## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 중앙동 ~ 영주2동

부서: 중앙동

정책: 행정운영경비(중앙동) 단위: 인력운영비 (단위:천원)

예산액	기정액	
	765	비교증감
170,658 Al 2,275	183,521 2,275	△12,86
구 168,383	181,246	△12,86
86,210	99,073	△12,86
46,906	58,777	△11,87
46,906	58,777	△11,87
33,226	45,097	△11,87
33,226	45,097	△11,87
20,746	20,377	36
3,398	3,336	6
2,898	2,831	6
7,852	7,618	23
2,350	4,551	△2,20
4,248	2,041	2,20
0	12,240	△12,24
		△1,68
		△6,24
		△4,32
39,304	40,296	△99
39,304	40,296	△99
8,928	9,920	△99
5,940	6,600	△66
5,940	6,600	△66
288	320	$\triangle 3$
288	320	$\triangle$ 3
2,700	3,000	△30
2,700	3,000	△30
	지 2,275	지 2,275 구 168,383 181,246 86,210 99,073 46,906 58,777 46,906 58,777 33,226 45,097 20,746 20,377 3,398 3,336 2,898 2,831 7,852 7,618 2,350 4,551 4,248 2,041 0 12,240 0 12,240 0 1,680 0 6,240 0 4,320 39,304 40,296 8,928 9,920 5,940 6,600 5,940 6,600 288 320 2,700 3,000

부서: 동광동

정책: 주민자치기반강화(동광동) 단위: 주민자치회 운영

단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
동광동	182,580	193,083	△10,503
	시 17,775 구 164,805	18,275	△500 ↑ 10, 003
조미지원기비가원/도까도)		174,808	△ 10,003
주민자치기반강화(동광동)	90,813 Al 17,775	91,313 18,275	△500 △500
	→ 73,038	73,038	
주민자치회 운영	74, 160	74,660	△500
	Ы 15,500	16,000	△500
	→ 58,660	58,660	C
주민자치회 프로그램 운영	19,500	20,000	△500
	۸l 15,500	16,000	△500
	→ 4,000	4,000	. 500
	15,500 Al 12,500	16,000 13,000	△500 △500
	→ 3,000 → 3,000	3,000	∠300
12 기타보상금	15,500	16,000	△500
│			
경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
	۸l 11,750	12,250	△500
ᇸᅯᆼᄸᅯᆈᄼᆕᇌᄃᄾ	→ 2,750	2,750	^ 10 000
행정운영경비(동광동)	91,767	101,770	△10,003
인력운영비	48,843	57,974	△9, 131
부서운영 인력운영비	48,843	57,974	△9, 131
101 인건비	34,033	44,714	△10,681
01 보수	34,033	44,714	△10,681
│	20,253	20,114	139
○5급 경정 10,486원*1명*27시간*12월	3,398	3,336	62
	2,898	2,831	67
□ □ □ □ □ ○7급 경정 8,078원*2명*27시간*12월	5,235	5,079	156
O8급 경정 7,252원*1명*27시간*12월	2,350	6,827	△4,477
	6,372	2,041	4,331
○정액급식비 경정 130,000원*8명*12월+130,000원*1명*10월	13,780	12,480	1,300
│	0	12, 120	△12,120
	0	1,680	△1,680
여러~7급 경정 0원	0	4,680	△4,680
ㅇ8급이하 경정 0원	0	5,760	△5,760
204 직무수행경비	14,810	13,260	1,550
02 직급보조비	14,810	13,260	1,550
○직급보조비	14,810	13,260	1,550
으6급 경정 155,000원*1명*12월+155,000원*1명*10 월	3,410	1,860	1,550

부서: 동광동

정책: 행정운영경비(동광동) 단위: 기본경비

부서・정책・단위(회계)・서	부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비		42,924	43,796	△872
부서기본경비		42,924	43,796	△872
202 여비		23,160	23,040	120
01 국내여비		23,160	23,040	120
○국내여비 경정 240,000원*	·8명*12월+120,000원*1명	23,160	23,040	120
203 업무추진비		8,928	9,920	△992
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장	경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		288	320	△32
○직원 사기진작	경정 320,000원*90%	288	320	△32
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서 조직운영	경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300

부서: 대청동

정책: 주민자치기반강화(대청동) 단위: 주민자치회 운영

단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대청동	218,714	233,770	△15,056
	시 19,825 구 198,889	20,325 213,445	△500 △14,556
주민자치기반강화(대청동)	124,853	125,353	△ 14,530 △ 500
구현자시기한경외(대성증 <i>)</i>	۸I 19,825	20,325	△500
	→ 105,028	105,028	0
주민자치회 운영	101,580	102,080	△500
	۸l 17,500	18,000	△500
	→ 84,080	84,080	0
주민자치회 프로그램 운영	23,500	24,000	△500
	시 17,500 구 6,000	18,000 6,000	△500 0
301 일반보상금	17,500	18,000	△500
	۸I 13,000	13,500	△500
	→ 4,500	4,500	0
12 기타보상금	17,500	18,000	△500
○주민자치회 운영 강사수당	45.500		. 500
경정 15,500,000원	15,500	16,000 12,000	△500 △500
	시 11,500 구 4,000	4,000	△500
행정운영경비(대청동)	93,861	108,417	△ 14,556
인력운영비	50,949	64,509	△13,560
부서운영 인력운영비	50,949	64,509	△13,560
101 인건비	36,429	49,989	△13,560
01 보수	36,429	49,989	△ 13,560
○교통보조비	0	13,560	△ 13,560
ㅇ5급 경정 0원	0	1,680	△1,680
여러~7급 경정 0원	0	4,680	△4,680
O8급~9급 경정 0원	0	5,760	△5,760
이기능8급~10급 경정 0원	0	1,440	△1,440
기본경비	42,912	43,908	△996
부서기본경비	42,912	43,908	△996
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○직원 사기진작 경정 360,000원*90%	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서조직 운영 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300

부서: 보수동

정책: 주민자치 기반 강화(보수동) 단위: 쾌적한 주민센터 환경조성

예산액	기정액	비교증감
350,287	355,467	△5,1
۸I 18,025	18,525	$\triangle^{\xi}$
→ 332,262	336,942	△4,6
244,234	233,785	10,4
		△;
		10,9
+		10,9
+		10,9
_		6,2
18,429	12, 180	6,2
8,400	3,360	5,0
819	0	1
810	420	;
46,860	42,160	4,
46,860		4,
1,500	0	1,:
3,200	0	3,
144,320	144,820	$\triangle$
۸I 15,500	16,000	$\triangle$ :
구 128,820	128,820	
21,500	22,000	$\triangle$
Al 15,500	16,000	$\triangle$
→ 6,000	6,000	
13,500	1	$\triangle$
		$\triangle$
13,500	14,000	$\triangle$
3.000	3.500	Δ
		$\triangle$
구 955	955	
106,053	121,682	△15,
59,533	74,162	△14,
59,533	74,162	△14,
42,313	56,942	△14,
42,313	56,942	△14,
26,713	25,982	
3,398	3,336	
	5,661	
·	10,158	
	시 18,025 구 332,262 244,234 시 18,025 구 226,209 92,189 92,189 92,189 22,929 18,429 8,400 819 810 46,860 46,860 46,860 H 1,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 시 15,500 구 128,820 13,500 시 9,681 구 3,819 13,500 시 9,681 구 3,819 13,500 시 9,681 구 3,819 13,500 14,313 14,313 15,796	지 18,025

부서: 보수동

정책: 행정운영경비(보수동) 단위: 인력운영비

단위: 인력운영비 (단위:천원)

				(271-22)
부서・정책・단위(회계)・/	세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ8급 경정	7,252원*3명*27시간*12월	7,049	6,827	222
○교통보조비		0	15,360	△15,360
ㅇ5급	경정 0원	0	1,680	△1,680
	경정 0원	0	7,800	△7,800
┃ ┃ ┃ ┃    ○8급이하	경정 0원	0	4,320	△4,320
이기능1급~7급	경정 0원	0	1,560	△1,560
기본경비		46,520	47,520	△1,000
부서기본경비		46,520	47,520	△1,000
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장	경정 6,600,000원★90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		360	400	△40
○직원 사기진작	경정 400,000원*90%	360	400	△40
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서 조직운영	경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300

부서: 부평동

정책: 주민자치 기반 강화(부평동) 단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부평동	208,334 시 17,825 구 190,509	220,282 18,325 201,957	△11,948 △500 △11,448
주민자치 기반 강화(부평동)	123,037 시 17,825 구 105,212	122,481 18,325 104,156	556 △500 1,056
쾌적한 주민센터 환경 조성	11,852	10,796	1,056
친근한청사운영	11,852	10,796	1,056
201 일반운영비	11,852	10,796	1,056
02 공공운영비 ○건물 유지비(물탱크 동파방지공사 추가)	10,778	9,722	1,056
경정 2,556,000원	2,556	1,500	1,056
주민자치회 운영	101,860 시 15,500 구 86,360	102,360 16,000 86,360	△500 △500 0
주민자치회 프로그램 운영	21,500 시 15,500 구 6,000	22,000 16,000 6,000	△500 △500 0
301 일반보상금	15,500 시 11,136 구 4,364	16,000 11,636 4,364	△500 △500 0
12 기타보상금 ○주민자치회 운영 강사수당 경정 15,500,000원	15,500 15,500 Al 11,136	16,000 16,000 11,636	△500 △500 △500
	→ 4,364	4,364	0
행정운영경비(부평동)	85,297	97,801	△12,504
인력운영비	45,993	57,505	△11,512
부서운영 인력운영비	45,993	57,505	△11,512
101 인건비	32,733	44,245	△11,512
01 보수 ○시간외근무수당	32,733 20,253	44,245 19,645	△11,512 608
○5급 경정 10,486원*1명*27시간*12월 ○6급 경정 8,943원*1명*27시간*12월	3,398 2,898	3,336 2,831	62 67
○7급 경정 8,078원*2명*27시간*12월 ○8급 경정 7,252원*1명*27시간*12월	5,235 2,350	5,079 2,276	156 74
○9급 경정 6,555원*3명*27시간*12월 ○교통보조비	6,372	6,123 12,120	249 △12,120
이원       이용급~7급       경정 0원       경정 0원	0	1,680 4,680	△1,680 △4,680
○8급이하 경정 0원 ○기능8급~10급 경정 0원	0	4,320 1,440	△4,320 △1,440

부서: 부평동

정책: 행정운영경비(부평동) 단위: 기본경비

	단위: 기존경미 (단위: 기			
	부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
П	기본경비	39,304	40,296	△992
	부서기본경비	39,304	40,296	△992
	203 업무추진비	8,928	9,920	△992
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○동장 경정 6,600,000원	± *90% 5,940	6,600	△660
	02 정원가산업무추진비	288	320	△32
	○직원 사기진작 경정 320,000원		320	△32
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서 조직운영 경정 3,000,000원	±±90% 2,700	3,000	△300
Ш				

부서: 광복동

정책: 주민자치 기반 강화(광복동) 단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
콕동	177,870	180,171	△2,3
	۸I 17,775	18,275	△5
	구 160,095	161,896	△1,8
주민자치 기반 강화(광복동)	100,934	91,634	9,3
	시 17,775 구 83,159	18,275 73,359	△5 9,8
· - 쾌적한 주민센터 환경 조성	28,149	18,349	9,8
친근한 청사운영	28,149	18,349	9,8
401 시설비및부대비	14,300	4,500	9,8
01 시설비	14,300	4,500	9,8
	13,500	4,500	9,0
		4,300	9,0
		-	
주민자치회 운영	65,810	66,310	△;
	시 15,500 구 50,310	16,000 50,310	$\triangle$
	20,500	21,000	Δ,
구신사시외 프로그룹 분증 	人 15,500	16,000	△, △,
	→ 5,000	5,000	△,
301 일반보상금	17,500	18,000	Δ;
	۸I 13,250	13,750	Δ;
	→ 4,250	4,250	
12 기타보상금 ○주민자치회 운영 강사수당	17,500	18,000	Δ!
경정 16,000,000원	16,000	16,500	$\triangle$
	۸I 12,125	12,625	$\triangle$
	구 3,875	3,875	
행정운영경비(광복동) -	76,936	88,537	△11,0
인력운영비	41,060	51,673	△10,6
부서운영 인력운영비	41,060	51,673	△10,
101 인건비	29,060	39,673	△10,0
01 보수	29,060	39,673	△10,6
○시간외근무수당	18,140	18,073	
ㅇ6급 경정 8,943원*1명*27시간*12월	2,898	2,831	
○교통보조비	0	10,680	△10,6
ㅇ5급 경정 0원	0	1,680	△1,6
○6급~7급 경정 0원	0	4,680	△4,6
ㅇ8급~9급 경정 0원	0	4,320	△4,3
기본경비	35,876	36,864	△9
부서기본경비	35,876	36,864	△9
203 업무추진비	8,892	9,880	△9
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	$\triangle$ (

부서: 광복동

정책: 행정운영경비(광복동) 단위: 기본경비

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
 	경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		252	280	△28
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	경정 280,000원*90%	252	280	△28
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
	경정 3,000,000원 <b>★</b> 90%		3,000	

부서: 남포동

정책: 주민자치 기반 강화(남포동) 단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
	168,699	177,417	△8,71
	٨١ 15,775	16,275	△50
	구 152,924	161,142	△8,21
주민자치 기반 강화(남포동)	87,991	85,491	2,50
	시 15,775	16,275	△50
	→     72,216       20,686	69,216 17,686	3,00
친근한 청사운영	20,686	17,686	3,00
401 시설비및부대비	7,500	4,500	3,00
01 시설비	7,500	4,500	3,00
○승강기 노후 마모부품 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,00
주민자치회 운영	60,330	60,830	△50
	۸l 13,500	14,000	△50
	→ 46,830	46,830	
주민자치회 프로그램 운영 	18,500	19,000	△50
	시 13,500 구 5,000	14,000 5,000	△50
201 01411447			^ [
301 일반보상금	13,500	14,000	△50
	시 10,000 구 3,500	10,500 3,500	△50
12 기타보상금	13,500	14,000	△50
│		·	
경정 11,500,000원	11,500	12,000	△50
	시 8,500	9,000	△50
	→ 3,000	3,000	
행정운영경비(남포동)	80,708	91,926	△11,2
인력운영비 	42,012	52,242	△10,23
부서운영 인력운영비	42,012	52,242	△10,20
101 인건비	29,542	39,822	△ 10,28
01 보수	29,542	39,822	△10,28
│	18,622	18,102	52
○5급 경정 10,486원*1명*27시간*12월	3,398	3,336	(
│	2,898	2,831	(
○7급 경정 8,078원*3명*27시간*12월	7,852	7,618	23
O8급 경정 7,252원*1명*27시간*12월	2,350	2,276	-
○9급 경정 6,555원*1명*27시간*12월	2,124	2,041	1
○교통보조비	0	10,800	△10,8
	0	1,680	△1,68
여전 이원 여전 기급 경정 이원	0	6,240	△6,2
ㅇ8급~9급 경정 0원	0	2,880	△2,88
204 직무수행경비	12,470	12,420	į
02 직급보조비	12,470	12,420	Į.

부서: 남포동

정책: 행정운영경비(남포동) 단위: 인력운영비

부서・정책・단위(회계)	·세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비		50	0	50
○인사이동에 의한	· 추가수요 50,000원	50	0	50
기본경비		38,696	39,684	△988
부서기본경비		38,696	39,684	△988
203 업무추진비		8,892	9,880	△988
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
│	경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
┃ ┃ ┃ ┃ 02 정원가산업무추진비		252	280	△28
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	경정 280,000원★90%		280	△28
04 부서운영업무추진비	거된 0 000 000인 000	2,700	3,000	△300
│	경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300

부서: 영주1동

정책: 주민자치 기반 강화(영주1동) 단위: 주민자치회 운영

단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영주1동	208,920	221,942	△13,022
	۸l 17,825	18,325	△500
T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1	→ 191,095	203,617	△ 12,522
주민자치 기반 강화(영주1동)	123,172 Al 17,825	123,672 18,325	△500 △500
	구 105,347	105,347	<u> </u>
주민자치회 운영	93,600	94,100	△500
	٨١ 15,500	16,000	△500
	→ 78,100	78,100	0
주민자치회 프로그램 운영	20,500	21,000	△500
	시 15,500 구 5,000	16,000	△500 0
001 0181847		5,000	
301 일반보상금	12,000 Al 9,000	12,500 9,500	△500 △500
	→ 3,000 → 3,000	3,000	∆300 0
12 기타보상금	12,000	12,500	△500
○주민자치회 운영 강사수당 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	٨١ 7,000	7,500	△500
	→ 2,500	2,500	0
행정운영경비(영주1동)	85,748	98,270	△ 12,522
인력운영비	46,444	57,974	△11,530
부서운영 인력운영비	46,444	57,974	△11,530
101 인건비	33, 184	44,714	△11,530
01 보수	33,184	44,714	△11,530
○시간외근무수당	20,704	20,114	590
ㅇ5급 경정 10,486원*1명*27시간*12월	3,398	3,336	62
○6급 경정 8,943원*1명*27시간*12월	2,898	2,831	67
ㅇ7급 경정 8,078원*2명*27시간*12월	5,235	5,079	156
O8급 경정 7,252원*3명*27시간*12월	7,049	6,827	222
○9급 경정 6,555원*1명*27시간*12월	2,124	2,041	83
○교통보조비	0	12,120	△ 12, 120
O5급 경정 0원	0	1,680	△1,680
으6급~7급 경정 0원 	0	4,680 5,760	△4,680 △5,760
이원 이원 이원 이용급~9급 경정 0원 기타기내	0 004	5,760	△5,760
기본경비	39,304	40,296	△992
부서기본경비	39,304	40,296	△992
203 업무추진비	8,928	9,920	△992
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	288	320	△32
○직원사기진작 경정 320,000원*90%	288	320	△32

부서: 영주1동

정책: 행정운영경비(영주1동) 단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·	세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서·정책·단위(회계)· A  04 부서운영업무추진비 ○부서조직운영	세부사업·편성목 경정 3,000,000원*90%	2,700	기정액 3,000 3,000	

부서: 영주2동

정책: 주민자치 기반 강화(영주2동) 단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산맥	기정액	비교증감
영주2동	242,596	251,304	△8,70
	시 19,825 구 222,771	20,325	△50
T 0 T = 3 U 3 = (0 T o C)		230,979	△8,20
주민자치 기반 강화(영주2동)	147,147	141,847 20,325	5,30 △50
	구 127,322	121,522	5,80
쾌적한 주민센터 환경 조성	24,322	18,522	5,80
친근한청사운영	24,322	18,522	5,80
401 시설비및부대비	8,000	2,200	5,80
01 시설비	8,000	2,200	5,80
○대기전력 차단장치 설치 5,800,000원*1식	5,800	0	5,80
	115,500	116,000	△50
	۸I 17,500	18,000	△50
	구 98,000	98,000	(
주민자치회 프로그램 운영	23,500	24,000	△50
	۸l 17,500	18,000	△500
	→ 6,000	6,000	(
301 일반보상금	17,500	18,000	△50
	시 13,000 구 4,500	13,500 4,500	△50
12 기타보상금	17,500	18,000	△500
│	,	·	
경정 14,500,000원		15,000	△50
	۸l 10,750	11,250	△50
실 저 O 여 거 비 / 여 포 o 드 \	→ 3,750	3,750	^ 14 OO
행정운영경비(영주2동)	95,449	109,457	△ 14,00
인력운영비	52,537	65,549	△13,01
부서운영 인력운영비	52,537	65,549	△13,01
101 인건비	37,417	50,429	△13,01
01 보수	37,417	50,429	△ 13,01
│	23,377	22,709	66
□ □ □ □ □ ○5급 경정 10,486원*1명*27시간*12월	3,398	3,336	6
	5,796	5,661	13:
	5,235	5,079	15
○8급 경정 7,252원*2명*27시간*12월		4,551	14:
9급 경정 6,555원*2명*27시간*12월	4,248	4,082	16
○교통보조비         ○교통보조비	0	13,680	△13,68
	0	1,680	△1,68
○6급~7급 경정 0원	0	4,680	△4,68
○8급~9급 경정 0원	0	5,760	△5,76
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		1,560	△1,56
기본경비	42,912	43,908	△996

부서: 영주2동

정책: 행정운영경비(영주2동) 단위: 기본경비

단위, 기존경미			(단위·전원) ———
부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서기본경비	42,912	43,908	△996
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 경정 6,600,000원*90%	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
□ □ □ □ □ ○부서조직운영 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300