

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	2,714,230	2,788,109	△73,879	
1200	일반행정비	2,714,230	2,788,109	△73,879	
1250	총무행정	1,973,589	2,133,629	△160,040	
1251	서무관리	1,973,589	2,133,629	△160,040	
100	경상예산	1,973,589	2,133,629	△160,040	
110	인건비	336,916	365,134	△28,218	
	101 인건비	336,916	365,134	△28,218	
		215,927	248,645	△32,718	02 수당 ◎초과근무수당 215,927 ●5급 9,471원X10명X25시간X12월 = 28,413 ●6급 8,036원X10명X25시간X12월 = 24,108 ●7급 7,210원X32명X25시간X12월 = 69,216 ●8급 6,461원X17명X25시간X12월 = 32,952 ●9급 5,794원X33명X25시간X12월 = 57,361 ●기능8급 6,461원X2명X25시간X12월 = 3,877
		120,989	116,489	4,500	09 일용인부임 ◎청사관리 인건비(심곡본1동,소사본1동) 31,790 ●급여 27,280원X2명X365일 = 19,915 ●상여금 9,957,200원X2명X4/12 = 6,639

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●연차수당 27,280원X2명X17일 = 928
					●근속가산금 20,000원X2명X12월 = 480
					●대민봉사수당 50,000원X2명X12월 = 1,200
					●초과근무수당 5,473원X2명X20시간X12월 = 2,628
					◎청사관리 산재보험료 31,790,000원X7/1,000 = 223
					◎청사관리 고용보험료 31,790,000원X13/1,000 = 414
					◎청사관리 국민연금부담금 31,790,000원X45/1,000 = 1,431
					◎청사관리 건강보험부담금 31,790,000원X22.4/1,000 = 713
					◎민원인안내 인부임(소사본3동,괴안동,역곡3동,송내1동,송내2동) 79,469
					●급여 27,280원X5명X365일 = 49,786
					●상여금 9,957,200원X5명X4/12 = 16,596
					●연차수당 27,280원X5명X17일 = 2,319
					●근속가산금 20,000원X5명X12월 = 1,200
					●대민봉사수당 50,000원X5명X12월 = 3,000
					●초과근무수당 5,473원X5명X20시간X12월 = 6,568
					◎민원인안내 산재보험료 79,469,000원X7/1,000 = 557
					◎민원인안내 고용보험료 79,469,000원X13/1,000 = 1,034
					◎민원인안내 국민연금부담금 79,469,000원X45/1,000 = 3,577

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원인안내 건강보험부담금 79,469,000원X22.4/1,000 = 1,781
	120 경상적경비	1,636,673	1,768,495	△131,822	
	201 일반운영비	461,320	489,175	△27,855	
		461,320	489,175	△27,855	01 일반운영비 ◎기관운영기본경비 99,840 ●일반수용비 40,000원X104명X12월 = 49,920 ●급량비 40,000원X104명X12월 = 49,920 ◎민원발급용 각종서식 유인 1,000,000원X10개동 = 10,000 ◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 6,000,000원X10개동 = 60,000 ◎인감증명 대리발급 사실통보제 운영 우편료 220원X400매X12월X10개동 = 10,560 ◎필름구입 및 인화비 200,000원X10개동 = 2,000 ◎인증기 녹색리본 구입비 15,000원X5회X12월X10개동 = 9,000 ◎민원실 수족관 관리비(송내1동) 120,000원X12월 = 1,440 ◎복사기 유지비 120,000원X10대X12월 = 14,400 ◎주민자치센터 취미교실 강사수당 10,000,000원X10개동 = 100,000 ◎생활체육교실 강사수당 49,500 ●심곡본1동 6,750

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기공체조 15,000원X25시간X9월 = 3,375 - 에어로빅 15,000원X25시간X9월 = 3,375 ● 심곡본동(에어로빅,배드민턴) 15,000원X25시간X9월X2종 = 6,750 ● 소사본3동(에어로빅,배드민턴,스포츠타니스,소사여성축구) 15,000원X25시간X12월X4종 = 18,000 ● 범박동(에어로빅) 15,000원X25시간X12월 = 4,500 ● 송내1동(요가,게이트볼) 15,000원X25시간X12월X2종 = 9,000 ● 송내2동(여성축구) 15,000원X25시간X12월 = 4,500 ◎ 주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원X28명X12개월X10개동 = 100,800 ◎ 정보나눔의집 비디오테입 대여비(심곡본1동) 15,000원X12월 = 180 ◎ 저소득층자녀 프로그램 진행비(심곡본1동) 20,000원X45명X2회 = 1,800 ◎ 독거노인등을 위한 빨래방.반찬방 운영비(심곡본동) 150,000원X12월 = 1,800
	202 여비	124,800	124,800	0	
		124,800	124,800	0	01 국내여비 ◎동 행정업무추진 여비 100,000원X104명X12월 = 124,800
	203 업무추진비	95,360	94,320	1,040	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		61,200	61,200	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 61,200 ●인구 8만미만(소사본3동) 7,200,000원X1개동 = 7,200 ●인구 3만미만 6,000,000원X9개동 = 54,000
		4,160	3,120	1,040	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X104명 = 4,160
		30,000	30,000	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원X10개동X12월 = 30,000
	301 일반보상금	955,193	1,060,200	△105,007	
		930,293	1,020,500	△90,207	05 통·리·반장 활동보상금 ◎통장활동 보상금 816,720 ●기본수당 200,000원X249명X12월 = 597,600 ●상여금 597,600,000원X2/12 = 99,600 ●회의참석수당 20,000원X249명X2회X12월 = 119,520 ◎반장활동보상금 25,000원X2,071명X2회 = 103,550 ◎대체통장보상금 27,840원X3일X10개동X12월 = 10,023
		12,500	15,000	△2,500	10 행사실비보상금 ◎생활환경정비의 날 참여주민 급식비 5,000원X25명X10월X10개동 = 12,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,400	24,700	△12,300	12 기타보상금 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원X1식X248일X10개동 = 12,400
1290	재무행정	740,641	654,480	86,161	
1294	회계관리	38,650	29,650	9,000	
100	경상예산	38,650	29,650	9,000	
120	경상적경비	38,650	29,650	9,000	
	201 일반운영비	38,650	29,650	9,000	
		38,650	29,650	9,000	01 일반운영비 ◎차량 공공요금 및 제세 10,850 ●자동차세 30,000원X10대 = 300 ●자동차 보험료 9,000 - 심곡본1동 1,500,000원X1대 = 1,500 - 소사본1동,소사본3동,범박동,송내1동 1,000,000원X4대 = 4,000 - 심곡본동,송내2동 800,000원X2대 = 1,600 - 소사본2동,역곡3동 600,000원X2대 = 1,200 - 괴안동 700,000원X1대 = 700 ●환경개선 부담금(차량) 45,000원X5대X2회 = 450 ●자동차 검사료 50,000원X10대 = 500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●자동차 배출가스 수수료 40,000원X10대 = 400 ●이륜차 보험료(소사본3동,역곡3동,송내1동,송내2동) 50,000원X4대 = 200 ◎차량 유지비 27,800 ●이륜차(소사본3동,역곡3동,송내1동,송내2동) 200,000원X4대 = 800 ●소형화물차 2,700,000원X10대 = 27,000
1295	재산관리	701,991	624,830	77,161	
100	경상예산	483,615	463,068	20,547	
120	경상적경비	483,615	463,068	20,547	
	201 일반운영비	480,615	461,068	19,547	
		480,615	461,068	19,547	01 일반운영비 ◎동청사 일반수용비 87,220 ●정화조 청소비 (200,000원X3개동)+(300,000원X6개동)+(500,000원X1개동) = 2,900 ●저수조 청소비(심곡본1동,소사본1동,범박동) 500,000원X3개동 = 1,500 ●무인경비시스템 운영수수료 160,000원X10개동X12월 = 19,200 ●형광등 교체 및 수선 10,000원X10상자X10개동 = 1,000 ●화장실 유지관리 50,000원X10개동X12월 = 6,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●도시가스 정기검사 수수료(소사본2동 제외) 100,000원X9개동 = 900 ●소방자재 및 소화기 총약 10,000원X20개X10개동 = 2,000 ●청사소독 및 바닥왁스 작업비(심곡본1동,소사본1,2,3동 제외) 500,000원X3회X6개동 = 9,000 ●승강기 유지관리비(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 6,240 - 정기검사 수수료 120,000원X4개동 = 480 - 유지보수비 120,000원X4개동X12월 = 5,760 ●기계식 주차장 유지관리비(심곡본1동) 220,000원X12월 = 2,640 ●전기안전관리 대행수수료(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 160,000원X4개동X12월 = 7,680 ●냉·온수기 유니트 세관비(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 15,000원X100RTX4개동 = 6,000 ●변전실 및 발전실 유지관리(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 500,000원X4개동 = 2,000 ●오수정화처리 시설관리 수수료(범박동) 180,000원X12월 = 2,160 ●청사방화관리 업무대행비 150,000원X10개동X12월 = 18,000 ◎소새울 문화 체육센터 운영비 3,780 ●정화조 청소비 100,000원X1회 = 100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●무인경보시스템 운영수수료 160,000원X12월 = 1,920 ●화장실 유지관리비 50,000원X12월 = 600 ●형광등 교체 및 수선 10,000원X10상자 = 100 ●도시가스 정기검사수수료 100,000원X1회 = 100 ●전기안전관리 대행수수료 80,000원X12월 = 960 ◎동청사 공공요금 및 제세 150,250 ●전기 사용료 96,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소사본1동,소사본3동,범박동,역곡3동,송내1동 900,000원X5개동X12월 = 54,000 - 심곡본1동,심곡본동,괴안동,송내2동 800,000원X4개동X12월 = 38,400 - 소사본2동 900,000원X4월 = 3,600 ●상·하수도 사용료 = 24,000 ●환경개선부담금(건물) 2,500 <ul style="list-style-type: none"> - 심곡본동,소사본2동,괴안동,송내1동,송내2동 50,000원X2회X5개동 = 500 - 심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동,역곡3동 200,000원X2회X5개동 = 2,000 ●교통유발 부담금 4,450 <ul style="list-style-type: none"> - 심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동,송내1동 850,000원X1회X5개동 = 4,250 - 역곡3동 200,000원X1회 = 200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●도시가스 배상책임 보험료(소사본2동 제외) 100,000원X9개동 = 900 ●심곡본1동외 8개동(상·하수도 사용료) 200,000원X9개동X12월 = 21,600 ●소사본2동(상·하수도 사용료) 200,000원X4월 = 800 ◎소새울 문화체육센터 공공요금 및 제세 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ●전기요금 600,000원X12월 = 7,200 ●상·하수도 요금 250,000원X12월 = 3,000 ●환경개선부담금 100,000원X2회 = 200 ●도시가스배상 책임보험료 100,000원X1회 = 100 ◎동청사 연료비 7,000,000원X10개동 = 70,000 ◎소새울 문화체육센터 연료비 = 3,300 ◎방역기 유지관리비 41,500 <ul style="list-style-type: none"> ●경유 1,200원X1,500ℓ X2대X10개동 = 36,000 ●휘발유 1,500원X150ℓ X2대X10개동 = 4,500 ●방역기 유지비 50,000원X2대X10개동 = 1,000 ◎동청사 시설장비 유지비 47,387 <ul style="list-style-type: none"> ●건물 유지비 2,470원X16,027㎡ = 39,587 ●인증기 유지비 200,000원X10개동 = 2,000 ●행정장비 유지비 500,000원X10개동 = 5,000 ●청사조경(전정,시비,약제살포 등) 관리비(소사본3동,범박동) 200,000원X2회X2개동 = 800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎소새울 문화체육센터 시설유지비 2,470원X679㎡ = 1,678 ◎동청사 이전설치비(소사본2동) 9,000 ●청사 이전설치비(비품,사무기기 등) 5,700,000원X1식 = 5,700 ●냉·난방기 이전설치비 1,000,000원X1식 = 1,000 ●서고 앵글 분해설치비 400,000원X1식 = 400 ●모빌렉 이전설치비 1,500,000원X1식 = 1,500 ●무인전자경비 이전설치비 400,000원X1식 = 400 ◎임시청사 임차료(소사본2동) 5,500,000원X8월 = 44,000 ◎임시청사 관리비(소사본2동) 1,500,000원X8월 = 12,000
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	02 도서구입비 ◎주민자치센터 도서방 도서구입(심곡본1동,소사본1동,송내1동) 10,000원X100권X3개동 = 3,000
200	사업예산	218,376	161,762	56,614	
220	자체사업	218,376	161,762	56,614	
	206 재료비	4,312	4,312	0	◎오수정화조 약품 구입(심곡본1동,소사본1동) 2,760 ●소독약 8,000원X10kgX2개동X12월 = 1,920 ●미생물 관리제(소사본1동) 7,000원X10kgX12월 = 840

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기계실 소모품 구입(심곡본1동,소사본1동) 1,552 ●진공펌프 오일 구입 88,000원X2회X2개동 = 352 ●기계오일 및 구리스 구입 100,000원X1회X2개동 = 200 ●기타자재 및 소모품 구입 500,000원X1회X2개동 = 1,000
	401 시설비및부 대비	144,974	105,900	39,074	
		144,974	105,900	39,074	01 시설비 ◎주차장확보를 위한 동사무소 담장 철거공사(심곡본동) = 1,000 ◎소방시설 보수공사(심곡본동) 3,264,000원X1식 = 3,264 ◎화장실 리모델링 및 노후배관 교체공사(심곡본동) 30,000,000원X1식 = 30,000 ◎청사내부 및 지하주차장 도색공사(소사본1동) 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎신청사 각종 안내판 제작(소사본2동) 17,000 ●청사 현판제작 2,000,000원X1식 = 2,000 ●민원인안내용 안내도등 제작(조명포함) 2,500,000원X1식 = 2,500 ●민원상담실(동장실) 현황판 제작 500,000원X6조 = 3,000 ●청사 층별 현황 및 안내판 제작 500,000원X3식 = 1,500 ●청사(주민자치센터) 안내게시판등 제작 2,000,000원X1식 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●청사(주민자치센터) 지주 현판 제작 2,000,000원X1식 = 2,000 ●담당업무 안내판 및 명판 제작 1,000,000원X1식 = 1,000 ●청사 진입안내 표시판 500,000원X3식 = 1,500 ●입간판 및 단체원 현황판등 제작 500,000원X3식 = 1,500 ◎청사 창문 버티컬 제작 설치(소사본2동) 4,000,000원X1식 = 4,000 ◎민원실 수족관 제작 설치(소사본2동) 2,000,000원X1식 = 2,000 ◎동청사 롤스크린 설치공사(괴안동) 3,110,000원X1식 = 3,110 ◎화장실 개·보수공사(1~3층)(역곡3동) 40,000,000원X1식 = 40,000 ◎동청사 환경개선공사(송내1동) 9,000 ●청사 외벽 도색공사 6,500,000원X1식 = 6,500 ●청사 외벽 방수공사 2,500,000원X1식 = 2,500 ◎1,2층 화장실 보수공사(송내2동) 25,600,000원X1식 = 25,600
	405 자산취득비	69,090	51,550	17,540	
		69,090	51,550	17,540	01 자산 및 물품취득비 ◎주민자치센터 물품 구입(심곡본1동) 2,090 ●캐비닛 135,000원X4식 = 540

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●필경대 600,000원X1개 = 600
					●민원실 민원인 의자 교체 50,000원X7개 = 350
					●정보나눔의 집 비디오 상영 녹화기 및 청소기 교체 구입(심곡본1동) 600
					- 녹화기(VTR) 400,000원X1대 = 400
					- 청소기 200,000원X1대 = 200
					◎모빌렉 구입(심곡본1동) 5,500,000원X1식 = 5,500
					◎신청사 비품구입(소사본2동) 47,000
					●동장실 물품구입(8종) = 4,500
					●민원실 물품구입(21종) = 25,850
					●대회의실 물품구입(4종) = 5,450
					●사회복지상담실 물품구입(5종) = 1,700
					●주방 및 탕비실 물품구입(7종) = 2,000
					●주민자치센터 OA물품구입(5종) 2,600,000원X1식 = 2,600
					●소회의실 및 취미교실 물품구입(2종) 4,900,000원X1식 = 4,900
					◎대회의실 영상 및 음향시설 기자재 구입비(소사본3동) 8,500,000원X1식 = 8,500
					◎민원실 디지털카메라(범박동) 500,000원X1대 = 500
					◎사무실 청소용 진공청소기(범박동) 300,000원X1대 = 300
					◎사무실 비품구입(괴안동) 3,000
					●문서세단기 구입 800,000원X1대 = 800

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(220) 자체사업

[소사구동] [단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●인증기 구입 2,200,000원X1대 = 2,200
					◎인증기 구입(송내2동) 2,200,000원X1대 = 2,200
부 서 합 계		2,714,230	2,788,109	△73,879	