

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○저소득층 자녀 프로그램 진행비 20,000원*45명*2회	1,800		
301 일반보상금	700	1,260	△560
12 기타보상금	700	1,260	△560
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*100일	700		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○정명약수터 에어로빅장 음향시설 교체 3,300,000원	3,300		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 3,600,000원	3,600		
재산관리	97,766	58,736	39,030
청사관리	92,386	53,326	39,060
201 일반운영비	50,326	50,826	△500
01 사무관리비	5,920	6,640	△720
○동청사 일반수용비	5,920		
-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-저수조 청소비 250,000원*2회	500		
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	44,406	44,186	220
○공공요금 및 제세	24,731		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-청사연료비 10,581,000원	10,581		
-교통유발부담금 850,000원	850		
-환경개선부담금 300,000원*2회	600		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	19,675		
-건물 유지비 2,470원*4,767㎡	11,775		
-행정장비 유지비 500,000원	500		
-기계실 유지비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-화장실 유지비 80,000원*12월	960		
	-승강기 유지관리비 55,000원*12월	660		
	-청사소독 및 바닥 왁스작업비 1,000,000원	1,000		
	-냉온수기 유니트 세관비 1,800,000원	1,800		
	-기계식 주차장 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
	401 시설비및부대비	42,060	2,500	39,560
	01 시설비	42,060	2,500	39,560
	○청사 방수공사 18,000,000원	18,000		
	○냉온수기 콘트롤 박스 판넬 교체 11,550,000원	11,550		
	○쿨링타워 총진제 교체 9,460,000원	9,460		
	○냉동기 흡수액 처리비 1,320,000원	1,320		
	○수변전실 정류기 및 비상발전기 배터리 교체 1,730,000원	1,730		
	차량관리	5,380	5,410	△30
	201 일반운영비	5,380	5,410	△30
	02 공공운영비	5,380	5,410	△30
	○공공요금 및 제세 2,380			
	-자동차세 30,000원	30		
	-자동차보험료 2,200,000원	2,200		
	-자동차검사료 60,000원	60		
	-환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○시설장비유지비 3,000			
	-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(심곡본1동)	89,559	86,059	3,500
	인력운영경비	50,359	46,859	3,500
	인건비	50,359	46,859	3,500
	101 인건비	50,359	46,859	3,500
	01 보수	29,393	27,160	2,233
	○초과근무수당 29,393			
	-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
	-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010		
	-7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143		
	-8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874		
	-9급 6,555원*2명*28시간*12월	4,405		
	-기능8급 7,252원*1명*28시간*12월	2,437		
	03 무기계약근로자보수	20,966	19,699	1,267
	○청사관리 인건비 18,828			
	-기본급 989,760원*1명*12월	11,878		
	-상여금 11,878,000원*1명*4/12	3,960		
	-연차수당 34,560원*1명*18일	623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민봉사수당 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
-초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월	1,167		
○청사관리 보험료	2,138		
-산재보험 18,828,000원*24.4/1,000	460		
-고용보험 18,828,000원*14/1,000	264		
-국민연금 18,828,000원*45/1,000	848		
-건강보험 18,828,000원*28.2/1,000	531		
-노인장기요양보험 531,000원*65.5/1,000	35		
기본경비	39,200	39,200	0
일반운영비	13,320	13,320	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○부서운영기본경비	11,880		
-일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
-급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	15,840	15,840	0
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
업무추진비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동	201,567	205,218	△3,651
주민센터운영(심곡본동)	137,971	143,896	△5,925
주민생활지원	70,800	67,165	3,635
민원실운영	11,600	8,805	2,795
201 일반운영비	8,520	8,805	△285
01 사무관리비	1,120	1,405	△285
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*2월	120		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 6,000,000원	6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
○사무용 의자 구입 180,000원*10개	1,800		
○텔레비전 구입 1,280,000원*1대	1,280		
통반운영	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
05 통·리·반장활동보상금	54,000	54,000	0
○통장활동보상금	49,200		
-기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
-상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*96명*2회	4,800		
주민생활지원	5,200	4,360	840
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○독거노인을 위한 빨래방, 반찬방 운영 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	1,260	840
10 행사실비보상금	2,100	1,260	840
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	40,800	45,360	△4,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	24,040	28,600	△4,560
201 일반운영비	23,340	23,340	0
01 사무관리비	23,340	23,340	0
○취미교실 강사수당 8,400,000원	8,400		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*1증*25시간*9월	4,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	700	1,260	△560
12 기타보상금	700	1,260	△560
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*100일	700		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 3,600,000원	3,600		
필박축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○필박축제 8,000,000원	8,000		
필박문화마을 운영	5,160	5,160	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○필박문화마을 시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○필박문화거리 시설물 운영 전기료 180,000원*12월	2,160		
재산관리	26,371	31,371	△5,000
청사관리	21,661	26,661	△5,000
201 일반운영비	21,661	21,661	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○동청사 일반수용비	3,960		
-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
-소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	17,701	17,701	0

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		12,200		
-전기요금	650,000원*12월	7,800		
-상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
-청사 연료비	3,000,000원	3,000		
-환경개선부담금	50,000원*2회	100		
-도시가스 배상책임 보험료	100,000원	100		
○시설장비유지비		4,301		
-건물유지비	2,470원*745㎡	1,841		
-행정장비 유지비	500,000원	500		
-화장실유지비	80,000원*12월	960		
-청사소독 및 바닥왁스작업비	1,000,000원	1,000		
○민원인 공영주차장 이용료	100,000원*12월	1,200		
차량관리		4,710	4,710	0
201 일반운영비		4,710	4,710	0
02 공공운영비		4,710	4,710	0
○공공요금 및 제세		1,710		
-자동차세	30,000원	30		
-자동차보험료	1,500,000원	1,500		
-자동차검사료	50,000원	50		
-환경개선부담금	45,000원*2회	90		
-자동차배출가스검사료	40,000원	40		
○시설장비유지비		3,000		
-관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(심곡본동)		63,596	61,322	2,274
인력운영경비		26,956	24,682	2,274
인건비		26,956	24,682	2,274
101 인건비		26,956	24,682	2,274
01 보수		26,956	24,682	2,274
○초과근무수당		26,956		
-5급	10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
-6급	8,943원*2명*28시간*12월	6,010		
-7급	8,078원*3명*28시간*12월	8,143		
-8급	7,252원*2명*28시간*12월	4,874		
-9급	6,555원*2명*28시간*12월	4,405		
기본경비		36,640	36,640	0
일반운영비		12,240	12,240	0
201 일반운영비		12,240	12,240	0
01 사무관리비		12,240	12,240	0
○부서운영기본경비		10,800		
-일반수용비	40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
	○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 120,000원*10명*12월	14,400		
	업무추진비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 체육대회		8,600	3,600	5,000
307 민간이전		8,600	3,600	5,000
04 민간행사보조		8,600	3,600	5,000
○시민체육대회 3,600,000원		3,600		
○주민화합 한마음 체육대회 5,000,000원		5,000		
재산관리		60,261	43,831	16,430
청사관리		56,111	39,661	16,450
201 일반운영비		37,421	35,661	1,760
01 사무관리비		4,480	4,480	0
○동청사 일반수용비		4,480		
-무인경비시스템 운영수수료				
150,000원*12월		1,800		
-전기안전관리 대행수수료 70,000원*12월		840		
-방화관리 대행수수료 70,000원*12월		840		
-정화조 청소비 300,000원		300		
-저수조 청소비 500,000원		500		
-형광등 교체 및 수리 100,000원		100		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원		100		
02 공공운영비		32,941	31,181	1,760
○공공요금 및 제세		19,600		
-전기요금 650,000원*12월		7,800		
-상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
-청사 연료비 8,000,000원		8,000		
-교통유발부담금 700,000원		700		
-환경개선부담금 300,000원*2회		600		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원		100		
○시설장비 유지비		13,341		
-건물유지비 2,470원*3,482㎡		8,601		
-행정장비 유지비 500,000원		500		
-화장실 유지비 80,000원*12월		960		
-승강기 유지관리비 80,000원*12월		960		
-승강기 정기검사비 120,000원		120		
-청사소독 및 바닥왁스작업비 1,200,000원		1,200		
-냉온수유니트 세관비 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		18,690	4,000	14,690
01 시설비		18,690	4,000	14,690
○장애인 편의시설 설치 및 개선 4,000,000원		4,000		
○자동고장구분기개폐기교체 및 피뢰기설치공사 4,950,000원		4,950		
○비상용발전기 정비공사 1,240,000원		1,240		

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서고 확장 및 민원실 정비공사 8,500,000원	8,500		
차량관리	4,150	4,170	△20
201 일반운영비	4,150	4,170	△20
02 공공운영비	4,150	4,170	△20
○공공요금 및 제세	1,150		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차보험료 1,000,000원	1,000		
-자동차검사료 30,000원	30		
-환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○시설장비유지비	3,000		
-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(소사본동)	89,282	80,994	8,288
인력운영경비	50,082	44,354	5,728
인건비	50,082	44,354	5,728
101 인건비	50,082	44,354	5,728
01 보수	29,116	24,655	4,461
○초과근무수당	29,116		
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010		
-7급 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
-8급 7,252원*3명*28시간*12월	7,311		
-9급 6,555원*2명*28시간*12월	4,405		
-기능8급 7,252원*1명*28시간*12월	2,437		
03 무기계약근로자보수	20,966	19,699	1,267
○청사관리 인건비	18,828		
-기본급 989,760원*1명*12월	11,878		
-상여금 11,878,000원*1명*4/12	3,960		
-연차수당 34,560원*1명*18일	623		
-대민봉사수당 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 40,000원*1명*12월	480		
-초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월	1,167		
○청사관리 보험료	2,138		
-산재보험 18,828,000원*24.4/1,000	460		
-고용보험 18,828,000원*14/1,000	264		
-국민연금 18,828,000원*45/1,000	848		
-건강보험 18,828,000원*28.2/1,000	531		
-노인장기요양보험 531,000원*65.5/1,000	35		
기본경비	39,200	36,640	2,560
일반운영비	13,320	12,240	1,080

부서: 소사본동
 정책: 행정운영경비(소사본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,320	12,240	1,080
01 사무관리비		13,320	12,240	1,080
○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		15,840	14,400	1,440
202 여비		15,840	14,400	1,440
01 국내여비		15,840	14,400	1,440
○업무추진기본여비	120,000원*11명*12월	15,840		
업무추진비		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본3동	310,325	302,874	7,451
주민센터운영(소사본3동)	214,780	211,000	3,780
주민생활지원	109,400	108,520	880
민원실운영	10,320	10,780	△460
201 일반운영비	9,920	10,280	△360
01 사무관리비	2,520	2,880	△360
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,800,000원	1,800		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-인감대장이송료 등 우편물발송 500,000원*12월	6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	400	500	△100
01 자산및물품취득비	400	500	△100
○디지털 카메라 구입 400,000원*1대	400		
통반운영	96,380	95,880	500
301 일반보상금	96,380	95,880	500
05 통·리·반장활동보상금	96,380	95,880	500
○통장활동보상금	85,280		
-기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
-상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
-회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*222명*2회	11,100		
주민생활지원	2,700	1,860	840
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,100	1,260	840
10 행사실비보상금	2,100	1,260	840
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3월	840		
주민자치센터운영	50,950	47,700	3,250
주민자치센터운영	44,350	44,100	250
201 일반운영비	42,840	42,840	0
01 사무관리비	42,840	42,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미교실 강사수당 8,400,000원	8,400		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*4종*25시간*12월	24,000		
○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*180일	1,260		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○회의실 단상 구입 250,000원*1개	250		
소새울민속하나로축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○소새울민속하나로 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 3,600,000원	3,600		
재산관리	54,430	54,780	△350
청사관리	49,760	50,310	△550
201 일반운영비	49,760	50,310	△550
01 사무관리비	8,960	8,960	0
○동청사 일반수용비	5,880		
－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
－전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
－방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
－정화조 청소비 300,000원	300		
－형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
○소새울문화체육센터 일반수용비	3,080		
－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
－전기안전관리 대행수수료 80,000원*12월	960		
－정화조 청소비 100,000원	100		
－형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
02 공공운영비	40,800	41,350	△550
○동청사 공공요금 및 제세	19,200		
－전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
－상하수도요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—청사 연료비	4,000,000원	4,000	
	—교통유발부담금	300,000원	300	
	—환경개선부담금	200,000원*2회	400	
	—도시가스 배상책임 보험료	100,000원	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	
	—도시가스 배상책임 보험료	100,000원	100	
	○동청사 시설장비유지비		8,582	
	—건물 유지비	2,470원*1,045㎡	2,582	
	—행정장비 유지비	500,000원	500	
	—기계실 유지관리비	500,000원	500	
	—화장실 유지비	50,000원*12월	600	
	—승강기 유지관리비	140,000원*12월	1,680	
	—승강기 정기검사비	120,000원	120	
	—청사조경 관리비	200,000원*2회	400	
	—빙축열시스템 유지비	1,500,000원	1,500	
	—청사유리창 유지관리비	700,000원	700	
	○소새울문화체육센터 시설장비유지비		2,278	
	—건물유지비	2,470원*679㎡	1,678	
	—화장실 유지비	50,000원*12월	600	
	차량관리	4,670	4,470	200
	201 일반운영비	4,670	4,470	200
	02 공공운영비	4,670	4,470	200
	○공공요금 및 제세	1,670		
	—자동차세	30,000원	30	
	—자동차보험료	1,500,000원	1,500	
	—자동차검사료	50,000원	50	
	—환경개선부담금	45,000원*2회	90	
	○시설장비유지비	3,000		
	—관용차량유지비	3,000,000원	3,000	
	행정운영경비(소사본3동)	95,545	91,874	3,671
	인력운영경비	52,485	48,814	3,671
	인건비	52,485	48,814	3,671
	101 인건비	52,485	48,814	3,671
	01 보수	31,829	29,404	2,425
	○초과근무수당	31,829		
	—5급	10,486원*1명*28시간*12월	3,524	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급	8,943원*2명*28시간*12월	6,010	
	-7급	8,078원*3명*28시간*12월	8,143	
	-8급	7,252원*4명*28시간*12월	9,747	
	-9급	6,555원*2명*28시간*12월	4,405	
	03 무기계약근로자보수		19,410	1,246
	○민원인안내 인건비		18,793	
	-기본급	989,760원*1명*12월	11,878	
	-상여금	11,878,000원*1명*4/12	3,960	
	-연차수당	34,560원*1명*17일	588	
	-대민봉사수당	60,000원*1명*12월	720	
	-근속가산금	40,000원*1명*12월	480	
	-초과근무수당	6,480원*1명*15시간*12월	1,167	
	○민원인안내 보험료		1,863	
	-산재보험	18,793,000원*10/1,000	188	
	-고용보험	18,793,000원*14/1,000	264	
	-국민연금	18,793,000원*45/1,000	846	
	-건강보험	18,793,000원*28.2/1,000	530	
	-노인장기요양보험	530,000원*65.5/1,000	35	
기본경비		43,060	43,060	0
일반운영비		14,400	14,400	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영기본경비		12,960		
	-일반수용비	40,000원*12명*12월	5,760	
	-급양비	50,000원*12명*12월	7,200	
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
여비		17,280	17,280	0
202 여비		17,280	17,280	0
01 국내여비		17,280	17,280	0
	○업무추진기본여비	120,000원*12명*12월	17,280	
업무추진비		11,380	11,380	0
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비	7,900,000원	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,120	24,120	0
○취미교실 강사수당 8,400,000원	8,400		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*1종*22시간*12월	5,280		
○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*180일	1,260		
405 자산취득비	5,910	0	5,910
01 자산및물품취득비	5,910	0	5,910
○회의용 탁자 및 의자 구입	5,910		
-탁자 260,000원*12개	3,120		
-의자 93,000원*30개	2,790		
한마음축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○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 3,600,000원	3,600		
재산관리	43,585	41,545	2,040
청사관리	38,815	36,775	2,040
201 일반운영비	32,315	32,275	40
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○동청사 일반수용비	5,160		
-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	300		
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
-소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	27,155	27,115	40
○공공요금 및 제세	18,840		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-청사 연료비 420,000원*12월	5,040		

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통유발부담금 400,000원	400		
	-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비 유지비	8,315		
	-건물 유지비 2,470원*1,269㎡	3,135		
	-행정장비 유지비 500,000원	500		
	-기계실 유지관리비 500,000원	500		
	-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	-승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
	-승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
	-청사소독 및 바닥왁스작업비 500,000원*3회	1,500		
	-청사조경 유지관리비 200,000원*2월	400		
	401 시설비및부대비	6,500	4,500	2,000
	01 시설비	6,500	4,500	2,000
	○청사 2층회의실 보수공사 6,500,000원	6,500		
	차량관리	4,770	4,770	0
	201 일반운영비	4,770	4,770	0
	02 공공운영비	4,770	4,770	0
	○공공요금 및 제세	1,570		
	-자동차세 30,000원	30		
	-자동차보험료 1,300,000원	1,300		
	-자동차검사료 50,000원	50		
	-환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	-자동차 배출가스 검사료 40,000원	40		
	-이륜차보험료 60,000원	60		
	○시설장비유지비	3,200		
	-관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	-이륜차 유지비 200,000원	200		
	행정운영경비(범박동)	57,520	60,831	△3,311
	인력운영경비	23,440	24,191	△751
	인건비	23,440	24,191	△751
	101 인건비	23,440	24,191	△751
	01 보수	23,440	24,191	△751
	○초과근무수당	23,440		
	-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
	-6급 8,943원*1명*28시간*12월	3,005		
	-7급 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
	-8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874		
	-9급 6,555원*3명*28시간*12월	6,608		

부서: 범박동
 정책: 행정운영경비(범박동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		34,080	36,640	△2,560
일반운영비		11,160	12,240	△1,080
201 일반운영비		11,160	12,240	△1,080
01 사무관리비		11,160	12,240	△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		12,960	14,400	△1,440
202 여비		12,960	14,400	△1,440
01 국내여비		12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월		12,960		
업무추진비		9,960	10,000	△40
203 업무추진비		9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	26,700	32,185	△5,485
주민자치센터운영	20,100	28,585	△8,485
201 일반운영비	18,840	18,840	0
01 사무관리비	18,840	18,840	0
○취미교실 강사수당 8,400,000원	8,400		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
12 기타보상금	1,260	0	1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
고양리한마음축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○고양리 한마음 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 3,600,000원	3,600		
재산관리	68,926	73,026	△4,100
청사관리	64,356	68,856	△4,500
201 일반운영비	16,856	16,856	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○동청사 일반수용비	3,840		
-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
-방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
-소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	13,016	13,016	0
○공공요금 및 제세	9,300		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-청사 연료비 3,500,000원	3,500		
-교통유발부담금 200,000원	200		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,716		

부서: 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 18,793,000원*14/1,000	264		
	－국민연금 18,793,000원*45/1,000	846		
	－건강보험 18,793,000원*28.2/1,000	530		
	－노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000	35		
기본경비		36,640	36,640	0
일반운영비		12,240	12,240	0
201 일반운영비		12,240	12,240	0
01 사무관리비		12,240	12,240	0
○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		14,400	14,400	0
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
	○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
업무추진비		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡3동	266,543	240,915	25,628
주민센터운영(역곡3동)	177,528	160,183	17,345
주민생활지원	93,230	84,010	9,220
민원실운영	12,450	11,480	970
201 일반운영비	10,680	11,480	△800
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*6회*12월	1,080		
02 공공운영비	8,600	9,400	△800
○공공요금 및 제세	8,400		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 7,200,000원	7,200		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
○인증기유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	1,770	0	1,770
01 자산및물품취득비	1,770	0	1,770
○사무실 집기 구입	1,770		
-책상 250,000원*3개	750		
-의자 180,000원*3개	540		
-서랍 160,000원*3개	480		
통반운영	77,680	70,270	7,410
301 일반보상금	77,680	70,270	7,410
05 통·리·반장활동보상금	77,680	70,270	7,410
○통장활동보상금	68,880		
-기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
-상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*176명*2회	8,800		
주민생활지원	3,100	2,260	840
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	1,260	840
10 행사실비보상금	2,100	1,260	840
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	27,260	28,900	△1,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	23,660	25,300	△1,640
201 일반운영비	19,610	18,840	770
01 사무관리비	19,610	18,840	770
○취미교실 강사수당 8,400,000원	8,400		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○빔프로젝트 램프 교체 770,000원	770		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	2,790	5,200	△2,410
01 자산및물품취득비	2,790	5,200	△2,410
○회의용 의자 구입 93,000원*30개	2,790		
시민체육대회 개최	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 3,600,000원	3,600		
재산관리	57,038	47,273	9,765
청사관리	52,028	42,563	9,465
201 일반운영비	30,233	29,913	320
01 사무관리비	4,060	4,060	0
○동청사 일반수용비	4,060		
-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
-소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	26,173	25,853	320
○공공요금 및 제세	20,970		
-전기요금 720,000원*12월	8,640		
-상하수도요금 265,000원*12월	3,180		
-청사 연료비 700,000원*12월	8,400		
-교통유발부담금 250,000원	250		
-환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	5,203		
-건물유지비 2,470원*1,256㎡	3,103		

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정장비 유지비 500,000원 - 화장실 유지비 50,000원*12월 - 청사소독 및 바닥왁스작업비 500,000원*2회 	500 600 1,000		
401 시설비및부대비	21,795	12,650	9,145
01 시설비	21,795	12,650	9,145
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 편의시설 설치공사 9,283,000원 ○ 다목적 회의실 바닥공사 12,512,000원 	9,283 12,512		
차량관리	5,010	4,710	300
201 일반운영비	5,010	4,710	300
02 공공운영비	5,010	4,710	300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 - 자동차세 30,000원 30 - 자동차보험료 1,800,000원 1,800 - 자동차검사료 50,000원 50 - 환경개선부담금 45,000원*2회 90 - 자동차 배출가스 수수료 40,000원 40 ○ 시설장비유지비 3,000 - 관용차량 유지비 3,000,000원 3,000 	2,010 30 1,800 50 90 40 3,000 3,000		
행정운영경비(역곡3동)	89,015	80,732	8,283
인력운영경비	49,815	44,092	5,723
인건비	49,815	44,092	5,723
101 인건비	49,815	44,092	5,723
01 보수	29,159	24,682	4,477
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무수당 29,159 - 5급 10,486원*1명*28시간*12월 3,524 - 6급 8,943원*2명*28시간*12월 6,010 - 7급 8,078원*3명*28시간*12월 8,143 - 8급 7,252원*2명*28시간*12월 4,874 - 9급 6,555원*3명*28시간*12월 6,608 			
03 무기계약근로자보수	20,656	19,410	1,246
<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원인안내 인건비 18,793 - 기본급 989,760원*1명*12월 11,878 - 상여금 11,878,000원*1명*4/12 3,960 - 연차수당 34,560원*1명*17일 588 - 대민봉사수당 60,000원*1명*12월 720 - 근속가산금 40,000원*1명*12월 480 - 초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 1,167 ○ 민원인안내 보험료 1,863 - 산재보험 18,793,000원*10/1,000 188 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험 18,793,000원*14/1,000	264		
	－국민연금 18,793,000원*45/1,000	846		
	－건강보험 18,793,000원*28.2/1,000	530		
	－노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000	35		
기본경비		39,200	36,640	2,560
일반운영비		13,320	12,240	1,080
201 일반운영비		13,320	12,240	1,080
01 사무관리비		13,320	12,240	1,080
○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		15,840	14,400	1,440
202 여비		15,840	14,400	1,440
01 국내여비		15,840	14,400	1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
업무추진비		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*180일	1,260		
405 자산취득비	1,000	7,510	△6,510
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조	3,600	3,600	0
○시민체육대회 3,600,000원	3,600		
소사복숭아축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
아름다운 도서관 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○아름다운 도서관 운영 유지관리비(참여예산, 송내1동) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	36,400	0	36,400
01 자산및물품취득비	36,400	0	36,400
○아름다운 도서관 운영 물품구입(참여예산, 송 내1동) 36,400,000원	36,400		
재산관리	35,740	50,140	△14,400
청사관리	31,070	45,210	△14,140
201 일반운영비	26,070	25,210	860
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○동청사 일반수용비	4,420		
－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
－방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
－정화조 청소비 300,000원	300		
－형광등 교체 및 수선 100,000원	100		
－소화자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
－도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	21,650	20,790	860
○공공요금 및 제세	17,900		

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－전기요금 900,000원*12월	10,800		
	－상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	－청사 연료비 4,500,000원	4,500		
	－환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	－도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비유지비 3,750			
	－건물 유지비 2,470원*927㎡	2,290		
	－행정장비 유지비 500,000원	500		
	－화장실 유지비 80,000원*12월	960		
	401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
	01 시설비	5,000	20,000	△15,000
	○청사 방음공사 5,000,000원	5,000		
	차량관리	4,670	4,930	△260
	201 일반운영비	4,670	4,930	△260
	02 공공운영비	4,670	4,930	△260
	○공공요금 및 제세 1,670			
	－자동차세 30,000원	30		
	－자동차보험료 1,500,000원	1,500		
	－자동차검사료 50,000원	50		
	－환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○시설장비유지비 3,000			
	－관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(송내1동)	83,975	80,472	3,503
	인력운영경비	47,335	43,832	3,503
	인건비	47,335	43,832	3,503
	101 인건비	47,335	43,832	3,503
	01 보수	26,679	24,422	2,257
	○초과근무수당 26,679			
	－5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
	－6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010		
	－7급 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
	－8급 7,252원*3명*28시간*12월	7,311		
	－9급 6,555원*2명*28시간*12월	4,405		
	03 무기계약근로자보수	20,656	19,410	1,246
	○민원인안내 인건비 18,793			
	－기본급 989,760원*1명*12월	11,878		
	－상여금 11,878,000원*1명*4/12	3,960		
	－연차수당 34,560원*1명*17일	588		
	－대민봉사수당 60,000원*1명*12월	720		
	－근속가산금 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월	1,167		
○민원인안내 보험료	1,863		
- 산재보험 18,793,000원*10/1,000	188		
- 고용보험 18,793,000원*14/1,000	264		
- 국민연금 18,793,000원*45/1,000	846		
- 건강보험 18,793,000원*28.2/1,000	530		
- 노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000	35		
기본경비	36,640	36,640	0
일반운영비	12,240	12,240	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○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	14,400	14,400	0
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
업무추진비	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내2동	257,507	198,121	59,386
주민센터운영(송내2동)	194,422	137,290	57,132
주민생활지원	128,130	72,690	55,440
민원실운영	10,300	10,700	△400
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월	900		
○민원실 수족관 유지비 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 6,000,000원	6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월	1,200		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반운영	59,730	59,730	0
301 일반보상금	59,730	59,730	0
05 통·리·반장활동보상금	59,730	59,730	0
○통장활동보상금	52,480		
-기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
-상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 25,000원*145명*2회	7,250		
주민생활지원	58,100	2,260	55,840
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	1,260	840
10 행사실비보상금	2,100	1,260	840
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○클린하우스 및 동네 게시판 설치(참여예산, 송내2동) 55,000,000원	55,000		
주민자치센터운영	32,700	36,650	△3,950
주민자치센터운영	26,100	33,050	△6,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,840	24,840	0
01 사무관리비		24,840	24,840	0
○취미교실 강사수당	8,400,000원	8,400		
○생활체육교실 강사수당	20,000원*1종*25시간*12월	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*180일	1,260		
송학골소리축제		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
04 민간행사보조		3,000	0	3,000
○송학골 소리축제	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	3,600,000원	3,600		
재산관리		33,592	27,950	5,642
청사관리		28,782	23,140	5,642
201 일반운영비		23,140	23,140	0
01 사무관리비		3,960	3,960	0
○동청사 일반운영비		3,960		
－무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월	1,920		
－방화관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440		
－정화조 청소비	300,000원	300		
－형광등 교체 및 수리	10,000원*10개	100		
－소방자재 및 소화기 총약	10,000원*20개	200		
02 공공운영비		19,180	19,180	0
○공공요금 및 제세		13,400		
－전기요금	600,000원*12월	7,200		
－상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
－청사 연료비	400,000원*12월	4,800		
－환경개선부담금	50,000원*2회	100		
－도시가스 배상책임 보험료	100,000원	100		
○시설장비유지비		5,780		
－건물 유지비	2,470원*1,085㎡	2,680		
－행정장비 유지비	500,000원	500		
－화장실 유지비	600,000원	600		

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—청사소독 및 바닥왁스작업비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	5,642	0	5,642
	01 시설비	5,642	0	5,642
	○청사 실내벽시트지 및 롤블라인드작업	5,642		
	—시트지 작업 4,470,000원	4,470		
	—롤블라인드 설치 1,172,000원	1,172		
	차량관리	4,810	4,810	0
	201 일반운영비	4,810	4,810	0
	02 공공운영비	4,810	4,810	0
	○공공요금 및 제세	1,810		
	—자동차세 30,000원	30		
	—자동차보험료 1,600,000원	1,600		
	—자동차검사료 50,000원	50		
	—환경개선부담금 90,000원	90		
	—자동차 배출가스 수수료 40,000원	40		
	○시설장비유지비	3,000		
	—관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(송내2동)	63,085	60,831	2,254
	인력운영경비	26,445	24,191	2,254
	인건비	26,445	24,191	2,254
	101 인건비	26,445	24,191	2,254
	01 보수	26,445	24,191	2,254
	○초과근무수당	26,445		
	—5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524		
	—6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010		
	—7급 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
	—8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874		
	—9급 6,555원*3명*28시간*12월	6,608		
	기본경비	36,640	36,640	0
	일반운영비	12,240	12,240	0
	201 일반운영비	12,240	12,240	0
	01 사무관리비	12,240	12,240	0
	○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	14,400	14,400	0
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0

부서: 송내2동
 정책: 행정운영경비(송내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기분여비 120,000원*10명*12월	14,400		
업무추진비	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		