

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡1동	195,385	177,334	18,051
주민센터운영(심곡1동)	129,267	112,532	16,735
주민생활지원	73,310	61,710	11,600
민원실운영	6,390	6,390	0
201 일반운영비	6,390	6,390	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○인감대장 이송 등 우편료 437,500원*12월	5,250		
통반운영	50,420	50,420	0
301 일반보상금	50,420	50,420	0
05 통·리·반장활동보상금	50,420	50,420	0
○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*90명*2회	4,500		
주민생활지원	16,500	4,900	11,600
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
01 시설비	11,600	0	11,600
○진말몽당축제 진흥도판 조형물 설치(심곡1동, 참여예산)	4,500,000원	4,500	
○심삼치안센터 담장벽화 설치(심곡1동, 참여예산)	7,100,000원	7,100	
주민자치센터운영	24,300	24,300	0
주민자치센터운영	17,700	17,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,440	16,440	0
01 사무관리비		16,440	16,440	0
○취미교실 감사수당	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*180일	1,260		
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		31,657	26,522	5,135
청사관리		28,457	23,342	5,115
201 일반운영비		21,598	22,672	△1,074
01 사무관리비		3,100	4,174	△1,074
○동청사 일반수용비		3,100		
- 무인경비시스템 운영수수료	150,000원*2월	300		
- 형광등 교체 및 수리	200,000원*2회	400		
- 방화관리대행 수수료	100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비	300,000원*1회	300		
- 저수조 청소비	200,000원*2회	400		
- 전기안전진단수수료	150,000원	150		
- 소방자재 구입비	100,000원	100		
- 동청사 소독비	100,000원*2회	200		
- 도시가스 시설 검사료	50,000원*1회	50		
02 공공운영비		18,498	18,498	0
○공공요금 및 제세		14,300		
- 전기요금	550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
- 청사 연료비	400,000원*12월	4,800		
- 교통유발부담금	250,000원	250		
- 환경개선부담금	100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료	50,000원	50		
○시설장비 유지비		4,198		

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*1,254㎡	3,098		
	－ 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	405 자산취득비	6,859	670	6,189
	01 자산및물품취득비	6,859	670	6,189
	○음향기기 구입	1,469		
	－ 스크린(120"이동식 스탠드) 169,000원*1대	169		
	－ 이동식 음향장비 1,300,000원*1대	1,300		
	○ 회의실 책상 구입 260,000원*10개	2,600		
	○ 회의실 의자 구입 93,000원*30개	2,790		
	차량관리	3,200	3,180	20
	201 일반운영비	3,200	3,180	20
	02 공공운영비	3,200	3,180	20
	○공공요금 및 제세	200		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	－ 자동차검사료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(심곡1동)	66,118	64,802	1,316
	인력운영비	28,038	26,722	1,316
	인건비	28,038	26,722	1,316
	101 인건비	28,038	26,722	1,316
	01 보수	28,038	26,722	1,316
	○초과근무수당	28,038		
	－ 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
	－ 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
	－ 7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544		
	－ 8급 7,609원*1명*28시간*12월	2,557		
	－ 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
	기본경비	38,080	38,080	0
	일반운영비	13,680	13,680	0
	201 일반운영비	13,680	13,680	0
	01 사무관리비	13,680	13,680	0
	○부서운영기본경비	10,800		
	－ 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
	－ 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
	○복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	여비	14,400	14,400	0

부서: 심곡1동
 정책: 행정운영경비(심곡1동)
 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 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동	306,677	267,843	38,834
주민센터운영(심곡2동)	212,204	177,348	34,856
주민생활지원	120,980	66,080	54,900
민원실운영	10,180	8,080	2,100
201 일반운영비	8,080	8,080	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	6,720	6,720	0
○인감대장 이송 등 우편료 560,000원*12월	6,720		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○인증기구입비 2,100,000원*1대	2,100		
통반운영	53,200	53,200	0
301 일반보상금	53,200	53,200	0
05 통·리·반장활동보상금	53,200	53,200	0
○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*80명*2회	4,000		
주민생활지원	57,600	4,800	52,800
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	200	200	0
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
206 재료비	52,800	0	52,800
01 재료비	52,800	0	52,800
○친환경 도시농업 옥상상자 텃밭 보급(심곡2동, 참여예산) 52,800,000원	52,800		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	21,040	21,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	17,440	17,440	0
201 일반운영비	17,440	17,440	0
01 사무관리비	17,440	17,440	0
○취미교실 강사수당 7,000,000원	7,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
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	70,184	90,228	△20,044
청사관리	67,464	87,588	△20,124
201 일반운영비	57,464	60,619	△3,155
01 사무관리비	5,100	7,200	△2,100
○일반수용비	5,100		
- 무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 형광등교체비 100,000원	100		
- 방화관리대행 수수료 80,000원*12월	960		
- 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
- 저수조청소비 200,000원*2회	400		
- 전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	52,364	53,419	△1,055
○공공요금 및 제세	35,050		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 동청사 연료비 1,100,000원*12회	13,200		
- 교통유발부담금 900,000원	900		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 도시가스사고배상책임보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	17,314		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*4,718㎡	11,654		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강기 유지관리대행 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
- 냉온수유닛 세관비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	26,969	△16,969
01 시설비	10,000	26,969	△16,969
○냉온수유닛 펌프교체작업 10,000,000원	10,000		

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리		2,720	2,640	80
201 일반운영비		2,720	2,640	80
02 공공운영비		2,720	2,640	80
○공공요금 및 제세		220		
- 자동차세 30,000원		30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회		140		
- 자동차검사료 50,000원		50		
○시설장비 유지비		2,500		
- 관용차량 유지비 2,500,000원		2,500		
행정운영경비(심곡2동)		94,473	90,495	3,978
인력운영비		53,833	49,855	3,978
인건비		53,833	49,855	3,978
101 인건비		53,833	49,855	3,978
01 보수		30,595	29,160	1,435
○초과근무수당		30,595		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월		3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월		6,306		
- 7급 8,476원*3명*28시간*12월		8,544		
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월		5,114		
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월		6,934		
03 무기계약근로자보수		23,238	20,695	2,543
○민원인안내 인건비		21,125		
- 기본급 1,419,680원*1명*12월		17,037		
- 연차수당 50,560원*1명*19일		961		
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월		1,707		
- 명절휴가비 709,840원*2회		1,420		
○민원인안내 보험료		2,113		
- 산재보험 21,125,000원*10/1,000		212		
- 고용보험 21,125,000원*14/1,000		296		
- 국민연금 21,125,000원*45/1,000		951		
- 건강보험 21,125,000원*29/1,000		613		
- 노인장기요양보험 613,000원*65.5/1,000		41		
기본경비		40,640	40,640	0
일반운영비		14,760	14,760	0
201 일반운영비		14,760	14,760	0
01 사무관리비		14,760	14,760	0
○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		

부서: 심곡2동
 정책: 행정운영경비(심곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여비		15,840	15,840	0
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
○업무추진기분여비	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡3동	260,151	188,729	71,422
주민센터운영(심곡3동)	195,764	125,644	70,120
주민생활지원	49,808	49,808	0
민원실운영	6,048	6,048	0
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○민원발급 각종서식 인쇄 200,000원	200		
○인증기 유지 및 소모품 구입 22,000원*4회	88		
○민원실 수족관 유지비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○인감대장 이송 등 우편료 350,000원*12월	4,200		
통반운영	41,360	41,360	0
301 일반보상금	41,360	41,360	0
05 통·리·반장활동보상금	41,360	41,360	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*40명*2회	2,000		
주민생활지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	19,300	19,300	0
주민자치센터운영	15,700	15,700	0
201 일반운영비	14,440	14,440	0
01 사무관리비	14,440	14,440	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 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		126,656	56,536	70,120
청사관리		123,836	53,436	70,400
201 일반운영비		43,836	45,436	△1,600
01 사무관리비		3,760	5,360	△1,600
○동청사 일반수용비		3,760		
- 무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2월		320		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원*2회		200		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
- 정화조 청소비 300,000원		300		
- 저수조 청소비 195,000원*2회		390		
- 전기안전관리 대행수수료 80,000원*12월		960		
- 동청사 소독비 100,000원*1회		100		
- 도시가스시설 검사료 50,000원*1회		50		
02 공공운영비		40,076	40,076	0
○공공요금 및 제세		30,150		
- 전기료 950,000원*12월		11,400		
- 상하수도료 300,000원*12월		3,600		
- 동청사 연료비 1,200,000원*12월		14,400		
- 교통유발부담금 300,000원*1회		300		
- 환경개선부담금 200,000원*2회		400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*1회		50		
○시설장비 유지비		9,926		
- 행정장비 유지비 500,000원		500		
- 건물 유지비 2,470원*1,573㎡		3,886		
- 기계실 유지관리비 1,500,000원		1,500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월		600		
- 승강기 유지관리비 220,000원*12월		2,640		
- 방축열 냉방시스템 유지관리비 500,000원		500		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 300,000원		300		
401 시설비및부대비		80,000	8,000	72,000
01 시설비		80,000	8,000	72,000
○옥상쉼터 및 텃밭조성(심곡3동, 참여예산) 80,000,000원		80,000		
차량관리		2,820	3,100	△280
201 일반운영비		2,820	3,100	△280
02 공공운영비		2,820	3,100	△280

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	320		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 120,000원*2회	240		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	2,500		
- 관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(심곡3동)	64,387	63,085	1,302
인력운영비	27,747	26,445	1,302
인건비	27,747	26,445	1,302
101 인건비	27,747	26,445	1,302
01 보수	27,747	26,445	1,302
○초과근무수당	27,747		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동	204,250	230,600	△26,350
주민센터운영(원미1동)	134,992	162,752	△27,760
주민생활지원	60,400	60,400	0
민원실운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○인감대장 이송 등 우편료 550,000원*12월	6,600		
통반운영	50,200	50,200	0
301 일반보상금	50,200	50,200	0
05 통·리·반장활동보상금	50,200	50,200	0
○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	2,400	2,400	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	38,200	35,200	3,000
주민자치센터운영	31,600	31,600	0
201 일반운영비	30,340	30,340	0
01 사무관리비	30,340	30,340	0
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*27시간*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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
원미동사람들 문학의밤 축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조 ○원미동사람들 문학의밤 축제 3,000,000원	3,000	0	3,000
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조 ○시민체육대회 개최 3,600,000원	3,600	3,600	0
재산관리	36,392	67,152	△30,760
청사관리	34,172	64,972	△30,800
201 일반운영비	34,172	34,972	△800
01 사무관리비	2,740	3,540	△800
○동청사 일반수용비	1,940		
－ 무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*2월	320		
－ 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
－ 방화관리대행 수수료 45,000원*12월	540		
－ 정화조 청소비 100,000원	100		
－ 저수조 청소비 50,000원*2회	100		
－ 전기안전관리 대행 수수료 65,000원*12월	780		
○홍보게시판 및 인지사인 보수 800,000원	800		
02 공공운영비	31,432	31,432	0
○공공요금 및 제세	16,430		
－ 전기요금 8,000,000원	8,000		
－ 상하수도요금 1,000,000원	1,000		
－ 동청사 연료비 7,000,000원	7,000		
－ 교통유발부담금 250,000원	250		
－ 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
－ 도시가스 배상책임 보험료 70,000원	70		
○시설장비 유지비	15,002		
－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
－ 건물 유지비 2,470원*4,326㎡	10,686		
－ 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
－ 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
－ 승강기유지관리 용역 수수료 33,000원*12월	396		
－ 냉온수유닛트 세관비 1,080,000원	1,080		
차량관리	2,220	2,180	40

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,220	2,180	40
02	공공운영비	2,220	2,180	40
	○공공요금 및 제세	220		
	- 자동차세	30,000원	30	
	- 환경개선 부담금	70,000원*2회	140	
	- 자동차 검사료	50,000원	50	
	○시설장비 유지비	2,000		
	- 관용차량 유지비	2,000,000원	2,000	
행정운영경비(원미1동)		69,258	67,848	1,410
인력운영비		30,058	28,648	1,410
인건비		30,058	28,648	1,410
101	인건비	30,058	28,648	1,410
01	보수	30,058	28,648	1,410
	○초과근무수당	30,058		
	- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	
	- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	
	- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	
	- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	
	- 9급	6,878원*4명*28시간*12월	9,245	
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	
	○복사기 임차료	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	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미2동	165,329	165,715	△386
주민센터운영(원미2동)	101,188	102,865	△1,677
주민생활지원	59,840	61,980	△2,140
민원실운영	4,140	5,480	△1,340
201 일반운영비	4,140	5,480	△1,340
01 사무관리비	900	1,160	△260
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 소모품 구입 25,000원*1개*12월	300		
02 공공운영비	3,240	4,320	△1,080
○인감대장 이송료등 우편료 270,000원*12월	3,240		
통반운영	52,900	53,700	△800
301 일반보상금	52,900	53,700	△800
05 통·리·반장활동보상금	52,900	53,700	△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*74명*2회	3,700		
주민생활지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3월	840		
주민자치센터운영	24,203	20,040	4,163
주민자치센터운영	20,603	16,440	4,163
201 일반운영비	20,603	16,440	4,163
01 사무관리비	16,590	16,440	150
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○소심원문화센터 일반수용비	470		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
- 저수조 청소비 110,000원*2회	220		
○소심원문화센터 간판 설치 400,000원	400		

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,013	0	4,013
○소심원문화센터 공공요금 및 제세	3,600		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도 요금 40,000원*12월	480		
- 청사 연료비 60,000원*12월	720		
○소심원문화센터 시설장비 유지비	413		
- 건물유지비 2,470원*70㎡	173		
- 화장실유지비 20,000원*12월	240		
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	17,145	20,845	△3,700
청사관리	14,435	17,705	△3,270
201 일반운영비	14,435	16,055	△1,620
01 사무관리비	2,200	3,780	△1,580
○동청사 일반수용비	2,200		
- 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월	300		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 160,000원*1회	160		
- 저수조 청소비 110,000원*2회	220		
02 공공운영비	12,235	12,275	△40
○공공요금 및 제세	8,870		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
- 도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
○시설장비 유지비	3,365		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*917㎡	2,265		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리	2,710	3,140	△430
201 일반운영비	2,710	3,140	△430
02 공공운영비	2,710	3,140	△430
○공공요금 및 제세	210		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차 검사료 50,000원	50		

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	2,500		
	- 관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원미2동)		64,141	62,850	1,291
인력운영비		27,501	26,210	1,291
인건비		27,501	26,210	1,291
101 인건비		27,501	26,210	1,291
01 보수		27,501	26,210	1,291
○초과근무수당		27,501		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월		3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월		6,306		
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월		5,696		
- 8급 7,609원*1명*28시간*12월		2,557		
- 9급 6,878원*4명*28시간*12월		9,245		
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		
- 급량비 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사동	144,510	153,676	△9,166
주민센터운영(소사동)	85,836	96,156	△10,320
주민생활지원	43,250	44,650	△1,400
민원실운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 소모품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○인감대장 이송 등 우편료 350,000원*12월	4,200		
통반운영	35,500	36,900	△1,400
301 일반보상금	35,500	36,900	△1,400
05 통·리·반장활동보상금	35,500	36,900	△1,400
○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*54명*2회	2,700		
주민생활지원	2,550	2,550	0
201 일반운영비	450	450	0
02 공공운영비	450	450	0
○방역 및 유지관리비 450,000원	450		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
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		
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		

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리	26,546	35,466	△8,920
청사관리	23,846	32,826	△8,980
201 일반운영비	20,626	22,226	△1,600
01 사무관리비	2,410	4,010	△1,600
○동청사 일반수용비	2,410		
- 무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2월	320		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 250,000원	250		
- 저수조 청소비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	18,216	18,216	0
○공공요금 및 제세	13,640		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 동청사 연료비 1,000,000원*6월	6,000		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스배상책임보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	4,576		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,407㎡	3,476		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	3,220	0	3,220
01 자산및물품취득비	3,220	0	3,220
○핸드마이크(기타폰)구입 210,000원*2개	420		
○회의실 발언대 구입 300,000원	300		
○회의실 이동식 엠프 구입 2,500,000원	2,500		
차량관리	2,700	2,640	60
201 일반운영비	2,700	2,640	60
02 공공운영비	2,700	2,640	60
○공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	2,500		
- 관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(소사동)	58,674	57,520	1,154
인력운영비	24,594	23,440	1,154
인건비	24,594	23,440	1,154

부서: 소사동
 정책: 행정운영경비(소사동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	24,594	23,440	1,154
01	보수	24,594	23,440	1,154
	○초과근무수당	24,594		
	- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
	- 6급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153		
	- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
	- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
	- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
기본경비		34,080	34,080	0
일반운영비		11,160	11,160	0
201	일반운영비	11,160	11,160	0
01	사무관리비	11,160	11,160	0
	○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	12,960	0
202	여비	12,960	12,960	0
01	국내여비	12,960	12,960	0
	○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
업무추진비		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡1동	293,738	233,572	60,166
주민센터운영(역곡1동)	233,624	174,612	59,012
주민생활지원	75,360	76,260	△900
민원실운영	8,220	9,120	△900
201 일반운영비	8,220	8,220	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○민원발급 각종서식 인쇄 900,000원	900		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실첨터 유지비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○인감대장 이송 등 우편료 520,000원*12월	6,240		
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	2,600	2,600	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	110,300	57,720	52,580
주민자치센터운영	98,700	46,120	52,580
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*2개소*25시간*12월	12,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
206 재료비	63,000	0	63,000
01 재료비	63,000	0	63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥상텃밭 조성(역곡1동,참여예산) 63,000,000원	63,000		
	301 일반보상금	1,260	1,260	0
	12 기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
	춘덕산복숭아꽃축제	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사보조	8,000	8,000	0
	○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 3,600,000원	3,600		
	재산관리	47,964	40,632	7,332
	청사관리	36,064	27,764	8,300
	201 일반운영비	25,064	27,764	△2,700
	01 사무관리비	2,190	3,690	△1,500
	○동청사일반수용비	2,190		
	－ 무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－ 방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
	－ 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
	－ 저수조 청소비 120,000원*1회	120		
	－ 소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
	02 공공운영비	22,874	24,074	△1,200
	○공공요금 및 제세	18,600		
	－ 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	－ 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
	－ 동청사연료비 500,000원*12월	6,000		
	－ 교통유발부담금 125,000원*2회	250		
	－ 환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
	－ 도시가스사고배상보험료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	4,274		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*1,139㎡	2,814		
	－ 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
	401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	01 시설비	11,000	0	11,000

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보일러 교체 및 설치공사 11,000,000원	11,000		
차량관리		3,200	3,140	60
201 일반운영비		3,200	3,140	60
02 공공운영비		3,200	3,140	60
	○공공요금및 제세 200	200		
	－ 자동차세 30,000원 30	30		
	－ 환경개선부담금 60,000원*2회 120	120		
	－ 자동차검사료 50,000원 50	50		
	○시설장비 유지비 3,000	3,000		
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원 3,000	3,000		
춘덕산 족구장 시설관리		5,700	6,728	△1,028
201 일반운영비		5,700	6,728	△1,028
02 공공운영비		5,700	6,728	△1,028
	○춘덕산 족구장 유지관리비 5,700	5,700		
	－ 조명전기료 350,000원*12월 4,200	4,200		
	－ 유지비 1,500,000원 1,500	1,500		
풍력발전기 유지비		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
	○풍력발전기 유지비 3,000,000원 3,000	3,000		
행정운영경비(역곡1동)		60,114	58,960	1,154
인력운영비		24,594	23,440	1,154
인건비		24,594	23,440	1,154
101 인건비		24,594	23,440	1,154
01 보수		24,594	23,440	1,154
	○초과근무수당 24,594	24,594		
	－ 5급 11,002원*1명*28시간*12월 3,697	3,697		
	－ 6급 9,383원*1명*28시간*12월 3,153	3,153		
	－ 7급 8,476원*2명*28시간*12월 5,696	5,696		
	－ 8급 7,609원*2명*28시간*12월 5,114	5,114		
	－ 9급 6,878원*3명*28시간*12월 6,934	6,934		
기본경비		35,520	35,520	0
일반운영비		12,600	12,600	0
201 일반운영비		12,600	12,600	0
01 사무관리비		12,600	12,600	0
	○부서운영기본경비 9,720	9,720		
	－ 일반수용비 40,000원*9명*12월 4,320	4,320		
	－ 급양비 50,000원*9명*12월 5,400	5,400		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 2,880	2,880		

부서: 역곡1동
 정책: 행정운영경비(역곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여비		12,960	12,960	0
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○업무추진기분여비	120,000원*9명*12월	12,960		
업무추진비		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡2동	185,825	207,590	△21,765
주민센터운영(역곡2동)	125,711	148,630	△22,919
주민생활지원	70,960	66,460	4,500
민원실운영	11,260	6,760	4,500
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○민원실 냉난방기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
통반운영	55,300	55,300	0
301 일반보상금	55,300	55,300	0
05 통·리·반장활동보상금	55,300	55,300	0
○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*122명*2회	6,100		
주민생활지원	4,400	4,400	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
10 행사실비보상금	3,800	3,800	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*8명*10월	560		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	20,540	23,519	△2,979
주민자치센터운영	16,940	19,919	△2,979
201 일반운영비	16,940	16,940	0
01 사무관리비	16,940	16,940	0

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	○취미교실 강사수당 6,500,000원	6,500		
	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	34,211	58,651	△24,440
	청사관리	31,011	55,511	△24,500
	201 일반운영비	20,011	21,511	△1,500
	01 사무관리비	2,170	3,670	△1,500
	○동청사 일반수용비	2,170		
	－ 무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	－ 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－ 정화조 청소비 150,000원	150		
	－ 소방자재 및 소화기충약 200,000원	200		
	02 공공운영비	17,841	17,841	0
	○공공요금 및 제세	14,450		
	－ 전기요금 6,000,000원	6,000		
	－ 상하수도요금 3,600,000원	3,600		
	－ 동청사 연료비 4,500,000원	4,500		
	－ 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
	－ 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,391		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*830㎡	2,051		
	－ 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
	401 시설비및부대비	11,000	34,000	△23,000
	01 시설비	11,000	34,000	△23,000
	○동청사 건물 정밀안전진단 11,000,000원	11,000		
	차량관리	3,200	3,140	60
	201 일반운영비	3,200	3,140	60
	02 공공운영비	3,200	3,140	60
	○공공요금 및 제세	200		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,000		

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(역곡2동)		60,114	58,960	1,154
인력운영비		24,594	23,440	1,154
인건비		24,594	23,440	1,154
101 인건비		24,594	23,440	1,154
01 보수		24,594	23,440	1,154
○초과근무수당		24,594		
－ 5급 11,002원*1명*28시간*12월		3,697		
－ 6급 9,383원*1명*28시간*12월		3,153		
－ 7급 8,476원*2명*28시간*12월		5,696		
－ 8급 7,609원*2명*28시간*12월		5,114		
－ 9급 6,878원*3명*28시간*12월		6,934		
기본경비		35,520	35,520	0
일반운영비		12,600	12,600	0
201 일반운영비		12,600	12,600	0
01 사무관리비		12,600	12,600	0
○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		12,960	12,960	0
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월		12,960		
업무추진비		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 촌의동
 정책: 주민센터운영(촌의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
촌의동	213,088	352,480	△ 139,392
주민센터운영(촌의동)	142,756	283,610	△ 140,854
주민생활지원	71,760	70,960	800
민원실운영	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○민원발급용 서식 인쇄 660,000원	660		
○인증기 유지 및 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○민원실 벽면생태정원 유지비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송료등 우편발송료 400,000원*12월	4,800		
통반운영	59,260	59,760	△500
301 일반보상금	59,260	59,760	△500
05 통·리·반장활동보상금	59,260	59,760	△500
○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*70명*2회	3,500		
주민생활지원	5,300	5,200	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	700	600	100
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	38,300	38,300	0
주민자치센터운영	26,700	26,700	0
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	25,440	25,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취미교실 강사수당 9,000,000원	9,000		
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*12월	6,000		
	301 일반보상금	1,260	1,260	0
	12 기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*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	32,696	174,350	△ 141,654
	청사관리	29,486	171,210	△ 141,724
	201 일반운영비	15,274	16,894	△ 1,620
	01 사무관리비	1,610	3,230	△ 1,620
	○동청사 일반수용비	1,610		
	- 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월	300		
	- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	- 방화관리대행 수수료 1,060,000원	1,060		
	- 정화조 청소비 75,000원*2회	150		
	02 공공운영비	13,664	13,664	0
	○공공요금 및 제세	10,520		
	- 전기요금 5,880,000원	5,880		
	- 상하수도요금 840,000원	840		
	- 동청사 연료비 3,600,000원	3,600		
	- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비 유지비	3,144		
	- 행정장비 유지비 500,000원	500		
	- 건물 유지비 2,470원*730㎡	1,804		
	- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
	401 시설비및부대비	14,212	127,046	△ 112,834
	01 시설비	14,212	125,932	△ 111,720
	○청사 외벽보수 및 도색공사 3,652,000원	3,652		
	○청사 외부 비상계단 개보수공사 7,560,000원	7,560		
	○창호 및 창대석 보수공사 3,000,000원	3,000		

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리		3,210	3,140	70
201 일반운영비		3,210	3,140	70
02 공공운영비		3,210	3,140	70
○공공요금 및 제세		210		
- 자동차세	30,000원	30		
- 환경개선부담금	65,000원*2회	130		
- 자동차검사료	50,000	50		
○시설장비 유지비		3,000		
- 관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(춘의동)		70,332	68,870	1,462
인력운영비		31,132	29,670	1,462
인건비		31,132	29,670	1,462
101 인건비		31,132	29,670	1,462
01 보수		31,132	29,670	1,462
○초과근무수당		31,132		
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
- 7급	8,476원*4명*28시간*12월	11,392		
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
- 9급	6,878원*2명*28시간*12월	4,623		
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		
○복사기 임차료	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		

부서: 춘의동
 정책: 행정운영경비(춘의동)
 단위: 기본경비

(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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도당동	268,112	269,944	△1,832
주민센터운영(도당동)	168,820	174,770	△5,950
주민생활지원	104,690	103,690	1,000
민원실운영	8,140	7,140	1,000
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○신분증판독기구입 1,000,000원	1,000		
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	5,300	5,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*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	3,700	0
	장미마을가꾸기	3,700	3,700	0
	206 재료비	3,700	3,700	0
	01 재료비	3,700	3,700	0
	○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	26,130	33,080	△6,950
	청사관리	20,830	29,480	△8,650
	201 일반운영비	20,830	22,590	△1,760
	01 사무관리비	1,980	3,740	△1,760
	○동청사 일반수용비	1,980		
	- 무인경비시스템 운영수수료 180,000원*2월	360		
	- 형광등교체 및 수리비 100,000원	100		
	- 방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
	- 정화조청소비 160,000원	160		
	- 저수조청소비 160,000원	160		
	02 공공운영비	18,850	18,850	0
	○공공요금 및 제세	14,145		
	- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
	- 상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
	- 동청사연료비 400,000원*12월	4,800		
	- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 도시가스배상 책임료 25,000원	25		
	○시설장비 유지비	4,705		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*933㎡	2,305		
	－ 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－ 빙축열 유지비 500,000원	500		
	－ 폐열회수환기장치 유지비 800,000원	800		
	차량관리	5,300	3,600	1,700
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○공공요금 및 제세	400		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	－ 이륜차 보험료 200,000원	200		
	○시설장비 유지비	3,200		
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	－ 이륜차 유지비 200,000원	200		
	405 자산취득비	1,700	0	1,700
	01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
	○이륜차 구입비 1,700,000원*1대	1,700		
	행정운영경비(도당동)	99,292	95,174	4,118
	인력운영비	56,092	51,974	4,118
	인건비	56,092	51,974	4,118
	101 인건비	56,092	51,974	4,118
	01 보수	32,854	31,318	1,536
	○초과근무수당	32,854		
	－ 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
	－ 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
	－ 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
	－ 8급 7,609원*4명*28시간*12월	10,227		
	－ 9급 6,873원*3명*28시간*12월	6,928		
	03 무기계약근로자보수	23,238	20,656	2,582
	○민원인안내 인건비	21,125		
	－ 기본급 1,419,680*1명*12월	17,037		
	－ 연차수당 50,560명*1명*19일	961		
	－ 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707		
	－ 명절휴가비 709,840*2회	1,420		
	○민원인안내 보험료	2,113		
	－ 산재보험 21,125,000원*10/1,000	212		

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험 21,125,000원*14/1,000	296		
	- 국민연금 21,125,000원*45/1,000	951		
	- 건강보험 21,125,000원*29/1,000	613		
	- 노인장기요양보험 613,000원*65.5/1,000	41		
기본경비		43,200	43,200	0
일반운영비		15,840	15,840	0
201 일반운영비		15,840	15,840	0
01 사무관리비		15,840	15,840	0
○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		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		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
약대동	209,386	223,466	△ 14,080
주민센터운영(약대동)	150,710	165,946	△ 15,236
주민생활지원	81,170	70,569	10,601
민원실운영	6,820	7,509	△ 689
201 일반운영비	6,820	7,509	△ 689
01 사무관리비	1,420	2,109	△ 689
○민원발급 각종서식 인쇄 700,000원	700		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4개*12월	720		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편발송료 450,000원*12월	5,400		
통반운영	71,550	60,260	11,290
301 일반보상금	71,550	60,260	11,290
05 통·리·반장활동보상금	71,550	60,260	11,290
○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*119명*2회	5,950		
주민생활지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	27,540	21,540	6,000
주민자치센터운영	23,940	17,940	6,000
201 일반운영비	23,940	17,940	6,000
01 사무관리비	23,940	17,940	6,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 7,500,000원	7,500		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*25시간*12월	6,000		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		42,000	73,837	△31,837
청사관리		38,800	70,637	△31,837
201 일반운영비		38,800	40,020	△1,220
01 사무관리비		2,740	3,960	△1,220
○동청사 일반수용비		2,740		
－ 무인경비시스템 운영수수료	150,000원*2월	300		
－ 형광등 교체 및 수리	100,000원	100		
－ 방화관리대행수수료	120,000원*12월	1,440		
－ 정화조 청소비	300,000원*1회	300		
－ 저수조 청소비	300,000원*2회	600		
02 공공운영비		36,060	36,060	0
○공공요금 및 제세		28,200		
－ 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
－ 상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
－ 동청사 연료비	900,000원*12월	10,800		
－ 교통유발부담금	250,000원	250		
－ 환경개선부담금	150,000원*2회	300		
－ 도시가스 배상책임 보험료	50,000원	50		
○시설장비 유지비		7,860		
－ 행정장비 유지비	500,000원	500		
－ 건물 유지비	2,470원*1,255㎡	3,100		
－ 기계실 유지비	1,500,000원	1,500		
－ 화장실 유지비	100,000원*12월	1,200		
－ 승강기 유지비	120,000원*12월	1,440		
－ 승강기 정기검사비	120,000원	120		
차량관리		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○공공요금 및 제세		200		
－ 자동차세	30,000원	30		
－ 환경개선부담금	120,000원	120		
－ 자동차 검사료	50,000원	50		
○시설장비 유지비		3,000		
－ 관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(약대동)		58,676	57,520	1,156
인력운영비		24,596	23,440	1,156
인건비		24,596	23,440	1,156
101 인건비		24,596	23,440	1,156

부서: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		24,596	23,440	1,156
○초과근무수당		24,596		
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급	9,388원*1명*28시간*12월	3,155		
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
기본경비		34,080	34,080	0
일반운영비		11,160	11,160	0
201 일반운영비		11,160	11,160	0
01 사무관리비		11,160	11,160	0
○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	12,960	0
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○업무추진기본여비	120,000원*9명*12월	12,960		
업무추진비		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	249,467	224,878	24,589
주민센터운영(중동)	173,898	150,828	23,070
주민생활지원	87,050	75,450	11,600
민원실운영	6,560	6,810	△250
201 일반운영비	6,560	6,560	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월	5,400		
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	14,450	2,600	11,850
201 일반운영비	350	500	△150
02 공공운영비	350	500	△150
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○무단투기 방지 화단조성(중동, 참여예산) 12,000,000원	12,000		
주민자치센터운영	33,720	21,800	11,920
주민자치센터운영	30,120	18,200	11,920
201 일반운영비	15,860	16,940	△1,080
01 사무관리비	15,860	16,940	△1,080
○취미교실 강사수당 6,500,000원	6,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
301 일반보상금	1,260	1,260	0

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 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*180일	1,260		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○강당음향시설구입(중동,참여예산) 13,000,000원	13,000		
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	53,128	53,578	△450
청사관리	49,988	50,438	△450
201 일반운영비	49,988	50,438	△450
01 사무관리비	5,790	6,240	△450
○동청사 일반수용비	4,640		
－ 무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2월	320		
－ 형광등 교체 수리비 100,000원	100		
－ 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
－ 정화조 청소비 500,000원	500		
－ 저수조 청소비 300,000원*2회	600		
－ 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○화장실 조명 센서스위치 교체 1,150,000원	1,150		
02 공공운영비	44,198	44,198	0
○공공요금 및 제세	33,340		
－ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
－ 상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
－ 동청사 연료비 1,150,000원*12월	13,800		
－ 교통유발부담금 520,000원	520		
－ 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
－ 도시가스배상책임보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지비	10,858		
－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
－ 건물 유지비 2,470원*2,412㎡	5,958		
－ 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
－ 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
－ 승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
－ 승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
－ 폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원	500		
차량관리	3,140	3,140	0

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,140	3,140	0
02	공공운영비	3,140	3,140	0
	○공공요금 및 제세	140		
	- 자동차세	30,000원	30	
	- 환경개선부담금	30,000원*2회	60	
	- 자동차 검사료	50,000원	50	
	○시설장비 유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비	3,000,000원	3,000	
행정운영경비(중동)		75,569	74,050	1,519
인력운영비		32,369	30,850	1,519
인건비		32,369	30,850	1,519
101	인건비	32,369	30,850	1,519
01	보수	32,369	30,850	1,519
	○초과근무수당	32,369		
	- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	
	- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	
	- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	
	- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	
	- 9급	6,878원*5명*28시간*12월	11,556	
기본경비		43,200	43,200	0
일반운영비		15,840	15,840	0
201	일반운영비	15,840	15,840	0
01	사무관리비	15,840	15,840	0
	○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		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		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	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	240,404	257,789	△ 17,385
주민센터운영(중1동)	146,430	173,039	△ 26,609
주민생활지원	101,280	107,280	△ 6,000
민원실운영	12,080	18,080	△ 6,000
201 일반운영비	10,580	10,580	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○민원발급 각종서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*1회*12월	180		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○인감대장 이송 등 우편료 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	1,500	7,500	△ 6,000
01 자산및물품취득비	1,500	7,500	△ 6,000
○민원대기용 의자 구입 150,000원*10개	1,500		
통반운영	87,000	87,000	0
301 일반보상금	87,000	87,000	0
05 통·리·반장활동보상금	87,000	87,000	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*100명*2회	5,000		
주민생활지원	2,200	2,200	0
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
○방역 및 유지관리비 100,000원	100		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	1,260		
7,000원*18명*10월			
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	22,720	30,698	△ 7,978
주민자치센터운영	19,120	27,098	△ 7,978
201 일반운영비	17,860	18,220	△ 360
01 사무관리비	17,860	18,220	△ 360
○주민자치위원 회의참석수당	9,360		
30,000원*26명*12월			
○취미교실 강사수당 3,500,000원	3,500		
○생활체육교실 강사수당	5,000		
20,000원*1개소*25시간*10월			

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 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*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		22,430	35,061	△ 12,631
청사관리		19,220	31,921	△ 12,701
201 일반운영비		19,220	20,920	△ 1,700
01 사무관리비		1,786	3,286	△ 1,500
	○동청사 일반수용비	1,786		
	－ 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－ 방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
	－ 전기설비 안전점검 수수료 130,000원	130		
	－ 소방자재 및 소화기 총약 20,000원*10개	200		
02 공공운영비		17,434	17,634	△ 200
	○공공요금 및 제세	12,340		
	－ 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	－ 상하수도요금 140,000원*6월	840		
	－ 청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
	－ 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비 유지비	5,094		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*888㎡	2,194		
	－ 기계실 유지비 800,000원	800		
	－ 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－ 판형 열교환기 세관비 500,000원*2대	1,000		
차량관리		3,210	3,140	70
201 일반운영비		3,210	3,140	70
02 공공운영비		3,210	3,140	70
	○공공요금 및 제세	210		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중1동)		93,974	84,750	9,224

부서: 총1동
 정책: 행정운영경비(총1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	53,474	46,810	6,664
인건비	53,474	46,810	6,664
101 인건비	53,474	46,810	6,664
01 보수	30,290	26,154	4,136
○초과근무수당	30,290		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153		
- 7급 8,476원*4명*28시간*12월	11,392		
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
03 무기계약근로자보수	23,184	20,656	2,528
○민원인안내 인건비	21,075		
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037		
- 연차수당 50,560원*1명*18일	911		
- 명절휴가비 709,840원*1명*2회	1,420		
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707		
○민원인안내 보험료	2,109		
- 산재보험 21,075,000원*10/1,000	211		
- 고용보험 21,075,000원*14/1,000	296		
- 국민연금 21,075,000원*45/1,000	949		
- 건강보험 21,075,000원*29/1,000	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*65.5/1,000	41		
기본경비	40,500	37,940	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	11,340	11,300	40
203 업무추진비	11,340	11,300	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	400	40

부서: 중1동
 정책: 행정운영경비(중1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	241,252	238,919	2,333
주민센터운영(중2동)	145,317	147,164	△1,847
주민생활지원	86,070	86,070	0
민원실운영	6,340	6,340	0
201 일반운영비	6,340	6,340	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월	4,800		
통반운영	77,130	77,130	0
301 일반보상금	77,130	77,130	0
05 통·리·반장활동보상금	77,130	77,130	0
○통장활동보상	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상 25,000원*165명*2회	8,250		
주민생활지원	2,600	2,600	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	36,240	36,240	0
주민자치센터운영	32,640	32,640	0
201 일반운영비	32,640	32,640	0
01 사무관리비	22,440	22,440	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○주민자치센터 프로그램실 관리비 850,000원*12월	10,200		
시민체육대회	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		3,600	3,600	0
○시민체육대회 개최	3,600,000원	3,600		
재산관리		23,007	24,854	△1,847
청사관리		19,794	21,714	△1,920
201 일반운영비		19,794	21,714	△1,920
01 사무관리비		1,950	3,870	△1,920
○동청사 일반수용비		1,950		
－ 무인경비시스템 용역비	150,000원*2월	300		
－ 형광등 교체 및 수리	200,000원	200		
－ 방화관리대행 수수료	100,000원*12월	1,200		
－ 전기안전점검 수수료	150,000원	150		
－ 소화기 총약	10,000원*10개	100		
02 공공운영비		17,844	17,844	0
○공공요금 및 제세		12,080		
－ 전기요금	6,000,000원	6,000		
－ 상하수도요금	1,200,000원	1,200		
－ 동청사 난방비	4,800,000원	4,800		
－ 동청사 환경개선부담금	40,000원*2회	80		
○시설장비 유지비		5,764		
－ 행정장비 유지비	500,000원	500		
－ 건물 유지비	2,470원*800㎡	1,976		
－ 기계실 유지비	1,000,000원	1,000		
－ 화장실 유지비	50,000원*12월	600		
－ 폐열회수환기장치 유지비	500,000원	500		
－ 팬코일유니트 및 에어컨 청소	66,000원*18대	1,188		
차량관리		3,213	3,140	73
201 일반운영비		3,213	3,140	73
02 공공운영비		3,213	3,140	73
○공공요금 및 제세		213		
－ 자동차세	30,000원	30		
－ 환경개선부담금	66,000원*2회	132		
－ 자동차 검사료	51,000원	51		
○시설장비 유지비		3,000		
－ 관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중2동)		95,935	91,755	4,180
인력운영비		53,995	49,815	4,180
인건비		53,995	49,815	4,180
101 인건비		53,995	49,815	4,180
01 보수		30,593	29,159	1,434

부서: 중2동
 정책: 행정운영경비(중2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	30,593		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
- 7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544		
- 8급 7,606원*2명*28시간*12월	5,112		
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
03 무기계약근로자보수	23,402	20,656	2,746
○민원인안내 인건비	21,275		
- 기본급 1,429,680원*1명*12월	17,157		
- 명절휴가비 714,840원*2회	1,430		
- 연차수당 50,960원*1명*19일	969		
- 초과근무수당 9,550원*1명*15시간*12월	1,719		
○민원인안내 보험료	2,127		
- 산재보험 21,275,000원*10/1,000	213		
- 고용보험 21,275,000원*14/1,000	298		
- 국민연금 21,275,000원*45/1,000	958		
- 건강보험 21,275,000원*29/1,000	617		
- 노인장기요양보험 617,000원*65.5/1,000	41		
기본경비	41,940	41,940	0
일반운영비	14,760	14,760	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○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	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	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
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중3동	216,306	220,613	△4,307
주민센터운영(중3동)	139,909	145,775	△5,866
주민생활지원	80,100	80,010	90
민원실운영	6,980	6,890	90
201 일반운영비	6,980	6,890	90
01 사무관리비	980	890	90
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기·순번발급기 유지관리비 15,000원*1회*12월	180		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송료등 우편발송료 500,000원*12월	6,000		
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	4,300	4,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	900	900	0
○방역 및 유지관리비 900,000원	900		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
10 행사실비보상금	3,300	3,300	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*2회*6월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	35,600	36,356	△756
주민자치센터운영	32,000	32,756	△756
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○취미교실 강사수당 11,000,000원	11,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육교실 강사수당 20,000원*2개소*22시간*12월	10,560		
	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	24,209	29,409	△5,200
	청사관리	21,009	26,259	△5,250
	201 일반운영비	21,009	21,359	△350
	01 사무관리비	1,840	3,340	△1,500
	○동청사 일반수용비	1,840		
	－ 무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－ 방화관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	－ 저수조 청소비 120,000원*2회	240		
	02 공공운영비	19,169	18,019	1,150
	○공공요금 및 제세	13,600		
	－ 전기요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
	－ 동청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
	－ 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비 유지비	5,569		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*878㎡	2,169		
	－ 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
	－ 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－ 폐열회수환기장치 유지관리비 1,300,000원	1,300		
	차량관리	3,200	3,150	50
	201 일반운영비	3,200	3,150	50
	02 공공운영비	3,200	3,150	50
	○공공요금 및 제세	200		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(중3동)	76,397	74,838	1,559
	인력운영비	33,197	31,638	1,559
	인건비	33,197	31,638	1,559

부서: 중3동
 정책: 행정운영경비(중3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	33,197	31,638	1,559
01	보수	33,197	31,638	1,559
	○초과근무수당	33,197		
	- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
	- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
	- 7급 8,476원*4명*28시간*12월	11,392		
	- 8급 7,609원*1명*28시간*12월	2,557		
	- 9급 6,878원*4명*28시간*12월	9,245		
기본경비		43,200	43,200	0
일반운영비		15,840	15,840	0
201	일반운영비	15,840	15,840	0
01	사무관리비	15,840	15,840	0
	○부서운영기본경비	12,960		
	- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
	- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
	○복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중4동	217,323	228,273	△ 10,950
주민센터운영(중4동)	140,143	152,688	△ 12,545
주민생활지원	77,835	77,020	815
민원실운영	5,940	5,100	840
201 일반운영비	5,940	5,100	840
01 사무관리비	1,140	1,140	0
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	4,800	3,960	840
○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월	4,800		
통반운영	67,320	67,320	0
301 일반보상금	67,320	67,320	0
05 통·리·반장활동보상금	67,320	67,320	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*100명*2회	5,000		
주민생활지원	4,575	4,600	△ 25
201 일반운영비	600	100	500
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	0	500
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,975	4,500	△ 525
10 행사실비보상금	3,975	4,500	△ 525
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	840		
7,000원*15명*8월			
○원미사랑봉사대 운영비	2,400		
5,000원*20명*4회*6월			
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영	31,620	36,060	△ 4,440
주민자치센터운영	28,020	29,460	△ 1,440
201 일반운영비	26,760	28,200	△ 1,440
01 사무관리비	26,760	28,200	△ 1,440
○주민자치위원 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
○생활체육교실 강사수당	5,760		
20,000원*1개소*24시간*12월			

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 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*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		30,688	39,608	△8,920
청사관리		27,488	36,408	△8,920
201 일반운영비		27,488	31,528	△4,040
01 사무관리비		3,190	5,010	△1,820
	○동청사 일반수용비	3,190		
	－ 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
	－ 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 저수조 청소비 300,000원*2회	600		
	－ 전기안전진단 검사료 150,000원	150		
	－ 소방자재 구입 200,000원	200		
02 공공운영비		24,298	26,518	△2,220
	○공공요금 및 제세	17,960		
	－ 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	－ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 동청사 연료비 670,000원*12월	8,040		
	－ 교통유발부담금 220,000원	220		
	－ 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비 유지비	6,338		
	－ 행정장비 유지비 300,000원	300		
	－ 건물 유지비 2,470원*1,586㎡	3,918		
	－ 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	－ 승강기 정기 검사비 200,000원	200		
	－ 승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
차량관리		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
02 공공운영비		3,200	3,200	0
	○공공요금및제세	200		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중4동)	77,180	75,585	1,595
인력운영비	33,980	32,385	1,595
인건비	33,980	32,385	1,595
101 인건비	33,980	32,385	1,595
01 보수	33,980	32,385	1,595
○초과근무수당	33,980		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
- 7급 8,476원*5명*28시간*12월	14,240		
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
- 9급 6,878원*2명*28시간*12월	4,623		
기본경비	43,200	43,200	0
일반운영비	15,840	15,840	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○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	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	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동	204,281	218,295	△ 14,014
주민센터운영(상동)	134,778	150,213	△ 15,435
주민생활지원	76,470	76,470	0
민원실운영	7,330	7,330	0
201 일반운영비	7,330	7,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기·유지 및 소모품 구입비 15,000원*1개*12월	180		
○순번발급기 유지관리비 150,000원	150		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월	6,000		
통반운영	64,040	64,040	0
301 일반보상금	64,040	64,040	0
05 통·리·반장활동보상금	64,040	64,040	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*100명*2회	5,000		
주민생활지원	5,100	5,100	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	21,300	21,300	0
주민자치센터운영	17,700	17,700	0
201 일반운영비	16,440	16,440	0
01 사무관리비	16,440	16,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 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*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		37,008	52,443	△ 15,435
청사관리		33,828	49,263	△ 15,435
201 일반운영비		30,928	32,488	△ 1,560
01 사무관리비		2,760	4,260	△ 1,500
	○동청사 일반수용비	2,760		
	- 무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2월	320		
	- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	- 방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 저수조 청소비 300,000원	300		
	- 전기안전점검 수수료 300,000원	300		
	- 소방자재구입 및 수리비 200,000원	200		
02 공공운영비		28,168	28,228	△ 60
	○공공요금 및 제세	19,780		
	- 전기요금 720,000원*12월	8,640		
	- 상하수도요금 190,000*12월	2,280		
	- 동청사 연료비 710,000원*12월	8,520		
	- 교통유발부담금 250,000원	250		
	- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○시설장비 유지비	8,388		
	- 행정장비 유지비 500,000원	500		
	- 건물 유지비 2,470원*1,331㎡	3,288		
	- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
	- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
	- 승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비		2,900	13,610	△ 10,710
01 시설비		2,900	13,610	△ 10,710
	○청사 기계실 배수펌프 교체공사 2,900,000원	2,900		
차량관리		3,180	3,180	0
201 일반운영비		3,180	3,180	0
02 공공운영비		3,180	3,180	0
	○공공요금 및 제세	180		
	- 자동차세 30,000원	30		

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 45,000원*2회 - 자동차 검사료 60,000원 ○시설장비 유지비 - 관용차량 유지비 3,000,000원 	90 60 3,000 3,000		
행정운영경비(상동)	69,503	68,082	1,421
인력운영비	30,303	28,882	1,421
인건비	30,303	28,882	1,421
101 인건비	30,303	28,882	1,421
01 보수	30,303	28,882	1,421
○초과근무수당	30,303		
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
- 8급 7,609원*3명*28시간*12월	7,670		
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
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		
○복사기 임차료 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상1동	230,989	229,427	1,562
주민센터운영(상1동)	131,108	133,698	△2,590
주민생활지원	69,480	70,980	△1,500
민원실운영	9,600	10,500	△900
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○민원발급 각종서식 인쇄 2,600,000원	2,600		
○인증기·순번발급기 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월	6,000		
통반운영	57,480	58,080	△600
301 일반보상금	57,480	58,080	△600
05 통·리·반장활동보상금	57,480	58,080	△600
○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*100명*2회	5,000		
주민생활지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	36,300	37,000	△700
주민자치센터운영	32,700	33,400	△700
201 일반운영비	26,440	26,440	0
01 사무관리비	26,440	26,440	0
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*12월	6,000		
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	5,700	△700
01 재료비	5,000	5,700	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생화꽃길 보식 및 경계목구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,260	1,260	0
	12 기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*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		25,328	25,718	△390
청사관리		22,118	22,578	△460
	201 일반운영비	22,118	22,578	△460
	01 사무관리비	3,380	3,840	△460
	○동청사 일반수용비	2,340		
	－ 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월	300		
	－ 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	－ 방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
	－ 소화기 총약 100,000원	100		
	○지하(문서고및자재창고)실 문서및자재, 집기 받침용 파렛트 구입 26,000원*40개	1,040		
	02 공공운영비	18,738	18,738	0
	○공공요금 및 제세	14,680		
	－ 전기요금 7,800,000원	7,800		
	－ 상하수도요금 780,000원	780		
	－ 동청사 연료비 6,000,000원	6,000		
	－ 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비 유지비	4,058		
	－ 행정장비 유지비 500,000원	500		
	－ 건물 유지비 2,470원*825㎡	2,038		
	－ 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
	－ 환기시스템 유지비 80,000원*4회	320		
차량관리		3,210	3,140	70
	201 일반운영비	3,210	3,140	70
	02 공공운영비	3,210	3,140	70
	○공공요금 및 제세	210		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	○시설장비 유지비	3,000		

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(상1동)		99,881	95,729	4,152
인력운영비		56,681	52,529	4,152
인건비		56,681	52,529	4,152
101 인건비		56,681	52,529	4,152
01 보수		33,443	31,873	1,570
○초과근무수당		33,443		
－ 5급 11,002원*1명*28시간*12월		3,697		
－ 6급 9,383원*2명*28시간*12월		6,306		
－ 7급 8,476원*4명*28시간*12월		11,392		
－ 8급 7,609원*2명*28시간*12월		5,114		
－ 9급 6,878원*3명*28시간*12월		6,934		
03 무기계약근로자보수		23,238	20,656	2,582
○민원인안내 인건비		21,125		
－ 기본급 1,419,680원*1명*12월		17,037		
－ 연차수당 50,560원*1명*19일		961		
－ 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월		1,707		
－ 명절휴가비 709,840원*2회		1,420		
○민원인안내 보험료		2,113		
－ 산재보험 21,125,000원*10/1,000		212		
－ 고용보험 21,125,000원*14/1,000		296		
－ 국민연금 21,125,000원*45/1,000		951		
－ 건강보험 21,125,000원*29/1,000		613		
－ 노인장기요양보험 613,000원*65.5/1,000		41		
기본경비		43,200	43,200	0
일반운영비		15,840	15,840	0
201 일반운영비		15,840	15,840	0
01 사무관리비		15,840	15,840	0
○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		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		10,080	10,080	0
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

부서: 상1동
 정책: 행정운영경비(상1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상2동	239,602	243,968	△4,366
주민센터운영(상2동)	144,412	152,768	△8,356
주민생활지원	83,750	83,830	△80
민원실운영	9,400	10,100	△700
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
○인증기·순번발급기 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편료 600,000원*12월	7,200		
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	2,300	1,680	620
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
301 일반보상금	2,100	1,680	420
10 행사실비보상금	2,100	1,680	420
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	23,950	30,670	△6,720
주민자치센터운영	20,350	27,070	△6,720
201 일반운영비	19,720	26,440	△6,720
01 사무관리비	19,720	26,440	△6,720
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	630	630	0
12 기타보상금	630	630	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630		

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 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		36,712	38,268	△ 1,556
청사관리		33,512	35,098	△ 1,586
201 일반운영비		33,512	35,098	△ 1,586
01 사무관리비		4,520	6,120	△ 1,600
○동청사 일반수용비		4,520		
- 무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2월		320		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원		100		
- 방화관리대행수수료 130,000원*12월		1,560		
- 저수조 청소비 250,000원*2회		500		
- 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월		2,040		
02 공공운영비		28,992	28,978	14
○공공요금 및 제세		19,404		
- 전기요금 16,000,000원		16,000		
- 상하수도요금 1,800,000원		1,800		
- 동청사 연료비 1,200,000원		1,200		
- 교통유발부담금 250,000원		250		
- 환경개선부담금 52,000원*2회		104		
- 도시가스 정기검사수수료 50,000원		50		
○시설장비 유지비		9,588		
- 행정장비 유지비 500,000원		500		
- 건물 유지비 2,470원*2,400㎡		5,928		
- 기계실 유지비 1,000,000원		1,000		
- 화장실 유지비 50,000원*12월		600		
- 승강기 유지비 120,000원*12월		1,440		
- 승강기 정기검사비 120,000원*1대		120		
차량관리		3,200	3,170	30
201 일반운영비		3,200	3,170	30
02 공공운영비		3,200	3,170	30
○공공요금 및 제세		200		
- 자동차세 30,000원		30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회		120		
- 자동차 검사료 50,000원		50		
○시설장비 유지비		3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원		3,000		
행정운영경비(상2동)		95,190	91,200	3,990
인력운영비		53,250	49,260	3,990

부서: 상2동
 정책: 행정운영경비(상2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	53,250	49,260	3,990
101 인건비	53,250	49,260	3,990
01 보수	30,012	28,604	1,408
○초과근무수당	30,012		
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	
- 7급	8,476원*1명*28시간*12월	2,848	
- 8급	7,609원*4명*28시간*12월	10,227	
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934	
03 무기계약근로자보수	23,238	20,656	2,582
○민원인안내 인건비	21,125		
- 기본급	1,419,680원*1명*12월	17,037	
- 연차수당	50,560원*1명*19일	961	
- 초과근무수당	9,480원*1명*15시간*12월	1,707	
- 명절휴가비	709,840원*1명*2회	1,420	
○민원인안내 보험료	2,113		
- 산재보험	21,125,000원*10/1,000	212	
- 고용보험	21,125,000원*14/1,000	296	
- 국민연금	21,125,000원*45/1,000	951	
- 건강보험	21,125,000원*29/1,000	613	
- 노인장기요양보험	613,000원*65.5/1,000	41	
기본경비	41,940	41,940	0
일반운영비	14,760	14,760	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○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	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	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: 기본경비

(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		

세출예산사업명세서

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상3동	239,210	239,491	△281
주민센터운영(상3동)	143,783	148,013	△4,230
주민생활지원	82,850	82,850	0
민원실운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민원발급용 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기·순번발급기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송료등 우편발송료 500,000원*12월	6,000		
통반운영	72,500	72,500	0
301 일반보상금	72,500	72,500	0
05 통·리·반장활동보상금	72,500	72,500	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*138명*2회	6,900		
주민생활지원	2,350	2,350	0
201 일반운영비	250	250	0
02 공공운영비	250	250	0
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3월	840		
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
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
○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		

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 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		33,633	37,863	△4,230
청사관리		30,423	34,723	△4,300
201 일반운영비		30,423	30,423	0
01 사무관리비		2,060	3,560	△1,500
○동청사 일반수용비		2,060		
- 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*2월		300		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원		100		
- 방화관리대행수수료 100,000원*12월		1,200		
- 저수조 청소비 80,000원*2회		160		
- 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		28,363	26,863	1,500
○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		
○시설장비 유지비		9,443		
- 행정장비 유지비 500,000원		500		
- 건물 유지비 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		
- 빙축열유지비 1,500,000원		1,500		
차량관리		3,210	3,140	70
201 일반운영비		3,210	3,140	70
02 공공운영비		3,210	3,140	70
○공공요금 및 제세		210		
- 자동차세 30,000원		30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회		130		
- 자동차검사료 50,000원		50		
○시설장비 유지비		3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원		3,000		
행정운영경비(상3동)		95,427	91,478	3,949
인력운영비		53,487	49,538	3,949
인건비		53,487	49,538	3,949

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	53,487	49,538	3,949
01	보수	30,303	28,882	1,421
	○초과근무수당	30,303		
	- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
	- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306		
	- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696		
	- 8급 7,609원*3명*28시간*12월	7,670		
	- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934		
03	무기계약근로자보수	23,184	20,656	2,528
	○민원인안내 인건비	21,075		
	- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037		
	- 연차수당 50,560원*1명*18일	911		
	- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707		
	- 명절휴가비 709,840원*1명*2회	1,420		
	○민원인안내 보험료	2,109		
	- 산재보험 21,075,000원*10/1,000	211		
	- 고용보험 21,075,000원*14/1,000	296		
	- 국민연금 21,075,000원*45/1,000	949		
	- 건강보험 21,075,000원*29/1,000	612		
	- 노인장기요양보험 612,000원*65.5/1,000	41		
기본경비		41,940	41,940	0
일반운영비		14,760	14,760	0
201	일반운영비	14,760	14,760	0
01	사무관리비	14,760	14,760	0
	○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		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		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: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		