

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○프로그램실 냉방기 교체 2,000,000원*2대	4,000		
진말몽당축제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○진말몽당축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
재산관리	26,728	38,218	△11,490
청사관리	22,538	34,058	△11,520
201 일반운영비	22,538	22,058	480
01 사무관리비	4,040	4,060	△20
○동청사 일반수용비	4,040		
－무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월	1,920		
－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
－방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
－정화조 청소비 300,000원*1회	300		
－저수조 청소비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	18,498	17,998	500
○공공요금 및 제세	14,300		
－전기요금 550,000원*12월	6,600		
－상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
－동청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
－교통유발부담금 250,000원	250		
－도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
－환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	4,198		
－행정장비 유지비 500,000원	500		
－건물 유지비 2,470원*1,254㎡	3,098		

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	차량관리	4,190	4,160	30
	201 일반운영비	4,190	4,160	30
	02 공공운영비	4,190	4,160	30
	○공공요금 및 제세	1,190		
	－자동차세 30,000원*1대	30		
	－자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	－환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	－자동차 검사료 60,000원*1대	60		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	행정운영경비(심곡1동)	60,362	54,662	5,700
	인력운영경비	34,682	32,342	2,340
	인건비	24,682	22,382	2,300
	101 인건비	24,682	22,382	2,300
	01 보수	24,682	22,382	2,300
	○초과근무수당	24,682		
	－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*1명*28시간*12월	2,246		
	－9급 5,993원*3명*28시간*12월	6,041		
	물건비	10,000	9,960	40
	203 업무추진비	10,000	9,960	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	360	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	25,680	22,320	3,360
	일반운영비	13,680	11,520	2,160
	201 일반운영비	13,680	11,520	2,160
	01 사무관리비	13,680	11,520	2,160
	○부서운영기본경비	10,800		
	－일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
	－급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	여비	12,000	10,800	1,200

부서: 심곡1동
 정책: 행정운영경비(심곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	10,800	1,200
01 국내여비	12,000	10,800	1,200
○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월	12,000		

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금 ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260 1,260	1,260	0
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조 ○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600 3,600	3,600	0
재산관리		57,024	106,684	△49,660
청사관리		52,834	102,534	△49,700
201	일반운영비	52,834	52,534	300
01	사무관리비	5,520	5,520	0
	○일반수용비	5,520		
	－무인경비시스템 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리대행 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
	－전기안전관리 대행용역수수료 100,000원*12월	1,200		
	－저수조 청소비 300,000원*2회	600		
	－정화조 청소비 500,000원*1회	500		
	－형광등 교체비 100,000원*1식	100		
02	공공운영비	47,314	47,014	300
	○공공요금및제세	30,100		
	－전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
	－상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
	－동청사 연료비 800,000원*12회	9,600		
	－환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	－교통유발부담금 800,000원*1회	800		
	－도시가스사고배상책임보험료 100,000원*1회	100		
	○시설장비유지비	17,214		
	－건물유지비 2,470원*4,718㎡	11,654		
	－기계실유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	－행정장비유지관리비 500,000원*1식	500		
	－화장실유지비 60,000원*12월	720		
	－승강기유지관리대행 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
	－승강기 정기검사비 200,000원*1회	200		
	－냉온수유니트 세관비 1,700,000원	1,700		
차량관리		4,190	4,150	40
201	일반운영비	4,190	4,150	40
02	공공운영비	4,190	4,150	40

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		1,190		
-자동차세	30,000원*1회	30		
-자동차보험료	1,100,000원*1회	1,100		
-자동차검사료	30,000원*1회	30		
-환경개선부담금	30,000원*1회	30		
○시설장비 유지비		3,000		
-관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(심곡2동)		83,152	81,017	2,135
인력운영경비		55,192	54,377	815
인건비		45,152	44,337	815
101 인건비		45,152	44,337	815
01 보수		26,697	26,409	288
○초과근무수당		26,697		
-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
-6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
-7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
-8급	6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
-9급	5,993원*4명*28시간*12월	8,055		
-기능7급	7,457원*1명*28시간*12월	2,506		
03 무기계약근로자보수		18,455	17,928	527
○민원인안내 인건비		16,857		
-기본급	893,020원*1명*12월	10,717		
-상여금	10,716,240원*1명*4/12	3,573		
-연차수당	31,040원*1명*18일	559		
-대민봉사수당	50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360		
-초과근무수당	5,820원*1명*15시간*12월	1,048		
○민원인안내 보험료		1,598		
-산재보험	16,857,000원*10/1,000	169		
-고용보험	16,857,000원*13/1,000	220		
-국민연금	16,857,000원*45/1,000	759		
-건강보험	16,857,000원*25.4/1,000	429		
-노인장기요양보험	429,000원*47.8/1,000	21		
물건비		10,040	10,040	0
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 심곡2동
 정책: 행정운영경비(심곡2동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		27,960	26,640	1,320
일반운영비		14,760	26,640	△11,880
201	일반운영비	14,760	13,440	1,320
01	사무관리비	14,760	13,440	1,320
○	부서운영기본경비	11,880		
-	일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
-	급양비 50,000명*11명*12월	6,600		
○	복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
여비		13,200	0	13,200
202	여비	13,200	0	13,200
01	국내여비	13,200	0	13,200
○	업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200		

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡3동	184,298	206,378	△22,080
주민센터운영(심곡3동)	125,636	147,804	△22,168
주민생활지원	53,460	58,708	△5,248
민원실운영	6,940	11,188	△4,248
201 일반운영비	6,940	9,688	△2,748
01 사무관리비	680	1,928	△1,248
○민원발급 각종 서식 인쇄 500,000원	500		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*1회*12월	180		
02 공공운영비	6,260	7,760	△1,500
○공공요금 및 제세	4,500		
-인감대장이송 등 우편물 발송비 300,000원*12월	3,600		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*300매*12월	900		
○인증기 유지비 200,000원	200		
○민원실 수족관 유지비 130,000원*12월	1,560		
통반운영	44,260	44,260	0
301 일반보상금	44,260	44,260	0
05 통·리·반장활동보상금	44,260	44,260	0
○통장활동보상	39,360		
-기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
-상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
-회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상 25,000원*98명*2회	4,900		
주민생활지원	2,260	3,260	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	22,300	19,300	3,000
주민자치센터운영	15,700	15,700	0
201 일반운영비	14,440	14,440	0
01 사무관리비	14,440	14,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 4,000,000원	4,000		

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	먹적골 한마음축제	3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000
04	민간행사보조	3,000	0	3,000
	○먹적골 한마음축제 3,000,000원	3,000		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	49,876	69,796	△19,920
	청사관리	44,286	64,306	△20,020
201	일반운영비	44,286	42,306	1,980
01	사무관리비	4,960	5,260	△300
	○동청사 일반수용비	4,960		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	－방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－정화조 청소비 300,000원*1회	300		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원*1식	100		
02	공공운영비	39,326	37,046	2,280
	○공공요금 및 제세	28,400		
	－전기료 1,000,000원*12월	12,000		
	－상하수도료 300,000원*12월	3,600		
	－동청사 연료비 1,000,000원*12월	12,000		
	－환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	－교통유발부담금 300,000원*1회	300		
	－도시가스 배상책임 보험료 100,000원*1회	100		
	○시설장비 유지비	10,926		
	－승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－건물유지비 2,470원*1,573㎡	3,886		
	－행정장비 유지비 500,000원*1식	500		
	－기계실 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,800,000원*1식	1,800		
	차량관리	5,590	5,490	100

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,590	5,490	100
02	공공운영비	5,590	5,490	100
	○공공요금 및 제세	2,390		
	-자동차세	30,000원*1대	30	
	-자동차 보험료	2,100,000원*1대	2,100	
	-자동차 검사료	60,000원*1대	60	
	-이륜차 보험료	100,000원*1대	100	
	-환경개선부담금	50,000원*1대*2회	100	
	○시설장비유지비	3,200		
	-관용차량유지비	3,000,000원*1대	3,000	
	-이륜차 유지비	200,000원*1대	200	
행정운영경비(심곡3동)		58,662	58,574	88
인력운영경비		34,422	34,134	288
인건비		24,422	24,134	288
101	인건비	24,422	24,134	288
01	보수	24,422	24,134	288
	○초과근무수당	24,422		
	-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
	-6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586	
	-7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	
	-8급	6,682원*2명*28시간*12월	4,491	
	-9급	5,993원*3명*28시간*12월	6,041	
물건비		10,000	10,000	0
203	업무추진비	10,000	10,000	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원	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		24,240	24,440	△200
일반운영비		12,240	12,440	△200
201	일반운영비	12,240	11,040	1,200
01	사무관리비	12,240	11,040	1,200
	○부서운영기본경비	10,800		
	-일반수용비	40,000원*10명*12월	4,800	
	-급양비	50,000원*10명*12월	6,000	
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
여비		12,000	12,000	0

부서: 심곡3동
 정책: 행정운영경비(심곡3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	12,000	12,000	0
01	국내여비	12,000	12,000	0
	○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월	12,000		

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동	210,257	194,187	16,070
주민센터운영(원미1동)	147,492	133,030	14,462
주민생활지원	63,060	60,984	2,076
민원실운영	8,600	7,824	776
201 일반운영비	8,100	6,924	1,176
01 사무관리비	700	2,124	△1,424
○민원발급용 서식 인쇄	700,000원	700	
02 공공운영비	7,400	4,800	2,600
○인감대장 이송료등 우편발송료	600,000원*12월	7,200	
○인증기 유지비	200,000원	200	
405 자산취득비	500	900	△400
01 자산및물품취득비	500	900	△400
○디지털카메라 교체	500,000원*1대	500	
통반운영	50,200	49,400	800
301 일반보상금	50,200	49,400	800
05 통·리·반장활동보상금	50,200	49,400	800
○통장활동보상		49,200	
-기본수당	200,000원*15명*12월	36,000	
-상여금	200,000원*15명*2회	6,000	
-회의참석수당	20,000원*15명*2회*12월	7,200	
○반장활동보상	25,000원*20명*2회	1,000	
주민생활지원	4,260	3,760	500
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
○방역 및 유지관리비	1,000,000원	1,000	
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	7,000원*18명*10월	1,260	
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○방역기 대체구입	2,000,000원	2,000	
주민자치센터운영	38,200	32,700	5,500
주민자치센터운영	31,600	29,100	2,500
201 일반운영비	30,340	27,840	2,500
01 사무관리비	30,340	27,840	2,500
○취미교실 강사수당	12,000,000원	12,000	

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*27시간*1개소*10월	5,400		
○[원미동사람들] 책자 제작 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
원미동사람들 문학의밤 축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○원미동사람들 문학의밤 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
재산관리	46,232	39,346	6,886
청사관리	41,072	35,196	5,876
201 일반운영비	35,022	35,196	△174
01 사무관리비	3,540	3,780	△240
○동청사 일반수용비	3,540		
－무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월	1,920		
－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
－방화관리대행 수수료 45,000원*12월	540		
－정화조 청소비 100,000원*1회	100		
－저수조 청소비 50,000원*2회	100		
－전기안전관리 대행 수수료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	31,482	31,416	66
○공공요금 및 제세	16,430		
－전기요금 8,000,000원	8,000		
－상하수도요금 1,000,000원	1,000		
－청사 연료비 7,000,000원	7,000		
－교통유발부담금 250,000원	250		
－환경개선부담금 55,000원*2회	110		
－도시가스 배상책임 보험료 70,000원	70		
○시설장비유지비	15,052		
－행정장비 유지비 500,000원	500		
－건물유지비 2,470원*4,326㎡	10,686		
－기계실 유지비 1,500,000원	1,500		

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기유지관리 용역 수수료 33,000원*12월	396		
- 냉온수유닛 세관비 1,080,000원	1,080		
- 승강기 정기검사비 50,000원	50		
401 시설비및부대비	6,050	0	6,050
01 시설비	6,050	0	6,050
○ 소방시설 보수공사 3,050,000원	3,050		
○ 청사주변 지반 보수 공사 3,000,000원	3,000		
차량관리	5,160	4,150	1,010
201 일반운영비	5,160	4,150	1,010
02 공공운영비	5,160	4,150	1,010
○ 공공요금 및 제세	2,160		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
- 환경개선 부담금 50,000원*2회	100		
- 자동차 검사료 30,000원	30		
○ 시설장비유지비	3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(원미1동)	62,765	61,157	1,608
인력운영경비	36,245	35,957	288
인건비	26,205	25,917	288
101 인건비	26,205	25,917	288
01 보수	26,205	25,917	288
○ 초과근무수당	26,205		
- 5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
- 6급 8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
- 7급 7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
- 8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
- 9급 5,993원*5명*28시간*12월	10,069		
물건비	10,040	10,040	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 기관운영업무추진비 6,600,000원	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	26,520	25,200	1,320

부서: 원미1동
 정책: 행정운영경비(원미1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비		13,320	12,000	1,320
201 일반운영비		13,320	12,000	1,320
01 사무관리비		13,320	12,000	1,320
○부서운영기본경비		11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월		5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월		6,600		
○복사기 임차료 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: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	04 민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	23,085	20,935	2,150
	청사관리	17,735	16,575	1,160
	201 일반운영비	17,735	16,575	1,160
	01 사무관리비	3,660	3,990	△330
	○동청사 일반수용비	3,660		
	-무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월	1,800		
	-방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	-저수조 청소비 180,000원	180		
	-정화조 청소비 160,000원	160		
	-형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	02 공공운영비	14,075	12,585	1,490
	○공공요금 및 제세	8,710		
	-전기요금 6,000,000원	6,000		
	-상하수도요금 1,000,000원	1,000		
	-도시가스요금 1,600,000원	1,600		
	-환경개선부담금 40,000원*2회	80		
	-도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
	○시설장비유지비	5,365		
	-화장실유지비 50,000원*12월	600		
	-건물유지비 2,470원*917㎡	2,265		
	-행정장비유지비 500,000원	500		
	-폐열회수환기장치 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	차량관리	5,350	4,360	990
	201 일반운영비	5,350	4,360	990
	02 공공운영비	5,350	4,360	990
	○공공요금 및 제세	2,350		
	-자동차세 30,000원*1대	30		
	-자동차 보험료 2,200,000원*1대	2,200		
	-자동차 검사료 60,000원*1대	60		
	-환경개선부담금 60,000원*1대	60		
	○시설장비유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(원미2동)	58,431	52,729	5,702
	인력운영경비	34,191	31,849	2,342

부서: 원미2동
 정책: 행정운영경비(원미2동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비		24,191	21,889	2,302
101 인건비		24,191	21,889	2,302
01 보수		24,191	21,889	2,302
○초과근무수당		24,191		
-5급 9,796원*1명*28시간*12월		3,292		
-6급 8,312원*2명*28시간*12월		5,586		
-7급 7,457원*2명*28시간*12월		5,012		
-8급 6,682원*1명*28시간*12월		2,246		
-9급 5,993원*4명*28시간*12월		8,055		
물건비		10,000	9,960	40
203 업무추진비		10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
기본경비		24,240	20,880	3,360
일반운영비		12,240	10,080	2,160
201 일반운영비		12,240	10,080	2,160
01 사무관리비		12,240	10,080	2,160
○부서운영기본경비		10,800		
-일반수용비 40,000원*10명*12월		4,800		
-급양비 50,000원*10명*12월		6,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
여비		12,000	10,800	1,200
202 여비		12,000	10,800	1,200
01 국내여비		12,000	10,800	1,200
○업무추진기본여비 100,000원*10명*12월		12,000		

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사동	143,340	152,774	△9,434
주민센터운영(소사동)	94,356	100,536	△6,180
주민생활지원	46,760	46,910	△150
민원실운영	8,100	6,750	1,350
201 일반운영비	5,900	6,250	△350
01 사무관리비	900	1,850	△950
○민원발급용 서식 인쇄	500,000원	500	
○인증기 녹색리본 구입	400,000원	400	
02 공공운영비	5,000	4,400	600
○공공요금 및 제세	4,800		
-인감대장이송료 등 우편물발송	400,000원*12월	4,800	
○인증기 유지비	200,000원	200	
405 자산취득비	2,200	500	1,700
01 자산및물품취득비	2,200	500	1,700
○인증기 교체	2,200,000원*1대	2,200	
통반운영	36,900	36,900	0
301 일반보상금	36,900	36,900	0
05 통·리·반장활동보상금	36,900	36,900	0
○통장활동보상	32,800		
-기본수당	200,000원*10명*12월	24,000	
-상여금	200,000원*10명*2회	4,000	
-회의참석수당	20,000원*10명*2회*12월	4,800	
○반장활동보상	25,000원*82명*2회	4,100	
주민생활지원	1,760	3,260	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○방역 및 유지관리비	500,000원	500	
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	7,000원*18명*10월	1,260	
주민자치센터운영	16,040	16,040	0
주민자치센터운영	12,440	12,440	0
201 일반운영비	12,440	12,440	0
01 사무관리비	12,440	12,440	0
○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월	10,440	
○취미교실 강사수당	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민체육대회	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	04 민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	31,556	37,586	△6,030
	청사관리	27,736	22,436	5,300
	201 일반운영비	23,836	22,436	1,400
	01 사무관리비	4,060	4,060	0
	○동청사 일반수용비	4,060		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	－전기안전관리 점검 수수료 100,000원	100		
	－정화조 청소비 200,000원	200		
	－저수조 청소비 300,000원	300		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	02 공공운영비	19,776	18,376	1,400
	○공공요금 및 제세	13,800		
	－전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	－동청사 연료비 1,000,000원*6월	6,000		
	－환경개선부담금 150,000원*2회	300		
	－교통유발부담금 250,000원	250		
	－도시가스배상책임보험료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	5,976		
	－건물유지비 2,470원*1,407㎡	3,476		
	－행정장비유지비 500,000원	500		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,400,000원	1,400		
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	01 시설비	2,500	0	2,500
	○청사 외벽 방수공사비 2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○동 현황판 등 게시판 설치 1,400,000원	1,400		
	차량관리	3,820	4,150	△330
	201 일반운영비	3,820	4,150	△330
	02 공공운영비	3,820	4,150	△330
	○공공요금 및 제세	820		
	－자동차세 30,000원	30		

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자동차 보험료 700,000원	700		
	-자동차 검사료 30,000원*1회	30		
	-환경개선부담금 60,000원*1회	60		
	○시설장비 유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(소사동)		48,984	52,238	△3,254
인력운영경비		29,304	31,358	△2,054
인건비		19,384	21,398	△2,014
101 인건비		19,384	21,398	△2,014
01 보수		19,384	21,398	△2,014
○초과근무수당		19,384		
	-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*1명*28시간*12월	2,246		
	-9급 5,993원*3명*28시간*12월	6,041		
물건비		9,920	9,960	△40
203 업무추진비		9,920	9,960	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	360	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		19,680	20,880	△1,200
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*8명*12월	3,840		
	-급양비 50,000원*8명*12월	4,800		
	○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
	○업무추진기본여비 100,000원*8명*12월	9,600		

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡1동	237,209	211,130	26,079
주민센터운영(역곡1동)	182,220	153,721	28,499
주민생활지원	75,620	80,953	△5,333
민원실운영	8,820	11,003	△2,183
201 일반운영비	8,820	9,503	△683
01 사무관리비	1,900	3,303	△1,403
○민원서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○인증기 녹색 리본 구입 15,000원*5개*12월	900		
02 공공운영비	6,920	6,200	720
○공공요금 및 제세	6,920		
-인감대장 이송등 우편물 발송 430,000원*12월	5,160		
-인감증명 대리발급 사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
-인증기 유지비 200,000원	200		
-민원실 수족관 유지비 30,000원*12월	360		
통반운영	64,540	64,540	0
301 일반보상금	64,540	64,540	0
05 통·리·반장활동보상금	64,540	64,540	0
○통장활동보상	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 보상 25,000원*110명*2회	5,500		
주민생활지원	2,260	5,410	△3,150
201 일반운영비	1,000	4,150	△3,150
02 공공운영비	1,000	4,150	△3,150
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	50,300	41,184	9,116
주민자치센터운영	38,700	35,700	3,000
201 일반운영비	34,440	34,440	0
01 사무관리비	34,440	34,440	0
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*2개소*12월	12,000		

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 구입 및 교체 1,500,000원*2대	3,000		
춘덕산복숭아꽃축제	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
재산관리	56,300	31,584	24,716
청사관리	44,980	27,434	17,546
201 일반운영비	26,020	24,934	1,086
01 사무관리비	3,690	3,810	△120
○동청사일반수용비	3,690		
－무인경비시스템 운영수수료	1,800		
－방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
－정화조청소비 150,000원	150		
－저수조 청소비 120,000원	120		
－형광등교체 및 수리 100,000원	100		
－소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20대	200		
02 공공운영비	22,330	21,124	1,206
○공공요금 및 제세	16,920		
－전기요금 710,000원*12월	8,520		
－상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
－환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
－교통유발부담금 125,000원*2회	250		
－동청사연료비 400,000원*12월	4,800		
－도시가스사고배상보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	5,410		
－건물유지비 2,470원*1,139㎡	2,814		
－행정장비유지관리비 500,000원	500		
－화장실유지관리비 60,000원*12월	720		

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐열회수환기장치 유지관리비 1,376,000원	1,376		
401 시설비및부대비	18,960	2,500	16,460
01 시설비	18,960	2,500	16,460
○ 화장실 보수 및 개선 공사 15,000,000원	15,000		
○ 빙축열 냉방시스템 수리비 3,960,000원	3,960		
차량관리	4,250	4,150	100
201 일반운영비	4,250	4,150	100
02 공공운영비	4,250	4,150	100
○ 공공요금및 제세	1,250		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차보험료 1,100,000원*1회	1,100		
- 자동차검사료 60,000원*1회	60		
- 환경개선부담금 60,000원*1회	60		
○ 시설장비 유지비	3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
춘덕산 족구장 시설관리	7,070	0	7,070
201 일반운영비	2,070	0	2,070
02 공공운영비	2,070	0	2,070
○ 공공운영비	2,070		
- 조명전기료(기본) 6,400원*7kw*12월	538		
- 조명전기료 (69원*(1.2Kw*4개)*4시간*365일)*110%	532		
- 유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 춘덕산 족구장 전력증설 공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(역곡1동)	54,989	57,409	△2,420
인력운영경비	31,589	31,589	0
인건비	21,629	21,629	0
101 인건비	21,629	21,629	0
01 보수	21,629	21,629	0
○ 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		
물건비	9,960	9,960	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0

부서: 역곡1동
 정책: 행정운영경비(역곡1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	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		23,400	25,820	△2,420
일반운영비		12,600	15,020	△2,420
201	일반운영비	12,600	11,520	1,080
01	사무관리비	12,600	11,520	1,080
	○부서운영기본경비	9,720		
	- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
	- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*1식*180일	1,260		
시민체육대회		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		30,121	27,361	2,760
청사관리		24,501	21,801	2,700
201 일반운영비		21,001	21,801	△800
01 사무관리비		3,610	3,610	0
○동청사 일반수용비		3,610		
－무인경비시스템 운영 수수료	160,000원*12월	1,920		
－방화관리대행수수료	120,000원*12월	1,440		
－정화조 청소비	150,000원	150		
－형광등 교체 및 수리	100,000원	100		
02 공공운영비		17,391	18,191	△800
○공공요금 및 제세		14,000		
－전기요금	6,000,000원	6,000		
－상하수도요금	3,100,000원	3,100		
－동청사 연료비	4,500,000원	4,500		
－환경개선부담금	150,000원*2회	300		
－도시가스 배상책임 보험료	100,000원*1회	100		
○시설장비유지비		3,391		
－건물유지비	2,470원*830㎡	2,051		
－행정장비 유지비	500,000원	500		
－화장실 유지비	70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비		3,500	0	3,500
01 시설비		3,500	0	3,500
○동청사 내부 도색공사	3,000,000원	3,000		
○장애인편의시설 난간공사	500,000원	500		
차량관리		5,620	5,560	60
201 일반운영비		5,620	5,560	60
02 공공운영비		5,620	5,560	60
○공공요금 및 제세		2,620		
－자동차세	30,000원	30		
－자동차 보험료	2,500,000원	2,500		
－자동차 검사료	30,000원	30		
－환경개선부담금	60,000원	60		

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(역곡2동)		54,989	53,909	1,080
인력운영경비		31,589	31,589	0
인건비		21,629	21,629	0
101 인건비		21,629	21,629	0
01 보수		21,629	21,629	0
○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		
물건비		9,960	9,960	0
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		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		23,400	22,320	1,080
일반운영비		12,600	11,520	1,080
201 일반운영비		12,600	11,520	1,080
01 사무관리비		12,600	11,520	1,080
○부서운영기본경비		9,720		
-일반수용비 40,000원*9명*12월		4,320		
-급양비 50,000원*9명*12월		5,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
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: 촌의동
 정책: 주민센터운영(촌의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
촌의동	192,767	231,988	△39,221
주민센터운영(촌의동)	128,787	165,115	△36,328
주민생활지원	70,933	74,949	△4,016
민원실운영	7,013	7,879	△866
201 일반운영비	7,013	7,679	△666
01 사무관리비	1,113	2,229	△1,116
○민원발급 각종서식 인쇄	663,000원	663	
○인증기 녹색리본 구입비	150,000원*3회	450	
02 공공운영비	5,900	5,450	450
○공공요금 및 제세	5,700		
-인감대장이송료 및 우편물 발송	400,000원*12월	4,800	
-인감증명 대리발급사실 통보료	250원*300매*12월	900	
○인증기 유지비	200,000원	200	
통반운영	61,660	61,660	0
301 일반보상금	61,660	61,660	0
05 통·리·반장활동보상금	61,660	61,660	0
○통장활동보상	55,760		
-기본수당	200,000원*17명*12월	40,800	
-상여금	200,000원*17명*2회	6,800	
-회의참석수당	20,000원*17명*2회*12월	8,160	
○반장활동보상	25,000원*118명*2회	5,900	
주민생활지원	2,260	5,410	△3,150
201 일반운영비	1,000	4,150	△3,150
02 공공운영비	1,000	4,150	△3,150
○방역 및 유지관리비	1,000,000원	1,000	
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	7,000원*18명*10월	1,260	
주민자치센터운영	38,300	43,400	△5,100
주민자치센터운영	26,700	31,800	△5,100
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	25,440	25,440	0
○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월	10,440	
○취미교실 강사수당	9,000,000원	9,000	
○생활체육교실 강사수당	20,000원*25시간*1개소*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	진달래꽃축제	8,000	8,000	0
307	민간이전	8,000	8,000	0
04	민간행사보조	8,000	8,000	0
	○진달래꽃축제 8,000,000원	8,000		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	19,554	46,766	△27,212
	청사관리	15,334	42,606	△27,272
201	일반운영비	15,334	15,574	△240
01	사무관리비	3,230	3,230	0
	○동청사 일반수용비	3,230		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리 대행수수료 1,060,000원	1,060		
	－정화조 청소비 75,000원*2회	150		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
02	공공운영비	12,104	12,344	△240
	○공공요금 및 제세	9,200		
	－전기요금 5,000,000원	5,000		
	－상하수도요금 840,000원	840		
	－동청사 연료비 3,160,000원	3,160		
	－환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	－도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비유지비	2,904		
	－건물유지비 2,470원*730㎡	1,804		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	차량관리	4,220	4,160	60
201	일반운영비	4,220	4,160	60
02	공공운영비	4,220	4,160	60
	○공공요금 및 제세	1,220		
	－자동차세 30,000원*1대	30		
	－자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
	－자동차검사료 30,000원*1대	30		

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－환경개선부담금 60,000원*1대	60		
	○시설장비유지비	3,000		
	－관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(춘의동)		63,980	66,873	△2,893
인력운영경비		37,460	39,513	△2,053
인건비		27,420	29,433	△2,013
101 인건비		27,420	29,433	△2,013
01 보수		27,420	29,433	△2,013
○초과근무수당		27,420		
	－5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	－6급 8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
	－7급 7,457원*4명*28시간*12월	10,023		
	－8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	－9급 5,993원*2명*28시간*12월	4,028		
물건비		10,040	10,080	△40
203 업무추진비		10,040	10,080	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	480	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		26,520	27,360	△840
일반운영비		13,320	12,960	360
201 일반운영비		13,320	12,960	360
01 사무관리비		13,320	12,960	360
	○부서운영기본경비	11,880		
	－일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	－급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		13,200	14,400	△1,200
202 여비		13,200	14,400	△1,200
01 국내여비		13,200	14,400	△1,200
	○업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200		

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도당동	261,218	247,943	13,275
주민센터운영(도당동)	178,130	167,579	10,551
주민생활지원	101,850	107,159	△5,309
민원실운영	8,340	10,499	△2,159
201 일반운영비	8,340	9,999	△1,659
01 사무관리비	1,040	2,599	△1,559
○민원발급 각종 서식 인쇄 500,000원	500		
○인증기녹색리본 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	7,300	7,400	△100
○공공요금 및 제세	7,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송			
600,000원*12월	7,200		
○인증기 유지비 100,000원	100		
통반운영	91,250	91,250	0
301 일반보상금	91,250	91,250	0
05 통·리·반장활동보상금	91,250	91,250	0
○통장활동보상	82,000		
-기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
-상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장활동보상 25,000원*185명*2회	9,250		
주민생활지원	2,260	5,410	△3,150
201 일반운영비	1,000	4,150	△3,150
02 공공운영비	1,000	4,150	△3,150
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비			
7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	34,300	34,300	0
주민자치센터운영	22,700	22,700	0
201 일반운영비	21,440	21,440	0
01 사무관리비	21,440	21,440	0
○주민자치위원 회의참석수당			
30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	벚꽃축제	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사보조	8,000	8,000	0
	○벚꽃축제 8,000,000원	8,000		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	04 민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회개최 3,600,000원	3,600		
	참 살기좋은 마을 가꾸기	3,700	0	3,700
	장미마을가꾸기	3,700	0	3,700
	206 재료비	3,700	0	3,700
	01 재료비	3,700	0	3,700
	○장미마을가꾸기 유지관리	3,700		
	－장미묘목구입 10,000원*300주	3,000		
	－거름, 퇴비, 바크등 구입 4,000원*100포	400		
	－농약(살충, 살균제)등 구입 300,000원	300		
	재산관리	38,280	26,120	12,160
	청사관리	33,090	20,830	12,260
	201 일반운영비	23,090	20,830	2,260
	01 사무관리비	3,980	3,500	480
	○동청사 일반수용비	3,980		
	－무인경비시스템 운영수수료 200,000원*12월	2,400		
	－정화조청소비 160,000원	160		
	－저수조청소비 120,000원	120		
	－형광등교체 및 수리비 100,000원	100		
	－방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	19,110	17,330	1,780
	○공공요금 및 제세	12,705		
	－전기요금 580,000원*12월	6,960		
	－상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
	－동청사연료비 300,000원*12월	3,600		
	－환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	－도시가스배상 책임료 25,000원	25		
	○시설장비유지비	6,405		
	－건물유지비 2,470원*933㎡	2,305		
	－화장실유지비 50,000원*12월	600		
	－행정장비유지비 500,000원	500		

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－빙축열유지비	1,500,000원	1,500	
	－폐열회수환기장치 유지비	1,500,000원	1,500	
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○청사 내부도색 공사	3,000,000원	3,000	
	○소방시설 보수공사	3,500,000원	3,500	
	○청사 보일러 교체	3,500,000원	3,500	
	차량관리	5,190	5,290	△100
	201 일반운영비	5,190	5,290	△100
	02 공공운영비	5,190	5,290	△100
	○공공요금 및 제세	1,990		
	－자동차세	30,000원	30	
	－자동차 보험료	1,600,000원	1,600	
	－자동차 검사료	50,000원	50	
	－이륜차 보험료	200,000원	200	
	－환경개선부담금	110,000원	110	
	○시설장비유지비	3,200		
	－관용차량 유지비	3,000,000원	3,000	
	－이륜차 유지비	200,000원*1대	200	
	행정운영경비(도당동)	83,088	80,364	2,724
	인력운영경비	55,128	53,724	1,404
	인건비	45,088	43,684	1,404
	101 인건비	45,088	43,684	1,404
	01 보수	26,667	25,888	779
	○초과근무수당	26,667		
	－5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
	－6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586	
	－7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	
	－8급	6,682원*3명*28시간*12월	6,736	
	－9급	5,993원*3명*28시간*12월	6,041	
	03 무기계약근로자보수	18,421	17,796	625
	○민원인안내 인건비	16,826		
	－기본급	893,020원*1명*12월	10,717	
	－상여금	10,716,240원*1명*4/12	3,573	
	－연차수당	31,040원*1명*17일	528	
	－대민봉사수당	50,000원*1명*12월	600	
	－근속가산금	30,000원*1명*12월	360	
	－초과근무수당	5,820원*1명*15시간*12월	1,048	
	○민원인안내 보험료	1,595		
	－산재보험	16,826,000원*10/1,000	169	

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 16,826,000원*13/1,000	219		
	－국민연금 16,826,000원*45/1,000	758		
	－건강보험 16,826,000원*25.4/1,000	428		
	－노인장기요양보험 428,000원*47.8/1,000	21		
물건비		10,040	10,040	0
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	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		27,960	26,640	1,320
일반운영비		14,760	13,440	1,320
201 일반운영비		14,760	13,440	1,320
01 사무관리비		14,760	13,440	1,320
	○부서운영기본경비	11,880		
	－일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	－급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
약대동	193,508	206,342	△12,834
주민센터운영(약대동)	140,190	153,613	△13,423
주민생활지원	59,020	82,433	△23,413
민원실운영	6,640	9,003	△2,363
201 일반운영비	6,640	7,503	△863
01 사무관리비	1,140	2,003	△863
○민원발급용 서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○공공요금 및 제세	5,400		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
○인증기 유지비 100,000원	100		
통반운영	50,120	68,020	△17,900
301 일반보상금	50,120	68,020	△17,900
05 통·리·반장활동보상금	50,120	68,020	△17,900
○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*84명*2회	4,200		
주민생활지원	2,260	5,410	△3,150
201 일반운영비	1,000	4,150	△3,150
02 공공운영비	1,000	4,150	△3,150
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	30,540	21,540	9,000
주민자치센터운영	26,940	17,940	9,000
201 일반운영비	17,940	17,940	0
01 사무관리비	17,940	17,940	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○지명유래 알림석 설치 3,000,000원*3개	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		50,630	49,640	990
청사관리		46,420	45,140	1,280
201 일반운영비		42,120	41,140	980
01 사무관리비		4,060	4,210	△150
○동청사 일반수용비		4,060		
-무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월	1,920		
-방화관리대행수수료	120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비	300,000원	300		
-저수조 청소비	300,000원	300		
-형광등 교체 및 수리	100,000원	100		
02 공공운영비		38,060	36,930	1,130
○공공요금 및 제세		27,900		
-전기요금	12,000,000원	12,000		
-상하수도요금	4,600,000원	4,600		
-동청사 연료비	10,700,000원	10,700		
-환경개선부담금	150,000원*2회	300		
-교통유발부담금	250,000원	250		
-도시가스 배상책임 보험료	50,000원	50		
○시설장비유지비		10,160		
-행정장비 유지비	500,000원	500		
-건물 유지비	2,470원*1,255㎡	3,100		
-기계실 유지관리비	1,500,000원	1,500		
-승강기 유지관리비	120,000원*12월	1,440		
-승강기 정기검사비	120,000원	120		
-화장실 유지비	50,000원*12월	600		
-분수 실내 조경유지비	120,000원*5월	600		
-자연학습장 유지관리비	100,000원*6월	600		
-폐열회수환기장치 유지관리비	1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비		2,800	0	2,800
01 시설비		2,800	0	2,800
○빙축열 시스템 수리비	2,800,000원	2,800		
405 자산취득비		1,500	4,000	△2,500
01 자산및물품취득비		1,500	4,000	△2,500
○청사 창문 버티칼 교체 설치	1,500,000원	1,500		
차량관리		4,210	4,500	△290

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,210	4,500	△290
02	공공운영비	4,210	4,500	△290
	○공공요금 및 제세	1,210		
	- 자동차세 30,000원*1대	30		
	- 자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	- 자동차 검사료 60,000원*1대	60		
	- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
	○시설장비유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(약대동)		53,318	52,729	589
인력운영경비		31,358	31,849	△491
인건비		21,398	21,889	△491
101	인건비	21,398	21,889	△491
01	보수	21,398	21,889	△491
	○초과근무수당	21,398		
	- 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*1명*28시간*12월	2,246		
	- 9급 5,993원*4명*28시간*12월	8,055		
물건비		9,960	9,960	0
203	업무추진비	9,960	9,960	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	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		21,960	20,880	1,080
일반운영비		11,160	10,080	1,080
201	일반운영비	11,160	10,080	1,080
01	사무관리비	11,160	10,080	1,080
	○부서운영기본경비	9,720		
	- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
	- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
	○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: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기분여비 100,000원*9명*12월	10,800		

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	247,197	243,883	3,314
주민센터운영(중동)	178,658	177,072	1,586
주민생활지원	75,860	83,144	△7,284
민원실운영	7,560	11,694	△4,134
201 일반운영비	6,760	10,194	△3,434
01 사무관리비	1,160	3,994	△2,834
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	5,600	6,200	△600
○공공요금 및 제세	5,400		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	800	1,500	△700
01 자산및물품취득비	800	1,500	△700
○문서세단기 교체 800,000원*1대	800		
통반운영	66,040	66,040	0
301 일반보상금	66,040	66,040	0
05 통·리·반장활동보상금	66,040	66,040	0
○통장활동보상	59,040		
-기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상 25,000원*140명*2회	7,000		
주민생활지원	2,260	5,410	△3,150
201 일반운영비	1,000	4,150	△3,150
02 공공운영비	1,000	4,150	△3,150
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	21,800	21,800	0
주민자치센터운영	18,200	18,200	0
201 일반운영비	16,940	16,940	0
01 사무관리비	16,940	16,940	0
○취미교실 강사수당 6,500,000원	6,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	80,998	72,128	8,870
	청사관리	76,788	68,178	8,610
201	일반운영비	51,788	52,178	△390
01	사무관리비	6,540	7,020	△480
	○동청사 일반수용비	6,540		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－형광등 교체 수리비 100,000원	100		
	－방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	－정화조 청소비 500,000원*1회	500		
	－저수조 청소비 350,000원*2회	700		
	－전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
	－소방자재 및 소화기총약 10,000원*20개	200		
02	공공운영비	45,248	45,158	90
	○공공요금 및 제세	33,310		
	－전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	－상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
	－동청사 연료비 1,150,000원*12월	13,800		
	－환경개선부담금 170,000원*2회	340		
	－교통유발부담금 520,000원	520		
	－도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
	○시설장비유지비	11,938		
	－건물 유지비 2,470원*2,412㎡	5,958		
	－기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
	－승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,820,000원	1,820		
401	시설비및부대비	25,000	16,000	9,000
01	시설비	25,000	16,000	9,000
	○청사옥상 방수공사 25,000,000원	25,000		

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리		4,210	3,950	260
201 일반운영비		4,210	3,950	260
02 공공운영비		4,210	3,950	260
○공공요금 및 제세		1,210		
-자동차세	30,000원	30		
-자동차 보험료	1,000,000원	1,000		
-자동차 검사료	60,000원	60		
-환경개선부담금	60,000원*2회	120		
○시설장비유지비		3,000		
-관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중동)		68,539	66,811	1,728
인력운영경비		38,299	38,011	288
인건비		28,219	27,931	288
101 인건비		28,219	27,931	288
01 보수		28,219	27,931	288
○초과근무수당		28,219		
-5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
-6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
-7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
-8급	6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
-9급	5,993원*5명*28시간*12월	10,069		
-기능9급	5,993원*1명*28시간*12월	2,014		
물건비		10,080	10,080	0
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
기본경비		30,240	28,800	1,440
일반운영비		15,840	14,400	1,440
201 일반운영비		15,840	14,400	1,440
01 사무관리비		15,840	14,400	1,440
○부서운영기본경비		12,960		
-일반수용비	40,000원*12명*12월	5,760		
-급양비	50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
여비		14,400	14,400	0

부서: 중동
 정책: 행정운영경비(중동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 100,000원*12명*12월	14,400		

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	268,295	227,670	40,625
주민센터운영(중1동)	185,866	147,054	38,812
주민생활지원	97,710	102,690	△4,980
민원실운영	10,980	15,210	△4,230
201 일반운영비	10,180	12,010	△1,830
01 사무관리비	1,680	3,110	△1,430
○민원서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 녹색리본 구입 15,000원*2개*6회	180		
02 공공운영비	8,500	8,900	△400
○공공요금 및 제세	8,400		
-인감대장 이송료 등 우편발송료 700,000원*12월	8,400		
○인증기 유지비 100,000원	100		
405 자산취득비	800	3,200	△2,400
01 자산및물품취득비	800	3,200	△2,400
○문서세단기 교체 800,000원*1대	800		
통반운영	85,220	85,220	0
301 일반보상금	85,220	85,220	0
05 통·리·반장활동보상금	85,220	85,220	0
○통장활동보상	78,720		
-기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
-상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
-회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	1,510	2,260	△750
201 일반운영비	250	1,000	△750
02 공공운영비	250	1,000	△750
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	24,300	22,800	1,500
주민자치센터운영	20,700	19,200	1,500
201 일반운영비	17,940	17,940	0
01 사무관리비	17,940	17,940	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 2,500,000원	2,500		

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*1명*25시간*10월	5,000		
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
02	도서구입비	1,500	0	1,500
	○작은문고 도서구입비 1,500,000원	1,500		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	63,856	21,564	42,292
	청사관리	59,736	17,234	42,502
201	일반운영비	19,206	17,234	1,972
01	사무관리비	3,396	2,220	1,176
	○동청사 일반수용비	3,396		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－소방자재 및 소화기 총약 20,000원*10개	200		
	－방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
	－전기설비 안전점검 수수료 120,000원*1회	120		
02	공공운영비	15,810	15,014	796
	○공공요금 및 제세	11,140		
	－전기요금 550,000원*12월	6,600		
	－상하수도요금 140,000원*6월	840		
	－청사 연료비 300,000원*12월	3,600		
	－환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비유지비	4,670		
	－건물 유지비 2,470원*888㎡	2,194		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,376,000원	1,376		
401	시설비및부대비	40,530	0	40,530
01	시설비	40,530	0	40,530
	○청사시설 보수공사	23,100		
	－청사누수 보수공사 22,000,000원	22,000		
	－청사 소방시설 보수 1,100,000원	1,100		

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방 배관 세관비 2,430,000원	2,430		
	○지하체력단련실 환경개선공사 15,000,000원	15,000		
	차량관리	4,120	4,330	△210
	201 일반운영비	4,120	4,330	△210
	02 공공운영비	4,120	4,330	△210
	○공공요금 및 제세	1,120		
	-자동차세 30,000원*1대	30		
	-자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-환경개선부담금 60,000원*1대	60		
	-자동차 검사료 30,000원*1대	30		
	○시설장비유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	행정운영경비(중1동)	82,429	80,616	1,813
	인력운영경비	55,909	55,416	493
	인건비	44,569	44,076	493
	101 인건비	44,569	44,076	493
	01 보수	26,148	26,148	0
	○초과근무수당	26,148		
	-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*4명*28시간*12월	8,055		
	03 무기계약근로자보수	18,421	17,928	493
	○민원인안내 인건비	16,826		
	-기본급 893,020원*1명*12월	10,717		
	-상여금 10,716,240원*1명*4/12	3,573		
	-연차수당 31,040원*1명*17일	528		
	-대민봉사수당 50,000원*1명*12월	600		
	-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
	-초과근무수당 5,820원*1명*15시간*12월	1,048		
	○민원인안내 보험료	1,595		
	-산재보험 16,826,000원*10/1,000	169		
	-고용보험 16,826,000원*13/1,000	219		
	-국민연금 16,826,000원*45/1,000	758		
	-건강보험 16,826,000원*25.4/1,000	428		
	-노인장기요양보험 428,000원*47.8/1,000	21		
	물건비	11,340	11,340	0
	203 업무추진비	11,340	11,340	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

부서: 중1동
 정책: 행정운영경비(중1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		26,520	25,200	1,320
일반운영비		13,320	12,000	1,320
201	일반운영비	13,320	12,000	1,320
01	사무관리비	13,320	12,000	1,320
	○부서운영기본경비	11,880		
	- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 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: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	221,520	254,654	△33,134
주민센터운영(중2동)	142,216	177,043	△34,827
주민생활지원	82,460	86,641	△4,181
민원실운영	6,900	10,036	△3,136
201 일반운영비	6,900	8,536	△1,636
01 사무관리비	1,900	2,936	△1,036
○민원발급 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 녹색 리본등 구입 15,000원*5개*12월	900		
02 공공운영비	5,000	5,600	△600
○공공요금 및 제세	4,800		
-인감대장 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반운영	73,300	73,300	0
301 일반보상금	73,300	73,300	0
05 통·리·반장활동보상금	73,300	73,300	0
○통장활동보상	65,600		
-기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
-상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상 25,000원*154명*2회	7,700		
주민생활지원	2,260	3,305	△1,045
201 일반운영비	1,000	2,045	△1,045
02 공공운영비	1,000	2,045	△1,045
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	34,040	43,950	△9,910
주민자치센터운영	30,440	40,350	△9,910
201 일반운영비	28,440	36,840	△8,400
01 사무관리비	22,440	22,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	6,000	14,400	△8,400
○주민자치센터 프로그램실 관리비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,000	0	2,000
○계남고 방음벽 6대 문화사업 간판 교체	2,000,000원	2,000		
시민체육대회		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		25,716	46,452	△20,736
청사관리		21,576	42,282	△20,706
201 일반운영비		19,576	17,366	2,210
01 사무관리비		3,640	2,430	1,210
○동청사 일반수용비		3,640		
－무인경비시스템 용역비	160,000원*12월	1,920		
－저수조 청소비	120,000원*1회	120		
－형광등 교체 및 수리	200,000원*1식	200		
－소화기 총약	10,000원*10개	100		
－전기안전점검 수수료	100,000원*1식	100		
－방화관리대행 수수료	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		15,936	14,936	1,000
○공공요금 및 제세		10,460		
－전기요금	6,000,000원	6,000		
－상하수도요금	800,000원	800		
－동청사 연료비	3,600,000원	3,600		
－동청사 환경개선부담금	30,000원*2회	60		
○시설장비유지비		5,476		
－건물유지 관리비	2,470원*800㎡	1,976		
－기계실유지 관리비	1,000,000원*1식	1,000		
－행정장비유지 관리비	500,000원*1식	500		
－화장실유지 관리비	50,000원*12월	600		
－폐열회수환기장치유지 관리비	1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비		2,000	24,916	△22,916
01 시설비		2,000	24,916	△22,916
○행정홍보 현수막 게첨대 설치	2,000,000원	2,000		
차량관리		4,140	4,170	△30
201 일반운영비		4,140	4,170	△30
02 공공운영비		4,140	4,170	△30
○공공요금 및 제세		1,140		
－자동차세	30,000원*1대	30		
－자동차 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
－자동차 검사료	30,000원*1대	30		

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－환경개선부담금 40,000원*1대*2회	80		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중2동)		79,304	77,611	1,693
인력운영경비		53,624	53,131	493
인건비		42,324	41,831	493
101 인건비		42,324	41,831	493
01 보수		23,903	23,903	0
	○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		
03 무기계약근로자보수		18,421	17,928	493
	○민원인안내 인건비	16,826		
	－기본급 893,020원*1명*12월	10,717		
	－상여금 10,716,240원*1명*4/12	3,573		
	－연차수당 31,040원*1명*17일	528		
	－대민봉사수당 50,000원*1명*12월	600		
	－근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
	－초과근무수당 5,820원*1명*15시간*12월	1,048		
	○민원인안내 보험료	1,595		
	－산재보험 16,826,000원*10/1,000	169		
	－고용보험 16,826,000원*13/1,000	219		
	－국민연금 16,826,000원*45/1,000	758		
	－건강보험 16,826,000원*25.4/1,000	428		
	－노인장기요양보험 428,000원*47.8/1,000	21		
물건비		11,300	11,300	0
203 업무추진비		11,300	11,300	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		25,680	24,480	1,200
일반운영비		13,680	12,480	1,200
	201 일반운영비	13,680	12,480	1,200

부서: 중2동
 정책: 행정운영경비(중2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,680	12,480	1,200
○부서운영기본경비		10,800		
- 일반수용비	40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비	50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
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: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중3동	239,861	249,493	△9,632
주민센터운영(중3동)	171,299	177,891	△6,592
주민생활지원	78,070	89,249	△11,179
민원실운영	7,090	16,892	△9,802
201 일반운영비	7,090	8,792	△1,702
01 사무관리비	890	1,992	△1,102
○민원발급 각종 서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*1개*6월	90		
02 공공운영비	6,200	6,800	△600
○인감대장 이송료등 우편발송료 450,000원*12월	5,400		
○인감증명 대리발급 사실 통보료 250원*200매*12월	600		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반운영	68,820	68,820	0
301 일반보상금	68,820	68,820	0
05 통·리·반장활동보상금	68,820	68,820	0
○통장활동보상	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동보상 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	2,160	3,537	△1,377
201 일반운영비	900	2,277	△1,377
02 공공운영비	900	2,277	△1,377
○방역 및 유지관리비 900,000원	900		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	41,860	44,960	△3,100
주민자치센터운영	38,260	41,360	△3,100
201 일반운영비	34,500	35,000	△500
01 사무관리비	34,500	35,000	△500
○취미교실 강사수당 11,000,000원	11,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*22시간*2개소*12월	10,560		
○동 소식지 제작 2,500,000원	2,500		

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405	자산취득비	2,500	5,100	△2,600
01	자산및물품취득비	1,000	5,100	△4,100
	○취미교실 에어컨 구입 1,000,000원*1대	1,000		
02	도서구입비	1,500	0	1,500
	○동이랑모두랑 카페(작은문고) 도서구입 1,500,000원	1,500		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
재산관리		51,369	43,682	7,687
청사관리		46,239	22,172	24,067
201	일반운영비	19,239	18,172	1,067
01	사무관리비	3,220	2,263	957
	○동청사 일반수용비	3,220		
	－무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*12월	1,800		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－방화관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	－저수조 청소비 120,000원*1회	120		
02	공공운영비	16,019	15,909	110
	○공공요금 및 제세	11,250		
	－전기요금 7,000,000원	7,000		
	－상하수도 요금 600,000원	600		
	－청사 연료비 3,600,000원	3,600		
	－환경개선부담금 25,000원*2회	50		
	○시설장비 유지비	4,769		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－건물 유지비 2,470원*878㎡	2,169		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,500,000원	1,500		
401	시설비및부대비	27,000	4,000	23,000
01	시설비	27,000	4,000	23,000
	○청사시설 보수공사	27,000		
	－청사 내부 및 옥상 도색 공사 10,000,000원	10,000		
	－화장실 리모델링 공사 10,000,000원	10,000		

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물주변 방수 및 시설 보수공사 7,000,000원	7,000		
	차량관리	5,130	21,510	△16,380
	201 일반운영비	5,130	4,510	620
	02 공공운영비	5,130	4,510	620
	○공공요금 및 제세	2,130		
	-자동차세 30,000원	30		
	-자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
	-자동차 검사료 30,000원	30		
	-환경개선부담금 70,000원	70		
	○시설장비유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(중3동)	68,562	71,602	△3,040
	인력운영경비	39,282	39,282	0
	인건비	29,202	29,202	0
	101 인건비	29,202	29,202	0
	01 보수	29,202	29,202	0
	○초과근무수당	29,202		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
	-7급 7,457원*4명*28시간*12월	10,023		
	-8급 6,682원*1명*28시간*12월	2,246		
	-9급 5,993원*4명*28시간*12월	8,055		
	물건비	10,080	10,080	0
	203 업무추진비	10,080	10,080	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	29,280	32,320	△3,040
	일반운영비	14,880	13,920	960
	201 일반운영비	14,880	13,920	960
	01 사무관리비	14,880	13,920	960
	○부서운영기본경비	12,960		
	-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
	-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		

부서: 중3동
 정책: 행정운영경비(중3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기임차료 (120,000원*1대+40,000원*1대)*12월	1,920		
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: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	1,500	3,000	△1,500
	○별산정다운 북카페 도서구입비 1,500,000원	1,500		
	별산 한마당축제	3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000
04	민간행사보조	3,000	0	3,000
	○별산한마당 축제 3,000,000원	3,000		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	54,499	38,859	15,640
	청사관리	49,509	33,969	15,540
201	일반운영비	28,809	25,569	3,240
01	사무관리비	4,710	3,640	1,070
	○동청사 일반수용비	4,710		
	－무인경비시스템 운영수수료			
	180,000원*12월	2,160		
	－방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－저수조 청소비 300,000원	300		
	－형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
	－전기안전진단 검사료 110,000원*1회	110		
	－소방자재 구입 200,000원	200		
02	공공운영비	24,099	21,929	2,170
	○공공요금 및 제세	17,100		
	－전기요금 700,000원*12월	8,400		
	－상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	－동청사 연료비 550,000원*12월	6,600		
	－환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	－교통유발부담금 200,000원*1회	200		
	○시설장비유지비	6,999		
	－건물 유지비 2,470원*1,206㎡	2,979		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－승강기 정기 검사비 200,000원*1회	200		
	－승강기유지관리 용역수수료			
	110,000원*12월	1,320		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,400,000원	1,400		
401	시설비및부대비	6,700	8,400	△1,700
01	시설비	6,700	8,400	△1,700

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난방배관 세관 및 팬코일 세척비 4,600,000원	4,600		
	○냉방기 수리 및 청소비 300,000원*7대	2,100		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	○청사 증축 공간 프로그램실 가구 구입 14,000,000원	14,000		
	차량관리	4,990	4,890	100
	201 일반운영비	4,990	4,890	100
	02 공공운영비	4,990	4,890	100
	○공공요금및제세	1,990		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 자동차 보험료 1,800,000원	1,800		
	- 자동차 검사료 60,000원	60		
	- 환경개선 부담금 100,000원*1회	100		
	○시설장비유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(중4동)	70,245	64,360	5,885
	인력운영경비	40,005	37,720	2,285
	인건비	29,925	27,680	2,245
	101 인건비	29,925	27,680	2,245
	01 보수	29,925	27,680	2,245
	○초과근무수당	29,925		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*2명*28시간*12월	5,586		
	-7급 7,457원*5명*28시간*12월	12,528		
	-8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
	-9급 5,993원*2명*28시간*12월	4,028		
	물건비	10,080	10,040	40
	203 업무추진비	10,080	10,040	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	440	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비	30,240	26,640	3,600
	일반운영비	15,840	13,440	2,400
	201 일반운영비	15,840	13,440	2,400

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,840	13,440	2,400
○부서운영기본경비		12,960		
- 일반수용비	40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비	50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
여비		14,400	13,200	1,200
202 여비		14,400	13,200	1,200
01 국내여비		14,400	13,200	1,200
○업무추진기본여비	100,000원*12명*12월	14,400		

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동	209,261	205,499	3,762
주민센터운영(상동)	146,034	148,093	△2,059
주민생활지원	73,100	84,438	△11,338
민원실운영	7,300	14,666	△7,366
201 일반운영비	7,300	8,966	△1,666
01 사무관리비	1,000	2,566	△1,566
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,300	6,400	△100
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편물 발송료 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 150,000원*2대	300		
통반운영	64,040	65,840	△1,800
301 일반보상금	64,040	65,840	△1,800
05 통·리·반장활동보상금	64,040	65,840	△1,800
○통장활동보상	59,040		
-기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상 25,000원*100명*2회	5,000		
주민생활지원	1,760	3,932	△2,172
201 일반운영비	500	2,672	△2,172
02 공공운영비	500	2,672	△2,172
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	28,300	21,300	7,000
주민자치센터운영	24,700	17,700	7,000
201 일반운영비	18,940	16,440	2,500
01 사무관리비	18,940	16,440	2,500
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○동 소식지 제작 2,500,000원	2,500		
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	4,500	0	4,500
01	시설비	4,500	0	4,500
	○상도중 방음벽 6대문화사업 간판 설치 4,500,000원	4,500		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	44,634	42,355	2,279
	청사관리	40,954	37,765	3,189
201	일반운영비	33,564	33,332	232
01	사무관리비	3,960	4,600	△640
	○동청사 일반수용비	3,960		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－저수조 청소비 300,000원*1회	300		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－소방자재구입 및 수리비 200,000원	200		
02	공공운영비	29,604	28,732	872
	○공공요금 및 제세	19,840		
	－전기요금 8,600,000원	8,600		
	－상하수도요금 2,300,000원	2,300		
	－동청사 연료비 8,600,000원	8,600		
	－환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	－교통유발부담금 250,000원*1회	250		
	○시설장비유지비	9,764		
	－건물 유지비 2,470원*1,331㎡	3,288		
	－기계실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－승강기 종합유지보수비 220,000원*12월	2,640		
	－화장실 유지비 80,000원*12월	960		
	－폐열회수환기장치 유지관리비 1,376,000원	1,376		
401	시설비및부대비	7,390	4,433	2,957
01	시설비	7,390	4,433	2,957
	○동청사 시설물 수리 및 관리	7,390		
	－빙축열 냉방시스템 수리 3,130,000원	3,130		
	－냉온수 및 공조(FCU)배관청소비 4,260,000원	4,260		
	차량관리	3,680	4,590	△910

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,680	4,590	△910
02	공공운영비	3,680	4,590	△910
	○공공요금 및 제세	680		
	- 자동차세	30,000원*1대	30	
	- 자동차 보험료	500,000원*1대	500	
	- 자동차 검사료	60,000원*1대	60	
	- 환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90	
	○시설장비 유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
행정운영경비(상동)		63,227	57,406	5,821
인력운영경비		36,707	34,366	2,341
인건비		26,667	24,366	2,301
101	인건비	26,667	24,366	2,301
01	보수	26,667	24,366	2,301
	○초과근무수당	26,667		
	- 5급	9,796원*1명*28시간*12월	3,292	
	- 6급	8,312원*2명*28시간*12월	5,586	
	- 7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	
	- 8급	6,682원*3명*28시간*12월	6,736	
	- 9급	5,993원*3명*28시간*12월	6,041	
물건비		10,040	10,000	40
203	업무추진비	10,040	10,000	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02	정원가산업무추진비	440	400	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
기본경비		26,520	23,040	3,480
일반운영비		13,320	11,040	2,280
201	일반운영비	13,320	11,040	2,280
01	사무관리비	13,320	11,040	2,280
	○부서운영기본경비	11,880		
	- 일반수용비	40,000원*11명*12월	5,280	
	- 급양비	50,000원*11명*12월	6,600	
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
여비		13,200	12,000	1,200
202	여비	13,200	12,000	1,200
01	국내여비	13,200	12,000	1,200

부서: 상동
 정책: 행정운영경비(상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기분여비 100,000원*11명*12월	13,200		

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상1동	296,813	234,517	62,296
주민센터운영(상1동)	209,649	142,618	67,031
주민생활지원	69,910	82,610	△12,700
민원실운영	9,570	21,830	△12,260
201 일반운영비	9,070	16,130	△7,060
01 사무관리비	1,750	9,510	△7,760
○민원발급 각종서식 인쇄 1,300,000원	1,300		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*30회	450		
02 공공운영비	7,320	6,620	700
○공공요금 및 제세	6,420		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 460,000원*12월	5,520		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*300매*12월	900		
○인증기 유지비 300,000원*3대	900		
405 자산취득비	500	5,700	△5,200
01 자산및물품취득비	500	5,700	△5,200
○디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
통반운영	58,080	58,080	0
301 일반보상금	58,080	58,080	0
05 통·리·반장활동보상금	58,080	58,080	0
○통장활동보상	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상 25,000원*112명*2회	5,600		
주민생활지원	2,260	2,700	△440
201 일반운영비	1,000	1,440	△440
02 공공운영비	1,000	1,440	△440
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	113,411	34,300	79,111
주민자치센터운영	109,811	30,700	79,111
201 일반운영비	26,440	26,440	0
01 사무관리비	26,440	26,440	0

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*12월	6,000		
	○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
206	재료비	82,111	3,000	79,111
01	재료비	82,111	3,000	79,111
	○야생화꽃길사업 보식 및 표찰 제작보수 3,000,000원	3,000		
	○주민자치센터 환경개선 야생화 보식	700		
	－화단 야생화 보식 300,000원	300		
	－화분 구입 및 꽃 보식 200,000원*2회	400		
	○야생화 꽃길 경계목 설치	78,411		
	－2단계 41,591,000원	41,591		
	－3단계 36,820,000원	36,820		
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
	시민체육대회	3,600	3,600	0
307	민간이전	3,600	3,600	0
04	민간행사보조	3,600	3,600	0
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	26,328	25,708	620
	청사관리	22,278	21,918	360
201	일반운영비	22,278	21,218	1,060
01	사무관리비	3,720	3,300	420
	○동청사 일반수용비	3,720		
	－무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월	1,800		
	－방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
	－형광등 교체 및 수리 300,000원*1식	300		
02	공공운영비	18,558	17,918	640
	○공공요금 및 제세	14,500		
	－전기요금 7,600,000원	7,600		
	－상하수도요금 700,000원	700		
	－동청사 연료비 6,000,000원	6,000		
	－환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○시설장비유지비	4,058		
	－건물 유지비 2,470원*825㎡	2,038		

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－행정장비 유지비 500,000원*1식	500		
	－화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
	－환기시스템 유지관리비 80,000원*4회	320		
	차량관리	4,050	3,790	260
	201 일반운영비	4,050	3,790	260
	02 공공운영비	4,050	3,790	260
	○공공요금 및 제세	1,050		
	－자동차세 30,000원*1대	30		
	－자동차 보험료 900,000원*1대	900		
	－자동차 검사료 60,000원*1대	60		
	－환경개선부담금 30,000원*2회	60		
	○시설장비유지비	3,000		
	－관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	행정운영경비(상1동)	87,164	91,899	△4,735
	인력운영경비	56,924	56,299	625
	인건비	46,844	46,219	625
	101 인건비	46,844	46,219	625
	01 보수	28,423	28,423	0
	○초과근무수당	28,423		
	－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*5명*28시간*12월	10,069		
	03 무기계약근로자보수	18,421	17,796	625
	○민원인안내 인건비	16,826		
	－기본급 893,020원*1명*12월	10,717		
	－상여금 10,716,240원*1명*4/12	3,573		
	－연차수당 31,040원*1명*17일	528		
	－대민봉사수당 50,000원*1명*12월	600		
	－근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
	－초과근무수당 5,820원*1명*15시간*12월	1,048		
	○민원인안내 보험료	1,595		
	－산재보험 16,826,000원*10/1,000	169		
	－고용보험 16,826,000원*13/1,000	219		
	－국민연금 16,826,000원*45/1,000	758		
	－건강보험 16,826,000원*25.4/1,000	428		
	－노인장기요양보험 428,000원*47.8/1,000	21		
	물건비	10,080	10,080	0
	203 업무추진비	10,080	10,080	0

부서: 상1동
 정책: 행정운영경비(상1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		30,240	35,600	△5,360
일반운영비		15,840	21,200	△5,360
201	일반운영비	15,840	14,400	1,440
01	사무관리비	15,840	14,400	1,440
	○부서운영기본경비	12,960		
	-일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
	-급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상2동	236,216	250,677	△14,461
주민센터운영(상2동)	152,868	169,274	△16,406
주민생활지원	85,490	93,096	△7,606
민원실운영	11,680	11,482	198
201 일반운영비	11,180	9,982	1,198
01 사무관리비	2,580	3,782	△1,202
○민원발급용 서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월	1,080		
02 공공운영비	8,600	6,200	2,400
○인감대장 이송료등 우편발송료 600,000원*12월	7,200		
○인감대장 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
통반운영	72,050	72,050	0
301 일반보상금	72,050	72,050	0
05 통·리·반장활동보상금	72,050	72,050	0
○통장활동보상	65,600		
-기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
-상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상 25,000원*129명*2회	6,450		
주민생활지원	1,760	5,964	△4,204
201 일반운영비	500	3,004	△2,504
02 공공운영비	500	3,004	△2,504
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	28,800	23,700	5,100
주민자치센터운영	25,200	23,700	1,500
201 일반운영비	22,440	22,440	0
01 사무관리비	22,440	22,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
301	일반보상금	1,260	1,260	0
12	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1식*180일	1,260		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
02	도서구입비	1,500	0	1,500
	○주민자치센터 자율문고 도서 구입 1,500,000원	1,500		
	시민체육대회	3,600	0	3,600
307	민간이전	3,600	0	3,600
04	민간행사보조	3,600	0	3,600
	○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600		
	재산관리	38,578	52,478	△13,900
	청사관리	34,898	31,798	3,100
201	일반운영비	34,898	31,798	3,100
01	사무관리비	5,920	5,620	300
	○동청사 일반수용비	5,920		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
	－전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
	－방화관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
	－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－저수조 청소비 300,000원	300		
02	공공운영비	28,978	26,178	2,800
	○공공요금 및 제세	19,390		
	－전기요금 16,000,000원	16,000		
	－상하수도요금 1,800,000원	1,800		
	－연료비(도시가스) 1,200,000원	1,200		
	－환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	－교통유발부담금 250,000원*1회	250		
	－도시가스 정기검사수수료 50,000원	50		
	○시설장비유지비	9,588		
	－건물유지비 2,470원*2,400㎡	5,928		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－기계실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	－승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
	－승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
	－화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	차량관리	3,680	20,680	△17,000

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,680	3,680	0
02	공공운영비	3,680	3,680	0
	○공공요금 및 제세	680		
	-자동차세 30,000원*1대	30		
	-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
	-자동차 검사료 60,000원*1대	60		
	-환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
	○시설장비 유지비	3,000		
	-관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(상2동)		83,348	81,403	1,945
인력운영경비		55,388	54,763	625
인건비		44,048	43,423	625
101	인건비	44,048	43,423	625
01	보수	25,627	25,627	0
	○초과근무수당	25,627		
	-5급 9,796원*1명*28시간*12월	3,292		
	-6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-7급 7,457원*1명*28시간*12월	2,506		
	-8급 6,682원*4명*28시간*12월	8,981		
	-9급 5,993원*4명*28시간*12월	8,055		
03	무기계약근로자보수	18,421	17,796	625
	○민원인안내 인건비	16,826		
	-기본급 893,020원*1명*12월	10,717		
	-상여금 10,716,240원*1명*4/12	3,573		
	-연차수당 31,040원*1명*17일	528		
	-대민봉사수당 50,000원*1명*12월	600		
	-근속가산금 30,000원*1명*12월	360		
	-초과근무수당 5,820원*1명*15시간*12월	1,048		
	○민원인안내 보험료	1,595		
	-산재보험 16,826,000원*10/1,000	169		
	-고용보험 16,826,000원*13/1,000	219		
	-국민연금 16,826,000원*45/1,000	758		
	-건강보험 16,826,000원*25.4/1,000	428		
	-노인장기요양보험 428,000원*47.8/1,000	21		
물건비		11,340	11,340	0
203	업무추진비	11,340	11,340	0
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		

부서: 상2동
 정책: 행정운영경비(상2동)
 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		27,960	26,640	1,320
일반운영비		14,760	13,440	1,320
201	일반운영비	14,760	13,440	1,320
01	사무관리비	14,760	13,440	1,320
	○부서운영기본경비	11,880		
	－일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	－급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상3동	256,804	228,833	27,971
주민센터운영(상3동)	173,195	147,037	26,158
주민생활지원	77,810	82,174	△4,364
민원실운영	7,380	11,712	△4,332
201 일반운영비	7,380	10,212	△2,832
01 사무관리비	1,090	3,712	△2,622
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*1개*6월	90		
02 공공운영비	6,290	6,500	△210
○공공요금 및 제세	6,090		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*30매*12월	90		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반운영	68,920	68,920	0
301 일반보상금	68,920	68,920	0
05 통·리·반장활동보상금	68,920	68,920	0
○통장활동보상	62,320		
-기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
-상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동보상 25,000원*132명*2회	6,600		
주민생활지원	1,510	1,542	△32
201 일반운영비	250	282	△32
02 공공운영비	250	282	△32
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
주민자치센터운영	27,300	27,300	0
주민자치센터운영	23,700	23,700	0
201 일반운영비	22,440	22,440	0
01 사무관리비	22,440	22,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*1식*180일	1,260		
시민체육대회		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		68,085	37,563	30,522
청사관리		64,405	33,653	30,752
201 일반운영비		32,671	33,653	△982
01 사무관리비		3,608	3,680	△72
○동청사 일반수용비		3,608		
－무인경비시스템 운영수수료	154,000원*12월	1,848		
－저수조 청소비	80,000원*2회	160		
－형광등 교체 및 수리	100,000원	100		
－방화관리대행수수료	100,000원*12월	1,200		
－전기안전진단수수료	150,000원*2회	300		
02 공공운영비		29,063	29,973	△910
○공공요금 및 제세		18,920		
－전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
－상하수도요금	140,000원*6월	840		
－동청사 연료비	500,000원*12월	6,000		
－환경개선부담금	40,000원*2회	80		
○시설장비유지비		10,143		
－행정장비 유지비	500,000원	500		
－건물유지비	2,470원*997㎡	2,463		
－기계실 유지비	1,500,000원	1,500		
－화장실 유지비	70,000원*12월	840		
－승강기유지관리 용역 수수료	220,000원*12월	2,640		
－주차관제장치 유지관리비	1,000,000원	1,000		
－조경 유지관리비	1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비		31,734	0	31,734
01 시설비		31,734	0	31,734
○청사 누수 보수공사	16,000,000원	16,000		
○빙축열 시스템 수리비	9,279,000원	9,279		
○냉난방 배관등 세관비	6,455,000원	6,455		
차량관리		3,680	3,910	△230
201 일반운영비		3,680	3,910	△230

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	3,680	3,910	△230
	○공공요금 및 제세	680		
	- 자동차세	30,000원 30		
	- 자동차 보험료	500,000원 500		
	- 환경개선부담금	120,000원 120		
	- 자동차검사료	30,000원 30		
	○시설장비유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비	3,000,000원 3,000		
행정운영경비(상3동)		83,609	81,796	1,813
인력운영경비		55,649	55,156	493
인건비		44,309	43,816	493
101 인건비		44,309	43,816	493
01 보수		25,888	25,888	0
○초과근무수당		25,888		
- 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*3명*28시간*12월 6,736		
- 9급		5,993원*4명*28시간*12월 8,055		
03 무기계약근로자보수		18,421	17,928	493
○민원인안내 인건비		16,826		
- 기본급		893,020원*1명*12월 10,717		
- 상여금		10,716,240원*1명*4/12 3,573		
- 연차수당		31,040원*1명*17일 528		
- 대민봉사수당		50,000원*1명*12월 600		
- 근속가산금		30,000원*1명*12월 360		
- 초과근무수당		5,820원*1명*15시간*12월 1,048		
○민원인안내 보험료		1,595		
- 산재보험		16,826,000원*10/1,000 169		
- 고용보험		16,826,000원*13/1,000 219		
- 국민연금		16,826,000원*45/1,000 758		
- 건강보험		16,826,000원*25.4/1,000 428		
- 노인장기요양보험		428,000원*47.8/1,000 21		
물건비		11,340	11,340	0
203 업무추진비		11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비		7,900,000원 7,900		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비		40,000원*11명 440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비		27,960	26,640	1,320
일반운영비		14,760	13,440	1,320
201 일반운영비		14,760	13,440	1,320
01 사무관리비		14,760	13,440	1,320
○부서운영기본경비		11,880		
	- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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		