# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양동 | 152,183 | 142,175 | 10,008 |
| 행정운영경비(양동) | 152,183 | 142,175 | 10,008 |
| 인력운영비 | 47,846 | 40,972 | 6,874 |
| 인력운영비 | 47,846 | 40,972 | 6,874 |
| 101 인건비 | 47,846 | 40,972 | 6,874 |
| 03 무기계약근로자보수 | 47,846 | 40,972 | 6,874 |
| ○기본급(환경정비원) 2,371,500*103.5%*1명*12월 | 29,455 | | |
| ○명절휴가비 2,371,500*103.5%*1명*120% | 2,946 | | |
| ○정근수당 2,371,500*50%*2회*1명 | 2,372 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 15,510*103.5%*8시간*1명*20일 | 2,569 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 43,282,000*3.12% | 1,351 | | |
| ○노인장기요양보험료 (43,282,000*3.12%)*6.55% | 89 | | |
| ○국민연금 43,282,000*4.5% | 1,948 | | |
| ○고용보험 43,282,000*1.5% | 650 | | |
| ○산재보험 43,282,000*1.215% | 526 | | |
| 기본경비 | 104,337 | 101,203 | 3,134 |
| 기본경비 | 104,337 | 101,203 | 3,134 |
| 201 일반운영비 | 51,217 | 49,247 | 1,970 |
| 01 사무관리비 | 26,950 | 25,606 | 1,344 |
| ○일반수용비 | 20,230 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 405,000*12월 | 4,860 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 150,000*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ작은도서관운영물품구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ작은도서관전산소모품구입등 450,000*5월 | 2,250 | | |
| ㅇ작은도서관정수기임차료 60,000*2대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 90,000*2개소 | 180 | | |
| ㅇ소방시설작동기능점검비 250,000*2개소 | 500 | | |
| ㅇ소방안전관리자교육 160,000 | 160 | | |
| ○급량비 | 6,720 | | |

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000*10명*3일*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식비 8,000*10명*3일*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ작은도서관관리및운영특근급식 8,000*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 24,267 | 23,641 | 626 |
| ○공공요금및제세 | 20,713 | | |
| ㅇ전화요금 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ전기요금 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ작은도서관전기요금 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ상·하수도요금 40,000*12월 | 480 | | |
| ㅇ우편요금 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ소방안전협회비 50,000 | 50 | | |
| ㅇ소방시설점검비 440,000 | 440 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ공중화장실 관리 | 4,200 | | |
| ·전기요금 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ·상·하수도요금 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ·정화조청소비 120,000*3회 | 360 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 1,757 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 40,000*2개소*12월 | 960 | | |
| ·작은도서관인터넷회선(ADSL)사용료 40,000*12월 | 480 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 13,200*2개소*12월 | 317 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000*2개소 | 1,000 | | |
| ○연료비 | 1,054 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 1,386*4시간*2대*95일 | 1,054 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000*2개소 | 2,000 | | |
| ㅇ공중화장실유지보수 500,000*1개소 | 500 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| ○관내여비 | 28,080 | | |
| ㅇ기본업무수행 28,080,000 | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원100명미만 | 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 | 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 3,876 | 1,124 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 3,876 | 1,124 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양3동 | 127,187 | 115,857 | 11,330 |
| 행정운영경비(양3동) | 127,187 | 115,857 | 11,330 |
| 인력운영비 | 48,526 | 40,858 | 7,668 |
| 인력운영비 | 48,526 | 40,858 | 7,668 |
| 101 인건비 | 48,526 | 40,858 | 7,668 |
| 03 무기계약근로자보수 | 48,526 | 40,858 | 7,668 |
| ○기본급(환경정비원) 2,371,500*103.5%*1명*12월 | 29,455 | | |
| ○명절휴가비 2,371,500*103.5%*1명*120% | 2,946 | | |
| ○정근수당 2,371,500*50%*1명*2회 | 2,372 | | |
| ○정근수당가산금 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| ○연차수당 14,840*103.5%*8시간*1명*22일 | 2,704 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 43,897,000*3.12% | 1,370 | | |
| ○노인장기요양보험료 (43,897,000*3.12%)*6.55% | 90 | | |
| ○국민연금 43,897,000*4.5% | 1,976 | | |
| ○고용보험 43,897,000*1.5% | 659 | | |
| ○산재보험 43,897,000*1.215% | 534 | | |
| 기본경비 | 78,661 | 74,999 | 3,662 |
| 기본경비 | 78,661 | 74,999 | 3,662 |
| 201 일반운영비 | 29,681 | 29,039 | 642 |
| 01 사무관리비 | 18,154 | 17,578 | 576 |
| ○일반수용비 | 13,546 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 4,440,000 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 360,000*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 160,000*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ정수기임차료 40,000*2대*12월 | 960 | | |
| ㅇ화장실비데유지보수비 8,500*3대*12월 | 306 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 4,608 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*8명*3일*12월 | 2,304 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*8명*3일*12월 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 11,527 | 11,461 | 66 |
| ○공공요금및제세 | 10,025 | | |

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전화요금 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500*1회*12 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 550,000*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 50,000*12월 | 600 | | |
| ㅇ우편요금 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 80 | | |
| ·건물 40,000*2기 | 80 | | |
| ㅇ주민자치센터 운영 | 159 | | |
| ·케이블TV,유선방송 수신료 13,200*12월 | 159 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 100,000 | 100 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000원 | 500 | | |
| ○연료비 | 502 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 1,321*4시간*1대*95일 | 502 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| ○관내여비 | 24,960 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*8명*12월 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 9,020 | 9,920 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○동주민센터 40,000*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○15인이하 175,000*12월 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 1,080 | 3,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 1,080 | 3,920 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농성1동 | 153,435 | 119,353 | 34,082 |
| 행정운영경비(농성1동) | 153,435 | 119,353 | 34,082 |
| 인력운영비 | 46,333 | 29,748 | 16,585 |
| 인력운영비 | 46,333 | 29,748 | 16,585 |
| 101 인건비 | 46,333 | 29,748 | 16,585 |
| 03 무기계약근로자보수 | 46,333 | 29,748 | 16,585 |
| ○기본급(환경정비원) 2,251,600*103.5%*1명*12월 | 27,965 | | |
| ○명절휴가비 2,251,600*103.5%*1명*120% | 2,797 | | |
| ○정근수당 2,251,600*103.5%*50%*1명*2회 | 2,331 | | |
| ○연차수당 14,490*103.5%*8시간*1명*20일 | 2,400 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○가족수당 20,000*1명*12월 | 240 | | |
| ○건강보험료 41,913,000*3.12% | 1,308 | | |
| ○노인장기요양보험료 1,308,000*6.55% | 86 | | |
| ○국민연금 41,913,000*4.5% | 1,887 | | |
| ○고용보험 41,913,000*1.5% | 629 | | |
| ○산재보험 41,913,000*1.215% | 510 | | |
| 기본경비 | 107,102 | 89,605 | 17,497 |
| 기본경비 | 107,102 | 89,605 | 17,497 |
| 201 일반운영비 | 47,742 | 44,725 | 3,017 |
| 01 사무관리비 | 25,644 | 22,692 | 2,952 |
| ○일반수용비 | 19,308 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 4,440,000 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 3,780,000 | 3,780 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 180,000*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 1,200,000 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기관리 80,000*3대*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ승강기관리 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ비데관리 18,000*3대*12월 | 648 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 200,000 | 200 | | |
| ㅇ소방시설종합정밀점검 600,000 | 600 | | |
| ㅇ작동기능검사비 600,000 | 600 | | |
| ○급량비 | 6,336 | | |

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 22,098 | 22,033 | 65 |
| ○공공요금및제세 | 21,098 | | |
| ㅇ전화요금 12,000*12월 | 144 | | |
| ㅇ청각장애인 영상전화기 요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금(전기자동차 전기료 포함) 1,050,000*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ우편요금 384,000*12월 | 4,608 | | |
| ㅇ전기자동차세 130,000 | 130 | | |
| ㅇ전기자동차보험료 850,000 | 850 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 220 | | |
| ·건물 110,000*2기 | 220 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 780 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 5,000*12월 | 60 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 24,960 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 24,960 | 9,360 |
| ○관내여비 | 34,320 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*11명*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 9,920 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 320 | 120 |
| ○정원100명미만 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성2동
정책: 행정운영경비(농성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농성2동 | 116,230 | 107,470 | 8,760 |
| 행정운영경비(농성2동) | 116,230 | 107,470 | 8,760 |
| 인력운영비 | 33,610 | 29,652 | 3,958 |
| 인력운영비 | 33,610 | 29,652 | 3,958 |
| 101 인건비 | 33,610 | 29,652 | 3,958 |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,610 | 29,652 | 3,958 |
| ○기본급(환경정비원) 1,682,600*103.5%*1명*12월 | 20,898 | | |
| ○명절휴가비 1,682,600*103.5%*1명*120% | 2,090 | | |
| ○연차수당 80,000*1명*16일 | 1,280 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○정근수당 1,682,600*20%*2월 | 674 | | |
| ○성과상여금 480,000*1명*1월 | 480 | | |
| ○건강보험료 30,402,000*3.12% | 949 | | |
| ○노인장기요양보험료 (30,402,000*3.12%)*6.55% | 63 | | |
| ○국민연금 30,402,000*4.5% | 1,369 | | |
| ○고용보험 30,402,000*1.5% | 457 | | |
| ○산재보험 30,402,000*1.215% | 370 | | |
| 기본경비 | 82,620 | 77,818 | 4,802 |
| 기본경비 | 82,620 | 77,818 | 4,802 |
| 201 일반운영비 | 30,480 | 29,262 | 1,218 |
| 01 사무관리비 | 17,534 | 16,382 | 1,152 |
| ○ 부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ○ 전산소모품구입 등 315,000*12월 | 3,780 | | |
| ○ 무인경비시스템용역비 140,000*12월 | 1,680 | | |
| ○ 전기시설안전진단비(계약전력34KW승압) 130,000 | 130 | | |
| ○ 동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ○ 정수기, 비데관리 60,000*12월 | 720 | | |
| ○ 주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○ 기본업무수행특근급식 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |
| ○ 현안업무추진특근급식 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |
| 02 공공운영비 | 12,946 | 12,880 | 66 |
| ○ 전화요금 10,000*12월 | 120 | | |
| ○ 전기요금 600,000*12월 | 7,200 | | |
| ○ 상하수도요금 80,000*12월 | 960 | | |
| ○ 우편요금 300,000*12월 | 3,600 | | |

부서: 농성2동
정책: 행정운영경비(농성2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○ 청각장애인 영상전화기 사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 24,960 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 24,960 | 3,120 |
| ○ 관내여비(기본업무수행) 28,080,000 | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | 9,060 | 9,920 | △860 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○ 동장(인구3만미만) 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 320 | 40 |
| ○ 정원100명미만 40,000*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○ 10인이하 175,000*12월 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 3,676 | 1,324 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 3,676 | 1,324 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광천동 | 143,893 | 130,168 | 13,725 |
| 행정운영경비(광천동) | 143,893 | 130,168 | 13,725 |
| 인력운영비 | 49,146 | 41,153 | 7,993 |
| 인력운영비 | 49,146 | 41,153 | 7,993 |
| 101 인건비 | 49,146 | 41,153 | 7,993 |
| 03 무기계약근로자보수 | 49,146 | 41,153 | 7,993 |
| ○기본급(환경정비원) 2,312,900*103.5%*12월 | 28,727 | | |
| ○명절휴가비 2,312,900*103.5%*120% | 2,873 | | |
| ○정근수당 2,312,900*103.5%*100% | 2,394 | | |
| ○정근수당가산금 80,000*12월 | 960 | | |
| ○연차수당 119,440*103.5%*23일 | 2,844 | | |
| ○정액급식비 130,000*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000*12월 | 1,260 | | |
| ○가족수당 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ○출장여비 110,000*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000 | 480 | | |
| ○건강보험료 44,458,000*3.12% | 1,388 | | |
| ○노인장기요양보험료 (44,458,000*3.12%)*6.55% | 91 | | |
| ○고용보험 44,458,000*1.5% | 667 | | |
| ○국민연금 44,458,000*4.5% | 2,001 | | |
| ○산재보험 44,458,000*1.215% | 541 | | |
| 기본경비 | 94,747 | 89,015 | 5,732 |
| 기본경비 | 94,747 | 89,015 | 5,732 |
| 201 일반운영비 | 42,567 | 42,135 | 432 |
| 01 사무관리비 | 20,744 | 19,592 | 1,152 |
| ○일반수용비 | 15,560 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 405,000*12월 | 4,860 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 175,000*12월 | 2,100 | | |
| ㅇ정수기임차료 45,000*2대*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 120,000 | 120 | | |
| ㅇ소방시설종합정밀점검 600,000 | 600 | | |
| ㅇ작동기능검사비 600,000 | 600 | | |
| ㅇ소방시설방화관리자 교육비 160,000 | 160 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 5,184 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ현안업무추진특근급식 | 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |
| 02 공공운영비 | | 21,823 | 22,543 | △720 |
| ○공공요금및제세 | | 19,823 | | |
| ㅇ전화요금(영상전화포함) | 20,000*12월 | 240 | | |
| ㅇ전기요금 | | 11,760 | | |
| ·동주민센터 | 870,000*12월 | 10,440 | | |
| ·광암교 공중화장실 | 110,000*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ상하수도요금 | | 3,156 | | |
| ·동주민센터 | 240,000*12월 | 2,880 | | |
| ·광암교 공중화장실 | 23,000*12월 | 276 | | |
| ㅇ우편요금 | 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | | 270 | | |
| ·건물 | 135,000*2기 | 270 | | |
| ㅇ교통유발부담금 | 237,000*1회 | 237 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | | 60 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 | 5,000*12월 | 60 | | |
| ㅇ정화조청소비 | 500,000 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | | 2,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ광암교 공중화장실유지보수 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 28,080 | 24,960 | 3,120 |
| 01 국내여비 | | 28,080 | 24,960 | 3,120 |
| ○관내여비 | | 28,080 | | |
| ㅇ기본업무수행 | 260,000*9명*12월 | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,100 | 9,920 | △820 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 400 | 320 | 80 |
| ○정원100명미만 | 40,000*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○10인이하 | 175,000*12월 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○주민편익사업추진 등 | 2,000,000 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○주민편익사업추진등 | 8,000,000 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 유덕동
정책: 행정운영경비(유덕동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유덕동 | 135,790 | 128,574 | 7,216 |
| 행정운영경비(유덕동) | 135,790 | 128,574 | 7,216 |
| 인력운영비 | 41,996 | 34,996 | 7,000 |
| 인력운영비 | 41,996 | 34,996 | 7,000 |
| 101 인건비 | 41,996 | 34,996 | 7,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,996 | 34,996 | 7,000 |
| ○기본급(환경정비원) 1,914,800*103%*1명*12월 | 23,667 | | |
| ○명절휴가비 1,914,800*103%*1명*120% | 2,367 | | |
| ○정근수당 1,914,800*103%*100%*1명 | 1,973 | | |
| ○정근수당가산금 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○연차수당 97,200*103%*1명*20일 | 2,003 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타가족 20,000*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000 | 480 | | |
| ○건강보험료 37,990,000*3.12% | 1,186 | | |
| ○노인장기요양보험료 (37,990,000*3.12%)*6.55% | 78 | | |
| ○국민연금 37,990,000*4.5% | 1,710 | | |
| ○고용보험 37,990,000*1.5% | 570 | | |
| ○산재보험 37,990,000*1.215% | 462 | | |
| 기본경비 | 93,794 | 93,578 | 216 |
| 기본경비 | 93,794 | 93,578 | 216 |
| 201 일반운영비 | 41,614 | 40,928 | 686 |
| 01 사무관리비 | 19,186 | 18,274 | 912 |
| ○일반수용비 | 14,002 | | |
| ㅇ부서운영경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 360,000*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ무인경비용역시스템용역비 165,000*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ정수기임차료 93,500*12월 | 1,122 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 140,000 | 140 | | |
| ㅇ소방시설안전점검 400,000 | 400 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 5,184 | | |

부서: 유덕동
정책: 행정운영경비(유덕동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식비 8,000*9명*3일*12월 | 2,592 | | |
| 02 공공운영비 | 22,428 | 22,654 | △226 |
| ○공공요금및제세 | 17,530 | | |
| ㅇ전화요금 12,000*12월 | 144 | | |
| ㅇ전기요금 950,000*12월 | 11,400 | | |
| ㅇ상하수도요금 55,000*12월 | 660 | | |
| ㅇ우편요금 265,000*12월 | 3,180 | | |
| ㅇ차량보험료 512,000*1대 | 512 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 51,000*1대 | 51 | | |
| ㅇ자동차세 28,500*1대 | 29 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 148 | | |
| ·자동차 74,000*2기 | 148 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 840 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블 TV, 유선방송 수신료 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ정화조청소 500,000 | 500 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ○연료비 | 1,581 | | |
| ㅇ주민센터냉난방기운영 1,386*4시간*3대*95일 | 1,581 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량비 | 2,317 | | |
| ㅇ10,000km이상 2,317,000*1대 | 2,317 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| ○관내여비 | 28,080 | | |
| ㅇ기본업무수행 28,080,000 | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | 9,100 | 9,960 | △860 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 360 | 40 |
| ○정원100명미만 40,000*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○정원10인이하 175,000*12월 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |

부서: 유덕동
정책: 행정운영경비(유덕동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주민편익사업추진등 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 4,610 | 390 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 4,610 | 390 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 치평동
정책: 행정운영경비(치평동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치평동 | 180,789 | 150,548 | 30,241 |
| 행정운영경비(치평동) | 180,789 | 150,548 | 30,241 |
| 인력운영비 | 47,817 | 41,099 | 6,718 |
| 인력운영비 | 47,817 | 41,099 | 6,718 |
| 101 인건비 | 47,817 | 41,099 | 6,718 |
| 03 무기계약근로자보수 | 47,817 | 41,099 | 6,718 |
| ○기본급(환경정비원) 2,371,500*103%*1명*12월 | 29,312 | | |
| ○명절휴가비 2,371,500*103%*1명*120% | 2,932 | | |
| ○정근수당 2,371,500*103%*50%*2회 | 2,443 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 121,520*103%*21일 | 2,629 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○성과금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○건강보험료 43,256,000*3.12% | 1,350 | | |
| ○노인장기요양보험료 1,350,000*6.55% | 89 | | |
| ○국민연금부담금 43,256,000*4.5% | 1,947 | | |
| ○고용보험료 43,256,000*1.5% | 649 | | |
| ○산재보험료 43,256,000*1.215% | 526 | | |
| 기본경비 | 132,972 | 109,449 | 23,523 |
| 기본경비 | 132,972 | 109,449 | 23,523 |
| 201 일반운영비 | 59,032 | 49,795 | 9,237 |
| 01 사무관리비 | 29,720 | 24,928 | 4,792 |
| ○부서운영기본경비 400,000*12월 | 4,800 | | |
| ○전산소모품구입등 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ○통합민원발급기소모품구입 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템용역비 180,000*12월 | 2,160 | | |
| ○동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ○정수기관리비(3대) 130,000*12월 | 1,560 | | |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*15명*3일*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ현안업무특근급식 8,000*15명*3일*12월 | 4,320 | | |
| ○위탁교육(소방안전관리자) 160,000 | 160 | | |
| ○주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 29,312 | 24,867 | 4,445 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,359 | | |

부서: 치평동
정책: 행정운영경비(치평동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전화요금 60,000*12월 | 720 | | |
| ㅇ전기요금 | 10,200 | | |
| ·청사 800,000*12월 | 9,600 | | |
| ·전기차 50,000*12월 | 600 | | |
| ㅇ상하수도요금 70,000*12월 | 840 | | |
| ㅇ우편요금 600,000*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ차량보험료 | 1,450 | | |
| ·화물차 600,000*1대 | 600 | | |
| ·전기차 850,000*1대 | 850 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 60,000*2대 | 120 | | |
| ㅇ자동차세 | 159 | | |
| ·화물차 28,500*1대 | 29 | | |
| ·전기차 130,000*1대 | 130 | | |
| ㅇ인터넷회선사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 150,000 | 150 | | |
| ㅇ소방시설안전점검 400,000*2회 | 800 | | |
| ○연료비 | 3,154 | | |
| ㅇ주민센터 냉·난방기운영 830원*5리터*4시간*2대*95일 | 3,154 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량비 | 2,799 | | |
| ㅇ15,000㎞이상 3,110,000*90% | 2,799 | | |
| 202 여비 | 46,800 | 37,440 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 37,440 | 9,360 |
| ○관내여비 | 46,800 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,140 | 11,380 | 760 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| ㅇ인구8만미만 7,900,000 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 480 | 160 |
| ○정원100명미만 40,000*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○20인이하 300,000*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 834 | 4,166 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 834 | 4,166 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상무1동 | 154,959 | 152,293 | 2,666 |
| 행정운영경비(상무1동) | 154,959 | 152,293 | 2,666 |
| 인력운영비 | 44,815 | 37,239 | 7,576 |
| 인력운영비 | 44,815 | 37,239 | 7,576 |
| 101 인건비 | 44,815 | 37,239 | 7,576 |
| 03 무기계약근로자보수 | 44,815 | 37,239 | 7,576 |
| ○기본급(환경정비원) 2,122,700*103.5%*1명*12월 | 26,364 | | |
| ○명절휴가비 2,122,700*103.5%*1명*120% | 2,637 | | |
| ○정근수당 2,122,700*103.5%*100%*1명 | 2,197 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 110,080*1명*20일 | 2,202 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 960 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*2명*12월 | 480 | | |
| ○각종부담금 | 4,275 | | |
| ㅇ건강보험료 40,540,000*3.12% | 1,265 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 40,540,000*3.12%*6.55% | 83 | | |
| ㅇ국민연금 40,540,000*4.5% | 1,825 | | |
| ㅇ고용보험 40,540,000*1.5% | 609 | | |
| ㅇ산재보험 40,540,000*1.215% | 493 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| 기본경비 | 110,144 | 115,054 | △4,910 |
| 기본경비 | 110,144 | 115,054 | △4,910 |
| 201 일반운영비 | 57,624 | 51,614 | 6,010 |
| 01 사무관리비 | 26,072 | 22,868 | 3,204 |
| ○일반수용비 | 19,160 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ통합민원발급기소모품구입 2,200,000 | 2,200 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 160,000*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 200,000 | 200 | | |
| ㅇ소방시설종합정밀점검 500,000 | 500 | | |
| ㅇ작동기능검사비 500,000 | 500 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 150,000*12월 | 1,800 | | |

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ방화관리자교육 200,000*1회 | 200 | | |
| ㅇ청사화장실관리(비데,소모품등) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 6,912 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| 02 공공운영비 | 31,552 | 28,746 | 2,806 |
| ○공공요금및제세 | 26,855 | | |
| ㅇ전화요금 15,000*12월 | 180 | | |
| ㅇ전기요금 900,000*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ상·하수도요금 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ우편요금 750,000*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 130 | | |
| ·건물 65,000*2기 | 130 | | |
| ㅇ교통유발부담금 250,000*1회 | 250 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 900 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV, 유선방송 수신료 15,000*12월 | 180 | | |
| ㅇ정화조청소비 700,000*2회 | 1,400 | | |
| ㅇ물탱크청소비 600,000 | 600 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ자동차보험료 600,000*1대 | 600 | | |
| ㅇ전기자동차보험료 850,000*1대 | 850 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 60,000*2대 | 120 | | |
| ㅇ자동차세 28,500*1대 | 29 | | |
| ㅇ전기자동차세 130,000*1대 | 130 | | |
| ㅇ전기자동차전기요금 50,000*12월 | 600 | | |
| ○차량비 | 3,097 | | |
| ㅇ15,000㎞이상 3,097,000 | 3,097 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,600 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ소방및전기시설유지관리 600,000 | 600 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○관내여비 | 37,440 | | |
| ㅇ기본업무수행 37,440,000 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,000 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 400 | 80 |
| ○정원100명미만 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상무2동 | 182,631 | 162,976 | 19,655 |
| 행정운영경비(상무2동) | 182,631 | 162,976 | 19,655 |
| 인력운영비 | 38,584 | 32,273 | 6,311 |
| 인력운영비 | 38,584 | 32,273 | 6,311 |
| 101 인건비 | 38,584 | 32,273 | 6,311 |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,584 | 32,273 | 6,311 |
| ○기본급(환경정비원) 1,914,800*103.5%*1명*12월 | 23,782 | | |
| ○명절휴가비 1,914,800*103.5%*1명*120% | 2,379 | | |
| ○정근수당 1,914,800*103.5%*55%*1명 | 1,090 | | |
| ○연차수당 11,310*103.5%*8시간*17일 | 1,592 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○정근수당가산금 50,000*12월 | 600 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12일 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○건강보험료 34,903,000*3.12% | 1,089 | | |
| ○노인장기요양보험료 (34,903,000*3.12%)*6.55% | 72 | | |
| ○국민연금 34,903,000*4.5% | 1,571 | | |
| ○고용보험 34,903,000*1.5% | 524 | | |
| ○산재보험 34,903,000*1.215% | 425 | | |
| 기본경비 | 144,047 | 130,703 | 13,344 |
| 기본경비 | 144,047 | 130,703 | 13,344 |
| 201 일반운영비 | 63,927 | 57,543 | 6,384 |
| 01 사무관리비 | 33,408 | 31,454 | 1,954 |
| ○일반수용비 | 23,040 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 4,800,000 | 4,800 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 8,400,000 | 8,400 | | |
| ㅇ통합민원발급기소모품구입 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 170,000*12월 | 2,040 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 200,000 | 200 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ소방시설점검 400,000*2회 | 800 | | |
| ㅇ방화관리자 교육 200,000*1회 | 200 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ주민편익사업추진 | 2,000 | | |
| ·대형폐기물 처리등 250,000*8회 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 10,368 | | |

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*18명*3일*12월 | 5,184 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*18명*3일*12월 | 5,184 | | |
| 02 공공운영비 | 30,519 | 26,089 | 4,430 |
| ○공공요금및제세 | 27,154 | | |
| ㅇ전화요금 52,000*12월 | 624 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 1,200,000*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ전기자동차 전기료 50,000*12개월 | 600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 75,000*12월 | 900 | | |
| ㅇ우편요금 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000 | 500 | | |
| ㅇ차량보험료 600,000*1대 | 600 | | |
| ㅇ전기자동차 자동차보험료 850,000*1대 | 850 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 55,000*1대 | 55 | | |
| ㅇ자동차세 28,500*1대 | 29 | | |
| ㅇ전기자동차 자동차세 등 130,000*1대 | 130 | | |
| ○차량비 | 2,365 | | |
| ㅇ10,000㎞이상 2,365,000*1대 | 2,365 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 56,160 | 49,920 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 56,160 | 49,920 | 6,240 |
| ○관내여비 | 56,160 | | |
| ㅇ기본업무수행 56,160,000 | 56,160 | | |
| 203 업무추진비 | 10,960 | 11,440 | △480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 640 | 120 |
| ○정원100명미만 40,000*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○20인이하 300,000*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 2,000,000 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 6,000,000 | 6,000 | | |

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,000 | 3,800 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 3,800 | 1,200 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정1동 | 138,896 | 122,127 | 16,769 |
| 행정운영경비(화정1동) | 138,896 | 122,127 | 16,769 |
| 인력운영비 | 39,336 | 32,256 | 7,080 |
| 인력운영비 | 39,336 | 32,256 | 7,080 |
| 101 인건비 | 39,336 | 32,256 | 7,080 |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,336 | 32,256 | 7,080 |
| ○기본급(환경정비원) 1,914,800*103%*1명*12월 | 23,667 | | |
| ○명절휴가비 1,914,800*103%*1명*120% | 2,367 | | |
| ○정근수당 1,914,800*103%*1명*60% | 1,184 | | |
| ○정근가산금 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○연차수당 11,310*103%*8시간*1명*17일 | 1,585 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○성과상여금 480,000 | 480 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 720 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*1명*12월 | 240 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○건강보험료 35,583,000*1명*3.12% | 1,111 | | |
| ○노인장기요양보험료 35,583,000*1명*3.12%*6.55% | 73 | | |
| ○국민연금 35,583,000*1명*4.5% | 1,602 | | |
| ○고용보험 35,583,000*1명*1.5% | 534 | | |
| ○산재보험 35,583,000*1명*1.215% | 433 | | |
| 기본경비 | 99,560 | 89,871 | 9,689 |
| 기본경비 | 99,560 | 89,871 | 9,689 |
| 201 일반운영비 | 40,160 | 37,321 | 2,839 |
| 01 사무관리비 | 20,004 | 18,708 | 1,296 |
| ○일반수용비 | 13,668 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ사무용품및전산소모품구입 4,365,000 | 4,365 | | |
| ㅇ소규모수선비 495,000 | 495 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 128,000 | 128 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기비데관리 70,000*12월 | 840 | | |
| ○급량비 | 6,336 | | |

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ현안업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 20,156 | 18,613 | 1,543 |
| ○공공요금및제세 | 18,046 | | |
| ㅇ전화요금 15,000*12월 | 180 | | |
| ㅇ전화요금(청각장애인 영상전화기) 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금(주민센터) 750,000*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ전기요금(전기차 충전) 50,000*12월 | 600 | | |
| ㅇ차량보험료(복지허브화 차량) 850,000 | 850 | | |
| ㅇ자동차세(복지허브화 차량) 130,000 | 130 | | |
| ㅇ상·하수도요금 60,000*12월 | 720 | | |
| ㅇ우편요금 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ물탱크청소비 500,000 | 500 | | |
| ○연료비 | 1,110 | | |
| ㅇ주민자치센터운영(LPG가스 20kg) 37,000*30개 | 1,110 | | |
| ○시설장비유지비(주민자치센터유지보수) 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 31,200 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 31,200 | 3,120 |
| ○관내여비(기본업무수행) 260,000*11명*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,000 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 400 | 80 |
| ○정원100명미만 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 1,350 | 3,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 1,350 | 3,650 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정2동 | 171,267 | 145,000 | 26,267 |
| 행정운영경비(화정2동) | 171,267 | 145,000 | 26,267 |
| 인력운영비 | 36,543 | 29,784 | 6,759 |
| 인력운영비 | 36,543 | 29,784 | 6,759 |
| 101 인건비 | 36,543 | 29,784 | 6,759 |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,543 | 29,784 | 6,759 |
| ○기본급(환경정비원) 1,682,600*103.5%*1명*12월 | 20,898 | | |
| ○명절휴가비 1,682,600*103.5%*1명*120% | 2,090 | | |
| ○가족수당 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○정근수당 1,682,600*103.5%*100%*1명 | 1,742 | | |
| ○정근수당가산금 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○연차수당 91,000*1명*17일 | 1,547 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 33,056,172*3.12% | 1,032 | | |
| ○노인장기요양보험료 33,056,172*3.12%*6.55% | 68 | | |
| ○국민연금 33,056,172*4.5% | 1,488 | | |
| ○고용보험 33,056,172*1.5% | 496 | | |
| ○산재보험 33,056,172*1.215% | 402 | | |
| 기본경비 | 134,724 | 115,216 | 19,508 |
| 기본경비 | 134,724 | 115,216 | 19,508 |
| 201 일반운영비 | 72,204 | 66,036 | 6,168 |
| 01 사무관리비 | 31,372 | 26,016 | 5,356 |
| ○일반수용비 | 24,460 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 400,000*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 600,000*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 180,000*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기관리 60,000*3대*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ소방방화관리자교육비 160,000*1회 | 160 | | |
| ㅇ소방종합정밀점검비 700,000*1회 | 700 | | |
| ㅇ소방작동기능점검비 600,000*1회 | 600 | | |
| ㅇ승강기종합유지관리비 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ통합증명발급기소모품구입 125,000*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ빔프로젝트필터교체 180,000 | 180 | | |

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청사화장실소모품비 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 6,912 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| 02 공공운영비 | 40,832 | 40,020 | 812 |
| ○공공요금및제세 | 39,532 | | |
| ㅇ전화요금 15,000*12월 | 180 | | |
| ㅇ전기요금 2,300,000*12월 | 27,600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ우편요금 450,000*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 840 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ정화조청소비 1,500,000 | 1,500 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기사용요금 5,500*12월 | 66 | | |
| ㅇ차량보험료 850,000*1대 | 850 | | |
| ㅇ자동차세 130,000*1대 | 130 | | |
| ㅇ전기안전관리대행비 143,000*12월 | 1,716 | | |
| ㅇ소방안전협회비 50,000 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ통합증명발급기유지보수 150,000*2회 | 300 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 28,080 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 28,080 | 9,360 |
| ○관내여비 | 37,440 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*12명*12월 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 9,960 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 360 | 120 |
| ○정원100명미만 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○주민편익사업추진등 5,000,000 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주민편익사업추진등 | 5,000,000 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 1,140 | 3,860 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 1,140 | 3,860 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정3동 | 136,280 | 110,807 | 25,473 |
| 행정운영경비(화정3동) | 136,280 | 110,807 | 25,473 |
| 인력운영비 | 36,454 | 29,611 | 6,843 |
| 인력운영비 | 36,454 | 29,611 | 6,843 |
| 101 인건비 | 36,454 | 29,611 | 6,843 |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,454 | 29,611 | 6,843 |
| ○기본급(환경정비원) 1,682,600*103.5%*1명*12월 | 20,898 | | |
| ○명절휴가비 1,682,600*103.5%*1명*120% | 2,090 | | |
| ○정근수당 1,682,600*103.5%*1명*20% | 349 | | |
| ○연차수당 84,080*1명*16일 | 1,346 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 1,200 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*3명*12월 | 720 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○자녀학비보조수당 408,300*1명*4기 | 1,634 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 32,977,000*3.12% | 1,029 | | |
| ○노인장기요양보험료 32,977,000*3.12%*6.55% | 68 | | |
| ○국민연금 32,977,000*4.5% | 1,484 | | |
| ○고용보험 32,977,000*1.5% | 495 | | |
| ○산재보험 32,977,000*1.215% | 401 | | |
| 기본경비 | 99,826 | 81,196 | 18,630 |
| 기본경비 | 99,826 | 81,196 | 18,630 |
| 201 일반운영비 | 40,426 | 35,640 | 4,786 |
| 01 사무관리비 | 20,787 | 17,707 | 3,080 |
| ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비 | 13,875 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 4,440,000 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 4,800,000 | 4,800 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 120,000*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 195,000 | 195 | | |
| ㅇ소방시설종합정밀점검 600,000 | 600 | | |
| ㅇ작동기능검사비 600,000 | 600 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ 방화관리자교육 200,000*1명 | 200 | | |
| ○급량비 | 6,912 | | |

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*12명*3일*12월 | 3,456 | | |
| 02 공공운영비 | 19,639 | 17,933 | 1,706 |
| ○행정사무용공공요금및제세 | 18,639 | | |
| ㅇ전화요금 12,000*12월 | 144 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 요금 5,500*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 850,000*12월 | 10,200 | | |
| ㅇ상·하수도요금 70,000*12월 | 840 | | |
| ㅇ우편요금 350,000*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 120 | | |
| ·건물 60,000*2기 | 120 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 879 | | |
| ·인터넷 회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 13,200*12월 | 159 | | |
| ㅇ소방안전협회비 50,000 | 50 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000 | 500 | | |
| ㅇ전기자동차 보험료 850,000 | 850 | | |
| ㅇ전기자동차 전기료 50,000*12 | 600 | | |
| ㅇ전기자동차세 130,000 | 130 | | |
| ㅇ전기자동차 검사수수료 60,000*1대 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 24,960 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 24,960 | 9,360 |
| ○관내여비 | 34,320 | | |
| ㅇ기본업무수행 34,320,000 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 9,920 | 160 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동 장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 320 | 160 |
| ○정원100명미만 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 676 | 4,324 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 676 | 4,324 |

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정4동 | 158,729 | 143,697 | 15,032 |
| 행정운영경비(화정4동) | 158,729 | 143,697 | 15,032 |
| 인력운영비 | 50,142 | 42,052 | 8,090 |
| 인력운영비 | 50,142 | 42,052 | 8,090 |
| 101 인건비 | 50,142 | 42,052 | 8,090 |
| 03 무기계약근로자보수 | 50,142 | 42,052 | 8,090 |
| ○기본급(환경정비원) 2,312,900*103%*1명*12월 | 28,588 | | |
| ○명절휴가비 2,312,900*103%*1명*120% | 2,859 | | |
| ○정근수당 2,312,900*103%*100%*1명 | 2,383 | | |
| ○정근수당가산금 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○정근수당추가가산금 10,000*1명*12월 | 120 | | |
| ○연차수당 116,000*1명*24일 | 2,784 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○국민건강보험료 45,794,000*3.12% | 1,429 | | |
| ○노인장기요양보험료 (45,794,000*3.12%)*6.55% | 94 | | |
| ○국민연금 45,794,000*4.5% | 2,061 | | |
| ○고용보험 45,794,000*1.5% | 687 | | |
| ○산재보험 45,794,000*1.215% | 557 | | |
| 기본경비 | 108,587 | 101,645 | 6,942 |
| 기본경비 | 108,587 | 101,645 | 6,942 |
| 201 일반운영비 | 49,227 | 46,609 | 2,618 |
| 01 사무관리비 | 27,844 | 26,872 | 972 |
| ○일반수용비 | 20,328 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 405,000*12월 | 4,860 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 176,000*12월 | 2,112 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 396 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 33,000*12월 | 396 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 150,000*2회 | 300 | | |
| ㅇ소방시설점검수수료 400,000*2회 | 800 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주민자치센터운영 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ작은도서관운영물품구입 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ작은도서관전산소모품구입 등 450,000*6월 | 2,700 | | |
| ㅇ작은도서관정수기임차료 60,000*1대*12월 | 720 | | |
| ○위탁교육비 | 220 | | |
| ㅇ방화관리자교육 220,000 | 220 | | |
| ○급량비 | 7,296 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ작은도서관관리및운영특근급식 8,000*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 21,383 | 19,737 | 1,646 |
| ○공공요금및제세 | 20,383 | | |
| ㅇ전화요금 18,000*12월 | 216 | | |
| ㅇ전화요금(청각장애인영상전화기) 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 900,000*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ전기요금(전기차) 50,000*12월 | 600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 90,500*12월 | 1,086 | | |
| ㅇ우편요금 480,000*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 108 | | |
| ·건물 54,000*2기 | 108 | | |
| ㅇ교통유발부담금 266,400*1회 | 267 | | |
| ㅇ정화조청소비 500,000 | 500 | | |
| ㅇ자동차보험료 850,000 | 850 | | |
| ㅇ자동차세 130,000 | 130 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| ○관내여비 | 34,320 | | |
| ㅇ기본업무수행 34,320,000 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원100명미만 40,000*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○주민편익사업추진등 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 676 | 4,324 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 676 | 4,324 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서창동 | 187,524 | 174,098 | 13,426 |
| 행정운영경비(서창동) | 187,524 | 174,098 | 13,426 |
| 인력운영비 | 95,320 | 86,012 | 9,308 |
| 인력운영비 | 95,320 | 86,012 | 9,308 |
| 101 인건비 | 95,320 | 86,012 | 9,308 |
| 03 무기계약근로자보수 | 95,320 | 86,012 | 9,308 |
| ○기본급 | 58,910 | | |
| ㅇ환경정비원 2,371,500*103.5%*1명*12월 | 29,455 | | |
| ㅇ시설물관리원 2,371,500*103.5%*1명*12월 | 29,455 | | |
| ○명절휴가비 2,371,500*103.5%*2명*120% | 5,891 | | |
| ○정근수당 2,371,500*50%*2명*2회 | 4,743 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,680 | | |
| ㅇ15년이상20년미만 80,000*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ10년이상15년미만 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 | 5,286 | | |
| ㅇ환경정비원 122,160*103%*1명*20일 | 2,517 | | |
| ㅇ시설물관리원 122,160*103%*1명*22일 | 2,769 | | |
| ○정액급식비 130,000*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○대민활동비 50,000*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○직급보조비 105,000*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○가족수당 | 2,160 | | |
| ㅇ배우자 40,000*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○출장여비 110,000*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○성과상여금 480,000*2명 | 960 | | |
| ○건강보험 58,910,000*3.12% | 1,838 | | |
| ○노인장기요양보험 1,837,992*6.55% | 121 | | |
| ○국민연금 58,910,000*4.5% | 2,651 | | |
| ○고용보험 58,910,000*1.5% | 884 | | |
| ○산재보험 58,910,000*1.215% | 716 | | |
| 기본경비 | 92,204 | 88,086 | 4,118 |
| 기본경비 | 92,204 | 88,086 | 4,118 |
| 201 일반운영비 | 43,224 | 42,606 | 618 |
| 01 사무관리비 | 18,348 | 17,636 | 712 |
| ○일반수용비 | 13,444 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 315,000*12월 | 3,780 | | |
| ㅇ저수조청소비 300,000*1회 | 300 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ정수기임대료 43,600*12월 | 524 | | |

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ전기시설안전진단비 | 200,000 | 200 | | |
| ㅇ소방시설안전점검수수료 | 400,000*2회 | 800 | | |
| ㅇ동정보고회 | 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | | 4,608 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 | 8,000*8*3일*12월 | 2,304 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 | 8,000*8*3일*12월 | 2,304 | | |
| ○위탁교육비 | | 296 | | |
| ㅇ공공기관소방안전관리자집합과정 | 200,000 | 200 | | |
| ㅇ위험물안전관리자교육 | 96,000 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | | 24,876 | 24,970 | △94 |
| ○공공요금및제세 | | 15,180 | | |
| ㅇ전기요금 | 800,000*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ전화요금 | 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 | 5,500*12월 | 66 | | |
| ㅇ상·하수도요금 | 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ우편요금 | 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ차량보험료 | 300,000*1대 | 300 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 | 55,000*1대 | 55 | | |
| ㅇ자동차세 | 28,500*1대 | 29 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | | 150 | | |
| ·자동차 | 75,000*2기 | 150 | | |
| ㅇ교통유발부담금 | 350,000*1회 | 350 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | | 840 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 | 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 | 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ정화조청소비 | 500,000 | 500 | | |
| ㅇ한국소방안전협회비 | 50,000 | 50 | | |
| ○연료비 | | 5,421 | | |
| ㅇ주민센터냉·난방기운영 | 1,585*3*4시간*3대*95일 | 5,421 | | |
| ○시설장비유지비 | | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 | 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량비 | | 3,275 | | |
| ㅇ15,000㎞이상 | 3,275,000*1대 | 3,275 | | |
| 202 여비 | | 24,960 | 24,960 | 0 |
| 01 국내여비 | | 24,960 | 24,960 | 0 |
| ○관내여비 | | 24,960 | | |
| ㅇ기본업무수행 | 24,960,000 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,020 | 9,920 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○동장 | | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 320 | 320 | 0 |
| ○정원100명미만 | 40,000*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○10인이하 | 175,000*12월 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 | 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 | 7,000,000 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 600 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 600 | 4,400 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금호1동 | 181,926 | 154,388 | 27,538 |
| 행정운영경비(금호1동) | 181,926 | 154,388 | 27,538 |
| 인력운영비 | 47,464 | 39,234 | 8,230 |
| 인력운영비 | 47,464 | 39,234 | 8,230 |
| 101 인건비 | 47,464 | 39,234 | 8,230 |
| 03 무기계약근로자보수 | 47,464 | 39,234 | 8,230 |
| ○기본급(환경정비원) 2,312,900*103%*1명*12월 | 28,588 | | |
| ○명절휴가비 2,312,900*103%*1명*120% | 2,859 | | |
| ○정근수당 2,312,900*103%*100%*1명 | 2,383 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 118,720*103%*1명*20일 | 2,446 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○가족수당 | 720 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ기타가족 20,000*1명*12월 | 240 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 42,936,000*3.12 % | 1,340 | | |
| ○노인장기요양보험료 42,936,000*3.12 %*6.55% | 88 | | |
| ○국민연금 42,936,000*4.5% | 1,933 | | |
| ○고용보험 42,936,000*1.5% | 645 | | |
| ○산재보험 42,936,000*1.215% | 522 | | |
| 기본경비 | 134,462 | 115,154 | 19,308 |
| 기본경비 | 134,462 | 115,154 | 19,308 |
| 201 일반운영비 | 61,822 | 47,354 | 14,468 |
| 01 사무관리비 | 28,276 | 27,933 | 343 |
| ○일반수용비 | 20,500 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 400,000*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 550,000*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ통합증명발급기소모품구입 1,500,000 | 1,500 | | |
| ㅇ빔프로젝트필터교체 180,000 | 180 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 190,000*12월 | 2,280 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 150,000*2회 | 300 | | |
| ㅇ소방시설관리 400,000*2회 | 800 | | |
| ㅇ정수기임대료(1층,2층) 60,000*2대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ청사화장실관리(비데,소모품등) 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 7,776 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*14명*3일*12월 | 4,032 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*13명*3일*12월 | 3,744 | | |
| 02 공공운영비 | 33,546 | 19,421 | 14,125 |
| ○공공요금및제세 | 29,423 | | |
| ㅇ전화요금 20,000*12월 | 240 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500원*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 | 21,000 | | |
| ·동 주민센터 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| ·커뮤니티센터 750,000*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ상·하수도요금 90,000*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ우편요금 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 137 | | |
| ·건물 48,000*2기 | 96 | | |
| ·자동차 20,250*2기 | 41 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 900 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 15,000*12월 | 180 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ통합증명발급기유지보수 150,000*2회 | 300 | | |
| ○차량보험료 600,000*1대 | 600 | | |
| ○자동차검사수수료 60,000*1대 | 60 | | |
| ○자동차세(화물소형, 1톤) 28,500*1대 | 29 | | |
| ○차량비 | 2,134 | | |
| ㅇ10,000km이상 2,371,000*1대*90% | 2,134 | | |
| 202 여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ○관내여비 | 46,800 | | |
| ㅇ기본업무수행 46,800,000 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,200 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| ㅇ인구3만미만 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ○정원100만미만 40,000*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○20인이하 300,000*12월 | 3,600 | | |

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민편익사업추진등 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 800 | 4,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 800 | 4,200 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금호2동 | 166,733 | 146,940 | 19,793 |
| 행정운영경비(금호2동) | 166,733 | 146,940 | 19,793 |
| 인력운영비 | 45,451 | 39,296 | 6,155 |
| 인력운영비 | 45,451 | 39,296 | 6,155 |
| 101 인건비 | 45,451 | 39,296 | 6,155 |
| 03 무기계약근로자보수 | 45,451 | 39,296 | 6,155 |
| ○기본급(환경정비원) 2,251,600*103%*1명*12월 | 27,830 | | |
| ○명절휴가비 2,251,600*103%*1명*120% | 2,783 | | |
| ○정근수당 2,251,600*103%*100%*1명 | 2,320 | | |
| ○정근수당가산금 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 118,000*1명*19일 | 2,242 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과급 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 1,282,780 | 1,283 | | |
| ○노인장기요양보험료 84,022 | 85 | | |
| ○국민연금 1,850,175 | 1,851 | | |
| ○고용보험 616,725 | 617 | | |
| ○산재보험 499,547 | 500 | | |
| 기본경비 | 121,282 | 107,644 | 13,638 |
| 기본경비 | 121,282 | 107,644 | 13,638 |
| 201 일반운영비 | 54,262 | 52,004 | 2,258 |
| 01 사무관리비 | 31,096 | 30,484 | 612 |
| ○일반수용비 | 22,648 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 400,000*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 550,000*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ통합민원발급기소모품구입등 1,500,000 | 1,500 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 190,000*12월 | 2,280 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 150,000 | 150 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기임차료(1층,2층,3층) 30,000*4*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ화장실비데렌탈료(1층,2층,3층) 132,000*4회 | 528 | | |
| ㅇ자동심장충격기소모품(패드,배터리)교체 300,000 | 300 | | |
| ㅇ작은도서관운영물품구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ작은도서관전산소모품구입 450,000*5월 | 2,250 | | |

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 8,448 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*13명*3일*12월 | 3,744 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*13명*3일*12월 | 3,744 | | |
| ㅇ작은도서관관리및운영특근급식 8,000*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 23,166 | 21,520 | 1,646 |
| ○공공요금및제세 | 20,586 | | |
| ㅇ전화요금 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ장애인영상전화기사용요금 5,500*12 | 66 | | |
| ㅇ전기요금(동청사) 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ전기요금(작은도서관) 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 80,000*12월 | 960 | | |
| ㅇ우편요금 520,000*12월 | 6,240 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 96 | | |
| ·건물 48,000*2기 | 96 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 780 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 5,000*12월 | 60 | | |
| ㅇ작은도서관인터넷회선사용료 27,000*12월 | 324 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량유지비 | 1,580 | | |
| ㅇ보험료 850,000 | 850 | | |
| ㅇ세금 130,000 | 130 | | |
| ㅇ전기료 50,000*12 | 600 | | |
| 202 여비 | 40,560 | 34,320 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 40,560 | 34,320 | 6,240 |
| ○관내여비 | 40,560 | | |
| ㅇ기본업무수행 40,560,000 | 40,560 | | |
| 203 업무추진비 | 11,460 | 10,000 | 1,460 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 6,600 | 1,300 |
| ○동 장 | 7,900 | | |
| ㅇ인구8만미만 7,900,000 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 400 | 160 |
| ○정원100명미만 40,000*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인이하 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○주민편익사업추진등 3,000,000 | 3,000 | | |

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○주민편익사업추진등 7,000,000 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 1,320 | 3,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 1,320 | 3,680 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍암동 | 194,852 | 172,621 | 22,231 |
| 행정운영경비(풍암동) | 194,852 | 172,621 | 22,231 |
| 인력운영비 | 50,480 | 42,419 | 8,061 |
| 인력운영비 | 50,480 | 42,419 | 8,061 |
| 101 인건비 | 50,480 | 42,419 | 8,061 |
| 03 무기계약근로자보수 | 50,480 | 42,419 | 8,061 |
| ○기본급(환경정비원) 2,371,500*103.5%*1명*12월 | 29,455 | | |
| ○명절휴가비 2,371,500*103.5%*1명*120% | 2,946 | | |
| ○정근수당 2,371,500*103.5%*1명*100% | 2,455 | | |
| ○정근수당가산금 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○연차수당 14,230*8시간*103.5%*1명*23일 | 2,710 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| ○건강보험료 45,666,000*1명*3.12% | 1,425 | | |
| ○노인장기요양보험료 45,666,000*3.12%*1명*6.55% | 94 | | |
| ○국민연금 45,666,000*1명*4.5% | 2,055 | | |
| ○고용보험 45,666,000*1명*1.5% | 685 | | |
| ○산재보험 45,666,000*1명*1.215% | 555 | | |
| 기본경비 | 144,372 | 130,202 | 14,170 |
| 기본경비 | 144,372 | 130,202 | 14,170 |
| 201 일반운영비 | 70,432 | 59,562 | 10,870 |
| 01 사무관리비 | 36,098 | 30,634 | 5,464 |
| ○일반수용비 | 27,458 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ전산소모품구입등 700,000*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ비데유지보수비 130,000*4회 | 520 | | |
| ㅇ정수기관리비(1,2층) 33,000*3대*12월 | 1,188 | | |
| ㅇ통합민원발급기소모품구입 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역비 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 200,000*1회 | 200 | | |
| ㅇ소방시설종합정밀점검비 400,000*2회 | 800 | | |
| ㅇ소방시설방화관리자교육비 200,000*1회 | 200 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ승강기관리 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기검사수수료 150,000*1회 | 150 | | |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*15명*3일*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*15명*3일*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 34,334 | 28,928 | 5,406 |
| ○공공요금및제세 | 28,554 | | |
| ㅇ전화요금 10,000*12월 | 120 | | |
| ㅇ청각장애인영상전화기 사용요금 5,500*1회선*12월 | 66 | | |
| ㅇ전기요금 1,300,000*12월 | 15,600 | | |
| ㅇ상·하수도요금 125,000*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ우편요금 800,000*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ차량보험료 700,000*1회 | 700 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 60,000*1대 | 60 | | |
| ㅇ자동차세 28,500*1대 | 29 | | |
| ㅇ주민자치센터운영 | 879 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ·케이블TV,유선방송수신료 13,200*12월 | 159 | | |
| ○전기차운영비 | 1,580 | | |
| ㅇ보험료 850,000*1대 | 850 | | |
| ㅇ자동차세 130,000*1대 | 130 | | |
| ㅇ월 전기료 50,000*1대*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량비 | 3,200 | | |
| ㅇ15,000㎞ 3,200,000*1대 | 3,200 | | |
| 202 여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ○관내여비 | 46,800 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,140 | 11,460 | 680 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| ㅇ인구8만미만 7,900,000 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 560 | 80 |
| ○정원100명미만 40,000*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○정원20인이하 300,000*12월 | 3,600 | | |

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민편익사업추진등 3,000,000 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○주민편익사업추진등 7,000,000 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,500 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,500 | △500 |
| ○주민센터집기비품등구입 5,000,000 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동천동 | 187,760 | 178,810 | 8,950 |
| 행정운영경비(동천동) | 187,760 | 178,810 | 8,950 |
| 인력운영비 | 49,679 | 44,266 | 5,413 |
| 인력운영비 | 49,679 | 44,266 | 5,413 |
| 101 인건비 | 49,679 | 44,266 | 5,413 |
| 03 무기계약근로자보수 | 49,679 | 44,266 | 5,413 |
| ○기본급(환경정비원) 2,373,500*103%*1명*12월 | 29,337 | | |
| ○명절휴가비 2,373,500*103%*1명*60%*2회 | 2,934 | | |
| ○정근수당 2,373,500*103%*50%*2회 | 2,445 | | |
| ○정근수당가산금 80,000*12월 | 960 | | |
| ○연차수당 130,000*22일 | 2,860 | | |
| ○정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 125,000*1명*12월 | 1,500 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| ㅇ배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월 | 960 | | |
| ○출장여비 110,000*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○성과격려금 480,000*1명 | 480 | | |
| ○건강보험료 3,381,500*3.12%*12월 | 1,267 | | |
| ○노인장기요양보험료 (3,381,500*3.12%)*6.55%*12월 | 83 | | |
| ○국민연금 3,381,500*4.5%*12월 | 1,827 | | |
| ○고용보험 3,381,500*1.5%*12월 | 609 | | |
| ○산재보험 3,381,500*1.125%*12월 | 457 | | |
| 기본경비 | 138,081 | 134,544 | 3,537 |
| 기본경비 | 138,081 | 134,544 | 3,537 |
| 201 일반운영비 | 78,681 | 78,384 | 297 |
| 01 사무관리비 | 36,954 | 34,202 | 2,752 |
| ○일반수용비 | 29,658 | | |
| ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ전산소모품구입 등 405,000*12월 | 4,860 | | |
| ㅇ무인경비시스템용역 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ전기시설안전진단비 110,000 | 110 | | |
| ㅇ전기안전관리수수료 110,000*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ소방시설안전점검 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ소방안전관리자교육비 200,000 | 200 | | |
| ㅇ동정보고회 400,000*1회 | 400 | | |
| ㅇ행정복지센터운영 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ정수기 관리 60,000*3대*12월 | 2,160 | | |

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ비데 관리 22,000*7대*12월 | 1,848 | | |
| ㅇ승강기 관리 200,000*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ승강기 검사 수수료 150,000*1회 | 150 | | |
| ㅇ통합증명발급기소모품구입 125,000*12월 | 1,500 | | |
| ㅇ케이블TV 수신료 25,000*12월 | 300 | | |
| ㅇ작은도서관 운영물품 구입 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ작은도서관 전산소모품 구입 450,000*5월 | 2,250 | | |
| ㅇ작은도서관 정수기 관리 60,000*12월 | 720 | | |
| ○급 량 비 | 7,296 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ현안업무추진 특근급식 8,000*11명*3일*12월 | 3,168 | | |
| ㅇ작은도서관 관리 및 운영 특근급식 8,000*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 41,727 | 44,182 | △2,455 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,630 | | |
| ㅇ전화요금 70,000*2회선*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ전기요금 1,900,000*12월 | 22,800 | | |
| ㅇ전기요금(전기차) 50,000*12월 | 600 | | |
| ㅇ상하수도요금 150,000*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ우편요금 500,000*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ교통유발부담금 350,000*1회 | 350 | | |
| ㅇ차량보험료 750,000*2대 | 1,500 | | |
| ㅇ자동차검사수수료 60,000*1대 | 60 | | |
| ㅇ자동차세 80,000*2대 | 160 | | |
| ㅇ정화조청소 1,000,000 | 1,000 | | |
| ㅇ건물화재보험료 30,000*12월 | 360 | | |
| ㅇ환경개선부담금 300,000*2기 | 600 | | |
| ㅇ행정복지센터운영 | 720 | | |
| ·인터넷회선(ADSL)사용료 60,000*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ㅇ행정복지센터유지보수 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○차량비 | 3,097 | | |
| ㅇ15,000Km 이상 3,097,000 | 3,097 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| ○관내여비 | 34,320 | | |
| ㅇ기본업무수행 260,000*11명*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,040 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ인구 3만 미만 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 440 | 40 |
| ○정원 100명 미만 | 40,000*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○15인 이하 | 250,000*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○주민편익사업추진등 | 10,000,000 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 1,800 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 1,800 | 3,200 |
| ○주민센터집기비품등구입 | 5,000,000 | 5,000 | | |