

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 심곡본1동

정책: 주민센터운영(심곡본1동)

단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 심곡본1동 | 236,018 | 259,622 | △23,604 |
| 주민센터운영(심곡본1동) | 156,977 | 177,131 | △20,154 |
| 주민생활지원 | 73,110 | 91,389 | △18,279 |
| 민원실운영 | 8,400 | 9,156 | △756 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 9,156 | △756 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 | 1,000,000원*1식 = 1,000 | 1,000 | |
| 02 공공운영비 | 7,400 | 8,156 | △756 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | 250원*400매*12월 = 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 | 200,000원*1식 = 200 | | |
| 통반운영 | 59,310 | 76,833 | △17,523 |
| 301 일반보상금 | 59,310 | 76,833 | △17,523 |
| 05 통 · 리 · 반장활동보상금 | 59,310 | 76,833 | △17,523 |
| ○통장활동보상금 | 55,760 | | |
| -기본수당 | 200,000원*17명*12월 = 40,800 | | |
| -상여금 | 200,000원*17명*2회 = 6,800 | | |

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|
| | －회의참석수당 | 20,000원*17명*2회*12월 = | 8,160 | |
| | ○반장활동보상금 | 25,000원*71명*2회 = | 3,550 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터운영 | 28,170 | 31,050 | △2,880 |
| | 주민자치센터운영 | 28,170 | 31,050 | △2,880 |
| | 201 일반운영비 | 26,920 | 28,810 | △1,890 |
| | 01 사무관리비 | 26,920 | 28,810 | △1,890 |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | ○생활체육교실 강사수당 | 15,000원*25시간*10월*2종 = | 7,500 | |
| | ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○정보나눔의집 비디오테입 대여비 | 15,000원*12월 = | 180 | |
| | ○저소득층 자녀 프로그램 진행비 | 20,000원*45명*2회 = | 1,800 | |

부서: 심곡본1동

정책: 주민센터운영(심곡본1동)

단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 재산관리 | 55,697 | 54,692 | 1,005 |
| | 청사관리 | 50,807 | 50,282 | 525 |
| | 201 일반운영비 | 50,807 | 48,546 | 2,261 |
| | 01 사무관리비 | 8,301 | 6,640 | 1,661 |
| | ○동청사 일반수용비 | 8,301 | | |
| | －무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | －전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | －방화관리대행수수료 150,000원*12월 = | 1,800 | | |
| | －정화조 청소비 300,000원*1식 = | 300 | | |
| | －저수조 청소비 250,000원*2식 = | 500 | | |
| | －형광등 교체 및 수선 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | －도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | －계기용변성기(MOF) 교체비 1,660,780원*1식 = | 1,661 | | |
| | 02 공공운영비 | 42,506 | 41,906 | 600 |
| | ○공공요금 및 제세 | 25,431 | | |

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|------|
| | －전기요금 | 800,000원*12월 = | 9,600 | |
| | －상하수도요금 | 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | －동청사연료비 | 10,581,000원*1식 = | 10,581 | |
| | －환경개선부담금 | 200,000원*2회 = | 400 | |
| | －교통유발부담금 | 850,000원*1회 = | 850 | |
| | －냉온수 유니트 세관비 | 1,500,000원*1식 = | 1,500 | |
| | －도시가스 배상책임 보험료 | 100,000원*1회 = | 100 | |
| | ○시설장비 유지비 | | 17,075 | |
| | －승강기 유지관리비 | 130,000원*12월 = | 1,560 | |
| | －기계식 주차장 유지관리비 | 220,000원*12월 = | 2,640 | |
| | －건물 유지비 | 2,470원*4,767㎡ = | 11,775 | |
| | －행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = | 500 | |
| | －화장실 유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | |
| | 차량관리 | | 4,410 | 480 |
| | 201 일반운영비 | | 4,410 | 480 |
| | 02 공공운영비 | | 4,410 | 480 |
| | ○공공요금 및 제세 | | 2,190 | |
| | －자동차세 | 30,000원*1대 = | 30 | |

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------|--------|
| | -자동차보험료 | 2,000,000원*1대 = | 2,000 | |
| | -환경개선 부담금 | 45,000원*1대*2회 = | 90 | |
| | -자동차검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | |
| | -자동차 배출가스 수수료 | 40,000원*1대 = | 40 | |
| | ○시설장비 유지비 | | 2,700 | |
| | -관용차량 유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | |
| 행정운영경비(심곡본1동) | | 79,041 | 82,491 | △3,450 |
| 인력운영경비 | | 53,841 | 49,501 | 4,340 |
| 인건비 | | 44,401 | 38,669 | 5,732 |
| 101 인건비 | | 44,401 | 38,669 | 5,732 |
| 02 수당 | | 26,679 | 22,773 | 3,906 |
| ○초과근무수당 | | 26,679 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| | -6급 | 8,165원*2명*28시간*12월 = | 5,487 | |
| | -7급 | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | |
| | -8급 | 6,564원*2명*28시간*12월 = | 4,412 | |
| | -9급 | 5,887원*2명*28시간*12월 = | 3,957 | |
| | -기능8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | |

부서: 심곡본1동
 정책: 행정운영경비(심곡본1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------|
| 09 | 무기계약근로자보수 | 17,722 | 15,896 | 1,826 |
| | ○청사관리 인건비 | 16,259 | | |
| | -급여 | 871,240원*1명*12월 = 10,455 | | |
| | -상여금 | 10,454,880원*1명*4/12월 = 3,485 | | |
| | -연차수당 | 30,320원*1명*15일 = 455 | | |
| | -근속가산금 | 20,000원*1명*12일 = 240 | | |
| | -초과근무수당 | 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024 | | |
| | -대민봉사수당 | 50,000원*1명*12월 = 600 | | |
| | ○청사관리 4대보험료 | 1,463 | | |
| | -산재보험 | 16,257,940원*8/1,000 = 131 | | |
| | -고용보험 | 16,257,940원*13/1,000 = 212 | | |
| | -국민연금 | 16,257,940원*45/1,000 = 732 | | |
| | -건강보험 | 16,257,940원*23.85/1,000 = 388 | | |
| | 물건비 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| | 02 정월가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |

부서: 심곡본1동
 정책: 행정운영경비(심곡본1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------|
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*11명 = | 440 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 = | 3,000 | |
| 기본경비 | | 25,200 | 32,990 | △7,790 |
| 일반운영비 | | 12,000 | 12,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | | | 12,200 | △200 |
| ○기관운영 기본경비 | | | 10,560 | |
| - 일반수용비 | | 40,000원*11명*12월 = | 5,280 | |
| - 급량비 | | 40,000원*11명*12월 = | 5,280 | |
| ○복사기임차료 | | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | |
| 여비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 202 여비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | | 13,200 | 0 |
| ○동 행정업무 추진여비 | | 100,000원*11명*12월 = | 13,200 | |

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------|------------|---------|
| 심곡본동 | | 200,474 | 243,109 | △42,635 |
| 주민센터운영(심곡본동) | | 144,071 | 187,113 | △43,042 |
| 주민생활지원 | | 69,960 | 89,369 | △19,409 |
| 민원실운영 | | 10,560 | 12,396 | △1,836 |
| 201 일반운영비 | | 10,560 | 12,396 | △1,836 |
| 01 사무관리비 | | 3,160 | 3,700 | △540 |
| ○민원발급용 각종서식 인쇄 | | 1,000,000원*1식 = 1,000 | | |
| ○인증기 녹색리본 구입비 | | 15,000원*2회*12월 = 360 | | |
| ○독거노인을 위한 빨래방,반찬방 운영 | | 150,000원*12월 = 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 8,696 | △1,296 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 | | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | | 250원*400매*12월 = 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 | | 200,000원*1식 = 200 | | |
| 통반운영 | | 54,000 | 71,573 | △17,573 |
| 301 일반보상금 | | 54,000 | 71,573 | △17,573 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 54,000 | 71,573 | △17,573 |
| ○통장활동 보상금 | | 49,200 | | |

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------|--------|
| | －기본수당 | 200,000원*15명*12월 = | 36,000 | |
| | －상여금 | 200,000원*15명*2회 = | 6,000 | |
| | －회의 참석수당 | 20,000원*15명*2회*12월 = | 7,200 | |
| | ○반장활동 보상금 | 25,000원*96명*2회 = | 4,800 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터운영 | 49,240 | 28,070 | 21,170 |
| | 주민자치센터운영 | 25,440 | 28,070 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | 24,190 | 26,830 | △2,640 |
| | 01 사무관리비 | 24,190 | 26,830 | △2,640 |
| | ○주민자치위원 회의참석수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | ○생활체육교실 강사수당 | 15,000원*2종*25시간*9월 = | 6,750 | |

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------|------------|---------|
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 펼벽축제 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 04 민간행사보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○펼벽축제 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |
| | 펼벽문화마을가꾸기사업 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | 201 일반운영비 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○펼벽문화마을 가꾸기 사업운영 | 12,000 | | |
| | －펼벽문화마을사업 홍보비용 1,000,000원*3회 = | 3,000 | | |
| | －펼벽사회봉사상,문학상 제정 운영 4,000,000원*1식 = | 4,000 | | |
| | －펼벽그림그리기 대회운영 2,000,000원*1식 = | 2,000 | | |
| | －혼혈인과의 대화 화합의 한마당 운영 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○펼벽문화무대 운영 전기료 150,000원*12월 = | 1,800 | | |
| | 재산관리 | 24,871 | 65,964 | △41,093 |

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------|
| | 청사관리 | 20,461 | 62,254 | △41,793 |
| | 201 일반운영비 | 20,461 | 27,990 | △7,529 |
| | 01 사무관리비 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| | ○동청사 일반수용비 | 5,820 | | |
| | -무인경비시스템 운영수수료 | 160,000원*12월 = 1,920 | | |
| | -형광등교체 및 수리 | 100,000원*1식 = 100 | | |
| | -방화관리대행 수수료 | 150,000원*12월 = 1,800 | | |
| | -정화조 청소비 | 300,000원*1식 = 300 | | |
| | -소방자재 및 소화기 충약 | 10,000원*20개 = 200 | | |
| | -청사소독 및 바닥왁스 | 500,000원*3회 = 1,500 | | |
| | 02 공공운영비 | 14,641 | 22,170 | △7,529 |
| | ○공공요금 및 제세 | 11,700 | | |
| | -전기요금 | 650,000원*12월 = 7,800 | | |
| | -상하수도 요금 | 100,000원*12월 = 1,200 | | |
| | -동청사 연료비 | 2,500,000원*1식 = 2,500 | | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 | 100,000원*1식 = 100 | | |
| | -환경개선부담금 | 50,000원*2회 = 100 | | |
| | ○시설장비 유지비 | 2,941 | | |

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------|--------|-------|
| | －행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = | 500 | | |
| | －건물유지비 | 2,470원*745㎡ = | 1,841 | | |
| | －화장실 유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | | |
| | 차량관리 | | 4,410 | 3,710 | 700 |
| | 201 일반운영비 | | 4,410 | 3,710 | 700 |
| | 02 공공운영비 | | 4,410 | 3,710 | 700 |
| | ○차량공공요금 및 제세 | | 1,710 | | |
| | －자동차세 | 30,000원*1대 = | 30 | | |
| | －자동차보험료 | 1,500,000원*1대 = | 1,500 | | |
| | －환경개선부담금 | 45,000원*1대*2회 = | 90 | | |
| | －자동차 검사료 | 50,000원*1대 = | 50 | | |
| | －자동차배출가스 검사료 | 40,000원*1대 = | 40 | | |
| | ○시설장비유지비 | | 2,700 | | |
| | －관용차량유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | | |
| | 행정운영경비(심곡본동) | | 56,403 | 55,996 | 407 |
| | 인력운영경비 | | 33,363 | 32,236 | 1,127 |
| | 인건비 | | 23,963 | 22,796 | 1,167 |
| | 101 인건비 | | 23,963 | 22,796 | 1,167 |

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| 02 | 수당 | 23,963 | 22,796 | 1,167 |
| | ○초과근무수당 | 23,963 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | |
| | -7급 | 7,325원*4명*28시간*12월 = | 9,845 | |
| | -8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | |
| | -9급 | 5,887원*3명*28시간*12월 = | 5,935 | |
| | 물건비 | 9,400 | 9,440 | △40 |
| | 203 업무추진비 | 9,400 | 9,440 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 400 | 440 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*10명 = | 400 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 = | 3,000 | |
| | 기본경비 | 23,040 | 23,760 | △720 |
| | 일반운영비 | 11,040 | 10,560 | 480 |
| | 201 일반운영비 | 11,040 | 10,560 | 480 |

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------|--------|------------|--------|
| | 01 | 사무관리비 | | 11,040 | 10,560 | 480 |
| | | ○기관운영 기본경비 | | 9,600 | | |
| | | - 일반수용비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| | | - 급량비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| | | ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| | | 여비 | | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| | 202 | 여비 | | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| | | 01 국내여비 | | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| | | ○동행정업무추진 여비 | 100,000원*10명*12월 = | 12,000 | | |

부서:소사본1동
 정책:주민센터운영(소사본1동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------------|------------|---------|
| 소사본1동 | | 188,329 | 225,032 | △36,703 |
| 주민센터운영(소사본1동) | | 114,231 | 154,076 | △39,845 |
| 주민생활지원 | | 54,930 | 70,909 | △15,979 |
| 민원실운영 | | 8,200 | 8,956 | △756 |
| 201 일반운영비 | | 8,200 | 8,956 | △756 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,900 | △900 |
| ○ 민원발급 각종서식 인쇄 | | 1,000,000원*1식 = 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,200 | 7,056 | 144 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 | | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | | 250원*400매*12월 = 1,200 | | |
| 통반운영 | | 41,330 | 56,553 | △15,223 |
| 301 일반보상금 | | 41,330 | 56,553 | △15,223 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 41,330 | 56,553 | △15,223 |
| ○ 통장활동 보상 | | 36,080 | | |
| -기본수당 | | 200,000원*11명*12월 = 26,400 | | |
| -상여금 | | 200,000원*11명*2회 = 4,400 | | |
| -회의참석수당 | | 20,000원*11명*2회*12월 = 5,280 | | |

부서:소사본1동

정책:주민센터운영(소사본1동)

단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------|------------|---------|
| | ○ 반장활동보상 25,000원*105명*2회 = | 5,250 | | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○ 방역 및 유지관리비 4,150,000원*1식 = | 4,150 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○ 생활환경정비의날 참여주민 급식비 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | | |
| | 주민자치센터운영 | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| | 주민자치센터운영 | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |
| | 01 사무관리비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |
| | ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | | |
| | ○취미교실 강사수당 7,000,000원*1식 = | 7,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 재산관리 | 40,611 | 61,847 | △21,236 |

부서:소사본1동
 정책:주민센터운영(소사본1동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------|
| | 청사관리 | 36,261 | 58,027 | △21,766 |
| | 201 일반운영비 | 35,511 | 44,451 | △8,940 |
| | 01 사무관리비 | 5,500 | 6,740 | △1,240 |
| | ○ 동청사 일반수용비 | 5,500 | | |
| | - 무인경비시스템 운영수수료 | 160,000원*12월 = 1,920 | | |
| | - 전기안전관리 대행수수료 | 120,000원*12월 = 1,440 | | |
| | - 방화관리대행수수료 | 120,000원*12월 = 1,440 | | |
| | - 정화조 청소비 | 300,000원*1식 = 300 | | |
| | - 저수조 청소비 | 300,000원*1식 = 300 | | |
| | - 형광등 교체 및 수리 | 100,000원*1식 = 100 | | |
| | 02 공공운영비 | 30,011 | 37,711 | △7,700 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 18,990 | | |
| | - 전기요금 | 550,000원*12월 = 6,600 | | |
| | - 상하수도요금 | 200,000원*12회 = 2,400 | | |
| | - 환경개선부담금(건물) | 320,000원*2회 = 640 | | |
| | - 교통유발부담금 | 850,000원*1회 = 850 | | |
| | - 도시가스배상책임보험료 | 100,000원*1식 = 100 | | |
| | - 동청사연료비 | 7,200,000원*1식 = 7,200 | | |

부서:소사본1동
 정책:주민센터운영(소사본1동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> -냉온수 유니트 세관비 15,000원*80RT = 1,200 ○ 시설장비 유지비 11,021 -승강기 유지관리비 100,000원*12월 = 1,200 -승강기 정기검사비 120,000원*1대 = 120 -화장실 유지비 50,000원*12월 = 600 -건물유지비 2,470원*3,482㎡ = 8,601 -행정장비 유지비 500,000원*1식 = 500 | | | |
| | 206 재료비 | 750 | 2,576 | △1,826 |
| | 01 재료비 | 750 | 2,576 | △1,826 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수정화조약품구입 -소독약 8,000원*10kg*5월 = 400 -미생물관리제 7,000원*10kg*5월 = 350 | | | |
| | 차량관리 | 4,350 | 3,820 | 530 |
| | 201 일반운영비 | 4,350 | 3,820 | 530 |
| | 02 공공운영비 | 4,350 | 3,820 | 530 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 -자동차세 30,000원*1대 = 30 -자동차보험료 1,500,000원*1대 = 1,500 | | | |

부서:소사본1동
 정책:주민센터운영(소사본1동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| | -자동차검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | |
| | -환경개선부담금(차량) | 45,000원*1대*2회 = | 90 | |
| | ○ 시설장비유지비 | | 2,700 | |
| | -관용차량유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | |
| 행정운영경비(소사본1동) | | 74,098 | 70,956 | 3,142 |
| 인력운영경비 | | 51,058 | 47,716 | 3,342 |
| 인건비 | | 41,658 | 38,316 | 3,342 |
| 101 인건비 | | 41,658 | 38,316 | 3,342 |
| 02 수당 | | 23,936 | 21,033 | 2,903 |
| ○초과근무수당 | | 23,936 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | |
| | -7급 | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | |
| | -8급 | 6,564원*2명*28시간*12월 = | 4,412 | |
| | -9급 | 5,887원*2명*28시간*12월 = | 3,957 | |
| | -기능8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 17,722 | 17,283 | 439 |
| ○ 청사관리 인건비 | | 16,259 | | |

부서: 소사본1동
 정책: 행정운영경비(소사본1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------|------|
| | —급여 | 871,240원*1명*12월 = | 10,455 | |
| | —상여금 | 10,454,880원*1명*4/12 = | 3,485 | |
| | —연차수당 | 30,320원*1명*15일 = | 455 | |
| | —대민봉사수당 | 50,000원*1명*12월 = | 600 | |
| | —근속가산금 | 20,000원*1명*12월 = | 240 | |
| | —초과근무수당 | 5,685원*1명*15시간*12월 = | 1,024 | |
| | ○ 청사관리 4대보험료 | | 1,463 | |
| | —산재보험 | 16,257,940원*8/1,000 = | 131 | |
| | —고용보험 | 16,257,940원*13/1,000 = | 212 | |
| | —국민연금 | 16,257,940원*45/1,000 = | 732 | |
| | —건강보험 | 16,257,940원*23.85/1,000 = | 388 | |
| | 물건비 | | 9,400 | 0 |
| | 203 업무추진비 | | 9,400 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | | 6,000 | 0 |
| | ○ 기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 400 | 0 |
| | ○ 정원가산업무추진비 | 40,000원*10명 = | 400 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 |

부서: 소사본1동
 정책: 행정운영경비(소사본1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------|------|
| | ○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 = | 3,000 | | |
| | 기본경비 | 23,040 | 23,240 | △200 |
| | 일반운영비 | 11,040 | 11,240 | △200 |
| | 201 일반운영비 | 11,040 | 11,240 | △200 |
| | 01 사무관리비 | 11,040 | 11,240 | △200 |
| | ○ 부서운영 기본경비 | 9,600 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| | - 급량비 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| | ○ 복사기 임차료 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| | 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ○ 동행정업무추진여비 100,000원*10명*12월 = | 12,000 | | |

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------|----------|
| 소사본2동 | | 138,811 | 294,844 | △156,033 |
| 주민센터운영(소사본2동) | | 91,019 | 198,310 | △107,291 |
| 주민생활지원 | | 42,630 | 63,898 | △21,268 |
| 민원실운영 | | 7,140 | 8,956 | △1,816 |
| 201 일반운영비 | | 7,140 | 8,956 | △1,816 |
| 01 사무관리비 | | 1,540 | 1,900 | △360 |
| ○민원발급 각종 서식 인쇄 | | 1,000,000원*1식 = 1,000 | | |
| ○인증기 녹색리본 구입비 | | 15,000원*3회*12월 = 540 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,600 | 7,056 | △1,456 |
| ○공공요금 및 제세 | | 5,400 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 | | 4,200,000원*1식 = 4,200 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | | 250원*400매*12월 = 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 | | 200,000원*1식 = 200 | | |
| 통반운영 | | 30,090 | 49,542 | △19,452 |
| 301 일반보상금 | | 30,090 | 49,542 | △19,452 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 30,090 | 49,542 | △19,452 |
| ○통장활동보상 | | 26,240 | | |
| -기본수당 | | 200,000원*8명*12월 = 19,200 | | |

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| | - 상여금 | 200,000원*8명*2회 = | 3,200 | |
| | - 회의참석수당 | 20,000원*8명*2회*12월 = | 3,840 | |
| | ○반장활동보상 | 25,000원*77명*2회 = | 3,850 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터 운영 | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| | 주민자치센터 운영 | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | | 17,440 | △2,640 |
| | 01 사무관리비 | | 17,440 | △2,640 |
| | ○주민자치위원 회의참석수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | 301 일반보상금 | | 1,250 | 10 |
| | 12 기타보상금 | | 1,250 | 10 |

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|---------|
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 | 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | |
| | 재산관리 | 29,699 | 113,092 | △83,393 |
| | 청사관리 | 25,789 | 109,582 | △83,793 |
| | 201 일반운영비 | 25,789 | 86,582 | △60,793 |
| | 01 사무관리비 | 3,960 | 4,220 | △260 |
| | ○동청사 일반수용비 | 3,960 | | |
| | -무인경비시스템 운영수수료 | 160,000원*12월 = | 1,920 | |
| | -방화관리대행수수료 | 120,000원*12월 = | 1,440 | |
| | -정화조 청소비 | 300,000원*1식 = | 300 | |
| | -형광등 교체 및 수리 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | -소방자재 및 소화기충약 | 10,000원*20개 = | 200 | |
| | 02 공공운영비 | 21,829 | 82,362 | △60,533 |
| | ○공공요금 및 제세 | 13,760 | | |
| | -전기요금 | 900,000원*12월 = | 10,800 | |
| | -상하수도요금 | 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | -도시가스 정기검사 수수료 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | -환경개선부담금 | 100,000원*2회 = | 200 | |
| | -교통유발부담금 | 160,000원*1회 = | 160 | |

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-------|------------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 도시가스 배상책임 보험료 100,000원*1식 = 100 ○ 시설장비유지비 8,069 - 승강기 유지관리비 145,000원*12월 = 1,740 - 승강기 정기검사비 120,000원*1대 = 120 - 화장실 유지비 50,000원*12월 = 600 - 건물 유지비 2,470원*1,217.97㎡ = 3,009 - 행정장비 유지비 500,000원*1식 = 500 - 기계실 유지관리비 1,000,000원*1식 = 1,000 - 청사조경 관리비 200,000원*2회 = 400 - 청사소독 및 바닥왁스 작업비 700,000원*1회 = 700 | | | |
| | 차량관리 | 3,910 | 3,510 | 400 |
| | 201 일반운영비 | 3,910 | 3,510 | 400 |
| | 02 공공운영비 | 3,910 | 3,510 | 400 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 차량 공공요금 및 제세 1,210 - 자동차세 30,000원*1대 = 30 - 자동차보험료 1,000,000원*1대 = 1,000 - 자동차검사료 50,000원*1대 = 50 - 환경개선부담금 45,000원*1대*2회 = 90 | | | |

부서:소사본2동
 정책:주민센터운영(소사본2동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|--------|------------|---------|
| | -자동차배출가스수수료 40,000원*1대 = | 40 | | |
| | ○시설장비유지비 | 2,700 | | |
| | -관용차량 유지비 2,700,000원*1대 = | 2,700 | | |
| 행정운영경비(소사본2동) | | 47,792 | 96,534 | △48,742 |
| 인력운영경비 | | 29,072 | 28,454 | 618 |
| 인건비 | | 19,752 | 19,094 | 658 |
| 101 인건비 | | 19,752 | 19,094 | 658 |
| 02 수당 | | 19,752 | 19,094 | 658 |
| ○초과근무수당 | | 19,752 | | |
| | -5급 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | | |
| | -6급 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | | |
| | -7급 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | | |
| | -8급 6,564원*2명*28시간*12월 = | 4,412 | | |
| | -9급 5,887원*1명*28시간*12월 = | 1,979 | | |
| 물건비 | | 9,320 | 9,360 | △40 |
| 203 업무추진비 | | 9,320 | 9,360 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 6,000,000원*1식 = | 6,000 | | |

부서: 소사본2동
 정책: 행정운영경비(소사본2동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|
| 02 | 정원가산업무추진비 | 320 | 360 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*8명 = 320 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 = 3,000 | | |
| 기본경비 | | 18,720 | 68,080 | △49,360 |
| 일반운영비 | | 9,120 | 10,280 | △1,160 |
| 201 일반운영비 | | 9,120 | 10,280 | △1,160 |
| 01 사무관리비 | | 9,120 | 10,280 | △1,160 |
| | ○부서운영기본경비 | 7,680 | | |
| | －일반수용비 | 40,000원*8명*12월 = 3,840 | | |
| | －급량비 | 40,000원*8명*12월 = 3,840 | | |
| | ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = 1,440 | | |
| 여비 | | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| 202 여비 | | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| 01 국내여비 | | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| | ○동행정업무추진여비 | 100,000원*8명*12월 = 9,600 | | |

부서: 소사본3동
 정책: 주민센터운영(소사본3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------|------------|---------|
| 소사본3동 | | 287,826 | 353,977 | △66,151 |
| 주민센터운영(소사본3동) | | 203,180 | 262,942 | △59,762 |
| 주민생활지원 | | 113,460 | 162,418 | △48,958 |
| 민원실운영 | | 12,180 | 10,596 | 1,584 |
| 201 일반운영비 | | 9,980 | 10,596 | △616 |
| 01 사무관리비 | | 2,580 | 1,900 | 680 |
| ○민원발급용 각종서식 인쇄 | | 1,500,000원*1식 = | 1,500 | |
| ○인증기 녹색리본 구입비 | | 15,000원*6회*12월 = | 1,080 | |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 8,696 | △1,296 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물발송 | | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | |
| -인감증명 대리발급사실 통보 | | 250원*400매*12월 = | 1,200 | |
| ○인증기 유지비 | | 200,000원*1식 = | 200 | |
| 405 자산취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○인증기 구입 | | 2,200,000원*1대 = | 2,200 | |
| 통반운영 | | 95,880 | 146,422 | △50,542 |
| 301 일반보상금 | | 95,880 | 146,422 | △50,542 |

부서: 소사본3동

정책: 주민센터운영(소사본3동)

단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 05 | 통·리·반장활동보상금 | 95,880 | 146,422 | △50,542 |
| | ○통장활동보상 | 85,280 | | |
| | -기본수당 | 200,000원*26명*12월 = 62,400 | | |
| | -상여금 | 200,000원*26명*2회 = 10,400 | | |
| | -회의참석수당 | 20,000원*26명*2회*12월 = 12,480 | | |
| | ○반장활동보상금 | 25,000원*212명*2회 = 10,600 | | |
| 주민생활지원 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| 02 | 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = 4,150 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의 날 주민참여 급식비 | 5,000원*25명*10월 = 1,250 | | |
| 주민자치센터운영 | | 39,690 | 39,320 | 370 |
| 주민자치센터운영 | | 36,690 | 39,320 | △2,630 |
| 201 | 일반운영비 | 35,440 | 38,080 | △2,640 |
| 01 | 사무관리비 | 35,440 | 38,080 | △2,640 |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = 7,000 | | |

부서:소사본3동

정책:주민센터운영(소사본3동)

단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------|
| | ○생활체육교실 강사수당 | 15,000원*25시간*12월*4개소 = | 18,000 | |
| | ○주민자치위원 회의참석 수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | 301 일반보상금 | | 1,250 | 1,240 |
| | 12 기타보상금 | | 1,250 | 1,240 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 | 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | |
| | 소새울민속하나로축제 | | 3,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | | 3,000 | 0 |
| | 04 민간행사보조 | | 3,000 | 0 |
| | ○소새울민속하나로축제 | 3,000,000원*1식 = | 3,000 | |
| | 재산관리 | | 50,030 | 61,204 |
| | 청사관리 | | 46,270 | 57,134 |
| | 201 일반운영비 | | 46,270 | 57,134 |
| | 01 사무관리비 | | 8,960 | 9,320 |
| | ○동청사 일반수용비 | | 5,880 | |
| | -무인경비시스템운영 수수료 | 160,000원*12월 = | 1,920 | |
| | -전기안전관리 대행수수료 | 160,000원*12월 = | 1,920 | |
| | -방화관리대행수수료 | 120,000원*12월 = | 1,440 | |
| | -정화조청소비 | 300,000원*1식 = | 300 | |

부서:소사본3동

정책:주민센터운영(소사본3동)

단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|---------|
| | －형광등 교체 및 수리 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | －소방자재 및 소화기충약 | 10,000원*20개 = | 200 | |
| | ○소새울문화체육센터 일반수용비 | | 3,080 | |
| | －무인경비시스템 운영수수료 | 160,000원*12월 = | 1,920 | |
| | －전기안전관리 대행수수료 | 80,000원*12월 = | 960 | |
| | －정화조 청소비 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | －형광등 교체 및 수리 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | 02 공공운영비 | | 47,814 | △10,504 |
| | ○동청사 공공요금 및 제세 | | 17,550 | |
| | －전기요금 | 900,000원*12월 = | 10,800 | |
| | －상하수도요금 | 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | －동청사 연료비 | 3,000,000원*1식 = | 3,000 | |
| | －환경개선부담금 | 200,000원*2회 = | 400 | |
| | －교통유발부담금 | 850,000원*1식 = | 850 | |
| | －도시가스배상책임보험료 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | ○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세 | | 9,840 | |
| | －전기요금 | 420,000원*12월 = | 5,040 | |
| | －상하수도요금 | 175,000원*12월 = | 2,100 | |

부서: 소사본3동

정책: 주민센터운영(소사본3동)

단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------|------|
| | －도시가스요금 | 200,000원*12월 = | 2,400 | | |
| | －환경개선부담금 | 100,000원*2회 = | 200 | | |
| | －도시가스배상책임보험료 | 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | ○동청사 시설장비유지비 | | 7,642 | | |
| | －승강기 유지관리비 | 120,000원*12월 = | 1,440 | | |
| | －승강기 정기검사비 | 120,000원*1대 = | 120 | | |
| | －화장실 유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | | |
| | －건물 유지비 | 2,470원*1,045㎡ = | 2,582 | | |
| | －행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = | 500 | | |
| | －빙축열시스템 유지비 | 1,500,000원*1식 = | 1,500 | | |
| | －기계실 유지관리비 | 500,000원*1식 = | 500 | | |
| | －청사조경 관리비 | 200,000원*2회 = | 400 | | |
| | ○소새울문화체육센터 시설유지비 | | 2,278 | | |
| | －화장실 유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | | |
| | －시설유지비 | 2,470원*679㎡ = | 1,678 | | |
| | 차량관리 | | 3,760 | 4,070 | △310 |
| | 201 일반운영비 | | 3,760 | 4,070 | △310 |
| | 02 공공운영비 | | 3,760 | 4,070 | △310 |

부서:소사본3동
 정책:주민센터운영(소사본3동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|--------|------------|--------|
| | | ○공공요금 및 제세 | | 1,060 | | |
| | | -자동차세 | 30,000원*1대 = | 30 | | |
| | | -자동차보험료 | 1,000,000원*1대 = | 1,000 | | |
| | | -자동차검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | | |
| | | ○시설장비유지비 | | 2,700 | | |
| | | -관용차량 유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | | |
| 행정운영경비(소사본3동) | | | | 84,646 | 91,035 | △6,389 |
| | | 인력운영경비 | | 57,286 | 54,455 | 2,831 |
| | | 인건비 | | 46,606 | 43,735 | 2,871 |
| | | 101 인건비 | | 46,606 | 43,735 | 2,871 |
| | | 02 수당 | | 28,884 | 26,447 | 2,437 |
| | | ○초과근무수당 | | 28,884 | | |
| | | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | | |
| | | -6급 | 8,165원*2명*28시간*12월 = | 5,487 | | |
| | | -7급 | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | | |
| | | -8급 | 6,564원*4명*28시간*12월 = | 8,823 | | |
| | | -9급 | 5,887원*2명*28시간*12월 = | 3,957 | | |
| | | 09 무기계약근로자보수 | | 17,722 | 17,288 | 434 |

부서: 소사본3동
 정책: 행정운영경비(소사본3동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------|------|
| | ○민원인안내인부임 | 16,259 | | |
| | -급여 | 871,240원*1명*12월 = 10,455 | | |
| | -상여금 | 10,454,880원*1명*4/12 = 3,485 | | |
| | -연차수당 | 30,320원*1명*15일 = 455 | | |
| | -대민봉사수당 | 50,000원*1명*12월 = 600 | | |
| | -근속가산금 | 20,000원*1명*12월 = 240 | | |
| | -초과근무수당 | 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024 | | |
| | ○민원인안내 4대보험료 | 1,463 | | |
| | -산재보험 | 16,257,940원*8/1,000 = 131 | | |
| | -고용보험 | 16,257,940원*13/1,000 = 212 | | |
| | -국민연금 | 16,257,940원*45/1,000 = 732 | | |
| | -건강보험 | 16,257,940원*23.85/1,000 = 388 | | |
| | 물건비 | 10,680 | 10,720 | △40 |
| | 203 업무추진비 | 10,680 | 10,720 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 7,200,000원*1식 = 7,200 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 480 | 520 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*12명 = 480 | | |

부서:소사본3동

정책:행정운영경비(소사본3동)

단위:인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = | 3,000 | | |
| | 기본경비 | 27,360 | 36,580 | △9,220 |
| | 일반운영비 | 12,960 | 12,480 | 480 |
| | 201 일반운영비 | 12,960 | 12,480 | 480 |
| | 01 사무관리비 | 12,960 | 12,480 | 480 |
| | ○부서운영기본경비 | 11,520 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*12명*12월 = | 5,760 | | |
| | - 급량비 40,000원*12명*12월 = | 5,760 | | |
| | ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| | 여비 | 14,400 | 15,600 | △1,200 |
| | 202 여비 | 14,400 | 15,600 | △1,200 |
| | 01 국내여비 | 14,400 | 15,600 | △1,200 |
| | ○동 행정업무추진비 100,000원*12명*12월 = | 14,400 | | |

부서:범박동
 정책:주민센터운영(범박동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 범박동 | | 198,227 | 239,333 | △41,106 |
| 주민센터운영(범박동) | | 146,485 | 186,476 | △39,991 |
| 주민생활지원 | | 80,580 | 114,108 | △33,528 |
| 민원실운영 | | 6,100 | 10,596 | △4,496 |
| 201 일반운영비 | | 6,100 | 10,596 | △4,496 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 3,340 | △2,840 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 500,000원*1식 = | | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,600 | 7,256 | △1,656 |
| ○공공요금 및 제세 | | 5,400 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 4,200,000원*1식 = | | 4,200 | | |
| -인감증명 대리발급 사실 통보료 250원*400매*12월 = | | 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 200,000원*1식 = | | 200 | | |
| 통반운영 | | 70,750 | 98,112 | △27,362 |
| 301 일반보상금 | | 70,750 | 98,112 | △27,362 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 70,750 | 98,112 | △27,362 |
| ○통장활동보상 | | 65,600 | | |
| -기본수당 200,000원*20명*12월 = | | 48,000 | | |
| -상여금 200,000원*20명*2회 = | | 8,000 | | |

부서:범박동
 정책:주민센터운영(범박동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | -회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 = | 9,600 | | |
| | ○반장활동보상 25,000원*103명*2회 = | 5,150 | | |
| | 주민생활지원 | 3,730 | 5,400 | △1,670 |
| | 201 일반운영비 | 2,480 | 4,150 | △1,670 |
| | 02 공공운영비 | 2,480 | 4,150 | △1,670 |
| | ○방역 및 유지관리비 2,480,000원*1식 = | 2,480 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | | |
| | 주민자치센터운영 | 25,650 | 25,820 | △170 |
| | 주민자치센터운영 | 22,650 | 25,820 | △3,170 |
| | 201 일반운영비 | 21,400 | 24,580 | △3,180 |
| | 01 사무관리비 | 21,400 | 24,580 | △3,180 |
| | ○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | | |
| | ○취미교실 강사수당 7,000,000원*1식 = | 7,000 | | |
| | ○생활체육교실 강사수당 15,000원*1개소*22시간*12월 = | 3,960 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |

부서:범박동
 정책:주민센터운영(범박동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 한마음축제 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○한마음축제 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| | 재산관리 | 40,255 | 46,548 | △6,293 |
| | 청사관리 | 36,435 | 42,728 | △6,293 |
| | 201 일반운영비 | 36,435 | 42,728 | △6,293 |
| | 01 사무관리비 | 7,820 | 8,900 | △1,080 |
| | ○동청사 일반수용비 | 7,820 | | |
| | -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | -전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 = | 1,200 | | |
| | -방화관리대행수수료 120,000원*12월 = | 1,440 | | |
| | -오수정화처리시설관리 180,000원*12월 = | 2,160 | | |
| | -정화조 청소비 300,000원*1회 = | 300 | | |
| | -저수조 청소비 500,000원*1회 = | 500 | | |
| | -형광등 교체 및 수리 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | -소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개 = | 200 | | |

부서:범박동
 정책:주민센터운영(범박동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--------|
| 02 | 공공운영비 | 28,615 | 33,828 | △5,213 |
| | ○공공요금 및 제세 | 20,300 | | |
| | -전기요금 | 900,000원*12월 = 10,800 | | |
| | -상하수도요금 | 200,000원*12월 = 2,400 | | |
| | -동청사연료비 | 5,000,000원*1식 = 5,000 | | |
| | -도시가스 배상책임 | 100,000원*1회 = 100 | | |
| | -환경개선부담금 | 100,000원*1회 = 100 | | |
| | -교통유발부담금 | 400,000원*1회 = 400 | | |
| | -냉온수기 유니트 세관비 | 1,500,000원*1식 = 1,500 | | |
| | ○시설장비 유지비 | 8,315 | | |
| | -승강기 유지관리비 | 130,000원*12월 = 1,560 | | |
| | -승강기 정기검사비 | 120,000원*1대 = 120 | | |
| | -화장실 유지비 | 50,000원*12월 = 600 | | |
| | -건물유지비 | 2,470원*1,269㎡ = 3,135 | | |
| | -행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = 500 | | |
| | -변전실 및 발전실 유지 | 500,000원*1식 = 500 | | |
| | -청사조경(전정시비) | 200,000원*2식 = 400 | | |
| | -청사소독 및 바닥왁스 | 500,000원*3회 = 1,500 | | |

부서:범박동
 정책:주민센터운영(범박동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------------|--------|
| | 차량관리 | 3,820 | 3,820 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,820 | 3,820 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 3,820 | 3,820 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 | 1,120 | | |
| | -자동차세 | 30,000원*1대 = 30 | | |
| | -자동차보험료 | 1,000,000원*1대 = 1,000 | | |
| | -자동차검사료 | 50,000원*1대 = 50 | | |
| | -자동차 배출가스 수수료 | 40,000원*1대 = 40 | | |
| | ○시설장비유지비 | 2,700 | | |
| | -관용차량유지비 | 2,700,000원*1대 = 2,700 | | |
| | 행정운영경비(범박동) | 51,742 | 52,857 | △1,115 |
| | 인력운영경비 | 30,862 | 30,457 | 405 |
| | 인건비 | 21,502 | 21,057 | 445 |
| | 101 인건비 | 21,502 | 21,057 | 445 |
| | 02 수당 | 21,502 | 21,057 | 445 |
| | ○초과근무수당 | 21,502 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = 3,233 | | |
| | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = 2,744 | | |

부서:범박동
 정책:행정운영경비(범박동)
 단위:인력운영경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------|
| | -7급 | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | | |
| | -8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | | |
| | -9급 | 5,887원*3명*28시간*12월 = | 5,935 | | |
| | 물건비 | | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 203 업무추진비 | | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 400 | △40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*9명 = | 360 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 = | 3,000 | | |
| | 기본경비 | | 20,880 | 22,400 | △1,520 |
| | 일반운영비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | 201 일반운영비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | 01 사무관리비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | ○부서운영기본경비 | | 8,640 | | |
| | -일반수용비 | 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |
| | -급양비 | 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |

부서:범박동
 정책:행정운영경비(범박동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------|--------|
| | ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | |
| | 여비 | | 12,000 | △1,200 |
| | 202 여비 | | 12,000 | △1,200 |
| | 01 국내여비 | | 12,000 | △1,200 |
| | ○동 행정업무 추진여비 | 100,000원*9명*12월 = | 10,800 | |

부서:괴안동
 정책:주민센터운영(괴안동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------|------------|---------|
| 괴안동 | | 196,966 | 253,722 | △56,756 |
| 주민센터운영(괴안동) | | 127,502 | 181,805 | △54,303 |
| 주민생활지원 | | 84,426 | 123,638 | △39,212 |
| 민원실운영 | | 9,120 | 10,796 | △1,676 |
| 201 일반운영비 | | 9,120 | 10,796 | △1,676 |
| 01 사무관리비 | | 1,720 | 1,900 | △180 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 | | 1,000,000원*1식 = 1,000 | | |
| ○인증기녹색리본 구입비 | | 15,000원*4회*12월 = 720 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 8,896 | △1,496 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 | | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | | 250원*400매*12월 = 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 | | 200,000원*1식 = 200 | | |
| 통반운영 | | 69,906 | 107,442 | △37,536 |
| 301 일반보상금 | | 69,906 | 107,442 | △37,536 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 69,906 | 107,442 | △37,536 |
| ○통장활동 보상금 | | 62,320 | | |
| -기본수당 | | 200,000원*19명*12월 = 45,600 | | |

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------|--------|
| | －상여금 | 200,000원*19명*2회 = | 7,600 | |
| | －회의참석수당 | 20,000원*19명*2회*12월 = | 9,120 | |
| | ○반장활동 보상금 | 25,000원*130명*2회 = | 6,500 | |
| | ○대체통장 보상금 | 30,160원*3일*12월 = | 1,086 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터운영 | 21,690 | 21,320 | 370 |
| | 주민자치센터운영 | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |
| | 01 사무관리비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |
| | ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |

부서:괴안동
 정책:주민센터운영(괴안동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| 12 | 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 교양리한마음축제 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 | 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 | 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○교양리 한마음 축제 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| 재산관리 | | 21,386 | 36,847 | △15,461 |
| 청사관리 | | 17,236 | 33,327 | △16,091 |
| 201 일반운영비 | | 14,736 | 30,217 | △15,481 |
| 01 | 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | ○동청사 일반수용비 | 2,520 | | |
| | －무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | －정화조 청소비 300,000원*1회 = | 300 | | |
| | －형광등 교체 및 수리 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | －소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개 = | 200 | | |
| 02 | 공공운영비 | 12,216 | 27,697 | △15,481 |
| | ○공공요금 및 제세 | 9,300 | | |
| | －전기요금 350,000원*12월 = | 4,200 | | |

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| | －상하수도요금 | 100,000원*12월 = | 1,200 | | |
| | －동청사연료비 | 3,500,000원*1식 = | 3,500 | | |
| | －환경개선부담금 | 50,000원*2회 = | 100 | | |
| | －교통유발부담금 | 200,000원*1회 = | 200 | | |
| | －도시가스 배상책임 보험료 | 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | ○시설장비 유지비 | | 2,916 | | |
| | －화장실 유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | | |
| | －건물 유지비 | 2,470원*735 m ² = | 1,816 | | |
| | －행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = | 500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 2,500 | 3,110 | △610 |
| | 04 시설비 | | 2,500 | 3,110 | △610 |
| | ○옥상방수공사 | 2,500,000원*1식 = | 2,500 | | |
| | 차량관리 | | 4,150 | 3,520 | 630 |
| | 201 일반운영비 | | 4,150 | 3,520 | 630 |
| | 02 공공운영비 | | 4,150 | 3,520 | 630 |
| | ○공공요금 및 제세 | | 1,650 | | |
| | －자동차세 | 30,000원*1대 = | 30 | | |
| | －자동차 보험료 | 1,500,000원*1대 = | 1,500 | | |

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------|----------------------|------------|--------|
| | | | -자동차 검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | |
| | | | -환경개선부담금 | 45,000원*1대*2회 = | 90 | |
| | | | ○시설장비유지비 | | 2,500 | |
| | | | -관용차량 유지비 | 2,500,000원*1대 = | 2,500 | |
| 행정운영경비(괴안동) | | | | 69,464 | 71,917 | △2,453 |
| 인력운영경비 | | | | 48,584 | 47,317 | 1,267 |
| 인건비 | | | | 39,224 | 37,917 | 1,307 |
| 101 인건비 | | | | 39,224 | 37,917 | 1,307 |
| 02 수당 | | | | 21,502 | 20,632 | 870 |
| ○초과근무수당 | | | | 21,502 | | |
| -5급 | | | | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| -6급 | | | | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | |
| -7급 | | | | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | |
| -8급 | | | | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | |
| -9급 | | | | 5,887원*3명*28시간*12월 = | 5,935 | |
| 09 무기계약근로자보수 | | | | 17,722 | 17,285 | 437 |
| ○민원안내원 인건비 | | | | 16,259 | | |
| -급여 | | | | 871,240원*1명*12월 = | 10,455 | |

부서: 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-------|------------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 상여금 10,454,880원*1명*4/12 = - 연차수당 30,320원*1명*15일 = - 대민봉사수당 50,000원*1명*12월 = - 근속가산금 20,000원*1명*12월 = - 초과근무수당 5,685원*1명*15시간*12월 = ○ 민원인안내 4대보험료 - 산재보험 16,257,940원*8/1,000 = - 고용보험 16,257,940원*13/1,000 = - 국민연금 16,257,940원*45/1,000 = - 건강보험 16,257,940원*23.85/1,000 = | 3,485 | | |
| | 물건비 | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 203 업무추진비 | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비 6,000,000원*1식 = | 6,000 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산 업무추진비 40,000원*9명 = | 360 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비 250,000원*12월 = | 3,000 | | |

부서: 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| 기본경비 | | 20,880 | 24,600 | △3,720 |
| 일반운영비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| 201 일반운영비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| 01 사무관리비 | | 10,080 | 9,600 | 480 |
| ○부서운영 기본경비 | | 8,640 | | |
| - 일반수용비 | 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |
| - 급량비 | 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |
| ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| 여비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 202 여비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 01 국내여비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○동 행정업무추진 여비 | 100,000원*9명*12월 = | 10,800 | | |

부서:역곡3동
 정책:주민센터운영(역곡3동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 역곡3동 | | 235,264 | 309,404 | △74,140 |
| 주민센터운영(역곡3동) | | 161,139 | 240,064 | △78,925 |
| 주민생활지원 | | 111,116 | 142,068 | △30,952 |
| 민원실운영 | | 14,680 | 10,596 | 4,084 |
| 201 일반운영비 | | 12,480 | 10,596 | 1,884 |
| 01 사무관리비 | | 2,080 | 2,100 | △20 |
| ○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원*1식 = | | 1,000 | | |
| ○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월 = | | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,400 | 8,496 | 1,904 |
| ○공공요금 및 제세 | | 10,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편물 발송 9,000,000원*1식 = | | 9,000 | | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월 = | | 1,200 | | |
| ○인증기유지비 200,000원*1식 = | | 200 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○인증기 구입 2,200,000원*1대 = | | 2,200 | | |
| 통반운영 | | 91,036 | 126,072 | △35,036 |
| 301 일반보상금 | | 91,036 | 126,072 | △35,036 |

부서:역곡3동
 정책:주민센터운영(역곡3동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 05 | 통·리·반장활동보상금 | 91,036 | 126,072 | △35,036 |
| | ○통장활동보상금 | 82,000 | | |
| | -기본수당 | 200,000원*25명*12월 = 60,000 | | |
| | -상여금 | 200,000원*25명*2회 = 10,000 | | |
| | -회의참석수당 | 20,000원*25명*2회*12월 = 12,000 | | |
| | ○반장활동보상금 | 25,000원*159명*2회 = 7,950 | | |
| | ○대체통장 보상금 | 30,160원*3일*12월 = 1,086 | | |
| 주민생활지원 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| 02 | 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = 4,150 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = 1,250 | | |
| 주민자치센터운영 | | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| 주민자치센터운영 | | 18,690 | 21,320 | △2,630 |
| 201 | 일반운영비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |
| 01 | 사무관리비 | 17,440 | 20,080 | △2,640 |

부서:역곡3동
 정책:주민센터운영(역곡3동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| | ○주민자치위원 회의 참석수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | 301 일반보상금 | | 1,250 | 1,240 |
| | 12 기타보상금 | | 1,250 | 1,240 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 | 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | |
| | 재산관리 | 31,333 | 76,676 | △45,343 |
| | 청사관리 | 26,423 | 72,916 | △46,493 |
| | 201 일반운영비 | 26,423 | 32,916 | △6,493 |
| | 01 사무관리비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| | ○동청사 일반 수용비 | 5,920 | | |
| | -무인경비 시스템 운영 수수료 | 160,000원*12월 = | 1,920 | |
| | -청사 방화관리 업무대행비 | 150,000원*12월 = | 1,800 | |
| | -정화조 청소비 | 300,000원*1식 = | 300 | |
| | -형광등 교체 및 수선 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | -도시가스 정기검사 수수료 | 100,000원*1식 = | 100 | |
| | -소방자재 구입 및 소화기 충약 | 10,000원*20개 = | 200 | |
| | -청사소독 및 바닥왁스 작업 | 500,000원*3회 = | 1,500 | |
| | 02 공공운영비 | 20,503 | 26,996 | △6,493 |

부서:역곡3동
 정책:주민센터운영(역곡3동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|-------|
| | ○동청사 공공요금 및 제세 | 16,300 | | |
| | -전기사용료 | 600,000원*12월 = 7,200 | | |
| | -상 하수도 사용료 | 200,000원*12월 = 2,400 | | |
| | -동청사연료비 | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| | -환경개선 부담금(건물) | 200,000원*2회 = 400 | | |
| | -교통유발 부담금 | 200,000원*1회 = 200 | | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 | 100,000원*1회 = 100 | | |
| | ○동청사 시설장비 유지비 | 4,203 | | |
| | -건물 유지비 | 2,470원*1,256㎡ = 3,103 | | |
| | -화장실유지비 | 50,000원*12월 = 600 | | |
| | -행정장비 유지비 | 500,000원*1식 = 500 | | |
| | 차량관리 | 4,910 | 3,760 | 1,150 |
| | 201 일반운영비 | 4,910 | 3,760 | 1,150 |
| | 02 공공운영비 | 4,910 | 3,760 | 1,150 |
| | ○차량 공공요금 및 제세 | 2,210 | | |
| | -자동차세 | 30,000원*1대 = 30 | | |
| | -자동차보험료 | 2,000,000원*1대 = 2,000 | | |
| | -환경개선부담금 | 45,000원*1대*2회 = 90 | | |

부서:역곡3동
 정책:주민센터운영(역곡3동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------|-------|
| | -자동차검사료 | 50,000원*1대 = | 50 | |
| | -자동차 배출가스 수수료 | 40,000원*1대 = | 40 | |
| | ○시설장비 유지비 | | 2,700 | |
| | -관용차량 유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | |
| 행정운영경비(역곡3동) | | 74,125 | 69,340 | 4,785 |
| 인력운영경비 | | 51,085 | 47,740 | 3,345 |
| 인건비 | | 41,685 | 38,340 | 3,345 |
| 101 인건비 | | 41,685 | 38,340 | 3,345 |
| 02 수당 | | 23,963 | 21,057 | 2,906 |
| ○초과근무수당 | | 23,963 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | |
| | -7급 | 7,325원*4명*28시간*12월 = | 9,845 | |
| | -8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | |
| | -9급 | 5,887원*3명*28시간*12월 = | 5,935 | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 17,722 | 17,283 | 439 |
| ○민원안내원 인건비 | | 16,259 | | |
| | -기본급 | 871,240원*1명*12월 = | 10,455 | |

부서:역곡3동
 정책:행정운영경비(역곡3동)
 단위:인력운영경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------|------------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> -상여금 10,454,880원*1명*4/12 = 3,485 -연차수당 30,320원*1명*15일 = 455 -대민봉사수당 50,000원*1명*12월 = 600 -근속가산금 20,000원*1명*12월 = 240 -초과근무수당 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024 ○민원인 4대보험료 1,463 <ul style="list-style-type: none"> -산재보험 16,257,940원*8/1,000 = 131 -고용보험 16,257,940원*13/1,000 = 212 -국민연금 16,257,940원*45/1,000 = 732 -건강보험 16,257,940원*23.85/1,000 = 388 | | | |
| | 물건비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,000,000원*1식 = 6,000 | | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 = 400 | | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000 | | | |

부서:역곡3동
 정책:행정운영경비(역곡3동)
 단위:인력운영경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------|------------|-------|
| 기본경비 | | 23,040 | 21,600 | 1,440 |
| 일반운영비 | | 11,040 | 9,600 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | | 11,040 | 9,600 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | | 11,040 | 9,600 | 1,440 |
| ○기관운영 기본경비 | | 9,600 | | |
| - 일반수용비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| - 급량비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | | |
| ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| 여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○동 행정업무 추진여비 | 100,000원*10명*12월 = | 12,000 | | |

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 송내1동 | | 231,199 | 257,008 | △25,809 |
| 주민센터운영(송내1동) | | 161,990 | 187,319 | △25,329 |
| 주민생활지원 | | 95,730 | 109,888 | △14,158 |
| 민원실운영 | | 10,920 | 11,036 | △116 |
| 201 일반운영비 | | 10,920 | 11,036 | △116 |
| 01 사무관리비 | | 2,080 | 1,900 | 180 |
| ○민원발급각종서식 1,000,000원*1식 = | | 1,000 | | |
| ○인증기녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월 = | | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,840 | 9,136 | △296 |
| ○인감 및 우편물 발송 6,000,000원*1식 = | | 6,000 | | |
| ○인감대리발급 사실통보제 운영 우편료 250원*400매*12월 = | | 1,200 | | |
| ○인증기 유지비 200,000원*1식 = | | 200 | | |
| ○수족관 유지비 120,000원*12월 = | | 1,440 | | |
| 통반운영 | | 79,410 | 93,452 | △14,042 |
| 301 일반보상금 | | 79,410 | 93,452 | △14,042 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 79,410 | 93,452 | △14,042 |
| ○통장활동 보상 | | 72,160 | | |
| -기본수당 200,000원*22명*12월 = | | 52,800 | | |

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| | - 상여금 | 200,000원*22명*2회 = | 8,800 | |
| | - 회의참석수당 | 20,000원*22명*2회*12월 = | 10,560 | |
| | ○반장활동 보상 | 25,000원*145명*2회 = | 7,250 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터운영 | 36,690 | 31,320 | 5,370 |
| | 주민자치센터 운영 | 28,690 | 31,320 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | 27,440 | 29,080 | △1,640 |
| | 01 사무관리비 | 27,440 | 29,080 | △1,640 |
| | ○주민자치위원회 회의참석수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |
| | ○주민자치센터 취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | ○생활체육 강사수당(요가, 게이트볼) | 15,000원*2종*25시간*12월 = | 9,000 | |
| | ○주민자치센터 도서구입 | 1,000,000원*1개동 = | 1,000 | |

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 성주산복숭아축제 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 04 민간행사보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ○성주산 복숭아축제 개최 8,000,000원*1식 = | 8,000 | | |
| | 재산관리 | 29,570 | 46,111 | △16,541 |
| | 청사관리 | 25,010 | 42,041 | △17,031 |
| | 201 일반운영비 | 25,010 | 33,041 | △8,031 |
| | 01 사무관리비 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| | ○동청사 일반수용비 | 5,820 | | |
| | －무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | －정화조청소비 300,000원*1회 = | 300 | | |
| | －형광등교체 및 수선 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | －소화기 충약비 10,000원*20개 = | 200 | | |
| | －방화관리대행수수료 1,800,000원*1식 = | 1,800 | | |
| | －청사소독 및 바닥왁스작업 500,000원*3회 = | 1,500 | | |

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------|
| 02 | 공공운영비 | 19,190 | 27,221 | △8,031 |
| | ○공공요금 및 제세 | 15,800 | | |
| | - 전기요금 | 800,000원*12월 = 9,600 | | |
| | - 상하수도요금 | 200,000원*12월 = 2,400 | | |
| | - 동청사연료비 | 3,500,000원*1식 = 3,500 | | |
| | - 환경개선부담금(건물) | 50,000원*2회 = 100 | | |
| | - 도시가스책임보험료 | 100,000원*1회 = 100 | | |
| | - 도시가스정기검사수수료 | 100,000원*1회 = 100 | | |
| | ○시설장비유지비 | 3,390 | | |
| | - 화장실유지비 | 50,000원*12월 = 600 | | |
| | - 건물유지비 | 2,470원*927m ² = 2,290 | | |
| | - 행정장비유지비 | 500,000원*1식 = 500 | | |
| | 차량관리 | 4,560 | 4,070 | 490 |
| 201 | 일반운영비 | 4,560 | 4,070 | 490 |
| 02 | 공공운영비 | 4,560 | 4,070 | 490 |
| | ○공공요금 및 제세 | 1,660 | | |
| | - 자동차세 | 30,000원*1대 = 30 | | |
| | - 자동차보험료 | 1,500,000원*1대 = 1,500 | | |

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------|----------------------|------------|-------|
| | -자동차검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | |
| | -이륜차보험료 | 10,000원*1대 = | 10 | |
| | -환경개선부담금 | 45,000원*1대*2회 = | 90 | |
| | ○시설장비유지비 | | 2,900 | |
| | -관용차량유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | |
| | -이륜차유지비 | 200,000원*1대 = | 200 | |
| 행정운영경비(송내1동) | | 69,209 | 69,689 | △480 |
| 인력운영경비 | | 48,329 | 47,089 | 1,240 |
| 인건비 | | 38,969 | 37,689 | 1,280 |
| 101 인건비 | | 38,969 | 37,689 | 1,280 |
| 02 수당 | | 21,247 | 20,407 | 840 |
| ○초과근무수당 | | 21,247 | | |
| | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | |
| | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | |
| | -7급 | 7,325원*2명*28시간*12월 = | 4,923 | |
| | -8급 | 6,564원*2명*28시간*12월 = | 4,412 | |
| | -9급 | 5,887원*3명*28시간*12월 = | 5,935 | |
| 09 무기계약근로자보수 | | 17,722 | 17,282 | 440 |

부서: 송내1동
 정책: 행정운영경비(송내1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|------|
| | ○민원인안내 인건비 | 16,259 | | |
| | -급여 | 871,240원*1명*12월 = 10,455 | | |
| | -상여금 | 10,454,880원*1명*4/12 = 3,485 | | |
| | -연차수당 | 30,320원*1명*15일 = 455 | | |
| | -대민봉사수당 | 50,000원*1명*12월 = 600 | | |
| | -근속가산금 | 20,000원*1명*12월 = 240 | | |
| | -초과근무수당 | 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024 | | |
| | ○민원인안내 4대보험료 | 1,463 | | |
| | -산재보험 | 16,257,940원*8/1,000 = 131 | | |
| | -고용보험 | 16,257,940원*13/1,000 = 212 | | |
| | -국민연금 | 16,257,940원*45/1,000 = 732 | | |
| | -건강보험 | 16,257,940원*23.85/1,000 = 388 | | |
| | 물건비 | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 203 업무추진비 | 9,360 | 9,400 | △40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = 6,000 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| | ○정원가산금 | 40,000원*9명 = 360 | | |

부서: 송내1동
 정책: 행정운영경비(송내1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------|--------|
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = | 3,000 | | |
| | 기본경비 | 20,880 | 22,600 | △1,720 |
| | 일반운영비 | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | 201 일반운영비 | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | 01 사무관리비 | 10,080 | 9,600 | 480 |
| | ○부서운영기본경비 | 8,640 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |
| | - 급량비 40,000원*9명*12월 = | 4,320 | | |
| | ○복사기임차료 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | | |
| | 여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | 202 여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | 01 국내여비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | ○동 행정업무 추진여비 100,000원*9명*12월 = | 10,800 | | |

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|------------|---------|
| 송내2동 | | 191,726 | 278,179 | △86,453 |
| 주민센터운영(송내2동) | | 135,806 | 224,908 | △89,102 |
| 주민생활지원 | | 84,306 | 138,128 | △53,822 |
| 민원실운영 | | 9,300 | 28,436 | △19,136 |
| 201 일반운영비 | | 9,300 | 8,956 | 344 |
| 01 사무관리비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○민원발급용 각종서식 유인 | | 1,000,000원*1식 = | 1,000 | |
| ○인증기 녹색리본 구입비 | | 15,000원*5회*12월 = | 900 | |
| 02 공공운영비 | | 7,400 | 7,056 | 344 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,200 | | |
| -인감대장이송료 등 우편료 발송 | | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | |
| -인감증명 대리발급사실 통보료 | | 250원*400매*12월 = | 1,200 | |
| ○인증기 유지비 | | 200,000원*1식 = | 200 | |
| 통반운영 | | 69,606 | 104,292 | △34,686 |
| 301 일반보상금 | | 69,606 | 104,292 | △34,686 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 69,606 | 104,292 | △34,686 |
| ○통장활동보상 | | 62,320 | | |
| -기본수당 | | 200,000원*19명*12월 = | 45,600 | |

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--------|
| | - 상여금 | 200,000원*19명*2회 = | 7,600 | |
| | - 회의참석수당 | 20,000원*19명*2회*12월 = | 9,120 | |
| | ○반장활동보상 | 25,000원*124명*2회 = | 6,200 | |
| | ○대체통장보상금 | 30,160원*3일*12월 = | 1,086 | |
| | 주민생활지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 4,150 | 4,150 | 0 |
| | ○방역 및 유지관리비 | 4,150,000원*1식 = | 4,150 | |
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 | 5,000원*25명*10월 = | 1,250 | |
| | 주민자치센터운영 | 26,190 | 25,820 | 370 |
| | 주민자치센터운영 | 23,190 | 25,820 | △2,630 |
| | 201 일반운영비 | 21,940 | 24,580 | △2,640 |
| | 01 사무관리비 | 21,940 | 24,580 | △2,640 |
| | ○주민자치센터 취미교실 강사수당 | 7,000,000원*1식 = | 7,000 | |
| | ○생활체육교실 강사수당(여성축구교실) | 15,000원*25시간*12월*1개소 = | 4,500 | |
| | ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | |

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 301 일반보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | 12 기타보상금 | 1,250 | 1,240 | 10 |
| | ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 = | 1,250 | | |
| | 송학골소리축제 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○송학골소리축제 3,000,000원*1식 = | 3,000 | | |
| | 재산관리 | 25,310 | 60,960 | △35,650 |
| | 청사관리 | 21,420 | 57,000 | △35,580 |
| | 201 일반운영비 | 21,420 | 31,400 | △9,980 |
| | 01 사무관리비 | 5,320 | 5,720 | △400 |
| | ○동청사 일반수용비 | 5,320 | | |
| | －정화조청소비 200,000원*1회 = | 200 | | |
| | －무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 = | 1,920 | | |
| | －청사방화관리 업무대행비 150,000원*12월 = | 1,800 | | |
| | －형광등 교체 및 수선 100,000원*1식 = | 100 | | |
| | －소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개 = | 200 | | |
| | －도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회 = | 100 | | |

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------|
| | -청사소독 및 바닥왁스 작업비 | 500,000원*2회 = | 1,000 | |
| | 02 공공운영비 | | 25,680 | △9,580 |
| | ○공공요금 및 제세 | | 12,320 | |
| | -전기요금 | 560,000원*12월 = | 6,720 | |
| | -상하수도요금 | 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | -동청사 연료비 | 3,000,000원*1식 = | 3,000 | |
| | -환경개선부담금 | 50,000원*2회 = | 100 | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 | 100,000원*1회 = | 100 | |
| | ○시설장비유지비 | | 3,780 | |
| | -건물유지비 | 2,470원*1,085㎡ = | 2,680 | |
| | -화장실유지비 | 50,000원*12월 = | 600 | |
| | -행정장비유지비 | 500,000원*1식 = | 500 | |
| | 차량관리 | | 3,960 | △70 |
| | 201 일반운영비 | | 3,960 | △70 |
| | 02 공공운영비 | | 3,960 | △70 |
| | ○공공요금 및 제세 | | 1,190 | |
| | -자동차세 | 30,000원*1대 = | 30 | |
| | -자동차 보험료 | 1,000,000원*1대 = | 1,000 | |

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|--------|------------|-------|
| | | -자동차 검사료 | 30,000원*1대 = | 30 | | |
| | | -환경개선부담금 | 45,000원*1대*2회 = | 90 | | |
| | | -자동차 배출가스 수수료 | 40,000원*1대 = | 40 | | |
| | | ○시설장비유지비 | | 2,700 | | |
| | | -관용차량 유지비 | 2,700,000원*1대 = | 2,700 | | |
| 행정운영경비(송내2동) | | | | 55,920 | 53,271 | 2,649 |
| 인력운영경비 | | | | 32,880 | 30,031 | 2,849 |
| 인건비 | | | | 23,480 | 20,631 | 2,849 |
| 101 인건비 | | | | 23,480 | 20,631 | 2,849 |
| 02 수당 | | | | 23,480 | 20,631 | 2,849 |
| ○초과근무수당 | | | | 23,480 | | |
| | | -5급 | 9,622원*1명*28시간*12월 = | 3,233 | | |
| | | -6급 | 8,165원*1명*28시간*12월 = | 2,744 | | |
| | | -7급 | 7,325원*3명*28시간*12월 = | 7,384 | | |
| | | -8급 | 6,564원*1명*28시간*12월 = | 2,206 | | |
| | | -9급 | 5,887원*4명*28시간*12월 = | 7,913 | | |
| 물건비 | | | | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | | | | 9,400 | 9,400 | 0 |

부서: 송내2동
 정책: 행정운영경비(송내2동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|------|
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원*1식 = | 6,000 | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*10명 = | 400 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 = | 3,000 | |
| 기본경비 | | 23,040 | 23,240 | △200 |
| 일반운영비 | | 11,040 | 11,240 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 11,040 | 11,240 | △200 |
| 01 | 사무관리비 | 11,040 | 11,240 | △200 |
| | ○부서운영기본경비 | 9,600 | | |
| | －일반수용비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | |
| | －급량비 | 40,000원*10명*12월 = | 4,800 | |
| | ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 = | 1,440 | |
| 여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ○동 행정업무 추진여비 | 100,000원*10명*12월 = | 12,000 | |