

부서: 성남동
 정책: 동 행정운영및지원(성남동)
 단위: 동행정운영및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남동		620,180	969,403	△349,223
동 행정운영및지원(성남동)		103,261	134,665	△31,404
동행정운영및지원		103,261	134,665	△31,404
청사 및 시설 장비 유지 보수		10,701	17,585	△6,884
101 인건비		5,541	8,970	△3,429
10 기간제근로자등보수		5,541	8,970	△3,429
<input type="checkbox"/> 공중화장실 인부임(조직개편)		경정 1,041,000원 1,041	2,970	△1,929
<input type="checkbox"/> 청사관리인부임(조직개편)		경정 4,500,000원 4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비		3,050	3,995	△945
02 공공운영비		3,050	3,995	△945
2. 연료비(조직개편)		0	420	△420
○ 사무실		경정 0원 0	420	△420
3. 시설장비유지비(조직개편)		1,550	2,075	△525
○ 청사		경정 1,550,000원 1,550	1,635	△85
○ 방송장치		경정 0원 0	240	△240
○ 예취기		경정 0원 0	200	△200
206 재료비		2,110	4,620	△2,510
01 재료비		2,110	4,620	△2,510
<input type="checkbox"/> 방역유류대(조직개편)		2,110	3,620	△1,510
○ 휘발유		경정 610,000원 610	1,500	△890
○ 경유		경정 1,500,000원 1,500	2,120	△620
<input type="checkbox"/> 기타자재구입(조직개편)		경정 0원 0	1,000	△1,000
통반장 운영 및 지원		86,960	109,280	△22,320

부서: 성남동
 정책: 동 행정운영및지원(성남동)
 단위: 동행정운영및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		301 일반보상금		86,960	109,280	△22,320	
		05 통·리·반장활동보상금		86,960	109,280	△22,320	
		<input type="checkbox"/> 통장(조직개편)		79,360	101,680	△22,320	
		○ 수당	경정 55,800,000원	55,800	74,400	△18,600	
		○ 회의수당	경정 11,160,000원	11,160	14,880	△3,720	
		민원업무 처리		5,600	7,800	△2,200	
		301 일반보상금		5,600	7,800	△2,200	
		10 행사실비보상금		5,600	7,800	△2,200	
		<input type="checkbox"/> 읍면동 주요업무추진 실비보상(조직개편)	경정 5,600,000원	5,600	7,800	△2,200	
	주민편익사업(성남동)			67,284	179,207	△111,923	
	주민편익사업			67,284	179,207	△111,923	
	도로포장			24,280	67,867	△43,587	
	401 시설비및부대비			24,280	67,867	△43,587	
	04 시설비			24,000	67,171	△43,171	
	<input type="checkbox"/> 1통 아스콘덧씌우기(조직개편)			경정 0원	0	7,171	△7,171
	<input type="checkbox"/> 1통 하수구정비 및 아스콘덧씌우기(조직개편)			경정 0원	0	20,000	△20,000
	<input type="checkbox"/> 25통 난간대 설치 외 1개소(조직개편)			경정 24,000,000원	24,000	40,000	△16,000
	06 시설부대비			280	696	△416	
	<input type="checkbox"/> 시설부대비(조직개편)			경정 280,000원	280	696	△416
	옹벽설치공사			0	50,000	△50,000	
	401 시설비및부대비			0	50,000	△50,000	
	04 시설비			0	50,000	△50,000	
	<input type="checkbox"/> 13통 옹벽설치 외 1개소(조직개편)			경정 0원	0	30,000	△30,000

부서: 성남동
 정책: 주민편익사업(성남동)
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□ 26통 옹벽설치(조직개편) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	연도변 환경정비	43,004	61,340	△18,336
	101 인건비	7,004	11,340	△4,336
	10 기간제근로자등보수	7,004	11,340	△4,336
	□ 조경지 및 연도변환경정비 인부임(조직개편) 경정 0원	0	2,940	△2,940
	□ 방역소독인부임(조직개편) 경정 7,004,000원	7,004	8,400	△1,396
	401 시설비및부대비	36,000	50,000	△14,000
	04 시설비	36,000	50,000	△14,000
	□ 연도변 및 안길정비(조직개편) 경정 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
	행정운영경비(성남동)	449,635	655,531	△205,896
	인력운영비	385,914	571,165	△185,251
	인력운영비(성남동)	385,914	571,165	△185,251
	101 인건비	359,717	535,605	△175,888
	01 기본급	216,023	320,985	△104,962
	□ 봉급(조직개편)	191,080	296,042	△104,962
	○ 5급 경정 26,250,000원	26,250	35,010	△8,760
	○ 6급 경정 43,690,000원	43,690	58,511	△14,821
	○ 7급 경정 69,680,000원	69,680	141,629	△71,949
	○ 8급 경정 28,270,000원	28,270	37,701	△9,431
	○ 9급 경정 23,190,000원	23,190	23,191	△1
	02 수당	57,065	86,030	△28,965
	1. 초과근무수당(조직개편)	18,621	34,819	△16,198
	○ 시간외근무수당 경정 18,621,000원	18,621	34,819	△16,198

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			2. 정액수당(조직개편)	38,444	51,211	△12,767
			○ 가족수당	7,380	9,840	△2,460
			· 배우자	경정 3,600,000원	4,800	△1,200
			· 기타가족	경정 3,780,000원	5,040	△1,260
			○ 자녀학비보조수당	4,245	5,660	△1,415
			· 중학생	경정 624,000원	832	△208
			· 고등학생	경정 3,621,000원	4,828	△1,207
			○ 정근수당가산금	10,440	13,920	△3,480
			· 20년이상	경정 4,500,000원	6,000	△1,500
			· 15~20년미만	경정 2,880,000원	3,840	△960
			· 10~15년미만	경정 1,080,000원	1,440	△360
			· 5~10년미만	경정 900,000원	1,200	△300
			· 25년이상가산금	경정 1,080,000원	1,440	△360
			○ 대우공무원수당	6,299	8,351	△2,052
			· 6급	경정 2,106,000원	2,809	△703
			· 7급	경정 3,515,000원	4,637	△1,122
			· 8급	경정 678,000원	905	△227
			○ 특수업무수당	10,080	13,440	△3,360
			· 민원업무수당	경정 810,000원	1,080	△270
			· 읍면동근무수당	경정 8,190,000원	10,920	△2,730
			· 사회복지업무수당	경정 540,000원	720	△180
			· 기술업무수당	경정 540,000원	720	△180
			03 정액급식비	13,565	20,280	△6,715
			□ 정액급식비(조직개편)	경정 13,565,000원	20,280	△6,715

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
04	교통보조비		13,328	19,920	△6,592
	<input type="checkbox"/> 5급(조직개편)	경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
	<input type="checkbox"/> 6 ~ 7급(조직개편)	경정 9,360,000원	9,360	12,480	△3,120
	<input type="checkbox"/> 8급이하(조직개편)	경정 2,708,000원	2,708	5,760	△3,052
05	명절휴가비		27,001	27,851	△850
	<input type="checkbox"/> 명절휴가비(조직개편)	경정 27,001,000원	27,001	27,851	△850
06	가계지원비		32,735	46,539	△13,804
	<input type="checkbox"/> 가계지원비(조직개편)	경정 32,735,000원	32,735	46,539	△13,804
07	연가보상비		0	14,000	△14,000
	<input type="checkbox"/> 연가보상비(조직개편)	경정 0원	0	14,000	△14,000
203	업무추진비		8,317	9,520	△1,203
01	기관운영업무추진비		5,069	6,000	△931
	<input type="checkbox"/> 업무추진비(조직개편)	경정 5,069,000원	5,069	6,000	△931
02	정원가산업무추진비		399	520	△121
	<input type="checkbox"/> 직원사기진작(조직개편)	경정 399,000원	399	520	△121
04	부서운영업무추진비		2,849	3,000	△151
	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비(조직개편)	경정 2,849,000원	2,849	3,000	△151
204	직무수행경비		17,880	26,040	△8,160
01	직책급업무수행경비		1,350	1,800	△450
	<input type="checkbox"/> 동장(조직개편)	경정 1,350,000원	1,350	1,800	△450
02	직급보조비		14,733	21,840	△7,107
	<input type="checkbox"/> 5급(조직개편)	경정 2,250,000원	2,250	3,000	△750
	<input type="checkbox"/> 6급(조직개편)	경정 2,790,000원	2,790	3,720	△930
	<input type="checkbox"/> 7급(조직개편)	경정 7,560,000원	7,560	10,080	△2,520

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 8~9급(조직개편) 경정 2,133,000원	2,133	5,040	△2,907
	03 특정업무수행활동비	1,797	2,400	△603
	<input type="checkbox"/> 세무업무활동비(조직개편) 경정 1,797,000원	1,797	2,400	△603
기본경비		63,721	84,366	△20,645
기본경비(성남동)		63,721	84,366	△20,645
201 일반운영비		44,050	53,200	△9,150
01 사무관리비		30,770	33,420	△2,650
3. 운영수당(조직개편)		8,300	10,950	△2,650
	○ 일.숙직비 경정 8,300,000원	8,300	10,950	△2,650
02 공공운영비		13,280	19,780	△6,500
1. 공공요금 및 제세(조직개편)		13,280	19,780	△6,500
	○ 우편료 경정 1,920,000원	1,920	3,120	△1,200
	○ 전화료 경정 1,880,000원	1,880	2,880	△1,000
	○ 인터넷전용회선료(지역정보접근센터) 경정 900,000원	900	1,200	△300
	○ 시청~읍면동간 회선요금 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	○ 전기료 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
202 여비		17,532	27,234	△9,702
01 국내여비		1,094	2,274	△1,180
	<input type="checkbox"/> 관외여비(조직개편) 경정 1,094,000원	1,094	2,274	△1,180
02 월액여비		16,438	24,960	△8,522
	<input type="checkbox"/> 월액여비(조직개편) 경정 16,438,000원	16,438	24,960	△8,522
405 자산취득비		2,139	3,932	△1,793
01 자산및물품취득비		2,139	3,932	△1,793

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 사무실의자(조직개편)	경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
		<input type="checkbox"/> 사무실책상(조직개편)	경정 1,139,000원	1,139	2,332	△1,193