

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	329,996	184,796	145,200
주민센터운영(심곡1동)	287,356	144,156	143,200
주민생활지원	60,610	63,930	△3,320
민원실운영	5,790	6,390	△600
201 일반운영비	5,790	6,390	△600
01 사무관리비	540	1,140	△600
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 437,500원*12월	5,250		
통반운영	49,920	49,920	0
301 일반보상금	49,920	49,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,920	49,920	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*80명*2회	4,000		
주민생활지원	4,900	7,620	△2,720
201 일반운영비	400	1,440	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	300	540	△240
○방역 및 유지관리비 30,000원*10회	300		
301 일반보상금	4,500	6,180	△1,680
09 행사실비보상금	4,500	6,180	△1,680
○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	24,740	35,100	△10,360
주민자치센터운영	18,500	28,500	△10,000
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	17,240	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 6,800,000원	6,800		
301 일반보상금	1,260	1,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 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 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
○진말몽당축제	3,000,000원	3,000		
시민체육대회		3,240	3,600	△360
307 민간이전		3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최	3,240,000원	3,240		
재산관리		202,006	45,126	156,880
청사관리		198,786	41,906	156,880
201 일반운영비		29,866	29,806	60
01 사무관리비		2,980	2,920	60
○동청사 일반수용비		2,980		
- 전기안전진단수수료	150,000원*1회	150		
- 소방안전관리대행 수수료	110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비	360,000원*1회	360		
- 소방자재 구입비	100,000원	100		
- 저수조 청소비	200,000원*2회	400		
- 형광등 교체 및 수리	200,000원*2회	400		
- 도시가스 시설 검사료	50,000원*1회	50		
- 동청사 소독비	100,000원*2회	200		
02 공공운영비		26,886	26,886	0
○공공요금 및 제세		19,900		
- 전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
- 청사 연료비	200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금	200,000원*2회	400		
- 교통유발부담금	250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료	50,000원	50		
○시설장비 유지비		6,986		
- 건물 유지비	2,470원*1,649㎡	4,074		
- 행정장비 유지비	500,000원	500		
- 화장실 유지비	80,000원*12월	960		
- 승강기 유지관리대행용역수수료	121,000원*12월	1,452		
401 시설비및부대비		112,776	12,100	100,676
01 시설비		112,776	12,100	100,676

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 2,3층 리모델링 공사 112,776,000원	112,776		
	405 자산취득비	56,144	0	56,144
	01 자산및물품취득비	56,144	0	56,144
	○빔프로젝터 설치 7,500,000원*1대	7,500		
	○청사 2,3층 시스템 에어컨 구입 4,600,000원*8대	36,800		
	○샤워실 물품 구입비	2,720		
	- 거울 63,700원*10개	637		
	- 락커장 392,000원*4개	1,568		
	- 화장대 514,500원*1개	515		
	○북카페 물품 구입비	4,756		
	- 책장 957,600원*2개	1,916		
	- 하부책장 539,000원*2개	1,078		
	- 장식장 872,200원*1개	873		
	- 테이블 399,000원*1개	399		
	- 의자 49,000원*10개	490		
	○탕비실 물품 구입비	4,368		
	- 냉장고 1,470,000원*1대	1,470		
	- 가스레인지 532,000원*1대	532		
	- 2단작업대 490,000원*2개	980		
	- 2구싱크대 420,000원*1개	420		
	- 벽선반 252,000원*2개	504		
	- 벽찬장 462,000원*1개	462		
	차량관리	3,220	3,220	0
	201 일반운영비	3,220	3,220	0
	02 공공운영비	3,220	3,220	0
	○공공요금 및 제세	220		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	1,680	0	1,680

부서: 심곡1동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금		1,680		
	7,000원*20명*12회			
행정운영경비(심곡1동)		39,920	40,640	△720
기본경비		39,920	40,640	△720
기본경비		39,920	40,640	△720
201 일반운영비		14,040	14,760	△720
01 사무관리비		14,040	14,760	△720
○부서운영기본경비		11,880		
	- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
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: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동	328,190	348,892	△20,702
주민센터운영(심곡2동)	252,359	280,089	△27,730
주민생활지원	163,760	112,980	50,780
민원실운영	13,760	9,760	4,000
201 일반운영비	8,760	9,760	△1,000
01 사무관리비	360	1,360	△1,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원인용 의자 구입 250,000원*20개	5,000		
통반운영	53,200	53,200	0
301 일반보상금	53,200	53,200	0
05 통장·이장·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	96,800	50,020	46,780
201 일반운영비	89,800	1,340	88,460
01 사무관리비	89,600	900	88,700
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
○부천역 요모조모 행복한 마을 만들기(심곡2동, 참여예산) 89,500,000원	89,500		
02 공공운영비	200	440	△240
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○행복한 옥상텃밭 가꾸기 재료비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	4,500	6,180	△1,680
09 행사실비보상금	4,500	6,180	△1,680
○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	20,680	101,040	△80,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	17,440	97,440	△80,000
201 일반운영비	17,440	17,440	0
01 사무관리비	17,440	17,440	0
○취미교실 감사수당 7,000,000원	7,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	67,919	66,069	1,850
청사관리	65,199	63,349	1,850
201 일반운영비	59,999	63,349	△3,350
01 사무관리비	3,250	2,900	350
○동청사 일반수용비	3,250		
- 방화관리대행 수수료 65,000원*12월	780		
- 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
- 저수조청소비 200,000원*2회	400		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사방역비 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	56,749	60,449	△3,700
○공공요금 및 제세	35,050		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 동청사연료비 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 900,000원	900		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 도시가스사고배상책임보험료 50,000원	50		
○시설장비유지비	21,699		
- 행정장비유지비 500,000원	500		
- 건물유지비 2,700원*4,718㎡	12,739		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 120,000원*12월	1,440		
- 냉온수기유니트 세관비 2,000,000원	2,000		
- 냉온수기 흡수액 펌프교체 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○CCTV 설치공사 5,000,000원	5,000		

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200
	○동장실 소형냉장고 구입 200,000원	200		
	차량관리	2,720	2,720	0
	201 일반운영비	2,720	2,720	0
	02 공공운영비	2,720	2,720	0
	○공공요금 및 제세	220		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
	행정운영경비(심곡2동)	73,111	68,803	4,308
	인력운영비	29,911	25,603	4,308
	인력운영비	29,911	25,603	4,308
	101 인건비	29,911	25,603	4,308
	03 무기계약근로자보수	29,911	25,603	4,308
	○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,087		
	- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
	- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
	- 시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
	- 명절휴가비 838,290원*2회	1,677		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		
	- 민원수당 30,000원*12월	360		
	○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,774		
	- 국민연금 27,087,000원*45/1,000	1,219		
	- 건강보험 27,087,000원*30.35/1,000	823		

부서: 심곡2동
 정책: 행정운영경비(심곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 823,000원*65.5/1,000	54		
	－ 고용보험 27,087,000원*15/1,000	407		
	－ 산재보험 27,087,000원*10/1,000	271		
	○ 조합원 체육행사비 50,000원*1회	50		
기본경비		43,200	43,200	0
기본경비		43,200	43,200	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		
202 여비		17,280	17,280	0
01 국내여비		17,280	17,280	0
	○ 업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 동요합창교실 강사 및 반주자 7,000원*2명*53회	742		
	405 자산취득비	10,943	0	10,943
	01 자산및물품취득비	10,943	0	10,943
	○회의실 회의용 탁자 및 의자 구입	10,943		
	- 탁자 188,300원*40개	7,532		
	- 의자 41,900원*80개	3,352		
	- 조달수수료 10,884,000원*54/10,000	59		
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	재산관리	47,766	73,209	△25,443
	청사관리	45,036	51,479	△6,443
	201 일반운영비	43,616	43,516	100
	01 사무관리비	3,540	3,440	100
	○동청사 일반수용비	3,540		
	- 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*2회	200		
	- 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		

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,420	7,963	△6,543
01 시설비		1,420	7,963	△6,543
○동청사 유리 교체(3층)	1,420,000원	1,420		
차량관리		2,730	21,730	△19,000
201 일반운영비		2,730	2,730	0
02 공공운영비		2,730	2,730	0
○공공요금 및 제세		230		
- 자동차세	30,000원	30		
- 환경개선부담금	70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료	60,000원	60		
○관용차량 유지비	2,500,000원	2,500		
참여복지실현		2,480	0	2,480
지역사회복지사업활성화		2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원		2,480	0	2,480
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비	800,000원	800		
301 일반보상금		1,680	0	1,680
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금	7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(심곡3동)		39,200	39,200	0
기본경비		39,200	39,200	0
기본경비		39,200	39,200	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		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
○업무추진기본여비	120,000원*11명*12월	15,840		
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: 심곡3동
 정책: 행정운영경비(심곡3동)
 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: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동	169,866	189,476	△ 19,610
주민센터운영(원미1동)	125,386	147,716	△ 22,330
주민생활지원	59,800	63,270	△ 3,470
민원실운영	5,700	6,700	△ 1,000
201 일반운영비	5,700	6,700	△ 1,000
01 사무관리비	300	1,300	△ 1,000
○인증기 소모품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	51,700	51,450	250
301 일반보상금	51,700	51,450	250
05 통장·이장·반장활동보상금	51,700	51,450	250
○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*50명*2회	2,500		
주민생활지원	2,400	5,120	△ 2,720
201 일반운영비	300	1,340	△ 1,040
02 공공운영비	300	540	△ 240
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	3,780	△ 1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△ 1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	29,430	29,790	△ 360
주민자치센터운영	23,190	23,190	0
201 일반운영비	23,190	23,190	0
01 사무관리비	23,190	23,190	0
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*27시간*10월	6,750		
원미동 문학동산 음악회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	재산관리	36,156	54,656	△18,500
	청사관리	33,936	52,436	△18,500
	201 일반운영비	33,936	33,936	0
	01 사무관리비	1,620	1,620	0
	○동청사 일반수용비	1,620		
	－ 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		
	02 공공운영비	32,316	32,316	0
	○공공요금 및 제세	16,870		
	－ 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	－ 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
	－ 동청사 연료비 580,000원*12월	6,960		
	－ 교통유발부담금 250,000원	250		
	－ 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
	－ 도시가스 배상책임 보험료 70,000원	70		
	○시설장비 유지비	15,446		
	－ 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 70,000원*12월	840		
	－ 냉온수유닛 세관비 1,080,000원	1,080		
	차량관리	2,220	2,220	0
	201 일반운영비	2,220	2,220	0
	02 공공운영비	2,220	2,220	0
	○공공요금 및 제세	220		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 2,000,000원	2,000		
	참여복지실현	2,720	0	2,720

부서: 원미1동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(원미1동)	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	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		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
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: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미2동	148,995	152,416	△3,421
주민센터운영(원미2동)	107,075	113,216	△6,141
주민생활지원	59,600	62,920	△3,320
민원실운영	3,900	4,500	△600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
01 사무관리비	300	900	△600
○인증기 소모품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 300,000원*12월	3,600		
통반운영	52,900	52,900	0
301 일반보상금	52,900	52,900	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,900	52,900	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*74명*2회	3,700		
주민생활지원	2,800	5,520	△2,720
201 일반운영비	700	1,740	△1,040
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3월	840		
주민자치센터운영	30,220	30,580	△360
주민자치센터운영	26,980	26,980	0
201 일반운영비	25,720	25,720	0
01 사무관리비	25,720	25,720	0
○취미교실 감사수당 8,000,000원	8,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○주민자치소식지 '원미마루' 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	재산관리	17,255	19,716	△2,461
	청사관리	14,535	17,006	△2,471
	201 일반운영비	14,535	13,915	620
	01 사무관리비	1,700	1,680	20
	○동청사 일반수용비	1,700		
	－형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	－방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－정화조 청소비 180,000원*1회	180		
	02 공공운영비	12,835	12,235	600
	○공공요금 및 제세	9,470		
	－전기요금 550,000원*12월	6,600		
	－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	2,720	2,710	10
	201 일반운영비	2,720	2,710	10
	02 공공운영비	2,720	2,710	10
	○공공요금 및 제세	220		
	－자동차세 30,000원	30		
	－환경개선부담금 70,000원*2회	140		
	－자동차 검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 원미2동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(원미2동)		39,200	39,200	0
기본경비		39,200	39,200	0
기본경비		39,200	39,200	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		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
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: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회		3,240	3,600	△360
307 민간이전		3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원		3,240		
재산관리		30,196	33,696	△3,500
청사관리		27,476	30,976	△3,500
201 일반운영비		21,776	21,776	0
01 사무관리비		2,090	2,090	0
○동청사 일반수용비		2,090		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원		100		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월		1,440		
- 정화조 청소비 250,000원*1회		250		
- 저수조 청소비 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		19,686	19,686	0
○공공요금 및 제세		15,110		
- 전기요금 500,000원*12월		6,000		
- 상하수도요금 200,000원*6월		1,200		
- 동청사 연료비 1,200,000원*6월		7,200		
- 교통유발부담금 250,000원		250		
- 환경개선부담금 80,000원*2회		160		
- 도시가스배상책임보험료 50,000원		50		
- 전기및가스시설안전진단비 250,000원		250		
○시설장비 유지비		4,576		
- 행정장비 유지비 500,000원		500		
- 건물 유지비 2,470원*1,407㎡		3,476		
- 화장실 유지비 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		2,200	9,200	△7,000
01 시설비		2,200	9,200	△7,000
○청사 자동문 설치 2,200,000원		2,200		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○홍보게시판 교체 3,500,000원		3,500		
차량관리		2,720	2,720	0
201 일반운영비		2,720	2,720	0
02 공공운영비		2,720	2,720	0
○공공요금 및 제세		220		
- 자동차세 30,000원		30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회		140		
- 자동차 검사료 50,000원		50		

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
	행정운영경비(소사동)	36,640	36,640	0
	기본경비	36,640	36,640	0
	기본경비	36,640	36,640	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		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
	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: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
춘덕산복숭아꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조 ○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000	8,000	0
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조 ○시민체육대회 3,240,000원	3,240	3,600	△360
재산관리	86,624	42,704	43,920
청사관리	77,164	33,264	43,900
201 일반운영비	24,764	24,764	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○동청사일반수용비	1,890		
－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 총액 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	22,874	22,874	0
○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		
－도시가스 배상책임 보험료 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	46,100	8,500	37,600
01 시설비	46,100	8,500	37,600
○동 청사 이중창 교체 44,400,000원	44,400		
○프로그램교실 방화문 설치 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○직원 및 민원인용 의자 구입 6,300,000원	6,300		

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리		3,220	3,200	20
201 일반운영비		3,220	3,200	20
02 공공운영비		3,220	3,200	20
○공공요금및 제세		220		
- 자동차세 30,000원		30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회		140		
- 자동차검사료 50,000원		50		
○관용차량 유지비 3,000,000원		3,000		
춘덕산 족구장 시설관리		4,740	4,740	0
201 일반운영비		4,740	4,740	0
02 공공운영비		4,740	4,740	0
○춘덕산 족구장 유지관리비		4,740		
- 조명전기료 270,000원*12월		3,240		
- 유지비 1,500,000원		1,500		
풍력발전기 유지비		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○풍력발전기 유지비 1,500,000원		1,500		
참여복지실현		2,480	0	2,480
지역사회복지사업활성화		2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원		2,480	0	2,480
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원		800		
301 일반보상금		1,680	0	1,680
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회		1,680		
행정운영경비(역곡1동)		38,080	38,080	0
기본경비		38,080	38,080	0
기본경비		38,080	38,080	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		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
202 여비		14,400	14,400	0

부서: 역곡1동
 정책: 행정운영경비(역곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400 14,400	14,400	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡2동	151,383	186,123	△34,740
주민센터운영(역곡2동)	108,023	145,483	△37,460
주민생활지원	63,120	97,220	△34,100
민원실운영	4,320	6,400	△2,080
201 일반운영비	4,320	6,400	△2,080
01 사무관리비	360	1,360	△1,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	3,960	5,040	△1,080
○인감대장 이송 등 우편물 발송 330,000원*12월	3,960		
통반운영	53,700	53,700	0
301 일반보상금	53,700	53,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	53,700	53,700	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*90명*2회	4,500		
주민생활지원	5,100	37,120	△32,020
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	4,500	5,480	△980
09 행사실비보상금	4,500	5,480	△980
○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	21,680	22,040	△360
주민자치센터운영	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리		23,223	26,223	△3,000
청사관리		19,711	22,711	△3,000
201 일반운영비		19,711	19,711	0
01 사무관리비		1,870	1,870	0
○동청사 일반수용비		1,870		
	－ 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－ 정화조 청소비 150,000원	150		
	－ 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	－ 소방자재 및 소화기충약 200,000원	200		
02 공공운영비		17,841	17,841	0
○공공요금 및 제세		14,450		
	－ 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 상하수도요금 300,000원*12월	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		
차량관리		3,512	3,512	0
201 일반운영비		3,512	3,512	0
02 공공운영비		3,512	3,512	0
○공공요금 및 제세		212		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 환경개선부담금 66,000원*2회	132		
	－ 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,300,000원		3,300		
참여복지실현		2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화		2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원		2,720	0	2,720
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비		240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 역곡2동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(역곡2동)		40,640	40,640	0
기본경비		40,640	40,640	0
기본경비		40,640	40,640	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		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
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: 촌의동
 정책: 주민센터운영(촌의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
촌의동	211,328	198,608	12,720
주민센터운영(촌의동)	151,888	156,848	△4,960
주민생활지원	71,600	77,510	△5,910
민원실운영	6,540	8,010	△1,470
201 일반운영비	6,540	8,010	△1,470
01 사무관리비	1,740	2,400	△660
○인증기 유지 및 소모품 구입	540		
15,000원*3회*12월	540		
○민원실 벽면생태정원 유지비	1,200		
100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	5,610	△810
○인감대장 이송 등 우편물 발송	4,800		
400,000원*12월	4,800		
통반운영	59,760	59,760	0
301 일반보상금	59,760	59,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	59,760	0
○통장활동보상	55,760		
- 기본수당	40,800		
200,000원*17명*12월	40,800		
- 상여금	6,800		
200,000원*17명*2회	6,800		
- 회의참석수당	8,160		
20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상	4,000		
25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활지원	5,300	9,740	△4,440
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입	100		
100,000원	100		
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비	700		
700,000원	700		
301 일반보상금	4,500	7,900	△3,400
09 행사실비보상금	4,500	7,900	△3,400
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	1,260		
7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비	2,400		
5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비	840		
3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	43,240	34,550	8,690
주민자치센터운영	32,000	22,950	9,050
201 일반운영비	27,240	21,690	5,550
01 사무관리비	27,240	21,690	5,550
○주민자치위원 회의참석수당	10,440		
30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당	12,000		
400,000원*5명*6월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*16시간*12월	4,800		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○동청사 공간활용 환경개선 사무실 물품 구입	3,500		
- 컴퓨터 1,300,000원	1,300		
- 책상 363,000원*1개	363		
- 이동서랍 150,000원*1개	150		
- 사무용의자 341,000원*1개	341		
- 회의용테이블 418,000원*1개	418		
- 회의용의자 116,000원*8개	928		
진달래꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○진달래꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	37,048	44,788	△7,740
청사관리	33,828	33,538	290
201 일반운영비	17,928	14,838	3,090
01 사무관리비	1,384	1,174	210
○동청사 일반수용비	1,384		
- LED 등 교체 및 수리 100,000원*3회	300		
- 방화관리대행 수수료 77,000원*12월	924		
- 정화조 청소비 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	16,544	13,664	2,880
○공공요금 및 제세	11,960		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 동청사 연료비 180,000원*12월	2,160		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,584		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 건물 유지비 2,470원*730㎡ 1,804 - 화장실 유지비 70,000원*12월 840 - 화장실 비데 렌탈비 30,000원*4대*12월 1,440 			
	401 시설비및부대비	15,900	18,700	△2,800
	01 시설비	15,900	18,700	△2,800
	○동청사 공간활용 환경개선공사 15,900,000원	15,900		
	차량관리	3,220	11,250	△8,030
	201 일반운영비	3,220	11,250	△8,030
	02 공공운영비	3,220	5,250	△2,030
	○공공요금 및 제세	220		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	참여복지실현	13,260	0	13,260
	지역사회복지사업활성화	13,260	0	13,260
	무한돌봄센터 운영지원	13,260	0	13,260
	201 일반운영비	9,080	0	9,080
	01 사무관리비	6,800	0	6,800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
	02 공공운영비	2,280	0	2,280
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	○복지거점동 통합사례관리차량 유지비 170,000원*12월	2,040		
	301 일반보상금	4,180	0	4,180
	09 행사실비보상금	4,180	0	4,180
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
	○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,500,000원	2,500		
	행정운영경비(춘의동)	46,180	41,760	4,420
	기본경비	46,180	41,760	4,420
	기본경비	46,180	41,760	4,420
	201 일반운영비	17,340	14,400	2,940
	01 사무관리비	17,340	14,400	2,940
	○부서운영기본경비	14,040		
	- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
	- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		

부서: 춘의동
 정책: 행정운영경비(춘의동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
	202 여비	18,720	17,280	1,440
	01 국내여비	18,720	17,280	1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
	203 업무추진비	10,120	10,080	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	480	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 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 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○벚꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	34,830	34,530	300
청사관리	31,210	22,510	8,700
201 일반운영비	31,210	20,310	10,900
01 사무관리비	12,360	1,460	10,900
○동청사 일반수용비	12,360		
- LED등교체 및 수리비 11,000,000원	11,000		
- 방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 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		
- 도시가스 배상책임 보험료 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		
- 방축열 유지비 500,000원	500		
- 폐열회수환기장치 유지비 800,000원	800		
차량관리	3,620	12,020	△8,400
201 일반운영비	3,620	12,020	△8,400
02 공공운영비	3,620	6,020	△2,400
○공공요금 및 제세	420		

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 30,000원 - 환경개선부담금 70,000원*2회 - 자동차 검사료 50,000원 - 이륜차 보험료 200,000원 ○시설장비 유지비 3,200 - 관용차량 유지비 3,000,000원 - 이륜차 유지비 200,000원 			
참여복지실현	13,120	0	13,120
지역사회복지사업활성화	13,120	0	13,120
무한돌봄센터 운영지원	13,120	0	13,120
201 일반운영비	9,440	0	9,440
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지동거점동 통합사례관리차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,680	0	3,680
09 행사실비보상금	3,680	0	3,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동)합동워크숍 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도당동)	74,192	71,705	2,487
인력운영비	28,432	25,945	2,487
인력운영비	28,432	25,945	2,487
101 인건비	28,432	25,945	2,487
03 무기계약근로자보수	28,432	25,945	2,487
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,744		
- 기본급 1,617,000원*1명*12월	19,404		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 61,360원*1명*8일	491		
- 시간외근무수당 11,510원*1명*15시간*12월	2,072		
- 명절휴가비 808,500원*2회	1,617		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,638		
- 국민연금 25,744,000원*45/1,000	1,159		
- 건강보험 25,744,000원*30.35/1,000	782		

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 782,000원*65.5/1,000	52		
	－ 고용보험 25,744,000원*15/1,000	387		
	－ 산재보험 25,744,000원*10/1,000	258		
	○체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비		45,760	45,760	0
기본경비		45,760	45,760	0
201 일반운영비		16,920	16,920	0
01 사무관리비		16,920	16,920	0
○부서운영기본경비		14,040		
	－ 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
	－ 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비		18,720	18,720	0
01 국내여비		18,720	18,720	0
	○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	꿈사리영화제	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
	○꿈사리영화제 8,000,000원	8,000		
	재산관리	55,500	54,000	1,500
	청사관리	52,300	50,800	1,500
	201 일반운영비	40,300	40,800	△500
	01 사무관리비	1,840	1,840	0
	○동청사 일반수용비	1,840		
	－ 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	－ 방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
	02 공공운영비	38,460	38,960	△500
	○공공요금 및 제세	30,600		
	－ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	－ 동청사 연료비 1,100,000원*12월	13,200		
	－ 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		
	401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
	01 시설비	12,000	10,000	2,000
	○동청사 방수공사 12,000,000원	12,000		
	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 60,000원*2회	120		

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차 검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현		2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화		2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원		2,720	0	2,720
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비		240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금		1,680	0	1,680
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(약대동)		67,482	62,822	4,660
인력운영비		30,842	26,182	4,660
인력운영비		30,842	26,182	4,660
101 인건비		30,842	26,182	4,660
03 무기계약근로자보수		30,842	26,182	4,660
	○민원인안내 무기계약직근로자 인건비	27,932		
	- 기본급 1,751,270원*1명*12월	21,016		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 연차수당 66,160원*1명*8일	530		
	- 시간외근무수당 12,410원*1명*15시간*12월	2,234		
	- 명절휴가비 875,640원*1명*2회	1,752		
	- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
	○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
	○민원인안내 무기계약직근로자 보험료	2,860		
	- 국민연금 27,932,000원*45/1,000	1,257		
	- 건강보험 27,932,000원*30.35/1,000	848		
	- 노인장기요양보험 848,000원*65.5/1,000	56		
	- 고용보험 27,932,000원*15/1,000	419		
	- 산재보험 27,932,000원*10/1,000	280		
기본경비		36,640	36,640	0
기본경비		36,640	36,640	0
201 일반운영비		12,240	12,240	0
01 사무관리비		12,240	12,240	0
	○부서운영기본경비	10,800		

부서: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반수용비	40,000원*10명*12월	4,800	
	－ 급양비	50,000원*10명*12월	6,000	
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○업무추진기본여비	120,000원*10명*12월	14,400	
	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: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	215,310	216,000	△690
주민센터운영(중동)	155,930	170,240	△14,310
주민생활지원	77,250	85,100	△7,850
민원실운영	8,760	11,890	△3,130
201 일반운영비	8,760	9,860	△1,100
01 사무관리비	360	1,160	△800
○인증기 소모품 구입	360		
02 공공운영비	8,400	8,700	△300
○인감대장 이송 등 우편물 발송	8,400		
통반운영	66,040	66,040	0
301 일반보상금	66,040	66,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,040	66,040	0
○통장활동보상	59,040		
- 기본수당	200,000원*18명*12월 43,200		
- 상여금	200,000원*18명*2회 7,200		
- 회의참석수당	20,000원*18명*2회*12월 8,640		
○반장활동보상	25,000원*140명*2회 7,000		
주민생활지원	2,450	7,170	△4,720
201 일반운영비	350	1,390	△1,040
02 공공운영비	350	590	△240
○방역 및 유지관리비	350,000원 350		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	7,000원*18명*10월 1,260		
○참여예산 주민회의 운영비	3,500원*80명*3회 840		
주민자치센터운영	25,985	24,045	1,940
주민자치센터운영	22,745	20,445	2,300
201 일반운영비	21,485	17,485	4,000
01 사무관리비	21,485	17,485	4,000
○취미교실 강사수당	12,125,000원 12,125		
○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*26명*12월 9,360		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*180일 1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최	3,240,000원	3,240		
재산관리		52,695	61,095	△8,400
청사관리		49,555	49,555	0
201 일반운영비		49,555	49,555	0
01 사무관리비		4,320	4,320	0
○동청사 일반수용비		4,320		
- 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		
02 공공운영비		45,235	45,235	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		11,895		
- 행정장비 유지비	500,000원	500		
- 건물 유지비	2,900원*2,412㎡	6,995		
- 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	11,540	△8,400
201 일반운영비		3,140	11,540	△8,400
02 공공운영비		3,140	5,540	△2,400
○공공요금 및 제세		140		
- 자동차세	30,000원	30		
- 환경개선부담금	30,000원*2회	60		
- 자동차 검사료	50,000원	50		
○관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
참여복지실현		13,620	0	13,620
지역사회복지사업활성화		13,620	0	13,620
무한돌봄센터 운영지원		13,620	0	13,620
201 일반운영비		9,440	0	9,440

부서: 중동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비	800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비	500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비		2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료	20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유류비	200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금		4,180	0	4,180
09 행사실비보상금		4,180	0	4,180
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금	7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동)합동워크숍	2,500,000원	2,500		
행정운영경비(중동)		45,760	45,760	0
기본경비		45,760	45,760	0
기본경비		45,760	45,760	0
201 일반운영비		16,920	16,920	0
01 사무관리비		16,920	16,920	0
○부서운영기본경비		14,040		
- 일반수용비		40,000원*13명*12월	6,240	
- 급양비		50,000원*13명*12월	7,800	
○복사기 임차료		120,000원*2대*12월	2,880	
202 여비		18,720	18,720	0
01 국내여비		18,720	18,720	0
○업무추진기본여비		120,000원*13명*12월	18,720	
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○정원가산업무추진비		40,000원*13명	520	
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비		250,000원*12월	3,000	

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
11	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405	자산취득비	360	1,000	△640
01	자산및물품취득비	360	1,000	△640
	○청소년 공부방 냉방기 구입 360,000원*1대	360		
시민체육대회		3,240	3,600	△360
402	민간자본이전	3,240	0	3,240
01	민간자본사업보조	3,240	0	3,240
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리		28,730	24,730	4,000
청사관리		25,520	21,520	4,000
201	일반운영비	18,820	18,820	0
01	사무관리비	1,486	1,486	0
	○동청사 일반수용비	1,486		
	- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
	- 방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
	- 전기설비 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
	- 소방자재 및 소화기 총약 20,000원*10개	200		
02	공공운영비	17,334	17,334	0
	○공공요금 및 제세	12,340		
	- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	- 상하수도 요금 140,000원*6월	840		
	- 청사연료비 400,000원*12월	4,800		
	- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	○시설장비유지비	4,994		
	- 행정장비 유지비 500,000원	500		
	- 건물유지비 2,470원*888㎡	2,194		
	- 기계실 유지비 800,000원	800		
	- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
	- 판형 열교환기 세관비 450,000원*2대	900		
401	시설비및부대비	3,300	2,700	600
01	시설비	3,300	2,700	600
	○보일러실(지하) 밸브 등 교체 3,300,000원	3,300		
405	자산취득비	3,400	0	3,400
01	자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○청사 민원인용 냉방기 구입 3,400,000원*1대	3,400		
차량관리		3,210	3,210	0

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,210	3,210	0
	02 공공운영비	3,210	3,210	0
	○공공요금 및 제세	210		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	○시설장비유지비	3,000		
	- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
	행정운영경비(중1동)	73,568	70,619	2,949
	인력운영비	29,068	26,119	2,949
	인력운영비	29,068	26,119	2,949
	101 인건비	29,068	26,119	2,949
	03 무기계약근로자보수	29,068	26,119	2,949
	○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,367		
	- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
	- 초과근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
	- 명절휴가비 838,320원*1명*2회	1,677		
	○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,701		
	- 국민연금 26,367,000원*45/1,000	1,187		
	- 건강보험 26,367,000원*30.35/1,000	801		
	- 노인장기요양보험 801,000원*65.5/1,000	53		
	- 고용보험 26,367,000원*15/1,000	396		
	- 산재보험 26,367,000원*10/1,000	264		
	기본경비	44,500	44,500	0

부서: 중1동
 정책: 행정운영경비(중1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,500	44,500	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		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기분여비 120,000원*12명*12월	17,280		
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: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	재산관리	24,087	22,587	1,500
	청사관리	20,874	19,374	1,500
	201 일반운영비	19,974	19,374	600
	01 사무관리비	1,530	1,530	0
	○동청사 일반수용비	1,530		
	－형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	－방화관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
	－전기안전점검 수수료 150,000원	150		
	－소화기 총약 10,000원*10개	100		
	02 공공운영비	18,444	17,844	600
	○공공요금 및 제세	12,680		
	－전기요금 550,000원*12월	6,600		
	－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		
	－팬코일유닛 및 에어컨 청소 66,000원*18대	1,188		
	405 자산취득비	900	0	900
	01 자산및물품취득비	900	0	900
	○음향시설 구입(무선마이크) 900,000원*1세트	900		
	차량관리	3,213	3,213	0
	201 일반운영비	3,213	3,213	0
	02 공공운영비	3,213	3,213	0
	○공공요금 및 제세	213		
	－자동차세 30,000원	30		
	－환경개선부담금 66,000원*2회	132		
	－자동차 검사료 51,000원	51		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	38,640	45,090	△6,450
201 일반운영비	38,640	37,390	1,250
01 사무관리비	38,640	37,390	1,250
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2개소*22시간*12월	13,200		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	45,752	24,169	21,583
청사관리	42,532	20,949	21,583
201 일반운영비	21,049	20,949	100
01 사무관리비	1,880	1,780	100
○동청사 일반수용비	1,880		
- 형광등 교체 및 수리 400,000원	400		
- 방화관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 저수조 청소비 140,000원*2회	280		
02 공공운영비	19,169	19,169	0
○공공요금 및 제세	13,600		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
- 청사 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		
401 시설비및부대비	21,483	0	21,483
01 시설비	21,483	0	21,483
○노후 화장실 개선 및 확장공사	16,207		
- 세면기 설치 265,000원*2개	530		
- 소변기 추가설치 265,000원*3개	795		
- 대변기 추가설치 130,000원*6개	780		
- 비데 설치 260,000원*2개	520		
- 화장실 문 설치 등 6,995,000원	6,995		

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인건비 등 6,587,000원	6,587		
	○주차장 정비공사	5,276		
	- 주차라인 도색 650,000원*1개	650		
	- 게시판 이전설치 200,000원	200		
	- 경계석 철거 등 2,510,000원	2,510		
	- 인건비 등 1,916,000원	1,916		
	차량관리	3,220	3,220	0
	201 일반운영비	3,220	3,220	0
	02 공공운영비	3,220	3,220	0
	○공공요금 및 제세	220		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
	- 자동차 검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
	참여복지실현	2,720	0	2,720
	지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
	무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
	201 일반운영비	1,040	0	1,040
	01 사무관리비	800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
	02 공공운영비	240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
	행정운영경비(중3동)	79,446	46,460	32,986
	기본경비	49,270	46,460	2,810
	기본경비	49,270	46,460	2,810
	201 일반운영비	16,920	16,920	0
	01 사무관리비	16,920	16,920	0
	○부서운영기본경비	14,040		
	- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
	- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
	○복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	202 여비	18,720	18,720	0
	01 국내여비	18,720	18,720	0
	○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		

부서: 중3동
 정책: 행정운영경비(중3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,120	10,120	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	3,510	700	2,810
01	자산및물품취득비	3,510	700	2,810
	○사무용 의자 구입 270,000원*13개	3,510		
인력운영비		30,176	0	30,176
인건비		30,176	0	30,176
101	인건비	30,176	0	30,176
03	무기계약근로자보수	30,176	0	30,176
	○민원안내 인건비	27,327		
	－ 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
	－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
	－ 시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
	－ 명절휴가비 838,290원*2회	1,677		
	－ 가족수당 80,000원*12회	960		
	－ 민원수당 30,000원*12월	360		
	○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
	○민원안내 보험료	2,799		
	－ 국민연금 27,327,000원*45/1,000	1,230		
	－ 건강보험 27,327,000원*30.35/1,000	830		
	－ 노인장기요양보험 830,000원*65.5/1,000	55		
	－ 고용보험 27,327,000원*15/1,000	410		
	－ 산재보험 27,327,000원*10/1,000	274		

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*24시간*12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
별산문화갤러리운영	2,400	3,900	△1,500
201 일반운영비	2,400	3,900	△1,500
01 사무관리비	2,400	3,900	△1,500
○별산문화갤러리운영	2,400		
- 전시작품 실사출력 10,000원*120점*2회	2,400		
재산관리	30,268	46,008	△15,740
청사관리	27,028	34,388	△7,360
201 일반운영비	27,028	29,388	△2,360
01 사무관리비	2,290	2,890	△600
○동청사 일반수용비	2,290		
- 형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전진단 검사료 150,000원	150		
- 소방자재 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	24,738	26,498	△1,760
○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	6,778		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,586㎡	3,918		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기 정기 검사비 200,000원	200		
- 승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
차량관리	3,240	11,620	△8,380
201 일반운영비	3,240	11,620	△8,380

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,240	5,620	△2,380
○공공요금및제세	240		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선 부담금 80,000원*2회	160		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	14,120	0	14,120
지역사회복지사업활성화	14,120	0	14,120
무한돌봄센터 운영지원	14,120	0	14,120
201 일반운영비	9,440	0	9,440
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,680	0	4,680
09 행사실비보상금	4,680	0	4,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중4동)	78,037	73,479	4,558
인력운영비	28,217	26,119	2,098
인력운영비	28,217	26,119	2,098
101 인건비	28,217	26,119	2,098
03 무기계약근로자보수	28,217	26,119	2,098
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,550		
- 기본급 1,587,120원*1명*12월	19,046		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연차수당 60,240원*1명*8일	482		
- 시간외근무수당 11,300원*1명*15시간*12월	2,034		
- 명절휴가비 793,560원*2회	1,588		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,617		
- 국민연금 25,550,000원*45/1,000	1,150		
- 건강보험 25,550,000원*30.35/1,000	776		
- 노인장기요양보험 776,000원*65.5/1,000	51		

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고용보험 25,550,000원*15/1,000	384		
	－ 산재보험 25,550,000원*10/1,000	256		
	○조합원체육행사비 50,000원*1회*1명	50		
기본경비		49,820	47,360	2,460
기본경비		49,820	47,360	2,460
201 일반운영비		18,000	16,920	1,080
01 사무관리비		18,000	16,920	1,080
○부서운영기본경비		15,120		
－ 일반수용비 40,000원*14명*12월		6,720		
－ 급양비 50,000원*14명*12월		8,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
202 여비		20,160	18,720	1,440
01 국내여비		20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월		20,160		
203 업무추진비		10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명		560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비		1,500	1,600	△100
○냉장고 구입 1,500,000원		1,500		

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,940	17,940	0
01 사무관리비		17,940	17,940	0
○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당	7,500,000원	7,500		
301 일반보상금		1,260	1,260	0
11 기타보상금		1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*180일	1,260		
시민체육대회		13,240	3,600	9,640
307 민간이전		13,240	3,600	9,640
04 민간행사사업보조		13,240	3,600	9,640
○시민체육대회 개최	3,240,000원	3,240		
○행복나눔 전통혼례	5,000,000원	5,000		
○주민과 함께하는 가을소리음악회	5,000,000원	5,000		
재산관리		39,088	45,588	△6,500
청사관리		35,908	42,408	△6,500
201 일반운영비		32,408	32,408	0
01 사무관리비		2,440	2,440	0
○동청사 일반수용비		2,440		
－형광등 교체 및 수리	200,000원	200		
－방화관리대행수수료	120,000원*12월	1,440		
－저수조 청소비	300,000원	300		
－전기안전점검 수수료	300,000원	300		
－소방자재 및 소화기 총약	25,000원*8개	200		
02 공공운영비		29,968	29,968	0
○공공요금 및 제세		21,700		
－전기요금	850,000원*12월	10,200		
－상하수도요금	80,000원*12월	960		
－동청사 연료비	850,000원*12월	10,200		
－교통유발부담금	250,000원	250		
－환경개선부담금	45,000원*2회	90		
○시설장비 유지비		8,268		
－행정장비 유지비	500,000원	500		
－건물 유지비	2,470원*1,331㎡	3,288		
－기계실 유지비	1,000,000원	1,000		
－화장실 유지비	70,000원*12월	840		
－승강기 유지비	220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비		3,500	5,100	△1,600

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,500	5,100	△1,600
○보일러실(지하) 밸브 등 교체	3,500,000원	3,500		
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		
- 환경개선부담금	45,000원*2회	90		
- 자동차 검사료	60,000원	60		
○관용차량 유지비	3,000,000원	3,000		
참여복지실현		2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화		2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원		2,720	0	2,720
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비	800,000원	800		
02 공공운영비		240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료	20,000원*12월	240		
301 일반보상금		1,680	0	1,680
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금	7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상동)		76,035	67,345	8,690
인력운영비		34,275	25,585	8,690
인력운영비		34,275	25,585	8,690
101 인건비		34,275	25,585	8,690
03 무기계약근로자보수		34,275	25,585	8,690
○민원인안내 무기계약근로자 인건비		31,045		
- 기본급	1,942,480원*1명*12월	23,310		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당	64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당	12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비	971,240원*1명*2회	1,943		
- 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 민원수당	30,000원*1명*12월	360		
○조합원 체육행사비	50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료		3,180		
- 국민연금	31,045,000원*45/1,000	1,398		
- 건강보험	31,045,000원*30.35/1,000	943		

부서: 상동
 정책: 행정운영경비(상동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 노인장기요양보험 943,000원*65.5/1,000	62		
	- 고용보험 31,045,000원*15/1,000	466		
	- 산재보험 31,045,000원*10/1,000	311		
기본경비		41,760	41,760	0
기본경비		41,760	41,760	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		
202 여비		17,280	17,280	0
01 국내여비		17,280	17,280	0
	○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○회의용 빔프로젝터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
307	민간이전	3,240	3,600	△360
04	민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
	재산관리	61,988	26,298	35,690
	청사관리	58,778	23,088	35,690
201	일반운영비	20,778	20,778	0
01	사무관리비	2,040	2,040	0
	○동청사 일반수용비	2,040		
	- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
	- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
	- 소화기 총약 100,000원	100		
02	공공운영비	18,738	18,738	0
	○공공요금 및 제세	14,680		
	- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
	- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
	- 동청사 연료비 500,000원*12월	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		
401	시설비및부대비	37,000	1,110	35,890
01	시설비	37,000	1,110	35,890
	○동청사 옥상 방수공사 37,000,000원	37,000		
405	자산취득비	1,000	1,200	△200
01	자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
	○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	차량관리	3,210	3,210	0
201	일반운영비	3,210	3,210	0
02	공공운영비	3,210	3,210	0
	○공공요금 및 제세	210		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차 검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현		2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화		2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원		2,720	0	2,720
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		800	0	800
	○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비		240	0	240
	○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금		1,680	0	1,680
09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
	○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상1동)		48,320	48,320	0
기본경비		48,320	48,320	0
기본경비		48,320	48,320	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영기본경비	15,120		
	- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
	- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비		20,160	20,160	0
01 국내여비		20,160	20,160	0
	○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비		10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	630	630	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○조리실 가스레인지 구입 400,000원	400		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	40,492	39,892	600
청사관리	36,792	36,192	600
201 일반운영비	36,792	36,192	600
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○동청사 일반수용비	4,250		
- 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		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원	50		
02 공공운영비	32,542	31,942	600
○공공요금 및 제세	22,954		
- 전기요금 19,000,000원	19,000		
- 상하수도요금 2,400,000원	2,400		
- 동청사 연료비 1,200,000원	1,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 52,000원*2회	104		
○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	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		

부서: 상2동
 정책: 행정운영경비(상2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	－ 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	202 여비	15,840	15,840	0
	01 국내여비	15,840	15,840	0
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,260	1,260	0
11 기타보상금		1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회		3,240	3,600	△360
307 민간이전		3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리		33,433	43,033	△9,600
청사관리		30,223	39,823	△9,600
201 일반운영비		30,223	30,223	0
01 사무관리비		1,860	1,860	0
	○동청사 일반수용비	1,860		
	－형광등 교체 및 수리비 200,000원	200		
	－방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
	－저수조 청소비 80,000원*2회	160		
	－전기안전관리 대행 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비		28,363	28,363	0
	○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	3,210	0
201 일반운영비		3,210	3,210	0
02 공공운영비		3,210	3,210	0
	○공공요금 및 제세	210		
	－자동차세 30,000원	30		
	－환경개선부담금 65,000원*2회	130		
	－자동차검사료 50,000원	50		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현		2,480	0	2,480

부서: 상3동
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원	2,480	0	2,480
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상3동)	73,381	70,445	2,936
인력운영비	28,881	25,945	2,936
인력운영비	28,881	25,945	2,936
101 인건비	28,881	25,945	2,936
03 무기계약근로자보수	28,881	25,945	2,936
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,152		
- 기본급 1,661,650원*1명*12월	19,940		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 62,960원*1명*8일	504		
- 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*12월	2,126		
- 명절휴가비 830,880원*1명*2회	1,662		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,679		
- 국민연금 26,152,000원*45/1,000	1,177		
- 건강보험 26,152,000원*30.35/1,000	794		
- 노인장기요양보험 794,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,152,000원*15/1,000	393		
- 산재보험 26,152,000원*10/1,000	262		
○무기계약근로자 조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	44,500	44,500	0
기본경비	44,500	44,500	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		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무추진기분여비 120,000원*12명*12월	17,280		
	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		