

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본1동	222,506	207,044	15,462
주민센터운영(심곡본1동)	167,986	165,284	2,702
주민생활지원	58,290	61,720	△3,430
민원실운영	9,600	9,060	540
201 일반운영비	9,600	9,060	540
01 사무관리비	2,580	1,840	740
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
○민원실 수족관 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,020	7,220	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 585,000원*12월	7,020		
통반운영	46,190	45,440	750
301 일반보상금	46,190	45,440	750
05 통장·이장·반장활동보상금	46,190	45,440	750
○통장활동보상금	42,640		
- 기본수당 200,000원*13명*12월	31,200		
- 상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*71명*2회	3,550		
주민생활지원	2,500	7,220	△4,720
201 일반운영비	400	1,440	△1,040
02 공공운영비	400	640	△240
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	45,480	42,540	2,940
주민자치센터운영	42,240	35,940	6,300
201 일반운영비	41,540	35,240	6,300
01 사무관리비	41,540	35,240	6,300
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2종*25시간*10월	12,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○저소득층 자녀 프로그램 진행비 20,000원*45명*2회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을만들기 프로그램 운영비(심곡본1동, 참여 예산) 6,300,000원	6,300		
	301 일반보상금	700	700	0
	11 기타보상금	700	700	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*100일	700		
	시민체육대회	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
	○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
	재산관리	64,216	61,024	3,192
	청사관리	58,221	46,885	11,336
	201 일반운영비	48,221	46,885	1,336
	01 사무관리비	4,680	4,680	0
	○동청사 일반수용비	4,680		
	- 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
	- 정화조 청소비 300,000원	300		
	- 저수조 청소비 250,000원*2회	500		
	- 형광등 교체 등 비용 580,000원	580		
	- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
	- 소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
	02 공공운영비	43,541	42,205	1,336
	○공공요금 및 제세	24,250		
	- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
	- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	- 청사 연료비 8,300,000원	8,300		
	- 교통유발부담금 850,000원	850		
	- 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
	- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비 유지비	19,291		
	- 건물 유지비 2,470원*4,767㎡	11,775		
	- 행정장비 유지비 500,000원	500		
	- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
	- 화장실 유지비 40,000원*12월	480		
	- 승강기 유지관리비 55,000원*12월	660		
	- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
	- 냉온수기 유닛 세관비 2,106,000원	2,106		
	- 청사유리창 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
	- 청사 정기 소독 130,000원*5회	650		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
○청사 전원설비 및 전열 설비 수리 공사	10,000,000원	10,000		
차량관리		5,995	14,139	△8,144
201 일반운영비		5,995	14,139	△8,144
02 공공운영비		5,995	8,139	△2,144
○공공요금 및 제세		2,995		
- 자동차세	30,000원	30		
- 자동차보험료	2,558,325원*110%*1대	2,815		
- 자동차검사료	60,000원	60		
- 환경개선부담금	45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비	250,000원*12월	3,000		
참여복지실현		12,760	0	12,760
지역사회복지사업활성화		12,760	0	12,760
무한돌봄센터 운영지원		12,760	0	12,760
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		3,680	0	3,680
09 행사설비보상금		3,680	0	3,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 설비보상금	7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍	2,000,000원	2,000		
행정운영경비(심곡본1동)		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		

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

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동	260,796	250,568	10,228
주민센터운영(심곡본동)	187,661	185,249	2,412
주민생활지원	130,780	68,805	61,975
민원실운영	6,880	7,185	△305
201 일반운영비	6,880	7,185	△305
01 사무관리비	1,360	1,465	△105
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	5,520	5,720	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 460,000원*12월	5,520		
통반운영	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,000	54,000	0
○통장활동보상금	49,200		
- 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
- 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*96명*2회	4,800		
주민생활지원	4,900	7,620	△2,720
201 일반운영비	2,800	3,840	△1,040
01 사무관리비	2,100	2,900	△800
○독거노인을 위한 빨래방, 반찬방 운영 175,000원*12월	2,100		
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
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
대신증권 옆 보행환경 개선사업	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○대신증권 옆 보도 및 펄벅문화시설물 정비 등 개선사업(심곡본동, 참여예산) 65,000,000원	65,000		
주민자치센터운영	33,420	33,780	△360
주민자치센터운영	27,180	27,180	0
201 일반운영비	26,340	26,340	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,340	26,340	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*24시간*9월	5,400		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*10일*12월	840		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
필박문화마을 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○필박문화마을 시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
재산관리	23,461	82,664	△59,203
청사관리	18,761	58,447	△39,686
201 일반운영비	18,761	18,641	120
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 200,000원	200		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기 총약 200,000원	200		
02 공공운영비	16,721	16,601	120
○공공요금 및 제세	11,840		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 청사 연료비 3,000,000원	3,000		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	4,041		
- 건물 유지비 2,470원*802㎡	1,981		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 130,000원*12월	1,560		
○민원인 공영주차장 이용료 70,000원*12월	840		
차량관리	4,700	24,217	△19,517

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,700	5,217	△517
	02 공공운영비	4,700	5,217	△517
	○공공요금 및 제세	1,700		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 자동차보험료 1,530,000원*1대	1,530		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○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(심곡본동)	70,415	65,319	5,096
	인력운영비	29,355	26,119	3,236
	인력운영비	29,355	26,119	3,236
	101 인건비	29,355	26,119	3,236
	03 무기계약근로자보수	29,355	26,119	3,236
	○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,583		
	- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
	- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
	- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
	○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,722		
	- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
	- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
	- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
	- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		
	- 산재보험 26,583,000원*10/1,000	266		
	○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		41,060	39,200	1,860
기본경비		41,060	39,200	1,860
201 일반운영비		15,180	13,320	1,860
01 사무관리비		15,180	13,320	1,860
○부서운영기본경비		11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월		5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월		6,600		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월		3,300		
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: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동	285,307	289,577	△4,270
주민센터운영(소사본동)	173,726	195,436	△21,710
주민생활지원	84,336	91,286	△6,950
민원실운영	8,536	10,766	△2,230
201 일반운영비	8,536	8,736	△200
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,996	7,196	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 583,000원*12월	6,996		
통반운영	73,100	73,100	0
301 일반보상금	73,100	73,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,100	73,100	0
○통장활동보상금	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민생활지원	2,700	7,420	△4,720
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
02 공공운영비	600	840	△240
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
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	28,440	34,800	△6,360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 체육대회		3,240	3,600	△360
307 민간이전		3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원		3,240		
산새공원 축제		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○산새공원 한여름 문화의 밤 축제 3,000,000원		3,000		
재산관리		60,950	69,350	△8,400
청사관리		56,280	56,280	0
201 일반운영비		56,280	56,280	0
01 사무관리비		4,440	4,440	0
○동청사 일반수용비		2,580		
- 전기안전관리 대행수수료 70,000원*12월		840		
- 방화관리 대행수수료 70,000원*12월		840		
- 정화조 청소비 300,000원		300		
- 저수조 청소비 500,000원		500		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원		100		
○디딤돌 문화센터 일반수용비		1,860		
- 방화관리 대행수수료 80,000원*12월		960		
- 정화조 청소비 300,000원		300		
- 저수조 청소비 500,000원		500		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원		100		
02 공공운영비		51,840	51,840	0
○공공요금 및 제세		19,220		
- 전기요금 700,000원*12월		8,400		
- 상하수도요금 160,000원*12월		1,920		
- 청사 연료비 7,500,000원		7,500		
- 교통유발부담금 700,000원		700		
- 환경개선부담금 300,000원*2회		600		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원		100		
○디딤돌 문화센터 공공요금 및 제세		14,260		
- 전기요금 950,000원*12월		11,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
- 교통유발부담금 160,000원		160		
- 환경개선부담금 100,000원*2회		200		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원		100		
○시설장비 유지비		12,591		
- 건물 유지비 2,470원*3,482㎡		8,601		

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정장비 유지비 500,000원 500 - 화장실 유지비 80,000원*12월 960 - 승강기 유지관리비 80,000원*12월 960 - 승강기 정기검사비 120,000원 120 - 냉온수기 유니트 세관비 1,000,000원 1,000 - 청사 정기 소독 90,000원*5회 450 ○디딤돌 문화센터 시설장비 유지비 5,769 - 건물 유지비 2,470원*1,218㎡ 3,009 - 화장실 유지비 80,000원*12월 960 - 승강기 유지관리비 140,000원*12월 1,680 - 승강기 정기검사비 120,000원 120 			
차량관리	4,670	13,070	△8,400
201 일반운영비	4,670	13,070	△8,400
02 공공운영비	4,670	7,070	△2,400
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 1,670 - 자동차세 30,000원 30 - 자동차보험료 1,500,000원*1대 1,500 - 자동차검사료 50,000원 50 - 환경개선부담금 45,000원*2회 90 ○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
<ul style="list-style-type: none"> ○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원 800 ○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*12월 6,000 			
02 공공운영비	2,280	0	2,280
<ul style="list-style-type: none"> ○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월 240 ○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 170,000원*12월 2,040 			
301 일반보상금	4,180	0	4,180
09 행사실비보상금	4,180	0	4,180
<ul style="list-style-type: none"> ○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회 1,680 ○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,500,000원 2,500 			
행정운영경비(소사본동)	98,321	94,141	4,180
인력운영비	59,121	52,381	6,740

부서: 소사본동
 정책: 행정운영경비(소사본동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	59,121	25,921	33,200
101 인건비	59,121	25,921	33,200
03 무기계약근로자보수	59,121	25,921	33,200
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,632		
- 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	830,830원*1명*2회 1,662		
- 가족수당	20,000원*2명*12월 480		
- 민원수당	30,000원*1명*12월 360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,701		
- 국민연금	26,632,000원*45/1,000 1,199		
- 건강보험	26,632,000원*30.35/1,000 809		
- 노인장기요양보험	809,000원*65.5/1,000 53		
- 고용보험	26,632,000원*14/1,000 373		
- 산재보험	26,632,000원*10/1,000 267		
○청사관리 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급	1,691,520원*1명*12월 20,299		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월 1,560		
- 연차수당	64,000원*1명*8일 512		
- 시간외근무수당	12,000원*1명*15시간*12월 2,160		
- 민원수당	30,000원*1명*12월 360		
- 명절휴가비	845,760원*1명*2회 1,692		
○청사관리 무기계약근로자 보험료	3,105		
- 국민연금	26,583,000원*45/1,000 1,197		
- 건강보험	26,583,000원*30.35/1,000 807		
- 노인장기요양보험	807,000원*65.5/1,000 53		
- 고용보험	26,583,000원*15/1,000 399		
- 산재보험	26,583,000원*24.4/1,000 649		
○조합원 체육행사비	50,000원*2명*1회 100		
기본경비	39,200	41,760	△2,560
기본경비	39,200	41,760	△2,560
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
01 사무관리비	13,320	14,400	△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		
202 여비	15,840	17,280	△1,440

부서: 소사분동
 정책: 행정운영경비(소사분동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840 15,840	17,280	△1,440
203 업무추진비	10,040	10,080	△40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440 440	480	△40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본3동	293,175	288,842	4,333
주민센터운영(소사본3동)	215,480	217,040	△1,560
주민생활지원	110,660	112,770	△2,110
민원실운영	11,900	11,290	610
201 일반운영비	9,000	9,260	△260
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,800,000원	1,800		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	6,480	6,740	△260
○인감대장 이송 등 우편물 발송 540,000원*12월	6,480		
405 자산취득비	2,900	2,030	870
01 자산및물품취득비	2,900	2,030	870
○민원실 사무용품 구입	1,700		
- 사무용의자구입 180,000원*5개	900		
- 사무실 이동형 파일서랍 구입 160,000원*5개	800		
○민원실 텔레비전 구입 600,000원*2대	1,200		
통반운영	96,060	96,060	0
301 일반보상금	96,060	96,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	96,060	96,060	0
○통장활동보상금	88,560		
- 기본수당 200,000원*27명*12월	64,800		
- 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민생활지원	2,700	5,420	△2,720
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
02 공공운영비	600	840	△240
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	48,960	47,580	1,380
주민자치센터운영	42,720	43,980	△1,260
201 일반운영비	42,720	42,720	0
01 사무관리비	42,720	42,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*3종*25시간*12월	22,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
소새울한마당 행사	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조 ○제8회 소새울한마당 행사 보조금 3,000,000원	3,000	0	3,000
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	55,860	56,690	△830
청사관리	49,680	50,520	△840
201 일반운영비	43,680	46,520	△2,840
01 사무관리비	3,680	6,560	△2,880
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
○소새울문화체육센터 일반수용비	1,640		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 100,000원	100		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
02 공공운영비	40,000	39,960	40
○동청사 공공요금 및 제세	18,040		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 청사 연료비 2,000,000원	2,000		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	10,740		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○동청사 시설장비유지비	8,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건물 유지비 2,470원*1,045㎡ 2,582 - 행정장비 유지비 500,000원 500 - 기계실 유지비 500,000원 500 - 화장실 유지비 50,000원*12월 600 - 승강기 유지관리비 140,000원*12월 1,680 - 승강기 정기검사비 120,000원 120 - 청사조경 유지관리비 200,000원*2회 400 - 빙축열시스템 유지비 1,500,000원 1,500 - 청사유리창 유지관리비 700,000원 700 ○소새울문화체육센터 시설장비유지비 2,278 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 유지비 2,470원*679㎡ 1,678 - 화장실 유지비 50,000원*12월 600 ○민원인 공영주차장 이용료 30,000원*12월 360 			
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○소새울문화체육센터 건물외벽 수리비 6,000,000원 	6,000	4,000	2,000
차량관리	6,180	6,170	10
201 일반운영비	6,180	6,170	10
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 3,180 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 30,000원 30 - 자동차보험료 3,000,000원*1대 3,000 - 자동차검사료 50,000원 50 - 환경개선부담금 50,000원*2회 100 ○관용차량 유지비 3,000,000원 3,000 	6,180	6,170	10
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 <ul style="list-style-type: none"> ○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원 800 	800	0	800
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○방문상담용 휴대폰 사용료 240,000원 240 	240	0	240
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,680,000원 	1,680	0	1,680
행정운영경비(소사본3동)	74,975	71,802	3,173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	29,355	26,182	3,173
인력운영비	29,355	26,182	3,173
101 인건비	29,355	26,182	3,173
03 무기계약근로자보수	29,355	26,182	3,173
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
- 민원수당 30,000원*1명*12회	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,722		
- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		
- 산재보험 26,583,000원*10/1,000	266		
기본경비	45,620	45,620	0
기본경비	45,620	45,620	0
201 일반운영비	15,480	15,480	0
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범박동
 정책: 주민센터 운영
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범박동	199,305	190,235	9,070
주민센터 운영	157,385	151,035	6,350
주민생활지원	68,800	87,010	△ 18,210
민원실운영	6,940	8,990	△ 2,050
201 일반운영비	6,940	6,960	△ 20
01 사무관리비	1,720	1,540	180
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	5,220	5,420	△ 200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 435,000원*12월	5,220		
통반운영	59,260	52,700	6,560
301 일반보상금	59,260	52,700	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	59,260	52,700	6,560
○통장활동보상금	55,760		
- 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
- 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
- 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민생활지원	2,600	5,320	△ 2,720
201 일반운영비	500	1,540	△ 1,040
02 공공운영비	500	740	△ 240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△ 1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△ 1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	30,600	30,960	△ 360
주민자치센터운영	27,360	27,360	0
201 일반운영비	26,100	26,100	0
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*22시간*12월	6,600		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0

부서: 범박동
 정책: 주민센터 운영
 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 3,240,000원	3,240		
재산관리	57,985	33,065	24,920
청사관리	53,315	28,395	24,920
201 일반운영비	30,595	28,395	2,200
01 사무관리비	2,840	3,340	△500
○동청사 일반수용비	2,840		
- 청사관리물품구입 1,000,000원	1,000		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	27,755	25,055	2,700
○공공요금 및 제세	19,140		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
- 청사 연료비 420,000원*12월	5,040		
- 교통유발부담금 400,000원	400		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	8,615		
- 건물 유지비 2,470원*1,269㎡	3,135		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 기계실 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
- 승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
- 청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400		
- 소방시설 보수 1,800,000원*1대	1,800		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동주민센터 민원실 환경개선 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○천막 구입 360,000원*2개	720		
차량관리	4,670	4,670	0

부서: 범박동
 정책: 주민센터 운영
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,670	4,670	0
	02 공공운영비	4,670	4,670	0
	○공공요금 및 제세	1,670		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	- 자동차검사료 50,000원	50		
	- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○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 100,000원*8회	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(범박동)	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

부서: 범박동
 정책: 행정운영경비(범박동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴안동	202,631	165,861	36,770
주민센터운영(괴안동)	160,711	126,661	34,050
주민생활지원	112,555	79,585	32,970
민원실운영	9,340	9,950	△610
201 일반운영비	8,440	7,920	520
01 사무관리비	2,440	1,720	720
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월*2대	1,440		
02 공공운영비	6,000	6,200	△200
○인감대장이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	900	2,030	△1,130
01 자산및물품취득비	900	2,030	△1,130
○지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
통반운영	65,540	64,240	1,300
301 일반보상금	65,540	64,240	1,300
05 통장·이장·반장활동보상금	65,540	64,240	1,300
○통장활동보상금	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	2,675	5,395	△2,720
201 일반운영비	575	1,615	△1,040
02 공공운영비	575	815	△240
○방역 및 유지관리비 575,000원	575		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
경인철로변 담장벽화 그리기	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○경인철로변 담장 벽화 그리기(괴안동, 참여예 산) 35,000,000원	35,000		
주민자치센터운영	25,440	25,800	△360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,940	20,940	0
01 사무관리비		20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당	10,500,000원	10,500		
○주민자치위원회 회의참석 수당	30,000원*29명*12월	10,440		
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	3,240,000원	3,240		
재산관리		22,716	21,276	1,440
청사관리		17,616	16,176	1,440
201 일반운영비		17,616	16,176	1,440
01 사무관리비		1,920	1,920	0
○동청사 일반수용비		1,920		
－ 방화관리 대행수수료	110,000원*12월	1,320		
－ 정화조 청소비	300,000원*1회	300		
－ 형광등 교체 및 수리	300,000원	300		
02 공공운영비		15,696	14,256	1,440
○공공요금 및 제세		12,300		
－ 전기요금	600,000원*12월	7,200		
－ 상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
－ 청사 연료비	3,500,000원	3,500		
－ 교통유발부담금	200,000원	200		
－ 환경개선부담금	50,000원*2회	100		
－ 도시가스 배상책임 보험료	100,000원	100		
○시설장비유지비		3,396		
－ 건물 유지비	2,470원*735㎡	1,816		
－ 행정장비 유지비	500,000원	500		
－ 화장실 유지비	90,000원*12월	1,080		
차량관리		5,100	5,100	0
201 일반운영비		5,100	5,100	0
02 공공운영비		5,100	5,100	0
○공공요금 및 제세		2,100		
－ 자동차세	30,000원	30		
－ 자동차보험료	1,930,000원*1대	1,930		
－ 자동차검사료	50,000원	50		

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○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 100,000원*8회		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(괴안동)		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡3동	250,771	279,515	△28,744
주민센터운영(역곡3동)	176,644	211,573	△34,929
주민생활지원	91,140	146,390	△55,250
민원실운영	9,580	12,110	△2,530
201 일반운영비	9,580	10,080	△500
01 사무관리비	1,600	1,900	△300
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 10,000원*5회*12월	600		
02 공공운영비	7,980	8,180	△200
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 665,000원*12월	7,980		
통반운영	78,660	78,660	0
301 일반보상금	78,660	78,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,660	78,660	0
○통장활동보상금	72,160		
- 기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
- 상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	2,900	5,620	△2,720
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
02 공공운영비	800	1,040	△240
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	33,440	33,800	△360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회 개최		3,240	3,600	△360
307 민간이전		3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조		3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원		3,240		
물길따라 걷는 에코힐링		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
○물길따라 걷는 에코힐링 8,000,000원		8,000		
재산관리		52,064	31,383	20,681
청사관리		26,413	26,413	0
201 일반운영비		26,413	26,413	0
01 사무관리비		2,240	2,240	0
○동청사 일반수용비		2,240		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
- 정화조 청소비 400,000원		400		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원		100		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원		100		
- 소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개		200		
02 공공운영비		24,173	24,173	0
○공공요금 및 제세		19,970		
- 전기요금 680,000원*12월		8,160		
- 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
- 청사 연료비 630,000원*12월		7,560		
- 교통유발부담금 250,000원		250		
- 환경개선부담금 150,000원*2회		300		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원		100		
○시설장비 유지비		4,203		
- 건물 유지비 2,470원*1,256㎡		3,103		
- 행정장비 유지비 500,000원		500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월		600		
차량관리		25,651	4,970	20,681
201 일반운영비		5,070	4,970	100
02 공공운영비		5,070	4,970	100
○공공요금 및 제세		2,070		
- 자동차세 30,000원		30		
- 자동차보험료 1,900,000원*1대		1,900		
- 자동차검사료 50,000원		50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회		90		
○관용차량 유지비 3,000,000원		3,000		

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	20,581	0	20,581
	01 자산및물품취득비	20,581	0	20,581
	○관용차량 구입비 20,581,000원	20,581		
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(역곡3동)		71,407	67,942	3,465
인력운영비		29,647	26,182	3,465
인력운영비		29,647	26,182	3,465
	101 인건비	29,647	26,182	3,465
	03 무기계약근로자보수	29,647	26,182	3,465
	○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,847		
	- 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		
	- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 명절휴가비 838,320원*1명*2회	1,677		
	- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
	○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,750		
	- 국민연금 26,847,000원*45/1,000	1,209		
	- 건강보험 26,847,000원*30.35/1,000	815		
	- 노인장기요양보험 815,000원*65.5/1,000	54		
	- 고용보험 26,847,000원*15/1,000	403		
	- 산재보험 26,847,000원*10/1,000	269		
	○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비		41,760	41,760	0
기본경비		41,760	41,760	0
	201 일반운영비	14,400	14,400	0

부서: 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2중*15시간*12월	9,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	6,260	1,260	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○주민자치위원회 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	1,000	2,700	△1,700
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○홀씨도서관 도서구입 10,000원*100권	1,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
소사복숭아축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
재산관리	28,860	28,860	0
청사관리	23,890	23,890	0
201 일반운영비	23,890	23,890	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○동청사 일반수용비	2,600		
－ 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
－ 정화조 청소비 300,000원	300		
－ 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
－ 소방자재 및 소화기 총약비 10,000원*20개	200		
－ 도시가스정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	21,290	21,290	0
○공공요금 및 제세	17,540		
－ 전기요금 900,000원*12월	10,800		
－ 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
－ 청사 연료비 4,500,000원	4,500		
－ 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
－ 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,750		

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 건물유지비 2,470원*927㎡	2,290		
	－ 행정장비유지비 500,000원	500		
	－ 화장실유지비 80,000원*12월	960		
차량관리		4,970	4,970	0
201 일반운영비		4,970	4,970	0
02 공공운영비		4,970	4,970	0
	○공공요금 및 제세	1,970		
	－ 자동차세 30,000원	30		
	－ 자동차보험료 1,800,000원*1대	1,800		
	－ 자동차검사료 50,000원	50		
	－ 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	○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(송내1동)		69,951	67,196	2,755
인력운영비		28,191	25,436	2,755
인력운영비		28,191	25,436	2,755
101 인건비		28,191	25,436	2,755
03 무기계약근로자보수		28,191	25,436	2,755
	○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,527		
	－ 기본급 1,602,060원*1명*12월	19,225		
	－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 연차수당 60,800원*1명*8일	487		
	－ 시간외근무수당 11,400원*1명*15시간*12월	2,052		
	－ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	－ 명절휴가비 801,030원*1명*2회	1,603		
	－ 민원수당 30,000원*12월	360		
	○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,614		
	－ 국민연금 25,527,000원*45/1,000	1,149		

부서: 송내1동
 정책: 행정운영경비(송내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강보험 25,527,000원*30.35/1,000	775		
	- 노인장기요양보험 775,000원*65.5/1,000	51		
	- 고용보험 25,527,000원*15/1,000	383		
	- 산재보험 25,527,000원*10/1,000	256		
	○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내2동	179,679	273,080	△93,401
주민센터운영(송내2동)	135,199	231,320	△96,121
주민생활지원	82,289	161,450	△79,161
민원실운영	9,780	12,010	△2,230
201 일반운영비	9,780	9,980	△200
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월	900		
○민원실 수족관 유지비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	7,080	7,280	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 590,000원*12월	7,080		
통반운영	65,820	65,820	0
301 일반보상금	65,820	65,820	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,820	65,820	0
○통장활동보상금	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민생활지원	2,900	5,620	△2,720
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
02 공공운영비	800	1,040	△240
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
부천고등학교 방음벽 개선사업	3,789	0	3,789
401 시설비및부대비	3,789	0	3,789
01 시설비	3,789	0	3,789
○부천고등학교 방음벽 고압물 청소(송내2동, 참여예산) 3,789,000원	3,789		
주민자치센터운영	28,440	25,800	2,640
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301	일반보상금	1,260	1,260	0
11	기타보상금	1,260	1,260	0
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
	송학골소리축제	3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000
04	민간행사사업보조	3,000	0	3,000
	○송학골소리축제 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 3,240,000원	3,240		
	재산관리	24,470	44,070	△19,600
	청사관리	18,500	19,100	△600
201	일반운영비	18,500	18,500	0
01	사무관리비	2,040	2,040	0
	○동청사 일반수용비	2,040		
	- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 정화조 청소비 300,000원	300		
	- 형광등 교체 및 수리 10,000원*10개	100		
	- 소방자재 및 소화기 총약 10,000원*20개	200		
02	공공운영비	16,460	16,460	0
	○공공요금 및 제세	12,680		
	- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
	- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
	- 청사 연료비 350,000원*12월	4,200		
	- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
	○시설장비유지비	3,780		
	- 건물 유지비 2,470원*1,085㎡	2,680		
	- 행정장비 유지비 500,000원	500		
	- 화장실 유지비 600,000원	600		
	차량관리	5,970	24,970	△19,000
201	일반운영비	5,970	5,970	0
02	공공운영비	5,970	5,970	0
	○공공요금 및 제세	2,970		
	- 자동차세 30,000원	30		
	- 자동차검사료 50,000원	50		

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
	- 자동차보험료 2,800,000원	2,800		
	○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(송내2동)		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		