

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
	주민자치센터운영	38,680	28,170	10,510
	주민자치센터운영	32,080	28,170	3,910
	201 일반운영비	30,820	26,920	3,900
	01 사무관리비	30,820	26,920	3,900
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*10월*2종	10,000		
	○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		
	301 일반보상금	1,260	1,250	10
	12 기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	시민체육대회	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	04 민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
	깊은구지 도당제	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	○깊은구지도당제 3,000,000원*1식	3,000		
	재산관리	160,624	55,697	104,927
	청사관리	155,076	50,807	104,269
	201 일반운영비	49,146	50,807	△1,661
	01 사무관리비	6,640	8,301	△1,661
	○동청사 일반수용비	6,640		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
02	공공운영비	42,506	42,506	0
	○공공요금 및 제세	25,431		
	-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		
401	시설비및부대비	105,930	0	105,930
01	시설비	105,930	0	105,930
	○청사 2, 5층 칸막이 보강공사 및 시설보수 58,740,000원*1식	58,740		
	○청사 화장실 리모델링 공사 47,190,000원*1식	47,190		
	차량관리	5,548	4,890	658
201	일반운영비	5,548	4,890	658
02	공공운영비	5,548	4,890	658
	○공공요금 및 제세	2,248		
	-자동차세 30,000원*1대	30		
	-자동차보험료 2,058,000원*1대	2,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선 부담금 45,000원*1대*2회	90		
	-자동차검사료 30,000원*1대	30		
	-자동차 배출가스 수수료 40,000원*1대	40		
	○시설장비 유지비	3,300		
	-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	-관용차량 CIP 도색 300,000원*1대	300		
행정운영경비(심곡본1동)		80,430	79,041	1,389
인력운영경비		55,230	53,841	1,389
인건비		45,190	44,401	789
101 인건비		45,190	44,401	789
02 수당		27,160	26,679	481
○초과근무수당		27,160		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
	-7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
	-8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	-9급 5,993원*2명*28시간*12월	4,028		
	-기능8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
09 무기계약근로자보수		18,030	17,722	308
○청사관리 인건비		16,259		
	-기본급 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*12월	240		
	-초과근무수당 5,685원*1명*15시간*12월	1,024		
	-대민봉사수당 50,000원*1명*12월	600		
○청사관리 보험료		1,771		
	-산재보험 16,259,000원*24.4/1,000	397		
	-고용보험 16,259,000원*13/1,000	212		
	-국민연금 16,259,000원*45/1,000	732		
	-건강보험 16,259,000원*25.4/1,000	413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 413,000원*40.5/1,000	17		
물건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	25,200	25,200	0
일반운영비	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영기본경비	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	13,200	0
○업무추진기본여비 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
10	행사실비보상금	1,260	1,250	10
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영		39,360	49,240	△9,880
주민자치센터운영		24,600	25,440	△840
201	일반운영비	23,340	24,190	△850
01	사무관리비	23,340	24,190	△850
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*1종*25시간*9월	4,500		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
12	기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
시민체육대회		3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
필박축제		9,000	14,000	△5,000
307	민간이전	9,000	14,000	△5,000
04	민간행사보조	9,000	14,000	△5,000
	○필박축제 5,000,000원*1식	5,000		
	○필박기념문학상 제정운영 4,000,000원*1식	4,000		
필박문화마을 운영		2,160	9,800	△7,640
201	일반운영비	2,160	9,800	△7,640
02	공공운영비	2,160	1,800	360
	○필박문화무대 운영 전기료 180,000원*12월	2,160		
재산관리		28,671	23,371	5,300
청사관리		23,661	18,961	4,700
201	일반운영비	23,661	18,961	4,700
01	사무관리비	3,960	4,320	△360
	○동청사 일반수용비	3,960		

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월	1,920	
-방화관리대행수수료	120,000원*12월	1,440	
-정화조청소비	300,000원*1식	300	
-형광등교체 및 수리비	100,000원*1식	100	
-소방자재 및 소화기 총약	10,000원*20개	200	
02 공공운영비	19,701	14,641	5,060
○동청사 공공요금 및 제세	12,200		
-전기요금	650,000원*12월	7,800	
-상·하수도요금	100,000원*12월	1,200	
-동청사연료비	3,000,000원*1식	3,000	
-환경개선부담금	50,000원*2회	100	
-도시가스배상책임보험료	100,000원*1식	100	
○시설장비유지비	5,301		
-행정장비 유지비	500,000원*1식	500	
-건물유지비	2,470원*745㎡	1,841	
-화장실유지비	80,000원*12월	960	
-청사소독 및 바닥왁스	1,000,000원*2회	2,000	
○민원인 공영주차장 이용료	100,000원*12월	1,200	
○옥외창고 및 현관 천막보수비용	1,000,000원*1식	1,000	
차량관리	5,010	4,410	600
201 일반운영비	5,010	4,410	600
02 공공운영비	5,010	4,410	600
○차량공공요금 및 제세	1,710		
-자동차세	30,000원*1대	30	
-자동차보험료	1,500,000원*1대	1,500	
-환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90	
-자동차검사료	50,000원*1대	50	
-자동차배출가스검사료	40,000원*1대	40	
○시설장비유지비	3,300		
-관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관용차량 CIP 도색 300,000원*1대	300		
행정운영경비(심곡본동)		69,035	56,403	12,632
인력운영경비		34,395	33,363	1,032
인건비		24,395	23,963	432
101 인건비		24,395	23,963	432
02 수당		24,395	23,963	432
○초과근무수당		24,395		
-5급 9,796원*1명*28시간*12월		3,292		
-6급 8,312원*1명*28시간*12월		2,793		
-7급 7,457원*4명*28시간*12월		10,023		
-8급 6,682원*1명*28시간*12월		2,246		
-9급 5,993원*3명*28시간*12월		6,041		
물건비		10,000	9,400	600
203 업무추진비		10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
기본경비		34,640	23,040	11,600
일반운영비		11,040	11,040	0
201 일반운영비		11,040	11,040	0
01 사무관리비		11,040	11,040	0
○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
○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월		12,000		

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자산취득비	11,600	0	11,600
	405 자산취득비	11,600	0	11,600
	01 자산및물품취득비	11,600	0	11,600
	○모빌렉 구입 6,440,000원*1식	6,440		
	○회의용 탁자 구입 198,000원*20개	3,960		
	○회의용 의자 구입 60,000원*20개	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
	주민자치센터운영	25,440	18,690	6,750
	주민자치센터운영	18,840	18,690	150
	201 일반운영비	18,840	17,440	1,400
	01 사무관리비	18,840	17,440	1,400
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	시민 체육대회	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	04 민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
	윗소사대동산신제	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	○윗소사대동산신제 3,000,000원*1식	3,000		
	재산관리	41,011	40,611	400
	청사관리	36,861	36,261	600
	201 일반운영비	35,361	35,511	△150
	01 사무관리비	5,550	5,500	50
	○동청사 일반수용비	5,550		
	－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		
	－도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1식	50		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원*1식	100		
	02 공공운영비	29,811	30,011	△200
	○공공요금 및 제세	18,790		
	－전기요금 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－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		
	－냉온수 유니트 세관비 1,000,000원*1식	1,000		
	○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		
401	시설비및부대비	1,500	0	1,500
01	시설비	1,500	0	1,500
	○실내조경시설 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		
	차량관리	4,150	4,350	△200
201	일반운영비	4,150	4,350	△200
02	공공운영비	4,150	4,350	△200
	○공공요금 및 제세	1,150		
	－자동차세 30,000원*1대	30		
	－자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	－자동차검사료 30,000원*1대	30		
	－환경개선부담금(차량) 45,000원*1대*2회	90		
	○관용차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	행정운영경비(소사본1동)	75,437	74,098	1,339
	인력운영경비	52,397	51,058	1,339
	인건비	42,397	41,658	739
101	인건비	42,397	41,658	739
02	수당	24,367	23,936	431
	○초과근무수당	24,367		
	－5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	－6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-7급	7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
	-8급	6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	-9급	5,993원*2명*28시간*12월	4,028		
	-기능8급	6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
09	무기계약근로자보수		18,030	17,722	308
	○청사관리원 인건비		16,259		
	-기본급	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		
	○청사관리원 보험료		1,771		
	-산재보험	16,259,000원*24.4/1,000	397		
	-고용보험	16,259,000원*13/1,000	212		
	-국민연금	16,259,000원*45/1,000	732		
	-건강보험	16,259,000원*25.4/1,000	413		
	-노인장기요양보험	413,000원*40.5/1,000	17		
	물건비	10,000	9,400	600	
203	업무추진비	10,000	9,400	600	
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600	
	○기관운영업무추진비	6,600,000원*1식	6,600		
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	23,040	0	
	일반운영비	11,040	11,040	0	
201	일반운영비	11,040	11,040	0	
01	사무관리비	11,040	11,040	0	
	○부서운영기본경비	9,600			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－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
	○업무추진기본여비 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
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
	주민자치센터 운영	28,300	18,690	9,610
	주민자치센터 운영	21,700	18,690	3,010
	201 일반운영비	18,840	17,440	1,400
	01 사무관리비	18,840	17,440	1,400
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	301 일반보상금	1,260	1,250	10
	12 기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○노트북 구입 1,600,000원*1대	1,600		
	느티.은행나무 기원제	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	○느티·은행나무기원제 3,000,000원*1식	3,000		
	시민체육대회	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	04 민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
	재산관리	30,599	29,699	900
	청사관리	25,789	25,789	0
	201 일반운영비	25,789	25,789	0
	01 사무관리비	4,060	4,060	0
	○동청사 일반수용비	4,060		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－정화조 청소비 300,000원*1식	300		
	－도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1식	100		

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 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	
02	공공운영비	21,729	21,729	0
	○공공요금 및 제세	13,660		
	-전기요금	900,000원*12월	10,800	
	-상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
	-환경개선부담금	100,000원*2회	200	
	-교통유발부담금	160,000원*1회	160	
	-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*1,218㎡	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	4,810	3,910	900
	201 일반운영비	4,810	3,910	900
	02 공공운영비	4,810	3,910	900
	○차량 공공요금 및 제세	1,510		
	-자동차세	30,000원*1대	30	
	-자동차보험료	1,300,000원*1대	1,300	
	-자동차검사료	50,000원*1대	50	
	-환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90	
	-자동차배출가스수수료	40,000원*1대	40	
	○시설장비유지비	3,300		
	-관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
	-관용차량 CIP 도색	300,000원*1대	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소사본2동)	49,247	47,792	1,455
인력운영경비	30,027	29,072	955
인건비	20,107	19,752	355
101 인건비	20,107	19,752	355
02 수당	20,107	19,752	355
○초과근무수당	20,107		
-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
-6급	8,312원*1명*28시간*12월	2,793	
-7급	7,457원*3명*28시간*12월	7,517	
-8급	6,682원*2명*28시간*12월	4,491	
-9급	5,993원*1명*28시간*12월	2,014	
물건비	9,920	9,320	600
203 업무추진비	9,920	9,320	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비	6,600,000원*1식	6,600	
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
기본경비	19,220	18,720	500
일반운영비	9,120	9,120	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○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	9,600	0
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○업무추진기본여비	100,000원*8명*12월	9,600	
자산취득비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
	주민자치센터운영	47,700	39,690	8,010
	주민자치센터운영	44,100	36,690	7,410
	201 일반운영비	42,840	35,440	7,400
	01 사무관리비	42,840	35,440	7,400
	○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*4종*12월	24,000		
	301 일반보상금	1,260	1,250	10
	12 기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	시민체육대회	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	04 민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
	재산관리	54,520	50,030	4,490
	청사관리	50,310	46,270	4,040
	201 일반운영비	50,310	46,270	4,040
	01 사무관리비	8,960	8,960	0
	○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		
	-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－정화조 청소비	100,000원*1식	100	
	－형광등 교체 및 수리	100,000원*1식	100	
02	공공운영비	41,350	37,310	4,040
	○동청사 공공요금 및 제세	19,750		
	－전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
	－상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
	－동청사 연료비	4,000,000원*1식	4,000	
	－환경개선부담금	200,000원*2회	400	
	－교통유발부담금	850,000원*1식	850	
	－도시가스배상책임보험료	100,000원*1식	100	
	○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	10,740		
	－전기요금	450,000원*12월	5,400	
	－상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
	－도시가스요금	220,000원*12월	2,640	
	－환경개선부담금	100,000원*2회	200	
	－도시가스배상책임보험료	100,000원*1식	100	
	○동청사 시설장비유지비	8,582		
	－승강기 유지관리비	140,000원*12월	1,680	
	－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	
	－청사유리창 유지관리비	700,000원*1식	700	
	－청사조경 관리비	200,000원*2회	400	
	○소새울문화체육센터 시설유지비	2,278		
	－화장실 유지비	50,000원*12월	600	
	－시설유지비	2,470원*679㎡	1,678	
	차량관리	4,210	3,760	450
201	일반운영비	4,210	3,760	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	4,210	3,760	450
	○공공요금 및 제세	1,210		
	- 자동차세	30,000원*1대	30	
	- 자동차보험료	1,000,000원*1대	1,000	
	- 자동차검사료	50,000원*1대	50	
	- 자동차배출가스 수수료	40,000원*1대	40	
	- 환경개선부담금	45,000원*2회	90	
	○관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
행정운영경비(소사본3동)		85,940	84,646	1,294
인력운영경비		58,580	57,286	1,294
인건비		47,200	46,606	594
101	인건비	47,200	46,606	594
02	수당	29,404	28,884	520
	○초과근무수당	29,404		
	-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
	-6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586	
	-7급	7,457원*3명*28시간*12월	7,517	
	-8급	6,682원*4명*28시간*12월	8,981	
	-9급	5,993원*2명*28시간*12월	4,028	
09	무기계약근로자보수	17,796	17,722	74
	○민원안내 인부임	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	
	○민원안내원 보험료	1,537		
	-산재보험	16,259,000원*10/1,000	163	
	-고용보험	16,259,000원*13/1,000	212	
	-국민연금	16,259,000원*45/1,000	732	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－건강보험 16,259,000원*25.4/1,000	413		
	－노인장기요양보험 413,000원*40.5/1,000	17		
	물건비	11,380	10,680	700
	203 업무추진비	11,380	10,680	700
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
	○기관운영업무추진비 7,900,000원*1식	7,900		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	27,360	27,360	0
	일반운영비	12,960	12,960	0
	201 일반운영비	12,960	12,960	0
	01 사무관리비	12,960	12,960	0
	○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	14,400	0
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○업무추진기본여비 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	202,564	198,227	4,337
주민센터운영(범박동)	149,835	146,485	3,350
주민생활지원	64,150	80,580	△16,430
민원실운영	9,340	6,100	3,240
201 일반운영비	6,640	6,100	540
01 사무관리비	1,040	500	540
○민원발급 각종서식 인쇄 500,000원*1식	500		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○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		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○녹음전화기 구입 200,000원*1대	200		
○소형녹음기 구입 300,000원*1대	300		
○인증기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
통반운영	51,070	70,750	△19,680
301 일반보상금	51,070	70,750	△19,680
05 통·리·반장활동보상금	51,070	70,750	△19,680
○통장활동보상	45,920		
-기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
-상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상 25,000원*103명*2회	5,150		
주민생활지원	3,740	3,730	10
201 일반운영비	2,480	2,480	0
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○방역 및 유지관리비 2,480,000원*1식	2,480		
301 일반보상금	1,260	1,250	10

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	1,260	1,250	10
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영		28,980	25,650	3,330
주민자치센터운영		25,380	22,650	2,730
201	일반운영비	24,120	21,400	2,720
01	사무관리비	24,120	21,400	2,720
	○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*22시간*12월	5,280		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
12	기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
시민체육대회		3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
재산관리		56,705	40,255	16,450
청사관리		34,935	36,435	△1,500
201	일반운영비	34,935	36,435	△1,500
01	사무관리비	7,820	7,820	0
	○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 총약 10,000원*20개	200		
02	공공운영비	27,115	28,615	△1,500

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,800		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-동청사연료비 5,000,000원*1식	5,000		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원*1회	100		
-환경개선부담금 100,000원*1회	100		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○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		
-기계실(변전·발전실) 유지관리비 500,000원*1식	500		
-청사조경(전정시비) 200,000원*2식	400		
-청사소독 및 바닥왁스 500,000원*3회	1,500		
차량관리	21,770	3,820	17,950
201 일반운영비	4,770	3,820	950
02 공공운영비	4,770	3,820	950
○공공요금 및 제세	1,570		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-자동차보험료 1,300,000원*1대	1,300		
-이륜자동차 보험료 60,000원*1대	60		
-자동차검사료 50,000원*1대	50		
-자동차 배출가스 수수료 40,000원*1대	40		
-자동차 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○시설장비유지비	3,200		
-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
-관용이륜차 유지비 200,000원*1대	200		
405 자산취득비	17,000	0	17,000

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○관용차량 대체구입 17,000,000원*1대	17,000		
행정운영경비(범박동)		52,729	51,742	987
인력운영경비		31,849	30,862	987
인건비		21,889	21,502	387
101	인건비	21,889	21,502	387
02	수당	21,889	21,502	387
	○초과근무수당	21,889		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
	-8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
	-9급 5,993원*3명*28시간*12월	6,041		
물건비		9,960	9,360	600
203	업무추진비	9,960	9,360	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		20,880	20,880	0
일반운영비		10,080	10,080	0
201	일반운영비	10,080	10,080	0
01	사무관리비	10,080	10,080	0
	○부서운영기본경비	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	10,800	0
202	여비	10,800	10,800	0
01	국내여비	10,800	10,800	0

부서: 범박동
 정책: 행정운영경비(범박동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 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	208,201	196,966	11,235
주민센터운영(괴안동)	134,176	127,502	6,674
주민생활지원	81,970	84,426	△2,456
민원실운영	11,020	9,120	1,900
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
○인증기녹색리본 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○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		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○녹음전화기 구입 200,000원*1대	200		
○소형녹음기 구입 300,000원*1대	300		
○민원기장대 구입 700,000원*2개	1,400		
통반운영	65,540	69,906	△4,366
301 일반보상금	65,540	69,906	△4,366
05 통·리·반장활동보상금	65,540	69,906	△4,366
○통장활동 보상금	59,040		
-기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동 보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	5,410	5,400	10
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	1,260	1,250	10

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	1,260	1,250	10
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영		28,800	21,690	7,110
주민자치센터운영		25,200	18,690	6,510
201	일반운영비	18,840	17,440	1,400
01	사무관리비	18,840	17,440	1,400
	○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
12	기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405	자산취득비	5,100	0	5,100
01	자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	○회의실 장비구입	5,100		
	-빔프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
	-노트북 1,600,000원*1대	1,600		
시민체육대회		3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
재산관리		23,406	21,386	2,020
청사관리		19,256	17,236	2,020
201	일반운영비	16,056	14,736	1,320
01	사무관리비	3,840	2,520	1,320
	○동청사 일반수용비	3,840		
	-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		
	-방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	12,216	12,216	0
	○공공요금 및 제세	9,300		
	- 전기요금	350,000원*12월	4,200	
	- 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㎡	1,816	
	- 행정장비 유지비	500,000원*1식	500	
401	시설비및부대비	3,200	2,500	700
01	시설비	3,200	0	3,200
	○동청사 다목적회의실 벽지 등 교체	1,500,000원*1식	1,500	
	○동청사 소방시설 보수공사	1,700,000원*1식	1,700	
	차량관리	4,150	4,150	0
201	일반운영비	4,150	4,150	0
02	공공운영비	4,150	4,150	0
	○공공요금 및 제세	1,150		
	- 자동차세	30,000원*1대	30	
	- 자동차 보험료	1,000,000원*1대	1,000	
	- 자동차 검사료	30,000원*1대	30	
	- 환경개선부담금	45,000원*2회	90	
	○관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
	행정운영경비(괴안동)	74,025	69,464	4,561
	인력운영경비	49,645	48,584	1,061
	인건비	39,685	39,224	461
	101 인건비	39,685	39,224	461
	02 수당	21,889	21,502	387

부서: 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초과근무수당	21,889		
	-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
	-6급	8,312원*1명*28시간*12월	2,793	
	-7급	7,457원*3명*28시간*12월	7,517	
	-8급	6,682원*1명*28시간*12월	2,246	
	-9급	5,993원*3명*28시간*12월	6,041	
09	무기계약근로자보수	17,796	17,722	74
	○민원안내원 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	
	○민원안내원 보험료	1,537		
	-산재보험	16,259,000원*10/1,000	163	
	-고용보험	16,259,000원*13/1,000	212	
	-국민연금	16,259,000원*45/1,000	732	
	-건강보험	16,259,000원*25.4/1,000	413	
	-노인장기요양보험	413,000원*40.5/1,000	17	
	물건비	9,960	9,360	600
	203 업무추진비	9,960	9,360	600
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영 업무추진비	6,600,000원*1식	6,600	
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산 업무추진비	40,000원*9명	360	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000	
	기본경비	24,380	20,880	3,500
	일반운영비	10,080	10,080	0
	201 일반운영비	10,080	10,080	0

부서: 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	10,080	10,080	0
	○부서운영기본경비	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	10,800	0
202	여비	10,800	10,800	0
01	국내여비	10,800	10,800	0
	○업무추진기본여비 100,000원*9명*12월	10,800		
	자산취득비	3,500	0	3,500
405	자산취득비	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○냉·난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
	주민자치센터운영	28,800	18,690	10,110
	주민자치센터운영	25,200	18,690	6,510
	201 일반운영비	18,840	17,440	1,400
	01 사무관리비	18,840	17,440	1,400
	○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	301 일반보상금	1,260	1,250	10
	12 기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	○회의실장비 구입	5,100		
	-빔프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
	-노트북 1,600,000원*1대	1,600		
	시민체육대회 개최	3,600	0	3,600
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	04 민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
	재산관리	89,745	31,333	58,412
	청사관리	83,765	26,423	57,342
	201 일반운영비	26,423	26,423	0
	01 사무관리비	4,420	4,420	0
	○동청사 일반 수용비	4,420		
	-무인경비 시스템 운영 수수료 160,000원*12월	1,920		
	-방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-정화조 청소비 300,000원*1식	300		
	-형광등 교체 및 수리 100,000원*1식	100		
	-도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1식	100		
	-소방자재 구입 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	22,003	22,003	0
	○동청사 공공요금 및 제세	16,300		
	-전기사용료	600,000원*12월	7,200	
	-상하수도 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	5,703		
	-건물 유지비	2,470원*1,256㎡	3,103	
	-화장실유지비	50,000원*12월	600	
	-행정장비 유지비	500,000원*1식	500	
	-청사소독 및 바닥왁스 작업	500,000원*3회	1,500	
401	시설비및부대비	57,342	0	57,342
01	시설비	57,342	0	57,342
	○청사방음관련 이중창 설치 공사	47,542,000원*1식	47,542	
	○문화사랑방 마루바닥공사	4,200,000원*1식	4,200	
	○헬스장 바닥공사	5,600,000원*1식	5,600	
	차량관리	5,980	4,910	1,070
201	일반운영비	5,980	4,910	1,070
02	공공운영비	5,980	4,910	1,070
	○차량 공공요금 및 제세	2,210		
	-자동차세	30,000원*1대	30	
	-자동차보험료	2,000,000원*1대	2,000	
	-환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90	
	-자동차검사료	50,000원*1대	50	
	-자동차 배출가스 수수료	40,000원*1대	40	
	○시설장비 유지비	3,770		
	-관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
	-관용차량 도색	470,000원*1대	470	

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관용차량 CIP 도색 300,000원*1대	300		
행정운영경비(역곡3동)		76,231	74,125	2,106
인력운영경비		52,191	51,085	1,106
인건비		42,191	41,685	506
101 인건비		42,191	41,685	506
02 수당		24,395	23,963	432
○초과근무수당		24,395		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-7급 7,457원*4명*28시간*12월	10,023		
	-8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
	-9급 5,993원*3명*28시간*12월	6,041		
09 무기계약근로자보수		17,796	17,722	74
○민원안내원 인건비		16,259		
	-기본급 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		
○민원안내원 보험료		1,537		
	-산재보험 16,259,000원*10/1,000	163		
	-고용보험 16,259,000원*13/1,000	212		
	-국민연금 16,259,000원*45/1,000	732		
	-건강보험 16,259,000원*25.4/1,000	413		
	-노인장기요양보험 413,000원*40.5/1,000	17		
물건비		10,000	9,400	600
203 업무추진비		10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0

부서: 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		24,040	23,040	1,000
일반운영비		11,040	11,040	0
201	일반운영비	11,040	11,040	0
01	사무관리비	11,040	11,040	0
	○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
	○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월	12,000		
자산취득비		1,000	0	1,000
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○에어컨 구입 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	1,260	1,250	10
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영		50,300	36,690	13,610
주민자치센터 운영		34,700	28,690	6,010
201	일반운영비	30,840	26,440	4,400
01	사무관리비	30,840	26,440	4,400
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육 강사수당(요가, 게이트볼) 20,000원*2종*25시간*12월	12,000		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
12	기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405	자산취득비	2,600	1,000	1,600
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○노트북 구입 1,600,000원*1대	1,600		
02	도서구입비	1,000	1,000	0
	○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
소사복숭아축제		12,000	8,000	4,000
307	민간이전	12,000	8,000	4,000
04	민간행사보조	12,000	8,000	4,000
	○소사복숭아축제 12,000,000원*1식	12,000		
시민체육대회		3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
재산관리		32,590	29,570	3,020
청사관리		27,710	25,010	2,700
201	일반운영비	24,210	25,010	△800
01	사무관리비	4,420	4,420	0
	○동청사 일반수용비	4,420		

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비시스템 운영 수수료	160,000원*12월	1,920	
	-정화조청소비	300,000원*1회	300	
	-형광등교체 및 수선	100,000원*1식	100	
	-소화기 총약비	10,000원*20개	200	
	-방화관리대행수수료	150,000원*12월	1,800	
	-도시가스정기검사 수수료	100,000원*1회	100	
02	공공운영비	19,790	20,590	△800
	○공공요금 및 제세	15,700		
	-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	
	-도시가스 배상책임 보험료	100,000원*1회	100	
	○시설장비유지비	4,090		
	-화장실유지비	50,000원*12월	600	
	-건물유지비	2,470원*927㎡	2,290	
	-행정장비유지비	500,000원*1식	500	
	-청사소독 및 바닥왁스작업	700,000원*1회	700	
401	시설비및부대비	3,500	0	3,500
01	시설비	3,500	0	3,500
	○동청사 쉼터 캐노피설치	3,500,000원*1식	3,500	
	차량관리	4,880	4,560	320
201	일반운영비	4,880	4,560	320
02	공공운영비	4,880	4,560	320
	○공공요금 및 제세	1,680		
	-자동차세	30,000원*1대	30	
	-자동차보험료	1,500,000원*1대	1,500	
	-이륜차보험료	60,000원*1대	60	
	-환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90	
	○시설장비유지비	3,200		

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관용차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	- 이륜차유지비 200,000원*1대	200		
행정운영경비(송내1동)		70,265	69,209	1,056
인력운영경비		49,385	48,329	1,056
인건비		39,425	38,969	456
101 인건비		39,425	38,969	456
02 수당		21,629	21,247	382
○초과근무수당		21,629		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-7급 7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
	-8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	-9급 5,993원*3명*28시간*12월	6,041		
09 무기계약근로자보수		17,796	17,722	74
○민원안내원 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		
○민원안내원 보험료		1,537		
	-산재보험 16,259,000원*10/1,000	163		
	-고용보험 16,259,000원*13/1,000	212		
	-국민연금 16,259,000원*45/1,000	732		
	-건강보험 16,259,000원*25.4/1,000	413		
	-노인장기요양보험 413,000원*40.5/1,000	17		
물건비		9,960	9,360	600
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		20,880	20,880	0
일반운영비		10,080	10,080	0
201	일반운영비	10,080	10,080	0
01	사무관리비	10,080	10,080	0
	○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	10,800	0
202	여비	10,800	10,800	0
01	국내여비	10,800	10,800	0
	○업무추진기본여비 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
	○방역 및 유지관리비 4,150,000원*1식	4,150		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
10	행사실비보상금	1,260	1,250	10
	○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영		29,700	26,190	3,510
주민자치센터운영		26,100	23,190	2,910
201	일반운영비	24,840	21,940	2,900
01	사무관리비	24,840	21,940	2,900
	○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○주민자치센터 취미교실 강사수당 8,400,000원*1식	8,400		
	○생활체육교실 강사수당(여성축구교실) 20,000원*25시간*12월	6,000		
301	일반보상금	1,260	1,250	10
12	기타보상금	1,260	1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
시민체육대회		3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 3,600,000원*1식	3,600		
재산관리		39,090	25,310	13,780
청사관리		34,400	21,420	12,980
201	일반운영비	22,940	21,420	1,520
01	사무관리비	4,160	4,320	△160
	○동청사 일반운영비	4,160		
	-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	-청사방화관리 업무대행비 120,000원*12월	1,440		
	-정화조 청소 200,000원*1회	200		
	-형광등 교체 및 수선 10,000원*30개	300		
	-소방자재 및 소화기 총약 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
02	공공운영비	18,780	17,100	1,680
	○공공요금 및 제세	14,000		
	-전기요금	700,000원*12월	8,400	
	-상하수도요금	200,000원*6월	1,200	
	-동청사 연료비	350,000원*12월	4,200	
	-환경개선부담금	50,000원*2회	100	
	-도시가스 배상책임 보험료	100,000원*1회	100	
	○시설장비유지비	4,780		
	-건물유지비	2,470원*1,085㎡	2,680	
	-화장실유지비	600,000원*1식	600	
	-행정장비유지비	500,000원*1식	500	
	-청사소독 및 바닥왁스작업	500,000원*2회	1,000	
401	시설비및부대비	11,460	0	11,460
01	시설비	11,460	0	11,460
	○동 청사 환경정비	11,460		
	-민원실 내 전시 및 자료관 설치	1,600,000원*1식	1,600	
	-민원대 이동 및 바닥교체공사	1,300,000원*1식	1,300	
	-개수대 및 청소도구함 설치	500,000원*1식	500	
	-회의실 칸막이 설치	910,000원*1식	910	
	-지하실 방수공사	3,150,000원*1식	3,150	
	-옥상 우레탄 방수공사	3,500,000원*1식	3,500	
	-탁구교실 출입문 빗물막이 설치	500,000원*1식	500	
	차량관리	4,690	3,890	800
201	일반운영비	4,690	3,890	800
02	공공운영비	4,690	3,890	800
	○공공요금 및 제세	1,390		
	-자동차세	30,000원*1대	30	
	-자동차 보험료	1,200,000원*1대	1,200	
	-자동차 검사료	30,000원*1대	30	

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금 90,000원*1대	90		
	-자동차 배출가스 수수료 40,000원*1대	40		
	○시설장비유지비	3,300		
	-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	-관용차량 CIP 도색 300,000원*1대	300		
행정운영경비(송내2동)		63,703	55,920	7,783
인력운영경비		33,903	32,880	1,023
인건비		23,903	23,480	423
101 인건비		23,903	23,480	423
02 수당		23,903	23,480	423
○초과근무수당		23,903		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
	-8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
	-9급 5,993원*4명*28시간*12월	8,055		
물건비		10,000	9,400	600
203 업무추진비		10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		29,800	23,040	6,760
일반운영비		11,040	11,040	0
201 일반운영비		11,040	11,040	0
01 사무관리비		11,040	11,040	0
	○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		

부서: 송내2동
 정책: 행정운영경비(송내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여비		12,000	12,000	0
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월	12,000		
자산취득비		6,760	0	6,760
405	자산취득비	6,760	0	6,760
01	자산및물품취득비	6,760	0	6,760
	○회의용 의자 구입 82,000원*20개	1,640		
	○회의용 탁자 구입 250,000원*10개	2,500		
	○행사용 사각탁자 구입 132,000원*10개	1,320		
	○냉·난방기 구입 1,300,000원*1대	1,300		