

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	21,000	22,000	△1,000
	○시책추진업무추진비 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
	직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	0	9,200	△9,200
201	일반운영비	0	5,000	△5,000
03	행사운영비	0	5,000	△5,000
	○분당구 공무원 족구대회 행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
203	업무추진비	0	2,000	△2,000
03	시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
	○자매결연활성화를 위한 시책추진업무추진비 경정 0원	0	2,000	△2,000
303	포상금	0	2,200	△2,200
01	포상금	0	2,200	△2,200
	○분당구 공무원 족구대회 시상금	0	2,200	△2,200
	-우승 경정 0원	0	1,000	△1,000
	-준우승 경정 0원	0	700	△700
	-장려 경정 0원	0	500	△500
	분당구 한마음 건강달리기 대회	25,000	30,000	△5,000
307	민간이전	25,000	30,000	△5,000
04	민간행사보조	25,000	30,000	△5,000
	○분당구 한마음 건강걷기 대회 경정 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
	분당구청 부설주차장 운영	77,749	78,449	△700
201	일반운영비	17,950	18,650	△700
01	사무관리비	14,150	14,850	△700
	○주차관리용 물품구입 경정 500,000원	500	1,200	△700
	기간제근로자 운영	5,000	0	5,000
101	인건비	5,000	0	5,000
10	기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
	○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	구정의 종합기획 및 감사	284,775	281,515	3,260
	구정의 종합기획 및 조정	84,800	90,800	△6,000
201	일반운영비	57,800	64,800	△7,000
01	사무관리비	57,800	64,800	△7,000
	○기획관리 일반수용비 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
	○주요업무계획서 제작 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
	○구정 시책추진 일반수용비 경정 15,000,000원*1식	15,000	16,000	△1,000
	○구정시책추진 급량비 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
202	여비	17,000	18,000	△1,000

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,580	7,880	△6,300
	10 행사실비보상금	1,500	7,800	△6,300
	○동아리페스티벌 초청공연팀 참가보상 경정 0원	0	6,300	△6,300
	방법 및 청소년 선도활동 지원	6,210	5,400	810
	307 민간이전	6,210	5,400	810
	02 민간경상보조	6,210	5,400	810
	○방법 및 청소년선도활동 야식비 경정 3,000원*30명*6회*9월+2,500원*30명*6회*3월	6,210	5,400	810
	자율방법대 운영지원 및 내실화	189,909	174,315	15,594
	301 일반보상금	189,909	174,315	15,594
	04 자율방법대원운영비	189,909	174,315	15,594
	○야식비	119,094	103,500	15,594
	- 자율방법대 경정 2,500원*6명*10개대*74일+3,000원*6명*10개대*226일	51,780	45,000	6,780
	- 어머니방법대 경정 2,500원*6명*13개대*74일+3,000원*6명*13개대*226일	67,314	58,500	8,814
	정보통신 인프라 구축 및 유지관리	545,438	526,268	19,170
	정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	296,618	299,448	△2,830
	201 일반운영비	221,488	224,048	△2,560
	01 사무관리비	25,215	27,775	△2,560
	○전산 소모품 구입 경정 440,000원	440	3,000	△2,560
	202 여비	5,130	5,400	△270
	02 월액여비	5,130	5,400	△270
	○구내통신 사용전검사원 월액여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
	신뢰받는 구정을 위한 정보화활동	102,420	80,420	22,000
	201 일반운영비	85,420	63,420	22,000
	01 사무관리비	85,420	63,420	22,000
	○분당구홈페이지 개편(웹 접근성 강화) 경정 27,000,000원*1식	27,000	5,000	22,000
	○분당구 종합관찰제 구축 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○전산교육장 PC유지비 경정 1,120,000원	1,120	3,120	△2,000
	효율적인 청사운영	1,453,005	1,329,005	124,000
	청사시설 확충 및 유지보수	1,071,930	992,930	79,000
	효율적인 청사관리	130,441	131,441	△1,000
	201 일반운영비	130,441	131,441	△1,000
	01 사무관리비	22,500	23,500	△1,000

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○형광램프 등 전기소모품 구입 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	청사시설물 내.외부 개보수	318,478	238,478	80,000
	401 시설비및부대비	318,478	238,478	80,000
	01 시설비	318,478	238,478	80,000
	○청사 소규모 보수공사 경정 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
	○청사 1층 바닥 미끄럼방지공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	관용차량 관리	381,075	336,075	45,000
	관용차량 구입	197,000	152,000	45,000
	405 자산취득비	197,000	152,000	45,000
	01 자산및물품취득비	197,000	152,000	45,000
	○주차단속용 차량 신규구입 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
	○체납세관리용 차량 신규구입	23,000	0	23,000
	-마티즈 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
	-모닝 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
	행정운영경비(분당구 총무과)	25,829,604	25,209,154	620,450
	국	117,877	117,877	0
	시	25,711,727	25,091,277	620,450
	인력운영비(총괄)	25,547,312	24,918,894	628,418
	국	117,877	117,877	0
	시	25,429,435	24,801,017	628,418
	인력운영비	25,429,435	24,801,017	628,418
	101 인건비	22,638,845	22,052,046	586,799
	01 기본급	11,551,292	11,200,923	350,369
	○봉급	10,525,620	10,201,204	324,416
	-5급 경정 2,896,100원*29명*12월	1,007,843	973,090	34,753
	-6급 경정 2,485,400원*75명*12월	2,236,860	2,207,036	29,824
	-7급 경정 2,099,800원*149명*12월	3,754,443	3,552,862	201,581
	-8급 경정 1,213,700원*86명*12월	1,252,539	1,194,281	58,258
	○정근수당 경정 10,525,620,000원*1/12*96%	842,050	816,097	25,953
	02 수당	3,624,182	3,536,605	87,577
	○대우공무원수당	120,104	106,984	13,120
	-4급대우 경정 2,896,100원*3명*4.8/100*12월	5,005	3,337	1,668
	-5급대우 경정 2,485,400원*20명*4.8/100*12월	28,632	17,180	11,452
	○동근무수당 경정 70,000원*186명*12월	156,240	144,480	11,760
	○시간외수당	2,082,351	2,019,654	62,697
	-5급 경정 9,796원*29명*50시간*12월	170,451	164,573	5,878
	-6급 경정 8,312원*76명*50시간*12월	379,028	374,040	4,988

부서: 분당구 총무과
 정책: 행정운영경비(분당구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 경정 7,457원*151명*50시간*12월	675,605	639,811	35,794
-8급 경정 6,682원*86명*50시간*12월	344,792	328,755	16,037
03 정액급식비	741,000	719,160	21,840
○정액급식비 경정 130,000원*475명*12월	741,000	719,160	21,840
04 교통보조비	718,320	696,840	21,480
○교통보조비	718,320	696,840	21,480
-5급 경정 140,000원*29명*12월	48,720	47,040	1,680
-6~7급 경정 130,000원*227명*12월	354,120	340,080	14,040
-8~9급 경정 120,000원*154명*12월	221,760	216,000	5,760
05 명절휴가비	1,052,562	1,020,121	32,441
○명절휴가비 경정 10,525,620,000원*1/12*60/100*2회	1,052,562	1,020,121	32,441
06 가계지원비	1,774,290	1,720,113	54,177
○가계지원비 경정 10,624,490,000원*16.7%	1,774,290	1,720,113	54,177
07 연가보상비	590,250	572,227	18,023
○연가보상비 경정 10,624,490,000원*1/12*1/30*20일	590,250	572,227	18,023
09 무기계약근로자보수	1,989,151	1,988,259	892
○무기계약직(청사관리원)	24,950	24,058	892
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-상여금 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-가계지원비 경정 836,680원*1명*200%	1,674	1,633	41
-시간외수당 경정 4,470원*1.5*15시간*1명*12월	1,207	1,151	56
-휴일근무시간 경정 35,760원*1.5*2일*1명*12월	1,288	1,227	61
-명절휴가비 경정 836,680원*75%*1명*2회	1,256	1,225	31
-연차수당 경정 35,760원*15일	537	512	25
-근속가산금 경정 836,680원*1/243*8*65%*5년*12월	1,075	1,049	26
-2008 인상분 소급분 326,000원	326	0	326
203 업무추진비	39,026	41,080	△2,054
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
○기관운영업무추진비 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
02 정원가산업무추진비	8,645	9,100	△455
○정원가산업무추진비	8,645	9,100	△455
-100명까지 경정 35,450원*100명	3,545	4,000	△455
04 부서운영업무추진비	5,301	5,580	△279
○부서운영업무추진비 경정 441,750원*12월	5,301	5,580	△279
204 직무수행경비	946,140	922,800	23,340
02 직급보조비	767,340	744,000	23,340
○직급보조비	767,340	744,000	23,340

부서: 분당구 총무과
 정책: 행정운영경비(분당구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-5급 경정 250,000원*29명*12월	87,000	84,000	3,000
	-6급 경정 155,000원*76명*12월	141,360	139,500	1,860
	-7급 경정 140,000원*151명*12월	253,680	240,240	13,440
	-8~9급 경정 105,000원*154명*12월	194,040	189,000	5,040
	304 연금부담금등	607,473	587,140	20,333
	02 국민건강보험금	607,473	587,140	20,333
	○국민건강보험금	607,473	587,140	20,333
	-국민건강보험금 부담금 경정 22,825,192,000원*2.54%	579,760	564,286	15,474
	-노인장기요양보험 부담금 경정 579,760,000원*478/10,000	27,713	22,854	4,859
	기본경비	282,292	290,260	△7,968
	기본경비	282,292	290,260	△7,968
	201 일반운영비	207,964	212,020	△4,056
	01 사무관리비	207,964	212,020	△4,056
	○부서운영비 경정 57,000원*53명*12월	36,252	38,160	△1,908
	○당직실 운영비 경정 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
	○급량비 경정 57,000원*53명*12월	36,252	38,160	△1,908
	202 여비	74,328	78,240	△3,912
	01 국내여비	72,618	76,440	△3,822
	○기본업무추진 여비 경정 123,500원*49명*12월	72,618	76,440	△3,822
	02 월액여비	1,710	1,800	△90
	○문서 사송원 여비 경정 142,500원*1명*12월	1,710	1,800	△90

부서: 분당구 시민과
 정책: 행정운영경비(분당구 시민과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당(2008소급분) 80원*1.5*15시간*12월	22	0	22
-휴일근무수당(2008소급분) 610원*1.5*1명*2일*12월	22	0	22
-연차수당(2008소급분) 610원*1명*15일	10	0	10
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-가계지원비 경정 836,680원*1명*50%*4회	1,674	1,633	41
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*150%	1,256	1,225	31
-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8*65%*2년*12월	430	420	10
-시간외근무수당 경정 4,340원*1.5*1명*15시간*12월	1,172	1,151	21
-휴일근무수당 경정 34,720원*1.5*1명*2일*12월	1,250	1,228	22
-연차수당 경정 34,720원*1명*15일	521	512	9
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영 업무추진 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	84,156	90,000	△5,844
기본경비	84,156	90,000	△5,844
201 일반운영비	42,660	46,320	△3,660
01 사무관리비	42,660	46,320	△3,660
○부서운영비 경정 57,000원*28명*12월	19,152	20,160	△1,008
○급량비 경정 57,000원*28명*12월	19,152	20,160	△1,008
○복사기 임차료 경정 121,000원*12월*3대	4,356	6,000	△1,644
202 여비	41,496	43,680	△2,184
01 국내여비	41,496	43,680	△2,184
○기본업무추진여비 경정 123,500원*28명*12월	41,496	43,680	△2,184

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-우 수 경정 250,000원*1주민센터*1회	250	1,250	△1,000
	-장 려 경정 200,000원*1주민센터*1회	200	1,000	△800
	지방세수증대 및 체납액징수활동	4,274	0	4,274
	도	4,274	0	4,274
	202 여비	4,274	0	4,274
	도	4,274	0	4,274
	01 국내여비	4,274	0	4,274
	○2009년도 지방세수증대 활동비 4,274,000원	4,274	0	4,274
	도	4,274	0	4,274
	행정운영경비(분당구 세무1과)	108,154	114,454	△6,300
	기본경비	75,650	81,950	△6,300
	기본경비	75,650	81,950	△6,300
	201 일반운영비	32,376	35,400	△3,024
	01 사무관리비	32,376	35,400	△3,024
	○부서운영 일반수용비			
	경정 57,000원*42명*12월	28,728	30,240	△1,512
	○급량비 경정 57,000원*42명*12월	28,728	30,240	△1,512
	202 여비	35,074	38,350	△3,276
	01 국내여비	35,074	38,350	△3,276
	○기본업무 추진여비			
	경정 123,500원*42명*12월	62,244	65,520	△3,276

부서: 분당구 세무2과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장 려 200,000원*1주민센터*4회	800	0	800
	지방세수증대 및 체납액징수활동	4,274	0	4,274
		도 4,274	0	4,274
	202 여비	4,274	0	4,274
		도 4,274	0	4,274
	01 국내여비	4,274	0	4,274
	○지방세수증대활동여비 4,274,000원	4,274	0	4,274
		도 4,274	0	4,274
	행정운영경비(분당구 세무2과)	77,575	75,066	2,509
	인력운영비	25,325	22,816	2,509
	인력운영비	25,325	22,816	2,509
	203 업무추진비	3,325	816	2,509
	04 부서운영업무추진비	3,325	816	2,509
	○부서운영업무추진비 332,500원*10월-816,000원	2,509	0	2,509

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 주민생활지원과	36,530,162	32,184,091	4,346,071
국	14,153,967	12,707,762	1,446,205
분	626,775	760,828	△134,053
도	4,774,459	4,077,057	697,402
시	16,974,961	14,638,444	2,336,517
문화예술 진흥	152,459	204,720	△52,261
여성합창단 운영	53,070	53,120	△50
합창단 운영 지원	53,070	53,120	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○분당구어머니합창단 간담회 경정 9,500원*50명*2회	950	1,000	△50
지역문화예술 행사 지원	93,879	145,800	△51,921
분당구 연합예술축제	49,400	52,000	△2,600
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○문화예술행사 추진 간담회 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○분당구연합예술축제 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
분당구민한마음축제	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사보조	0	50,000	△50,000
○제5회 분당구민한마음축제 경정 0원	0	50,000	△50,000
문화의 거리 활성화	2,719	2,000	719
201 일반운영비	2,719	2,000	719
01 사무관리비	950	1,000	△50
○문화의거리 활성화 일반수용비 경정 950,000원	950	1,000	△50
02 공공운영비	800	0	800
○음향장비(오디오,앰프) 유지보수 800,000원*1식	800	0	800
03 행사운영비	969	1,000	△31
○민속놀이 체험마당 지원 경정 969,000원	969	1,000	△31
분당구청 잔디광장 유지 관리	41,760	41,800	△40
201 일반운영비	760	800	△40
01 사무관리비	760	800	△40
○잔디광장 주민통제용 홍보현수막 제작 경정 76,000원*10식	760	800	△40
건전한 게임문화 조성	5,510	5,800	△290

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불법게임장 단속		5,510	5,800	△290
201 일반운영비		5,510	5,800	△290
01 사무관리비		5,510	5,800	△290
○불법게임물 운송 및 보관		4,560	4,800	△240
-창고임차료 경정 190,000원*12월		2,280	2,400	△120
-운송임차료 경정 95,000원*2회*12월		2,280	2,400	△120
○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 경정 475,000원*2회		950	1,000	△50
생활체육 육성		42,556	39,100	3,456
구청장기 체육대회 운영		34,956	35,500	△544
구청장기 생활체육대회		34,956	35,500	△544
201 일반운영비		9,956	10,500	△544
01 사무관리비		950	1,000	△50
○체육행사 관련 일반수용비 경정 950,000원		950	1,000	△50
03 행사운영비		9,006	9,500	△494
○구청장기 동대항 대회지원(탁구, 게이트볼) 경정 237,000원*19개동*2개대회		9,006	9,500	△494
동네체육시설관리		7,600	3,600	4,000
동네체육시설 정비 및 유지 보수		7,600	3,600	4,000
201 일반운영비		7,600	3,600	4,000
02 공공운영비		7,600	3,600	4,000
○체육시설 공공요금 200,000원*2개소*10월		4,000	0	4,000
청소년 보호 및 육성		73,670	74,900	△1,230
		도	6,000	0
		시	67,670	△1,230
건전 청소년 육성		59,200	59,700	△500
		도	6,000	0
		시	53,200	△500
청소년 어울마당		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
04 민간행사보조		9,500	10,000	△500
○청소년어울마당운영 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
청소년 보호		14,470	15,200	△730
청소년 유해환경업소 단속 활동		3,420	3,600	△180
202 여비		3,420	3,600	△180
01 국내여비		3,420	3,600	△180
○유해업소 단속 여비 경정 19,000원*5명*3회*12월		3,420	3,600	△180
청소년 선도 활동		11,050	11,600	△550

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,450	11,000	△550
	01 사무관리비	10,450	11,000	△550
	○청소년 선도활동 일반수용비 경정 850,000원*1식	850	1,000	△150
	○청소년 지도위원 조끼 구입 경정 48,000원*200명	9,600	10,000	△400
	저소득층 생활안정 지원	16,607,510	16,473,508	134,002
	국	11,212,538	11,141,116	71,422
	도	1,666,371	1,657,277	9,094
	시	3,728,601	3,675,115	53,486
	국민기초생활보장 지원	15,476,308	15,481,308	△5,000
	국	10,833,416	10,836,916	△3,500
	도	1,392,867	1,393,317	△450
	시	3,250,025	3,251,075	△1,050
	근로소득공제 지원	62,392	67,392	△5,000
	국	43,675	47,175	△3,500
	도	5,615	6,065	△450
	시	13,102	14,152	△1,050
	301 일반보상금	62,392	67,392	△5,000
	국	43,675	47,175	△3,500
	도	5,615	6,065	△450
	시	13,102	14,152	△1,050
	01 사회보장적수혜금	62,392	67,392	△5,000
	○근로소득공제 지원 경정 62,392,000원	62,392	67,392	△5,000
	국	43,675	47,175	△3,500
	도	5,615	6,065	△450
	시	13,102	14,152	△1,050
	차상위계층 지원	715,533	648,000	67,533
	국	112,093	87,200	24,893
	도	228,912	225,800	3,112
	시	374,528	335,000	39,528
	차상위계층 양곡할인 지원	76,533	9,000	67,533
	국	32,093	7,200	24,893
	도	4,012	900	3,112
	시	40,428	900	39,528
	301 일반보상금	76,533	9,000	67,533
	국	32,093	7,200	24,893
	도	4,012	900	3,112
	시	40,428	900	39,528
	01 사회보장적수혜금	76,533	9,000	67,533
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 76,533,000원	76,533	9,000	67,533
	국	32,093	7,200	24,893
	도	4,012	900	3,112
	시	40,428	900	39,528
	자활능력 배양을 위한 자활사업	415,669	344,200	71,469
	국	267,029	217,000	50,029

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보수교육비 지급	경정 29,000,000원	29,000	22,000	7,000
	국	8,800	8,800	0
	도	6,600	6,600	0
	시	13,600	6,600	7,000
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,530,000	1,125,932	404,068
	도	344,502	304,002	40,500
	시	1,185,498	821,930	363,568
307 민간이전		1,530,000	1,125,932	404,068
	도	344,502	304,002	40,500
	시	1,185,498	821,930	363,568
02 민간경상보조		1,530,000	1,125,932	404,068
○민간보육시설 보육교사 처우개선비				
경정 1,530,000,000원		1,530,000	1,125,932	404,068
	도	344,502	304,002	40,500
	시	1,185,498	821,930	363,568
장애아, 영아반교사 특수근무수당		165,000	134,900	30,100
	도	40,470	40,470	0
	시	124,530	94,430	30,100
307 민간이전		165,000	134,900	30,100
	도	40,470	40,470	0
	시	124,530	94,430	30,100
02 민간경상보조		165,000	134,900	30,100
○장애아 및 영아반 전문교사 특수근무수당				
경정 165,000,000원		165,000	134,900	30,100
	도	40,470	40,470	0
	시	124,530	94,430	30,100
보육시설 대체인력 인건비 지원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
02 민간경상보조		24,000	0	24,000
○보육시설 대체인력 인건비 지원				
24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
차등 보육료 지원		5,339,566	2,136,108	3,203,458
	국	2,135,826	854,443	1,281,383
	도	961,122	384,500	576,622
	시	2,242,618	897,165	1,345,453
301 일반보상금		5,339,566	2,136,108	3,203,458
	국	2,135,826	854,443	1,281,383
	도	961,122	384,500	576,622
	시	2,242,618	897,165	1,345,453
01 사회보장적수혜금		5,339,566	2,136,108	3,203,458
○차등보육료 지원				
경정 5,339,566,000원		5,339,566	2,136,108	3,203,458

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,135,826	854,443	1,281,383
		도 961,122	384,500	576,622
		시 2,242,618	897,165	1,345,453
	보육시설 종사자 인건비 지원	96,000	47,550	48,450
		국 38,400	19,020	19,380
		도 17,280	8,559	8,721
		시 40,320	19,971	20,349
	307 민간이전	96,000	47,550	48,450
		국 38,400	19,020	19,380
		도 17,280	8,559	8,721
		시 40,320	19,971	20,349
	02 민간경상보조	96,000	47,550	48,450
	○시간연장형 보육시설 인건비 지원 경정 0원	0	36,000	△36,000
		국 0	14,400	△14,400
		도 0	6,480	△6,480
		시 0	15,120	△15,120
	○보육시설 대체인력 인건비 지원 경정 0원	0	11,550	△11,550
		국 0	4,620	△4,620
		도 0	2,079	△2,079
		시 0	4,851	△4,851
	○보육시설 종사자 인건비 지원 96,000,000원	96,000	0	96,000
		국 38,400	0	38,400
		도 17,280	0	17,280
		시 40,320	0	40,320
	아동복지지원	1,708,922	1,605,855	103,067
		국 182,826	108,806	74,020
		분 252,747	386,800	△134,053
		도 622,319	613,434	8,885
		시 651,030	496,815	154,215
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	15,578	12,542	3,036
		도 6,271	6,271	0
		시 9,307	6,271	3,036
	301 일반보상금	15,578	12,542	3,036
		도 6,271	6,271	0
		시 9,307	6,271	3,036
	01 사회보장적수혜금	15,578	12,542	3,036
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정 15,578,000원	15,578	12,542	3,036
		도 6,271	6,271	0
		시 9,307	6,271	3,036
	소년소녀가정 양육비 지원	6,720	5,040	1,680
		도 504	504	0
		시 6,216	4,536	1,680
	301 일반보상금	6,720	5,040	1,680
		도 504	504	0
		시 6,216	4,536	1,680
	01 사회보장적수혜금	6,720	5,040	1,680

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소년소녀가정 양육비 지원 경정 6,720,000원	6,720	5,040	1,680
	도	504	504	0
	시	6,216	4,536	1,680
가정위탁아동 지원		35,280	27,720	7,560
	도	2,772	2,772	0
	시	32,508	24,948	7,560
301 일반보상금		35,280	27,720	7,560
	도	2,772	2,772	0
	시	32,508	24,948	7,560
01 사회보장적수혜금		35,280	27,720	7,560
	○가정위탁아동 양육비 지원 경정 35,280,000원	35,280	27,720	7,560
	도	2,772	2,772	0
	시	32,508	24,948	7,560
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)		893,976	893,976	0
	분	252,747	386,800	△134,053
	도	223,494	223,494	0
	시	417,735	283,682	134,053
301 일반보상금		893,976	893,976	0
	분	252,747	386,800	△134,053
	도	223,494	223,494	0
	시	417,735	283,682	134,053
01 사회보장적수혜금		893,976	893,976	0
	○결식아동급식지원(평일 조, 중, 석식) 경정 893,976,000원	893,976	893,976	0
	분	252,747	386,800	△134,053
	도	223,494	223,494	0
	시	417,735	283,682	134,053
결식아동 급식지원(한시적 방학중 중식)		78,750	0	78,750
	국	67,500	0	67,500
	도	5,625	0	5,625
	시	5,625	0	5,625
301 일반보상금		78,750	0	78,750
	국	67,500	0	67,500
	도	5,625	0	5,625
	시	5,625	0	5,625
01 사회보장적수혜금		78,750	0	78,750
	○결식아동 급식지원(한시적 방학중 중식) 78,750,000원	78,750	0	78,750
	국	67,500	0	67,500
	도	5,625	0	5,625
	시	5,625	0	5,625
지역아동센터 운영비 지원		230,653	217,612	13,041
	국	115,326	108,806	6,520
	도	57,663	54,403	3,260
	시	57,664	54,403	3,261
307 민간이전		230,653	217,612	13,041

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 115,326	108,806	6,520
		도 57,663	54,403	3,260
		시 57,664	54,403	3,261
	02 민간경상보조	230,653	217,612	13,041
	○지역아동센터 운영비 지원 경정 230,653,000원	230,653	217,612	13,041
		국 115,326	108,806	6,520
		도 57,663	54,403	3,260
		시 57,664	54,403	3,261
	분당구 어린이 한마당 잔치	19,600	20,600	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○분당구 어린이 한마당 잔치 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	한부모 가정 지원	251,005	212,023	38,982
		국 113,907	113,907	0
		도 43,988	43,988	0
		시 93,110	54,128	38,982
	저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍) 지원(자녀학비 등)	165,925	142,383	23,542
		국 113,907	113,907	0
		도 14,238	14,238	0
		시 37,780	14,238	23,542
	301 일반보상금	165,925	142,383	23,542
		국 113,907	113,907	0
		도 14,238	14,238	0
		시 37,780	14,238	23,542
	01 사회보장적수혜금	165,925	142,383	23,542
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(자녀학비,입학금,아동양육비) 경정 165,925,000원	165,925	142,383	23,542
		국 113,907	113,907	0
		도 14,238	14,238	0
		시 37,780	14,238	23,542
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍) 지원(학습재료비 등)	73,200	60,920	12,280
		도 29,750	29,750	0
		시 43,450	31,170	12,280
	301 일반보상금	73,200	60,920	12,280
		도 29,750	29,750	0
		시 43,450	31,170	12,280
	01 사회보장적수혜금	73,200	60,920	12,280
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(학습재료비 등) 경정 73,200,000원	73,200	60,920	12,280
		도 29,750	29,750	0
		시 43,450	31,170	12,280
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍) 지원	11,880	8,720	3,160
	301 일반보상금	11,880	8,720	3,160

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	11,880	8,720	3,160
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(수학여행비, 졸업앨범비) 경정 11,880,000원	11,880	8,720	3,160
노인 복지 증진		2,899,385	2,660,676	238,709
	분	124,008	124,008	0
	도	303,417	303,417	0
	시	2,471,960	2,233,251	238,709
저소득 노인계층 생활안정지원		1,086,309	1,035,600	50,709
	분	78,085	78,085	0
	도	242,285	242,285	0
	시	765,939	715,230	50,709
경로식당 무료급식지원		536,310	531,000	5,310
	분	60,110	60,110	0
	도	84,667	84,667	0
	시	391,533	386,223	5,310
307	민간이전	536,310	531,000	5,310
	분	60,110	60,110	0
	도	84,667	84,667	0
	시	391,533	386,223	5,310
02	민간경상보조	536,310	531,000	5,310
	○경로식당 무료급식 경정 536,310,000원	536,310	531,000	5,310
	분	60,110	60,110	0
	도	84,667	84,667	0
	시	391,533	386,223	5,310
저소득재가노인 식사배달		160,299	117,900	42,399
	분	17,091	17,091	0
	도	25,416	25,416	0
	시	117,792	75,393	42,399
307	민간이전	160,299	117,900	42,399
	분	17,091	17,091	0
	도	25,416	25,416	0
	시	117,792	75,393	42,399
02	민간경상보조	160,299	117,900	42,399
	○저소득 재가노인 식사배달 지원 경정 160,299,000원	160,299	117,900	42,399
	분	17,091	17,091	0
	도	25,416	25,416	0
	시	117,792	75,393	42,399
콜하우스 운영 팔찌 제작		5,000	7,000	△2,000
201	일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01	사무관리비	5,000	7,000	△2,000
	○노인복지시책 홍보 경정 2,000,000원*2회	4,000	6,000	△2,000
입소체험어르신 일시보호비		5,000	0	5,000
301	일반보상금	5,000	0	5,000
01	사회보장적수혜금	5,000	0	5,000

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○입소체험 어르신 일시보호비 5,000,000원	5,000	0	5,000
경로당운영 및 관리		1,253,316	1,065,316	188,000
	분	43,198	43,198	0
	도	28,272	28,272	0
	시	1,181,846	993,846	188,000
경로당 환경개선사업		152,050	132,050	20,000
401 시설비및부대비		68,000	48,000	20,000
01 시설비		68,000	48,000	20,000
	○녹색경로당 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
경로당 물품및 운동기구 보급		215,000	47,000	168,000
405 자산취득비		215,000	47,000	168,000
01 자산및물품취득비		215,000	47,000	168,000
	○안마의자 2,000,000원*84대	168,000	0	168,000
고용촉진 및 안정		1,684,500	1,547,120	137,380
	분	250,020	250,020	0
	도	198,004	151,624	46,380
	시	1,236,476	1,145,476	91,000
공공근로사업		1,684,500	1,547,120	137,380
	분	250,020	250,020	0
	도	198,004	151,624	46,380
	시	1,236,476	1,145,476	91,000
공공근로사업 추진		1,684,500	1,547,120	137,380
	분	250,020	250,020	0
	도	198,004	151,624	46,380
	시	1,236,476	1,145,476	91,000
101 인건비		1,576,380	1,439,000	137,380
	분	230,240	230,240	0
	도	176,380	130,000	46,380
	시	1,169,760	1,078,760	91,000
10 기간제근로자등보수		1,576,380	1,439,000	137,380
	○공공근로사업 인부임 경정 1,576,380,000원	1,576,380	1,439,000	137,380
	분	230,240	230,240	0
	도	176,380	130,000	46,380
	시	1,169,760	1,078,760	91,000
사회복지업무 추진		49,500	47,500	2,000
주민생활지원 시책추진		49,500	47,500	2,000
사회복지 시책 추진비		4,500	2,500	2,000
201 일반운영비		3,500	1,500	2,000
01 사무관리비		3,500	1,500	2,000
	○드림(dream) 나눔터 운영비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○무한돌봄사업 홍보물 제작 500,000원	500	0	500
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		78,508	82,018	△3,510

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(분당구 주민생활지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	74,518	77,818	△3,300
기본경비	74,518	77,818	△3,300
201 일반운영비	35,739	37,323	△1,584
01 사무관리비	35,739	37,323	△1,584
○부서운영비 경정 57,000원*22명*12월	15,048	15,840	△792
○기본급량비 경정 57,000원*22명*12월	15,048	15,840	△792
202 여비	38,779	40,495	△1,716
01 국내여비	38,779	40,495	△1,716
○기본업무추진 여비			
경정 123,500원*22명*12월	32,604	34,320	△1,716

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(분당구 경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		61,243	64,799	△3,556
201 일반운영비		32,278	34,274	△1,996
01 사무관리비		32,278	34,274	△1,996
○부서운영비 경정 57,000원*28명*12월*98%		18,769	19,757	△988
○기본급량비 경정 57,000원*28명*12월		19,152	20,160	△1,008
202 여비		23,465	25,025	△1,560
01 국내여비		23,465	25,025	△1,560
○기본업무추진여비 경정 123,500원*20명*12월		29,640	31,200	△1,560

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품위생관리		69,641	70,740	△1,099
201 일반운영비		16,961	17,740	△779
01 사무관리비		10,051	10,580	△529
○일반수용비		7,315	7,700	△385
-음식문화개선 및 식품안전 홍보물 경정 4,615,000원		4,615	5,000	△385
○급량비		2,736	2,880	△144
-심야불법행위 단속근무자 급식비 경정 2,736,000원		2,736	2,880	△144
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
○어린이 음식문화개선 유지컬 등 공연교육 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
202 여비		5,130	5,400	△270
02 월액여비		5,130	5,400	△270
○식품위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 경정 142,500원*3명*12월		5,130	5,400	△270
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○식품위생 업무추진 경정 950,000원		950	1,000	△50
공중위생관리		18,222	18,560	△338
201 일반운영비		3,002	3,160	△158
01 사무관리비		3,002	3,160	△158
○일반수용비		950	1,000	△50
-위생취약지역(시장,상가 등)홍보물 경정 950,000원		950	1,000	△50
○급량비		2,052	2,160	△108
-공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 경정 2,052,000원		2,052	2,160	△108
202 여비		3,420	3,600	△180
02 월액여비		3,420	3,600	△180
○공중업소 시설조사 및 불법영업 단속 경정 142,500원*2명*12월		3,420	3,600	△180
음식문화 시범거리 조성		100,000	100,000	0
		도	50,000	0
		시	50,000	0
207 연구개발비		0	10,000	△10,000
		도	5,000	△5,000
		시	5,000	△5,000
02 전산개발비		0	10,000	△10,000
○울동 음식문화시범거리 홈페이지 개발 경정 0원		0	10,000	△10,000
		도	5,000	△5,000
		시	5,000	△5,000

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	53,000	43,000	10,000
	도	26,500	21,500	5,000
	시	26,500	21,500	5,000
01	시설비	53,000	43,000	10,000
	○올동 음식문화시범거리 간판정비 등 환경조성 경정 53,000,000원	53,000	43,000	10,000
	도	26,500	21,500	5,000
	시	26,500	21,500	5,000
행정운영경비(분당구 환경위생과)		636,828	2,201,223	△1,564,395
인력운영비		586,827	2,147,091	△1,560,264
인력운영비		586,827	2,147,091	△1,560,264
101	인건비	582,837	2,142,891	△1,560,054
09	무기계약근로자보수	582,837	2,142,891	△1,560,054
	○환경미화원 인건비	3,802,052	5,359,726	△1,557,674
	-기본급 경정 1,242,670원*78명*12월	1,163,140	1,267,524	△104,384
	-기말수당 경정 1,812,670원*78명*200%	282,777	308,154	△25,377
	-정근수당 경정 1,812,670원*78명*100%	141,389	154,077	△12,688
	-체력단련비 경정 1,812,670원*78명*250%	353,471	385,193	△31,722
	-특수업무수당 경정 90,000원*78명*12월	84,240	91,800	△7,560
	-작업장려수당 경정 70,000원*78명*12월	65,520	71,400	△5,880
	-가족수당 경정 25,000원*78명*1.8명*12월	42,120	45,900	△3,780
	-정액급식비 경정 160,000원*78명*12월	149,760	163,200	△13,440
	-가계보조비 경정 110,000원*78명*12월	102,960	112,200	△9,240
	-교통보조비 경정 140,000원*78명*12월	131,040	142,800	△11,760
	-명절휴가비 경정 1,812,670원*78명*120%	169,666	184,893	△15,227
	-시간외근무수당 경정 13,300원*21시간*78명*12월	261,425	809,401	△547,976
	-휴일근무수당 경정 52,900원*78명*97일	400,242	1,079,109	△678,867
	-연차수당 경정 70,530원*78명*23일	126,531	137,887	△11,356
	-자녀학비보조수당(중학생) 경정 52,000원*78명*0.1*4회	1,623	1,748	△125
	-자녀학비보조수당(고등학생) 경정 409,450원*78명*0.2*4회	25,550	28,614	△3,064
	-위생수당 경정 100,000원*78명*12월	93,600	102,000	△8,400
	-위험수당 경정 80,000원*78명*12월	74,880	81,600	△6,720
	-산업재해보험료 경정 3,669,932,000원*36/1,000	132,118	192,226	△60,108
	○환경미화원 피복비	26,520	28,900	△2,380
	-작업복 경정 40,000원*78명	3,120	3,400	△280
	-안전모 경정 10,000원*78명	780	850	△70
	-안전조끼 경정 30,000원*78명	2,340	2,550	△210
	-우의 경정 25,000원*78명	1,950	2,125	△175
	-장화 경정 10,000원*78명	780	850	△70

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(분당구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-방한복 경정 150,000원*78명	11,700	12,750	△1,050
	-방한모 경정 15,000원*78명	1,170	1,275	△105
	-방한화 경정 40,000원*78명	3,120	3,400	△280
	-방한장갑 경정 20,000원*78명	1,560	1,700	△140
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	50,001	54,132	△4,131
	기본경비	50,001	54,132	△4,131
	201 일반운영비	27,771	29,952	△2,181
	01 사무관리비	27,771	29,952	△2,181
	○일반수용비	20,931	22,032	△1,101
	-부서운영비 경정 57,000원*30명*12월*102%	20,931	22,032	△1,101
	○급량비	20,520	21,600	△1,080
	-기본급량비 경정 57,000원*30명*12월	20,520	21,600	△1,080
	202 여비	22,230	24,180	△1,950
	01 국내여비	22,230	24,180	△1,950
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*25명*12월	37,050	39,000	△1,950

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건설과	938,527	936,559	1,968
국	1,449	1,449	0
도	1,076	1,076	0
시	936,002	934,034	1,968
생활 민방위 역량 강화	744,082	741,572	2,510
국	1,449	1,449	0
도	1,076	1,076	0
시	741,557	739,047	2,510
민방위 교육 훈련	64,342	61,832	2,510
국	1,449	1,449	0
도	1,076	1,076	0
시	61,817	59,307	2,510
생활민방위 교육 및 훈련 운영	57,500	55,500	2,000
201 일반운영비	57,200	55,200	2,000
01 사무관리비	52,200	55,200	△3,000
○민방위대원 교육 교재 유인 경정 1,250원*8,000부	10,000	12,000	△2,000
○민방위 교육훈련 체험실기 강사수당 경정 100,000원*200시간	20,000	21,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○2009년 마을단위(재난재해)민방위 종합훈련 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
지역 민방위대장 교육여비	6,340	5,830	510
국	1,302	1,302	0
도	969	969	0
시	4,069	3,559	510
301 일반보상금	6,340	5,830	510
국	1,302	1,302	0
도	969	969	0
시	4,069	3,559	510
10 행사실비보상금	6,340	5,830	510
○지역민방위대장 교육여비 경정 10,000원*634명	6,340	5,830	510
국	1,302	1,302	0
도	969	969	0
시	4,069	3,559	510
재난 및 재해예방	21,548	17,500	4,048
재난재해대책추진	21,548	17,500	4,048
재해대책장비 유지관리	11,168	11,500	△332
201 일반운영비	6,168	6,500	△332
01 사무관리비	2,668	3,000	△332
○덤프트럭 경정 356,000원*3일	1,068	1,400	△332
재난예방 홍보	10,380	6,000	4,380
201 일반운영비	8,100	3,600	4,500

부서: 분당구 건설과
 정책: 재난 및 재해예방
 단위: 재난재해대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,100	3,600	4,500
○지정계시 재난재해 홍보현수막 제작 1,500,000원*3개소		4,500	0	4,500
203 업무추진비		2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비		2,280	2,400	△120
○안전점검의 날 행사 봉사자 격려 경정 5,000원*19명*12월		1,140	1,200	△60
○재난재해 대책요원 격려 경정 10,000원*57명*2회		1,140	1,200	△60
하천정비		67,250	67,340	△90
하천유지관리		67,250	67,340	△90
하천내 불법행위 단속		1,710	1,800	△90
202 여비		1,710	1,800	△90
02 월액여비		1,710	1,800	△90
○불법행위 단속 월액여비 경정 142,500원*1명*12월		1,710	1,800	△90
행정운영경비(분당구 건설과)		105,647	110,147	△4,500
인력운영비		51,837	52,047	△210
인력운영비		51,837	52,047	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210
기본경비		53,810	58,100	△4,290
기본경비		53,810	58,100	△4,290
201 일반운영비		24,624	26,640	△2,016
01 사무관리비		24,624	26,640	△2,016
○부서운영비 경정 57,000원*28명*12월		19,152	20,160	△1,008
○급량비 경정 57,000원*28명*12월		19,152	20,160	△1,008
202 여비		28,386	30,660	△2,274
01 국내여비		26,676	28,860	△2,184
○기본업무추진여비 경정 123,500원*28명*12월		41,496	43,680	△2,184
02 월액여비		1,710	1,800	△90
○불법형질변경단속 경정 142,500원*1명*12월		1,710	1,800	△90

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 도로관리과	16,662,011	16,005,745	656,266
도로시설관리	16,377,005	15,730,465	646,540
도로정비	4,192,310	4,199,910	△7,600
설해대책	374,400	382,000	△7,600
201 일반운영비	136,400	144,000	△7,600
01 사무관리비	136,400	144,000	△7,600
○설해대책 장비임차료	98,400	104,000	△5,600
- 덤프트럭(15톤) 경정 3,800,000원*8대*3월	91,200	96,000	△4,800
- 굴삭기 경정 400,000원*1대*18일	7,200	8,000	△800
○설해대책 장비 유지관리	32,000	34,000	△2,000
경정 1,000,000원*32대			
도로시설물 유지관리	9,313,795	8,659,655	654,140
보도 및 경계석 보수공사	603,780	402,880	200,900
401 시설비및부대비	603,780	402,880	200,900
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○보도 및 경계석 보수공사			
경정 200,000원*3,000m	600,000	400,000	200,000
03 시설부대비	3,780	2,880	900
○보도 및 경계석 보수공사			
경정 600,000,000원*0.63/100	3,780	2,880	900
야탑동 상탑1,2길길 보도정비공사	453,240	0	453,240
401 시설비및부대비	453,240	0	453,240
01 시설비	450,000	0	450,000
○야탑동 상탑1,2길 보도정비공사			
300,000원*1,500m	450,000	0	450,000
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○야탑동 상탑1,2길 보도정비공사			
450,000,000원*0.72/100m	3,240	0	3,240
행정운영경비(분당구 도로관리과)	285,006	275,280	9,726
인력운영비	256,506	246,780	9,726
인력운영비	256,506	246,780	9,726
101 인건비	253,181	246,780	6,401
09 무기계약근로자보수	253,181	246,780	6,401
○수로원 2009년 임금 상승분 5,321,000원	5,321	0	5,321
○전기원 2009년 임금 상승분 1,080,000원	1,080	0	1,080
203 업무추진비	3,325	0	3,325
04 부서운영업무추진비	3,325	0	3,325
○부서운영업무추진비 332,500원*10월	3,325	0	3,325

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 녹지공원과	13,180,396	11,339,090	1,841,306
국	113,211	113,211	0
특	300,000	0	300,000
도	39,497	39,497	0
시	12,727,688	11,186,382	1,541,306
도시녹화사업	12,498,635	10,664,108	1,834,527
특	300,000	0	300,000
시	12,198,635	10,664,108	1,534,527
도시녹화 및 녹지공간 정비	12,498,635	10,664,108	1,834,527
특	300,000	0	300,000
시	12,198,635	10,664,108	1,534,527
가로환경 유지관리	1,108,645	525,208	583,437
201 일반운영비	30,930	32,618	△1,688
01 사무관리비	30,930	32,618	△1,688
○조경수목 등 목재파쇄기 유류비 및 수리비	24,726	26,414	△1,688
-경유 경정 1,688원*200ℓ*12월*5회	20,256	21,944	△1,688
401 시설비및부대비	937,821	352,696	585,125
01 시설비	930,905	349,740	581,165
○야탑, 이매동 일원 공공공지 리모델링 공사	317,090	0	317,090
-직접공사비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
-실시설계비 300,000,000원*4.03%	12,090	0	12,090
-직접경비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○서현, 분당동 일원 공공공지 리모델링 공사	264,075	0	264,075
-직접공사비 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
-실시설계비 250,000,000원*4.03%	10,075	0	10,075
-직접경비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
03 시설부대비	6,916	2,956	3,960
○야탑, 이매동 일원 공공공지 리모델링 공사	300,000,000원*0.72%	2,160	2,160
○서현, 분당동 일원 공공공지 리모델링 공사	250,000,000원*0.72%	1,800	1,800
어린이공원 및 보행자전용도로 재정비	3,537,354	2,584,824	952,530
401 시설비및부대비	3,537,354	2,584,824	952,530
01 시설비	3,513,445	2,566,855	946,590
○수련(36호) 어린이공원 재정비 공사	319,290	0	319,290
- 실시설계비 300,000,000원*4.43/100	13,290	0	13,290
- 직접경비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
- 공사비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
○불정(54호) 어린이공원 재정비 공사	627,300	0	627,300
-실시설계비 600,000,000원*3.55/100	21,300	0	21,300
-직접경비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
-공사비 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	23,909	17,969	5,940
	○수련(36호)어린이공원 재정비 공사 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
	○불정(54호) 어린이공원 재정비 공사 600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리		2,315,926	2,317,366	△1,440
201	일반운영비	254,580	256,020	△1,440
01	사무관리비	5,940	7,380	△1,440
	○기계톱 및 예초기 수리비 경정 120,000원*1대*12월	1,440	2,880	△1,440
소공원 리모델링 사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○야생화(72호) 어린이공원 재정비공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
산림자원보호		568,544	567,644	900
	국	113,211	113,211	0
	도	39,497	39,497	0
	시	415,836	414,936	900
산림자원의 보호 육성		568,544	567,644	900
	국	113,211	113,211	0
	도	39,497	39,497	0
	시	415,836	414,936	900
산림자원보호 및 유지관리		350,806	349,906	900
201	일반운영비	8,900	8,000	900
02	공공운영비	900	0	900
	○등산로변 자연발효 화장실 전기요금 50,000원*3개소*6개월	900	0	900
행정운영경비(분당구 녹지공원과)		113,217	107,338	5,879
인력운영비		89,467	83,588	5,879
인력운영비		89,467	83,588	5,879
101	인건비	87,092	83,588	3,504
09	무기계약근로자보수	87,092	83,588	3,504
	○공원관리원 2009년 임금 상승분 1,786,000원	1,786	0	1,786
	○공원관리원 2008년 임금상승 소급분 1,718,000원	1,718	0	1,718
203	업무추진비	2,375	0	2,375
04	부서운영업무추진비	2,375	0	2,375
	○부서운영업무추진비 237,500원*10월	2,375	0	2,375

부서: 분당구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 건축과	340,131	345,496	△5,365
국	113,991	113,991	0
시	226,140	231,505	△5,365
쾌적한 도시미관 조성	280,099	282,644	△2,545
국	113,991	113,991	0
시	166,108	168,653	△2,545
건축행정 운영	280,099	282,644	△2,545
국	113,991	113,991	0
시	166,108	168,653	△2,545
건축허가 관리	31,758	33,432	△1,674
201 일반운영비	31,758	33,432	△1,674
01 사무관리비	31,758	33,432	△1,674
○건축허가 발급용 복사지 구입(A3) 경정 45,000원*1박스*6월	270	540	△270
○건축허가 발급용 복사지 구입(A4) 경정 19,000원*4박스*12월	912	2,280	△1,368
○업무추진 전산소모품 구입 경정 97,000원*12월	1,164	1,200	△36
위법건축물 관리	20,359	21,230	△871
201 일반운영비	7,099	7,430	△331
01 사무관리비	6,299	6,630	△331
○행정대집행 장비임차료 경정 1,169,000원*1식	1,169	1,500	△331
202 여비	10,260	10,800	△540
02 월액여비	10,260	10,800	△540
○불법건축물 단속여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540
행정운영경비(분당구 건축과)	60,032	62,852	△2,820
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	56,042	58,652	△2,610
기본경비	56,042	58,652	△2,610
201 일반운영비	28,812	30,252	△1,440
01 사무관리비	28,812	30,252	△1,440
○부서운영비 경정 57,000원*20명*12월	13,680	14,400	△720
○기본급량비 경정 57,000원*20명*12월	13,680	14,400	△720
202 여비	22,230	23,400	△1,170
01 국내여비	22,230	23,400	△1,170

부서: 분당구 건축과
 정책: 행정운영경비(분당구 건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진 기본여비 경정 123,500원*15명*12월	22,230	23,400	△1,170

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당구 도시미관과	13,012,434	12,637,986	374,448
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	12,992,184	12,617,736	374,448
깨끗한 도시환경 조성	9,524,330	9,146,108	378,222
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	9,504,080	9,125,858	378,222
청소행정	9,524,330	9,146,108	378,222
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	9,504,080	9,125,858	378,222
가로청소	425,945	427,123	△1,178
201 일반운영비	214,407	216,585	△2,178
01 사무관리비	41,365	43,543	△2,178
○급량비	5,022	7,200	△2,178
- 조기순찰, 불법투기단속, 시민대청소 급식비 경정 5,022,000원	5,022	7,200	△2,178
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○환경미화원 간담회 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
405 자산취득비	167,050	165,850	1,200
01 자산및물품취득비	167,050	165,850	1,200
○청소기동대(환경미화원 대기실) 집기 구입	3,050	1,850	1,200
- 대기실 옷장 구입 경정 150,000원*18개	2,700	1,500	1,200
지역청소대행	8,957,670	8,575,925	381,745
307 민간이전	8,957,670	8,575,925	381,745
05 민간위탁금	8,957,670	8,575,925	381,745
○판교지구 가로청소 민간위탁비 381,745,000원*1식	381,745	0	381,745
생활폐기물 재활용	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○청소행정 홍보물 제작 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
공중화장실 관리	35,055	36,900	△1,845
201 일반운영비	35,055	36,900	△1,845
01 사무관리비	35,055	36,900	△1,845
○개방화장실 편의용품 지원 경정 34,155,000원	34,155	36,000	△1,845
쾌적한 도시미관 조성	96,617	101,517	△4,900
옥외광고물 관리	44,967	47,017	△2,050

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불법옥외광고물 정비		44,967	47,017	△2,050
201 일반운영비		16,617	17,217	△600
01 사무관리비		8,992	9,592	△600
○불법광고물 단속장비(공구) 구입 경정 50,000원*12월		600	1,200	△600
202 여비		8,550	9,000	△450
02 월액여비		8,550	9,000	△450
○불법광고물단속직원 월액여비 경정 142,500원*5명*12월		8,550	9,000	△450
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○옥외광고업자등 간담회 경정 0원		0	1,000	△1,000
노점상 및 노상적치물 관리		51,650	54,500	△2,850
노점상 및 노상적치물 관리		51,650	54,500	△2,850
201 일반운영비		22,750	24,700	△1,950
01 사무관리비		15,530	17,480	△1,950
○노점상 홍보물 제작		0	1,950	△1,950
-홍보용 어깨띠 제작 경정 0원		0	1,200	△1,200
-홍보용 안내문 제작 경정 0원		0	750	△750
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
○노점상 단속직원 월액여비 경정 142,500원*10명*12월		17,100	18,000	△900
행정운영경비(분당구 도시미관과)		3,391,487	3,390,361	1,126
인력운영비		3,345,925	3,342,651	3,274
인력운영비		3,345,925	3,342,651	3,274
101 인건비		3,341,935	3,338,451	3,484
09 무기계약근로자보수		3,341,935	3,338,451	3,484
○노점상 단속원		28,304	27,769	535
-기본급 경정 906,160원*12월		10,874	10,609	265
-기말수당 경정 906,160원*400%		3,625	3,537	88
-명절휴가비 경정 906,160원*150%		1,360	1,327	33
-가계지원비 경정 906,160원*200%		1,813	1,769	44
-근속가산금 경정 29,840원*65%*2년*12월*1명		466	454	12
-시간외근무수당 경정 4,640원*1.5*30시간*12월		2,506	2,452	54
-휴일근무수당 경정 4,640원*1.5*8시간*2일*12월		1,337	1,308	29
-연차수당 경정 4,640원*8시간*12월		446	436	10

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노점상단속원 산재보험료 경정 28,304,000원*38/1,000	1,076	1,056	20
○노점상단속원 고용보험료 경정 28,304,000원*45/10,000	128	125	3
○노점상단속원 2008년 임금상승 소급분	510	0	510
-기본급 22,100원*12월	266	0	266
-기말수당 22,100원*400%	89	0	89
-명절휴가비 22,100원*150%	34	0	34
-가계지원비 22,100원*200%	45	0	45
-근속가산금 740원*65%*2년*12월*1명	12	0	12
-시간외수당 100원*1.5*30시간*12월	54	0	54
-연차수당 100원*8시간*12월	10	0	10
○폐기물불법투기 단속원	2,416	0	2,416
-2008년 임금인상 소급분 958,000원	958	0	958
-2009년 임금 인상분 1,458,000원	1,458	0	1,458
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	45,562	47,710	△2,148
기본경비	45,562	47,710	△2,148
201 일반운영비	28,272	29,640	△1,368
01 사무관리비	28,272	29,640	△1,368
○부서운영비 경정 57,000원*19명*12월	12,996	13,680	△684
○기본업무 추진 급식비 경정 57,000원*19명*12월	12,996	13,680	△684
202 여비	17,290	18,070	△780
01 국내여비	17,290	18,070	△780
○국내여비 경정 123,500원*10명*12월	14,820	15,600	△780

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
분당동	631,252	488,813	142,439
분당동 주민자치센터 운영	552,350	408,750	143,600
주민자치센터 활성화	316,630	296,530	20,100
주민자치센터 운영	159,320	137,900	21,420
201 일반운영비	21,450	22,000	△550
01 사무관리비	16,700	17,000	△300
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 475,000원*12월	5,700	6,000	△300
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시책추진업무추진비 경정 570,000원	570	600	△30
401 시설비및부대비	67,000	45,000	22,000
01 시설비	67,000	45,000	22,000
○주민자치센터 난방배관 보수공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
민원업무처리 운영	19,900	21,220	△1,320
201 일반운영비	18,900	20,220	△1,320
01 사무관리비	10,680	12,000	△1,320
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 890,000원*12월	10,680	12,000	△1,320
동 청사운영	205,720	82,220	123,500
청사환경개선	162,000	38,500	123,500
401 시설비및부대비	162,000	38,500	123,500
01 시설비	162,000	38,500	123,500
○청사 보수 보강공사 126,000,000원	126,000	0	126,000
○청사 상수도 노후관 교체공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청사발수및방수공사 경정 0원	0	17,500	△17,500
행정운영경비(분당동)	78,902	80,063	△1,161
인력운영비	37,062	36,363	699
인력운영비	37,062	36,363	699
101 인건비	24,527	23,263	1,264
09 무기계약근로자보수	24,527	23,263	1,264
○청사관리 임부임	23,827	23,263	564
- 기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-시간외수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-근속가산금 경정 836,680원/243*8시간*65%*4년*12월	860	839	21
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*17일	608	580	28
	○ 2008년 임금인상 소급분 700,000원	700	0	700
203 업무추진비		10,735	11,300	△565
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비		380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		41,840	43,700	△1,860
기본경비		41,840	43,700	△1,860
201 일반운영비		18,240	19,200	△960
01 사무관리비		18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원업무처리운영		21,076	22,100	△1,024
201 일반운영비		19,800	20,400	△600
01 사무관리비		11,400	12,000	△600
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 950,000원*12월		11,400	12,000	△600
405 자산취득비		1,276	1,700	△424
01 자산및물품취득비		1,276	1,700	△424
○지문 인식기 구입		726	1,000	△274
○민원업무용 팩스교체 구입 경정 550,000원*1대		550	700	△150
동 청사운영		83,360	83,540	△180
청사운영경비		58,360	58,540	△180
201 일반운영비		58,360	58,540	△180
01 사무관리비		3,420	3,600	△180
○재산관리 일반수용비 경정 285,000원*12월		3,420	3,600	△180
행정운영경비(수내1동)		76,240	77,436	△1,196
인력운영비		36,920	36,236	684
인력운영비		36,920	36,236	684
101 인건비		25,620	24,436	1,184
09 무기계약근로자보수		25,620	24,436	1,184
○청사관리 인부임		25,620	24,436	1,184
- 기본급 경정 836,680원*12월		10,041	9,796	245
- 가계지원비 경정 836,680원*50%*4회		1,674	1,633	41
- 시간외수당 경정 4,470원*1.5*15시간*12월		1,207	1,151	56
- 기말수당 경정 836,680원*400%		3,347	3,266	81
- 근속가산금 경정 3,443원*8*65%*8년*12월		1,719	1,677	42
- 명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회		1,256	1,225	31
- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5일*2일*12월		1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*19일		680	648	32
- 2008인상분 소급 581,000원		581	0	581
- 산재보험료 경정 24,452,000원*24/1,000		587	573	14
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영 업무추진비 경정 522,500원*12월		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		380	400	△20
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명		380	400	△20
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월		2,850	3,000	△150

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		39,320	41,200	△1,880
기본경비		39,320	41,200	△1,880
201 일반운영비		18,240	19,200	△960
01 사무관리비		18,240	19,200	△960
○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월		11,400	12,000	△600
○급량비 경정 57,000원*10명*12월		6,840	7,200	△360
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
○월액여비 경정 142,500원*10명*12월		17,100	18,000	△900
405 자산취득비		3,980	4,000	△20
01 자산및물품취득비		3,980	4,000	△20
○칼라프린터(A3) 경정 3,980,000원*1대		3,980	4,000	△20

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내2동	289,549	267,230	22,319
수내2동 주민자치센터 운영	223,090	199,940	23,150
주민자치센터 활성화	149,150	125,880	23,270
주민자치센터운영	75,590	51,900	23,690
201 일반운영비	17,860	18,800	△940
01 사무관리비	13,110	13,800	△690
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 372,500원*12월	4,470	4,800	△330
○주민자치위원회의참석수당 경정 30,000원*24명*12월	8,640	9,000	△360
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	56,160	31,500	24,660
10 행사실비보상금	56,160	31,500	24,660
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*110명*3월)+(20,000원*247명*9월)	51,060	26,400	24,660
민원업무처리 운영	12,580	13,000	△420
201 일반운영비	11,580	12,000	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 665,000원*12월	7,980	8,400	△420
동 청사운영	43,940	44,060	△120
청사운영경비	43,940	44,060	△120
201 일반운영비	25,940	26,060	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○재산관리 일반수용비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
행정운영경비(수내2동)	66,459	67,290	△831
인력운영비	36,987	36,330	657
인력운영비	36,987	36,330	657
101 인건비	25,763	24,610	1,153
09 무기계약근로자보수	25,763	24,610	1,153
○청사관리 인부임	25,763	24,610	1,153
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-상여금 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-시간외수당 경정 6,705원*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-근속가산금 경정 836,680원/243*8*65%*8년*12월	1,719	1,677	42
	-연차수당 경정 35,760원*1명*18일	644	614	30
	-2008년도 임금인상 소급분 565,730원	566	0	566
203 업무추진비		9,424	9,920	△496
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		304	320	△16
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*8명	304	320	△16
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		29,472	30,960	△1,488
기본경비		29,472	30,960	△1,488
201 일반운영비		14,592	15,360	△768
01 사무관리비		14,592	15,360	△768
	○부서운영비 경정 95,000원*8명*12월	9,120	9,600	△480
	○급량비 경정 57,000원*8명*12월	5,472	5,760	△288
202 여비		13,680	14,400	△720
02 월액여비		13,680	14,400	△720
	○월액여비 경정 142,500원*8명*12월	13,680	14,400	△720

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수내3동	378,274	338,908	39,366
수내3동 주민자치센터 운영	310,766	270,342	40,424
주민자치센터 활성화	198,634	163,090	35,544
주민자치센터운영	107,784	71,760	36,024
201 일반운영비	21,774	22,920	△1,146
01 사무관리비	15,390	16,200	△810
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 532,500원*12월	6,390	7,200	△810
03 행사운영비	6,384	6,720	△336
○주민자치센터 작품 발표회 및 길거리 공연 경정 2,724,000원	2,724	3,000	△276
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 경정 (30,000원*2시간*6회)+(25,000원*2시간*6회)	660	720	△60
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	82,440	45,240	37,200
10 행사실비보상금	82,440	45,240	37,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*184명*3월)+(20,000원*340명*9월)	72,240	35,040	37,200
민원업무처리 운영	19,660	20,140	△480
201 일반운영비	16,260	16,740	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
동 청사운영	82,132	77,252	4,880
청사운영경비	48,632	48,752	△120
201 일반운영비	30,632	30,752	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○재산관리 일반수용비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
청사환경개선	33,500	28,500	5,000
401 시설비및부대비	33,500	28,500	5,000
01 시설비	33,500	28,500	5,000
○장애인 편의시설 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(수내3동)	67,508	68,566	△1,058
인력운영비	35,702	35,086	616
인력운영비	35,702	35,086	616

부서: 수내3동
 정책: 행정운영경비(수내3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	24,440	23,326	1,114
09	무기계약근로자보수	24,440	23,326	1,114
	○청사관리 인부임	24,440	23,326	1,114
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*100%*4회	3,347	3,266	81
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*17일	608	558	50
	-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*4년*12월	860	839	21
	-산재보험료 경정 23,317,940원*24/1,000	560	534	26
	-2008년 임금인상 소급분 557,740원	558	0	558
203	업무추진비	9,462	9,960	△498
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	342	360	△18
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*9명	342	360	△18
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		31,806	33,480	△1,674
기본경비		31,806	33,480	△1,674
201	일반운영비	16,416	17,280	△864
01	사무관리비	16,416	17,280	△864
	○부서운영비 경정 95,000원*9명*12월	10,260	10,800	△540
	○급량비 경정 57,000원*9명*12월	6,156	6,480	△324
202	여비	15,390	16,200	△810
02	월액여비	15,390	16,200	△810
	○월액여비 경정 142,500원*9명*12회	15,390	16,200	△810

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자1동	511,181	498,724	12,457
정자1동 주민자치센터 운영	424,930	410,920	14,010
주민자치센터 활성화	353,970	341,640	12,330
주민자치센터 운영 지원	96,310	83,200	13,110
201 일반운영비	23,940	25,200	△1,260
01 사무관리비	19,190	20,200	△1,010
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
○수첩제작 경정 6,360원*250개	1,590	2,000	△410
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	60,300	45,900	14,400
10 행사실비보상금	60,300	45,900	14,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*170명*3월)+(20,000원*250명*9월)	55,200	40,800	14,400
민원업무처리 운영	36,160	36,940	△780
201 일반운영비	32,160	32,940	△780
01 사무관리비	14,820	15,600	△780
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 1,235,000원*12월	14,820	15,600	△780
동 청사운영	40,960	39,280	1,680
청사운영경비	26,160	26,280	△120
201 일반운영비	26,160	26,280	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○재산관리 일반수용비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
청사환경개선	14,800	13,000	1,800
401 시설비및부대비	14,800	13,000	1,800
01 시설비	14,800	13,000	1,800
○장애인편의시설 정비 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
행정운영경비(정자1동)	86,251	87,804	△1,553
인력운영비	40,309	39,444	865
인력운영비	40,309	39,444	865
101 인건비	27,660	26,224	1,436
09 무기계약근로자보수	27,660	26,224	1,436

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리 인부임	26,800	26,224	576
-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-시간외근무수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288	1,227	61
-근속가산금 경정 107,420원*8월+125,320원*4월	1,361	1,328	33
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-연차수당 경정 35,760원*17일	608	580	28
-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
○2008년 임금인상 소급분 860,000원	860	0	860
203 업무추진비	10,849	11,420	△571
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
○정원가산업무추진 경정 38,000원*13명	494	520	△26
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	45,942	48,360	△2,418
기본경비	45,942	48,360	△2,418
201 일반운영비	23,712	24,960	△1,248
01 사무관리비	23,712	24,960	△1,248
○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*13명*12월	14,820	15,600	△780
○급량비 경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
202 여비	22,230	23,400	△1,170
02 월액여비	22,230	23,400	△1,170
○월액여비 경정 142,500원*13명*12월	22,230	23,400	△1,170

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자2동	498,075	478,705	19,370
정자2동 주민자치센터운영	418,500	397,280	21,220
주민자치센터 활성화	257,040	237,820	19,220
주민자치센터 운영	108,520	89,300	19,220
201 일반운영비	18,650	20,400	△1,750
01 사무관리비	13,900	15,400	△1,500
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 395,000원*12월	4,740	4,800	△60
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*21명*12월	7,560	9,000	△1,440
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	81,300	63,300	18,000
10 행사실비보상금	81,300	63,300	18,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*200명*3월)+(20,000원*300명*9월)	66,000	48,000	18,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○장애인편의시설 설치공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
동청사운영	131,460	129,460	2,000
청사운영경비	85,460	83,460	2,000
201 일반운영비	67,460	65,460	2,000
02 공공운영비	63,860	61,860	2,000
○시설장비 유지비	2,000	0	2,000
-청사내외부 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
행정운영경비(정자2동)	79,575	81,425	△1,850
인력운영비	37,167	36,785	382
인력운영비	37,167	36,785	382
101 인건비	25,791	24,905	886
09 무기계약근로자보수	25,791	24,905	886
○청사관리 인부임	25,791	24,905	886
-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-초과근무수당 경정 6,700원*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-연차수당 경정 35,760원*15일	537	512	25
	-2008년 임금인상 소급분 346,010원	347	0	347
	203 업무추진비	9,576	10,080	△504
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	456	480	△24
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*12월	456	480	△24
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	42,408	44,640	△2,232
	기본경비	42,408	44,640	△2,232
	201 일반운영비	21,888	23,040	△1,152
	01 사무관리비	21,888	23,040	△1,152
	○부서운영비 경정 95,000원*12명*12월	13,680	14,400	△720
	○급량비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
	202 여비	20,520	21,600	△1,080
	02 월액여비	20,520	21,600	△1,080
	○월액여비 경정 142,500원*12명*12월	20,520	21,600	△1,080

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정자3동	367,682	352,599	15,083
정자3동 주민자치센터 운영	297,266	281,346	15,920
주민자치센터 활성화	212,210	197,570	14,640
주민자치센터운영	114,220	99,100	15,120
201 일반운영비	25,350	26,800	△1,450
01 사무관리비	20,600	21,800	△1,200
○주민자치센터 헬스기구 수리비 경정 300,000원*8월	2,400	3,600	△1,200
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리운영 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	64,200	46,200	18,000
10 행사실비보상금	64,200	46,200	18,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*150명*3월)+(20,000원*250명*9월)	54,000	36,000	18,000
405 자산취득비	6,100	7,500	△1,400
01 자산및물품취득비	5,100	6,500	△1,400
○이동형 빔프로젝트 대체 구입 경정 3,100,000원*1대	3,100	4,500	△1,400
민원업무처리 운영	19,260	19,740	△480
201 일반운영비	16,860	17,340	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
동 청사운영	55,056	53,776	1,280
청사운영경비	42,056	40,776	1,280
201 일반운영비	42,056	40,776	1,280
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○재산관리 일반수용비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
02 공공운영비	39,776	38,376	1,400
○시설장비 유지비	1,400	0	1,400
-청사 방범창 설치 200,000원*7개소	1,400	0	1,400
행정운영경비(정자3동)	70,416	71,253	△837
인력운영비	36,810	35,973	837
인력운영비	36,810	35,973	837

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	25,548	24,213	1,335
09	무기계약근로자보수	25,548	24,213	1,335
	○청사관리 인부임	25,548	24,213	1,335
	-기본금 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*4년*12월	860	839	21
	-시간외수당 경정 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*17일	608	580	28
	-2008년 소급분 770,590원	771	0	771
203	업무추진비	9,462	9,960	△498
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	342	360	△18
	○정원가산 경정 38,000원*9명	342	360	△18
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		33,606	35,280	△1,674
기본경비		33,606	35,280	△1,674
201	일반운영비	16,416	17,280	△864
01	사무관리비	16,416	17,280	△864
	○부서운영비 경정 95,000원*9명*12월	10,260	10,800	△540
	○급량비 경정 57,000원*9명*12월	6,156	6,480	△324
202	여비	15,390	16,200	△810
02	월액여비	15,390	16,200	△810
	○월액여비 경정 142,500원*9명*12월	15,390	16,200	△810

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서현1동	485,351	460,170	25,181
서현1동 주민자치센터 운영	405,640	378,600	27,040
주민자치센터 활성화	302,700	277,660	25,040
주민자치센터 운영	135,890	110,850	25,040
201 일반운영비	21,270	23,200	△1,930
01 사무관리비	16,520	18,200	△1,680
○주민자치센터 운영비 경정 580,000원*12월	6,960	7,200	△240
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 30,000원*21명*12월	7,560	9,000	△1,440
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	109,200	82,200	27,000
10 행사실비보상금	109,200	82,200	27,000
○주민자치센터 자원봉사 강사 실비보상 경정 (20,000원*300명*3월)+(20,000원*450명*9월)	99,000	72,000	27,000
동청사 운영	72,940	70,940	2,000
청사환경개선	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○장애인편의시설 설치공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(서현1동)	79,711	81,570	△1,859
인력운영비	37,303	36,930	373
인력운영비	37,303	36,930	373
101 인건비	24,692	23,750	942
09 무기계약근로자보수	24,692	23,750	942
○청사관리 인부임			
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 가계지원비 경정 836,680원*1명*50%*4회	1,674	1,633	41
- 시간외수당 경정 4,470원*1.5*15시간*1명*12월	1,207	1,151	56
- 기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
- 명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
	- 연차수당 경정 4,470원*8시간*16일	573	546	27
	- 2008년 임금인상 소급분 400,000원	400	0	400
	203 업무추진비	10,811	11,380	△569
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영 업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
	02 정원가산업무추진비	456	480	△24
	○정원가산 업무추진비 경정 38,000원*12명	456	480	△24
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	42,408	44,640	△2,232
	기본경비	42,408	44,640	△2,232
	201 일반운영비	21,888	23,040	△1,152
	01 사무관리비	21,888	23,040	△1,152
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*12명*12월	13,680	14,400	△720
	○급량비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
	202 여비	20,520	21,600	△1,080
	02 월액여비	20,520	21,600	△1,080
	○월액여비 경정 142,500원*12명*12월	20,520	21,600	△1,080

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사관리 인부임		25,843	24,674	1,169
-기본급	경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-상여금	경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-명절휴가비	경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
-가계지원비	경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
-시간외근무수당	경정 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	1,151	56
-휴일근무수당	경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-근속가산금	경정 3,443원*8일*65%*8년*12월	1,719	1,677	42
-연차수당	경정 35,760원*1명*19일	680	648	32
-2008 임금인상 소급분	580,000원	580	0	580
203 업무추진비		9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		342	360	△18
○정원가산업무추진비	경정 38,000원*9명	342	360	△18
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		34,006	35,680	△1,674
기본경비		34,006	35,680	△1,674
201 일반운영비		16,416	17,280	△864
01 사무관리비		16,416	17,280	△864
○부서운영비	경정 95,000원*9명*12월	10,260	10,800	△540
○급량비	경정 57,000원*9명*12월	6,156	6,480	△324
202 여비		15,390	16,200	△810
02 월액여비		15,390	16,200	△810
○월액여비	경정 142,500원*9명*12월	15,390	16,200	△810

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외근무수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*19일	680	648	32
	-2008년도 임금인상 소급분 493,000원	493	0	493
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		42,674	44,720	△2,046
기본경비		42,674	44,720	△2,046
201 일반운영비		20,064	21,120	△1,056
01 사무관리비		20,064	21,120	△1,056
	○부서운영비 경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
202 여비		18,810	19,800	△990
02 월액여비		18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이매2동	343,966	335,125	8,841
이매2동 주민자치센터 운영	277,770	268,030	9,740
주민자치센터 활성화	183,770	173,790	9,980
주민자치센터운영	87,220	76,580	10,640
201 일반운영비	19,950	20,800	△850
01 사무관리비	15,200	15,800	△600
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	58,200	46,680	11,520
10 행사실비보상금	58,200	46,680	11,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*152명*3월)+(20,000원*216명*9월)	48,000	36,480	11,520
민원업무처리 운영	12,340	13,000	△660
201 일반운영비	11,340	12,000	△660
01 사무관리비	7,740	8,400	△660
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 645,000원*12월	7,740	8,400	△660
동청사 운영	64,000	64,240	△240
청사운영경비	52,000	52,240	△240
201 일반운영비	34,000	34,240	△240
01 사무관리비	5,520	5,760	△240
○재산관리 일반수용비 경정 280,000원*12월	3,360	3,600	△240
행정운영경비(이매2동)	66,196	67,095	△899
인력운영비	37,924	37,335	589
인력운영비	37,924	37,335	589
101 인건비	26,700	25,615	1,085
09 무기계약근로자보수	26,700	25,615	1,085
○청사관리 인부임	26,700	25,615	1,085
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
- 시간외수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기말수당	경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-근속가산금	경정 836,680원/243시간*8시간*65%*2년*12월	430	420	10
-명절휴가비	경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-휴일근무수당	경정 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당	경정 35,760원*15일	537	512	25
-2008년도 소급분	534,480원	535	0	535
203 업무추진비		9,424	9,920	△496
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영 업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		304	320	△16
○정원가산 업무추진비	경정 38,000원*8명	304	320	△16
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영 업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		28,272	29,760	△1,488
기본경비		28,272	29,760	△1,488
201 일반운영비		14,592	15,360	△768
01 사무관리비		14,592	15,360	△768
○부서운영 일반수용비	경정 95,000원*8명*12월	9,120	9,600	△480
○급량비	경정 57,000원*8명*12월	5,472	5,760	△288
202 여비		13,680	14,400	△720
02 월액여비		13,680	14,400	△720
○월액여비	경정 142,500원*8명*12월	13,680	14,400	△720

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑1동	461,418	451,356	10,062
야탑1동 주민자치센터 운영	385,159	374,474	10,685
주민자치센터 활성화	222,139	210,254	11,885
주민자치센터 운영	84,440	72,150	12,290
201 일반운영비	20,800	21,800	△1,000
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○틈새강좌 강사수당 경정 250,000원*4회	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	54,720	46,200	8,520
10 행사실비보상금	54,720	46,200	8,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*100명*3월)+(20,000원*214명*9월)	44,520	36,000	8,520
405 자산취득비	8,350	3,550	4,800
01 자산및물품취득비	8,350	3,550	4,800
○주민자치센터 사물함 구입 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
○운동기구 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
작은도서관 공립문고 운영	23,694	23,034	660
405 자산취득비	4,660	4,000	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
○사이드장 구입 360,000원*1대	360	0	360
○도서관물품보관함 구입 300,000원*1대	300	0	300
민원업무처리 운영	20,635	21,700	△1,065
201 일반운영비	19,635	20,700	△1,065
01 사무관리비	10,935	12,000	△1,065
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 911,250원*12월	10,935	12,000	△1,065
동 청사운영	133,020	134,220	△1,200
청사운영경비	88,020	89,220	△1,200
201 일반운영비	88,020	89,220	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○재산관리 일반수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
행정운영경비(야탑1동)	76,259	76,882	△623
인력운영비	37,385	35,962	1,423
인력운영비	37,385	35,962	1,423
101 인건비	26,047	24,122	1,925

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	26,047	24,122	1,925
	○청사관리인부임	26,047	24,122	1,925
	-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
	-상여금 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-초과근무수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-근속가산금 경정 836,680원/243*8시간*65%*8년*12월	1,719	1,677	42
	-연차수당 경정 35,760원*17일	608	580	28
	-가족수당 70,000원*12월	840	0	840
	-2008년 임금인상 소급분 500,000원	500	0	500
203	업무추진비	9,538	10,040	△502
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		38,874	40,920	△2,046
기본경비		38,874	40,920	△2,046
201	일반운영비	20,064	21,120	△1,056
01	사무관리비	20,064	21,120	△1,056
	○부서운영비 경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
202	여비	18,810	19,800	△990
02	월액여비	18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외수당 경정 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-기말수당 경정 836,680원*1명*4월	3,347	3,266	81
	-근속가산금 경정 27,540원*65%*8년*12월	1,719	1,677	42
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*19일	680	648	32
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영 업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	35,340	37,200	△1,860
	기본경비	35,340	37,200	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야탑3동	447,777	419,941	27,836
야탑3동 주민자치센터 운영	362,780	333,200	29,580
주민자치센터 활성화	287,500	264,920	22,580
주민자치센터 운영	89,100	65,320	23,780
201 일반운영비	20,070	20,800	△730
01 사무관리비	15,320	15,800	△480
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○청소년 농촌체험 프로그램 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	63,960	40,920	23,040
10 행사실비보상금	63,960	40,920	23,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*128명*3월)+(20,000원*256명*9월)	53,760	30,720	23,040
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○장구 구입 150,000원*10개	1,500	0	1,500
민원업무 처리운영	24,340	25,540	△1,200
201 일반운영비	23,940	25,140	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○민원행정 업무추진 일반수용비 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
동 청사운영	45,280	38,280	7,000
청사환경개선	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○주민자치센터(2층)방수 공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
행정운영경비(야탑3동)	84,997	86,741	△1,744
인력운영비	38,755	38,081	674
인력운영비	38,755	38,081	674
101 인건비	26,106	24,861	1,245

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	26,106	24,861	1,245
	○청사관리 인부임	26,106	24,861	1,245
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무수당 경정 4,470원*1.5배*1명*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-연차수당 경정 35,760원*1명*18일	644	614	30
	-2008년 임금인상 소급분 700,000원*1명	700	0	700
203	업무추진비	10,849	11,420	△571
01	기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02	정원가산업무추진비	494	520	△26
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*13명	494	520	△26
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		46,242	48,660	△2,418
기본경비		46,242	48,660	△2,418
201	일반운영비	23,712	24,960	△1,248
01	사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○부서운영일반수용비 경정 95,000원*13명*12월	14,820	15,600	△780
	○급량비 경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
202	여비	22,230	23,400	△1,170
02	월액여비	22,230	23,400	△1,170
	○월액여비 경정 142,500원*13명*12월	22,230	23,400	△1,170

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(판교동)	74,732	75,909	△1,177
인력운영비	39,620	38,949	671
인력운영비	39,620	38,949	671
101 인건비	28,320	27,149	1,171
09 무기계약근로자보수	28,320	27,149	1,171
○청사관리 인부임	28,320	27,149	1,171
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 6,700원*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당 경정 35,760원*18일	644	614	30
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금 경정 17,900원*7년*9월+17,900원*8년*3월	1,558	1,520	38
-2008년 소급인상분 588,660원	589	0	589
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영 업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	380	400	△20
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	35,112	36,960	△1,848
기본경비	35,112	36,960	△1,848
201 일반운영비	18,012	18,960	△948
01 사무관리비	18,012	18,960	△948
○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월*98%	11,172	11,760	△588
○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비	17,100	18,000	△900
02 월액여비	17,100	18,000	△900
○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900
백현동 주민자치센터 운영	218,625	220,120	△1,495
주민자치센터 활성화	48,290	48,900	△610
주민자치센터 운영	6,270	6,600	△330
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○주민자치센터운영 일반수용비 경정 380,000원*4월	1,520	1,600	△80

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	2,090	2,200	△110
	○기관운영업무추진비 경정 2,090,000원	2,090	2,200	△110
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	950	1,000	△50
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*4월	950	1,000	△50
기본경비		11,780	12,400	△620
기본경비		11,780	12,400	△620
201 일반운영비		6,080	6,400	△320
01	사무관리비	6,080	6,400	△320
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*4월	3,800	4,000	△200
	○급량비 경정 57,000원*10명*4월	2,280	2,400	△120
202 여비		5,700	6,000	△300
02	월액여비	5,700	6,000	△300
	○월액여비 경정 142,500원*10명*4월	5,700	6,000	△300

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		34,302	34,840	△538
203 업무추진비		9,462	10,000	△538
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영 업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		342	400	△58
○정원가산 업무추진비 경정 38,000원*9명		342	400	△58
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월		2,850	3,000	△150
기본경비		31,806	37,200	△5,394
기본경비		31,806	37,200	△5,394
201 일반운영비		16,416	19,200	△2,784
01 사무관리비		16,416	19,200	△2,784
○부서운영비 경정 95,000원*9명*12월		10,260	12,000	△1,740
○급량비 경정 57,000원*9명*12월		6,156	7,200	△1,044
202 여비		15,390	18,000	△2,610
02 월액여비		15,390	18,000	△2,610
○월액여비 경정 142,500원*9명*12월		15,390	18,000	△2,610

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	10,814	11,420	△606
	01 기관운영업무추진비	7,500	7,900	△400
	○기관운영업무추진비 경정 7,500,000원	7,500	7,900	△400
	02 정원가산업무추진비	494	520	△26
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*13명	494	520	△26
	04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
	○부서운영업무추진비 경정 235,000원*12월	2,820	3,000	△180
	기본경비	45,942	48,360	△2,418
	기본경비	45,942	48,360	△2,418
	201 일반운영비	23,712	24,960	△1,248
	01 사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*13명*12월	14,820	15,600	△780
	○급량비 경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
	202 여비	22,230	23,400	△1,170
	02 월액여비	22,230	23,400	△1,170
	○월액여비 경정 142,500원*13명*12월	22,230	23,400	△1,170

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680*50%*4회	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 836,680/243시간*8시간*65%*7년*12월	1,504	1,431	73
	-2008년도 임금인상 소급분 620,000원	620	0	620
203	업무추진비	10,416	11,380	△964
01	기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
	○기관운영업무추진비 경정 7,110,000원	7,110	7,900	△790
02	정원가산업무추진비	456	480	△24
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*12명	456	480	△24
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		43,508	45,740	△2,232
기본경비		43,508	45,740	△2,232
201	일반운영비	21,888	23,040	△1,152
01	사무관리비	21,888	23,040	△1,152
	○부서운영비 경정 95,000원*12명*12월	13,680	14,400	△720
	○급양비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
202	여비	20,520	21,600	△1,080
02	월액여비	20,520	21,600	△1,080
	○월액여비 경정 142,500원*12명*12월	20,520	21,600	△1,080

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2008년 임금인상 소급분 700,000원	700	0	700
	203 업무추진비	9,462	9,960	△498
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	342	360	△18
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*9명	342	360	△18
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	31,806	33,480	△1,674
	기본경비	31,806	33,480	△1,674
	201 일반운영비	16,416	17,280	△864
	01 사무관리비	16,416	17,280	△864
	○부서운영비 경정 95,000원*9명*12월	10,260	10,800	△540
	○급량비 경정 57,000원*9명*12월	6,156	6,480	△324
	202 여비	15,390	16,200	△810
	02 월액여비	15,390	16,200	△810
	○월액여비 경정 142,500원*9명*12월	15,390	16,200	△810

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통장수당 경정 200,000원*17명*14회	47,600	56,000	△8,400
	○통장회의 참석수당 경정 20,000원*17명*2회*12월	8,160	9,600	△1,440
동 청사 운영		99,670	90,000	9,670
청사운영경비		85,670	87,000	△1,330
201 일반운영비		79,670	81,000	△1,330
01 사무관리비		7,320	8,400	△1,080
	○재산관리 일반수용비 경정 610,000원*12월	7,320	8,400	△1,080
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
	○신축청사 개청식 행사지원비 경정 4,750,000원*1회	4,750	5,000	△250
청사환경 개선		14,000	3,000	11,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
	○동현황판 제작 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○청사현판제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(운중동)		69,898	59,672	10,226
인력운영비		38,092	37,352	740
인력운영비		38,092	37,352	740
101 인건비		26,830	25,712	1,118
09 무기계약근로자보수		26,830	25,712	1,118
	○청사관리 인부임	26,270	25,712	558
	-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무수당 경정 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	1,151	56
	-휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 4,470원*8시간*16일	573	546	27
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 836,680원*1/243*8시간*0.65*3년*12월	645	629	16
	○2008년도 임금 소급분 560,000원	560	0	560
203 업무추진비		9,462	9,840	△378
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		342	240	102
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*6명	228	240	△12
	○정원가산업무추진비(증원) 38,000원*3명	114	0	114

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		31,806	22,320	9,486
기본경비		31,806	22,320	9,486
201 일반운영비		16,416	11,520	4,896
01 사무관리비		16,416	11,520	4,896
	○부서운영 일반수용비			
	경정 95,000원*6명*12월	6,840	7,200	△360
	○부서운영 일반수용비(증원)			
	95,000원*3명*12월	3,420	0	3,420
	○급량비 경정 57,000원*6명*12월	4,104	4,320	△216
	○급량비(증원) 57,000원*3명*12월	2,052	0	2,052
202 여비		15,390	10,800	4,590
02 월액여비		15,390	10,800	4,590
	○직원 월액여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540
	○직원 월액여비(증원) 142,500원*3명*12월	5,130	0	5,130