

부서: 중앙동
 정책: 주민자치 기반 강화(중앙동)
 단위: 깨끗하고 안전한 동네 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 792	0	792
	302 이주및재해보상금	396	220	176
		시 198	220	△22
		구 198	0	198
	02 민간인재해및복구활동보상금	396	220	176
	○주민자율방역단 활동보조비			
	경정 396,000원	396	220	176
		시 198	220	△22
		구 198	0	198
행정운영경비(중앙동)		108,928	99,238	9,690
인력운영비		71,548	62,626	8,922
부서운영 인력운영비		71,548	62,626	8,922
101 인건비		71,548	62,626	8,922
01 보수		71,548	62,626	8,922
○시간외근무수당		36,268	31,186	5,082
▷6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월		10,481	5,113	5,368
▷7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월		9,468	13,855	△4,387
▷8급 경정 10,416원*1명*34시간*12월		4,250	8,293	△4,043
▷9급 경정 9,860원*3명*34시간*12월		12,069	3,925	8,144
○정액급식비 경정 140,000원*9명*12월		15,120	13,440	1,680
○직급보조비		20,160	18,000	2,160
▷6급 경정 185,000원*2명*12월		4,440	2,220	2,220
▷7급 경정 180,000원*2명*12월		4,320	6,480	△2,160
▷8급~9급 경정 175,000원*4명*12월		8,400	6,300	2,100
기본경비		37,380	36,612	768
부서기본경비		37,380	36,612	768
201 일반운영비		6,592	5,824	768
01 사무관리비		6,592	5,824	768
○기본업무수행 급량비				
경정 (8,000원*3식*8명*6월)+(8,000원*5식*8명*6월)		3,072	2,304	768

부서: 동광동
 정책: 주민자치기반강화(동광동)
 단위: 깨끗하고 안전한 동네 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 756	1,680	△924
		구 756	0	756
	302 이주및재해보상금	378	420	△42
		시 189	420	△231
		구 189	0	189
	02 민간인재해및복구활동보상금	378	420	△42
	○주민자율방역단 활동보조비			
	경정 378,000원	378	420	△42
		시 189	420	△231
		구 189	0	189
행정운영경비(동광동)		123,905	121,952	1,953
인력운영비		79,805	78,812	993
부서운영 인력운영비		79,805	78,812	993
101 인건비		79,805	78,812	993
01 보수		79,805	78,812	993
○시간외근무수당		40,745	39,752	993
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월		10,481	10,226	255
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월		9,468	9,237	231
○8급 경정 10,416원*3명*34시간*12월		12,750	12,439	311
○9급 경정 9,860원*2명*34시간*12월		8,046	7,850	196
기본경비		44,100	43,140	960
부서기본경비		44,100	43,140	960
201 일반운영비		8,240	7,280	960
01 사무관리비		8,240	7,280	960
○기본업무수행 급량비				
경정 (8,000원*3식*10명*6월)+(8,000원*5식*10명*6월)		3,840	2,880	960

부서: 대청동
 정책: 행정운영경비(대청동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(대청동)	148,581	146,206	2,375
인력운영비	96,861	95,638	1,223
부서운영 인력운영비	96,861	95,638	1,223
101 인건비	96,861	95,638	1,223
01 보수	96,861	95,638	1,223
○시간외근무수당	50,181	48,958	1,223
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월	10,481	10,226	255
○7급 경정 11,602원*3명*34시간*12월	14,201	13,855	346
○8급 경정 10,416원*6명*34시간*12월	25,499	24,877	622
기본경비	51,720	50,568	1,152
부서기본경비	51,720	50,568	1,152
201 일반운영비	9,888	8,736	1,152
01 사무관리비	9,888	8,736	1,152
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*12명*6월)+(8,000원*5식*12명*6월)	4,608	3,456	1,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보수동
 정책: 주민자치 기반 강화(보수동)
 단위: 주민자치회 운영 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보수동	518,475	515,247	3,228
	시 3,625	2,500	1,125
	구 514,850	512,747	2,103
주민자치 기반 강화(보수동)	333,861	334,111	△250
	시 3,625	2,500	1,125
	구 330,236	331,611	△1,375
주민자치회 운영 등	248,982	248,982	0
	시 2,500	0	2,500
	구 246,482	248,982	△2,500
주민자치회 프로그램 운영	24,000	26,500	△2,500
301 일반보전금	15,900	18,400	△2,500
14 기타보상금	15,900	18,400	△2,500
○주민자치회 운영 강사수당	경정 15,900,000원	15,900	△2,500
주민자치회 프로그램 운영비 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○주민자치회 운영 강사수당	2,500,000원	2,500	2,500
	시 2,500	0	2,500
깨끗하고 안전한 동네 만들기	9,450	9,700	△250
	시 1,125	2,500	△1,375
	구 8,325	7,200	1,125
주민자율방역단 지원	2,250	2,500	△250
	시 1,125	2,500	△1,375
	구 1,125	0	1,125
206 재료비	1,800	2,250	△450
	시 900	2,250	△1,350
	구 900	0	900
01 재료비	1,800	2,250	△450
○방역장비 기자재 및 유류구입비	경정 1,800,000원	1,800	△450
	시 900	2,250	△1,350
	구 900	0	900
302 이주및재해보상금	450	250	200
	시 225	250	△25
	구 225	0	225
02 민간인재해및복구활동보상금	450	250	200
○주민자율방역단 활동보조비	경정 450,000원	450	200
	시 225	250	△25
	구 225	0	225

부서: 보수동
 정책: 행정운영경비(보수동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보수동)	182,614	179,136	3,478
인력운영비	120,814	119,064	1,750
부서운영 인력운영비	120,814	119,064	1,750
101 인건비	120,814	119,064	1,750
01 보수	120,814	119,064	1,750
○시간외근무수당	62,734	60,984	1,750
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월	10,481	10,226	255
○7급 경정 11,602원*4명*34시간*12월	18,935	18,473	462
○8급 경정 10,416원*5명*34시간*12월	21,249	16,585	4,664
○9급 경정 9,860원*3명*34시간*12월	12,069	15,700	△3,631
기본경비	61,800	60,072	1,728
부서 기본경비	61,800	60,072	1,728
201 일반운영비	12,360	10,632	1,728
01 사무관리비	12,360	10,632	1,728
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*15명*6월)+(8,000원*5식*15명*6월)	5,760	4,032	1,728

부서: 부평동
 정책: 행정운영경비(부평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(부평동)	123,678	121,731	1,947
인력운영비	79,578	78,591	987
부서운영 인력운영비	79,578	78,591	987
101 인건비	79,578	78,591	987
01 보수	79,578	78,591	987
○시간외근무수당	40,518	39,531	987
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월	10,481	10,226	255
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월	9,468	9,237	231
○8급 경정 10,416원*2명*34시간*12월	8,500	8,293	207
○9급 경정 9,860원*3명*34시간*12월	12,069	11,775	294
기본경비	44,100	43,140	960
부서기본경비	44,100	43,140	960
201 일반운영비	8,240	7,280	960
01 사무관리비	8,240	7,280	960
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*10명*6월)+(8,000원*5식*10명*6월)	3,840	2,880	960

부서: 광복동
 정책: 행정운영경비(광복동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(광복동)	88,565	86,984	1,581
인력운영비	54,545	53,636	909
부서운영 인력운영비	54,545	53,636	909
101 인건비	54,545	53,636	909
01 보수	54,545	53,636	909
○시간외근무수당	27,005	26,096	909
○6급 경정 12,844원*1명*34시간*12월	5,241	5,113	128
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월	9,468	4,619	4,849
○8급 경정 10,416원*1명*34시간*12월	4,250	12,439	△8,189
○9급 경정 9,860원*2명*34시간*12월	8,046	3,925	4,121
기본경비	34,020	33,348	672
부서기본경비	34,020	33,348	672
201 일반운영비	5,768	5,096	672
01 사무관리비	5,768	5,096	672
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*7명*6월)+(8,000원*5식*7명*6월)	2,688	2,016	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남포동
 정책: 주민자치 기반 강화(남포동)
 단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남포동	221,456	220,330	1,126
	시 3,445	2,100	1,345
	구 218,011	218,230	△219
주민자치 기반 강화(남포동)	132,604	132,814	△210
	시 3,445	2,100	1,345
	구 129,159	130,714	△1,555
주민자치회 운영	97,880	97,880	0
	시 2,500	0	2,500
	구 95,380	97,880	△2,500
주민자치회 프로그램 운영	20,550	23,050	△2,500
301 일반보전금	16,320	18,820	△2,500
14 기타보상금	16,320	18,820	△2,500
○주민자치회 운영 강사수당	경정 13,920,000원	13,920	△2,500
주민자치회 프로그램 운영비 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○주민자치회 운영 강사수당	2,500,000원	2,500	2,500
	시 2,500	0	2,500
깨끗하고 안전한 동네만들기	8,090	8,300	△210
	시 945	2,100	△1,155
	구 7,145	6,200	945
주민 자율 방역단 지원	1,890	2,100	△210
	시 945	2,100	△1,155
	구 945	0	945
206 재료비	1,512	1,680	△168
	시 756	1,680	△924
	구 756	0	756
01 재료비	1,512	1,680	△168
○방역 재료비	경정 1,512,000원	1,512	△168
	시 756	1,680	△924
	구 756	0	756
302 이주및재해보상금	378	420	△42
	시 189	420	△231
	구 189	0	189
02 민간인재해및복구활동보상금	378	420	△42
○주민자율방역단 활동보조비	경정 378,000원	378	△42
	시 189	420	△231
	구 189	0	189

부서: 남포동
 정책: 행정운영경비(남포동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(남포동)	88,852	87,516	1,336
인력운영비	54,832	54,168	664
부서운영 인력운영비	54,832	54,168	664
101 인건비	54,832	54,168	664
01 보수	54,832	54,168	664
○시간외근무수당	27,232	26,568	664
○6급 경정 12,844원*1명*34시간*12월	5,241	5,113	128
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월	9,468	9,237	231
○8급 경정 10,416원*2명*34시간*12월	8,500	8,293	207
○9급 경정 9,860원*1명*34시간*12월	4,023	3,925	98
기본경비	34,020	33,348	672
부서기본경비	34,020	33,348	672
201 일반운영비	5,768	5,096	672
01 사무관리비	5,768	5,096	672
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*7명*6월)+(8,000원*5식*7명*6월)	2,688	2,016	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영주1동
 정책: 주민자치 기반 강화(영주1동)
 단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영주1동	394,138	367,911	26,227
	시 3,490	2,200	1,290
	구 390,648	365,711	24,937
주민자치 기반 강화(영주1동)	270,460	246,180	24,280
	시 3,490	2,200	1,290
	구 266,970	243,980	22,990
주민자치회 운영	178,800	154,300	24,500
	시 2,500	0	2,500
	구 176,300	154,300	22,000
주민자치회 프로그램 운영	45,000	23,000	22,000
301 일반보전금	11,000	13,500	△2,500
14 기타보상금	11,000	13,500	△2,500
○주민자치회 운영 강사수당	경정 11,000,000원	11,000	△2,500
405 자산취득비	25,500	1,000	24,500
01 자산및물품취득비	25,500	1,000	24,500
○3층 다목적실 방송장비 및 비품 등 교체	24,500	0	24,500
○구내 방송장치, 스피커, 앰프 등	20,000,000원*1식	20,000	20,000
○노트북	1,300,000원*1대	1,300	1,300
○접이식 의자	40,000원*80개	3,200	3,200
주민자치회 프로그램 운영비 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○주민자치회 운영 강사수당	2,500,000원	2,500	2,500
	시 2,500	0	2,500
깨끗하고 안전한 동네 만들기	8,980	9,200	△220
	시 990	2,200	△1,210
	구 7,990	7,000	990
주민자율방역단 지원	1,980	2,200	△220
	시 990	2,200	△1,210
	구 990	0	990
206 재료비	1,584	1,990	△406
	시 792	1,990	△1,198
	구 792	0	792
01 재료비	1,584	1,990	△406
○방역 재료비	경정 1,584,000원	1,584	△406
	시 792	1,990	△1,198
	구 792	0	792
302 이주및재해보상금	396	210	186

부서: 영주1동
 정책: 주민자치 기반 강화(영주1동)
 단위: 깨끗하고 안전한 동네 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 198	210	△12
		구 198	0	198
	02 민간인재해및복구활동보상금	396	210	186
	○주민자율방역단 활동보조비			
	경정 396,000원	396	210	186
		시 198	210	△12
		구 198	0	198
행정운영경비(영주1동)		123,678	121,731	1,947
인력운영비		79,578	78,591	987
부서운영 인력운영비		79,578	78,591	987
101 인건비		79,578	78,591	987
01 보수		79,578	78,591	987
○시간외근무수당		40,518	39,531	987
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월		10,481	10,226	255
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월		9,468	9,237	231
○8급 경정 10,416원*2명*34시간*12월		8,500	8,293	207
○9급 경정 9,860원*3명*34시간*12월		12,069	11,775	294
기본경비		44,100	43,140	960
부서기본경비		44,100	43,140	960
201 일반운영비		8,240	7,280	960
01 사무관리비		8,240	7,280	960
○기본업무수행 급량비				
경정 (8,000원*3식*10명*6월)+(8,000원*5식*10명*6월)		3,840	2,880	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영주2동
 정책: 주민자치 기반 강화(영주2동)
 단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영주2동	436,776	435,446	1,330
	시 3,580	2,400	1,180
	구 433,196	433,046	150
주민자치 기반 강화(영주2동)	269,772	270,012	△240
	시 3,580	2,400	1,180
	구 266,192	267,612	△1,420
주민자치회 운영	190,702	190,702	0
	시 2,500	0	2,500
	구 188,202	190,702	△2,500
주민자치회 프로그램 운영	24,700	27,200	△2,500
301 일반보전금	16,000	18,500	△2,500
14 기타보상금	16,000	18,500	△2,500
○주민자치회 운영 강사수당	경정 14,000,000원	14,000	△2,500
주민자치회 프로그램 운영비 지원	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○주민자치회 운영 강사수당	2,500,000원	2,500	2,500
	시 2,500	0	2,500
깨끗하고 안전한 동네 만들기	9,460	9,700	△240
	시 1,080	2,400	△1,320
	구 8,380	7,300	1,080
주민자율방역단지원	2,160	2,400	△240
	시 1,080	2,400	△1,320
	구 1,080	0	1,080
206 재료비	1,728	2,160	△432
	시 864	2,160	△1,296
	구 864	0	864
01 재료비	1,728	2,160	△432
○방역약품 등	경정 1,728,000원	1,728	△432
	시 864	2,160	△1,296
	구 864	0	864
302 이주및재해보상금	432	240	192
	시 216	240	△24
	구 216	0	216
02 민간인재해및복구활동보상금	432	240	192
○주민자율방역단 활동보조비	경정 432,000원	432	192
	시 216	240	△24
	구 216	0	216

부서: 영주2동
 정책: 행정운영경비(영주2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(영주2동)	167,004	165,434	1,570
인력운영비	111,924	111,602	322
부서운영 인력운영비	111,924	111,602	322
101 인건비	111,924	111,602	322
01 보수	111,924	111,602	322
○시간외근무수당	57,744	57,302	442
○6급 경정 12,844원*2명*34시간*12월	10,481	15,338	△4,857
○7급 경정 11,602원*2명*34시간*12월	9,468	9,237	231
○8급 경정 10,416원*7명*34시간*12월	29,749	24,877	4,872
○9급 경정 9,860원*2명*34시간*12월	8,046	7,850	196
○직급보조비	30,660	30,780	△120
○6급 경정 185,000원*2명*12월	4,440	6,660	△2,220
○8급~9급 경정 175,000원*9명*12월	18,900	16,800	2,100
기본경비	55,080	53,832	1,248
부서기본경비	55,080	53,832	1,248
201 일반운영비	10,712	9,464	1,248
01 사무관리비	10,712	9,464	1,248
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*13명*6월)+(8,000원*5식*13명*6월)	4,992	3,744	1,248