

부서: 소사구 심곡본1동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)
 단위: 주민자치센터 운영(심곡본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|---------|
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○주민자치회 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 | | |
| 주민참여예산제 운영(심곡본1동) | 30,000 | 315 | 29,685 |
| 소사테마거리 정비(심곡본1동 참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○소사테마거리 정비(심곡본1동 참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 축제 및 체육대회 지원(심곡본1동) | 6,700 | 3,700 | 3,000 |
| 깊은구지 문화 한마당(심곡본1동) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○깊은구지 문화 한마당 축제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민체육대회(심곡본1동) | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○시민체육대회 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 재산관리(심곡본1동) | 82,089 | 108,177 | △26,088 |
| 청사 및 차량유지관리(심곡본1동) | 82,089 | 108,177 | △26,088 |
| 청사관리(심곡본1동) | 76,111 | 101,527 | △25,416 |
| 201 일반운영비 | 76,111 | 101,527 | △25,416 |
| 01 사무관리비 | 8,648 | 10,264 | △1,616 |
| ○청사관리 수수료 | 5,168 | | |
| －전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| －소방안전관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| －화장실 비데 렌탈 수수료 22,000원*4대*12월 | 1,056 | | |
| －공기청정기 임차료 31,000원*1대*12월 | 372 | | |
| －기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원 | 500 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 1,400 | | |
| －정화조 청소비 500,000원 | 500 | | |
| －저수조 청소비 300,000원 | 300 | | |

부서: 소사구 심곡본1동
 정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| -유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| -인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| -순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| -순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 자율방재단 운영(심곡본1동) | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 301 일반보전금 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 11 행사실비지원금 ○자율방재단 급식비 9,000원*26명*5회 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본1동) | 540 | 720 | △180 |
| 청결한 마을환경 조성(심곡본1동) | 540 | 720 | △180 |
| 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본1동) | 540 | 720 | △180 |
| 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| 11 행사실비지원금 ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | 720 | △180 |
| 참여복지 실현(심곡본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 지역사회 복지사업 활성화(심곡본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 맞춤형복지 운영(심곡본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | 400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| 11 행사실비지원금 ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | 1,600 | △880 |
| 행정운영경비(심곡본1동) | 38,177 | 0 | 38,177 |
| 기본경비(심곡본1동) | 38,177 | 0 | 38,177 |
| 기본경비(심곡본1동) | 38,177 | 0 | 38,177 |
| 201 일반운영비 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| 01 사무관리비 ○부서운영기본경비 | 13,872 | 0 | 13,872 |
| -일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| -급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 6,085 | 0 | 6,085 |
| ○우편요금 | 6,085 | | |
| -등기 2,530원*180건*12월 | 5,465 | | |
| -일반 430원*120건*12월 | 620 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-------|------------|-------|
| 01 | 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | ○업무추진기본여비 | | | |
| | 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| 203 | 업무추진비 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | ○기관운영업무추진비 | | | |
| | 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |
| | ○정원가산업무추진비 | | | |
| | 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○부서운영업무추진비 | | | |
| | 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(심곡본1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 보전지출(심곡본1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 반환금기타(심곡본1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 802 | 반환금기타 | 960 | 960 | 0 |
| 03 | 기타반환금등 | 960 | 960 | 0 |
| | ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 | | | |
| | 10,000원*8건*12월 | 960 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 소사구 심곡본1동 ~ 소사구 송내2동

부서: 소사구 심곡본동

정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)

단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡본동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 소사구 심곡본동 | 253,443 | 208,311 | 45,132 |
| 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동) | 95,423 | 82,154 | 13,269 |
| 행정복지센터 운영 지원(심곡본동) | 95,423 | 82,154 | 13,269 |
| 행정복지센터 업무 추진(심곡본동) | 135 | 360 | △225 |
| 301 일반보전금 | 135 | 360 | △225 |
| 11 행사실비지원금 | 135 | 360 | △225 |
| ○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회 | 135 | | |
| 통반운영(심곡본동) | 91,200 | 70,200 | 21,000 |
| 301 일반보전금 | 91,200 | 70,200 | 21,000 |
| 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 91,200 | 70,200 | 21,000 |
| ○통장활동보상 | 91,200 | | |
| - 기본수당 400,000원*15명*12월 | 72,000 | | |
| - 상여금 400,000원*15명*2회 | 12,000 | | |
| - 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| 민원사무처리(심곡본동) | 4,088 | 11,594 | △7,506 |
| 201 일반운영비 | 4,088 | 11,594 | △7,506 |
| 01 사무관리비 | 4,088 | 4,748 | △660 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비 | 2,428 | | |
| - 토너 구입 286,000원*2대*2회 | 1,144 | | |
| - 퓨저 구입 440,000원*2회 | 880 | | |
| - 편철심 구입 52,000원*2대*1회 | 104 | | |
| - 수리 및 기타소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○순번발급기 유지관리비 | 360 | | |
| 30,000원*12월 | | | |
| ○수동인증기 유지관리비 | 180 | | |
| 180,000원*1대 | | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 | 120 | | |
| 120,000원*1회 | | | |
| ○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 | 800 | | |
| 800,000원 | | | |
| ○민원실 팩스기 유지관리비 | 200 | | |
| 100,000원*1대*2회 | | | |
| 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동) | 58,190 | 57,545 | 645 |
| 주민자치센터 운영(심곡본동) | 34,790 | 33,830 | 960 |
| 주민자치센터 운영(심곡본동) | 8,040 | 9,480 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 120 | 120 | 0 |
| ○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*1개소*12월 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 7,920 | 9,360 | △1,440 |
| 14 기타보상금 | 7,920 | 9,360 | △1,440 |

부서: 소사구 심곡본동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)
 단위: 주민자치센터 운영(심곡본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○생활체육교실 강사수당 660,000원*1명*12월 | 7,920 | | |
| 주민자치회 운영(심곡본동) | 26,750 | 24,350 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 17,150 | 17,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,550 | 16,550 | 0 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○주민자치회 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 | | |
| 축제 및 체육대회 지원(심곡본동) | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 펼벽문화축제(심곡본동) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○펼벽문화축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시민체육대회(심곡본동) | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○시민체육대회 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 재산관리(심곡본동) | 48,902 | 53,402 | △4,500 |
| 청사 및 차량유지관리(심곡본동) | 48,902 | 53,402 | △4,500 |
| 청사관리(심곡본동) | 43,002 | 47,022 | △4,020 |
| 201 일반운영비 | 43,002 | 47,022 | △4,020 |
| 01 사무관리비 | 7,572 | 8,092 | △520 |
| ○청사관리 수수료 | 4,212 | | |
| －전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| －소방안전관리대행 수수료 181,000원*12월 | 2,172 | | |
| －기타법정수수료 및 검사료 등 600,000원 | 600 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소득비 | 1,280 | | |
| －정화조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| －저수조 청소비 500,000원 | 500 | | |
| －소득비 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 2,080 | | |
| －소방자재 160,000원 | 160 | | |

부서: 소사구 심곡본동
 정책: 재산관리(심곡본동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(심곡본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|--------|
| | -청소용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| | -화장실용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 02 공공운영비 | 35,430 | 38,930 | △3,500 |
| | ○공공요금 및 제세 | 24,330 | | |
| | -전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| | -상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| | -도시가스요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| | -교통유발부담금 550,000원 | 550 | | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 20 | | |
| | ○시설장비 유지관리비 | 11,100 | | |
| | -건물 유지관리비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | -기계실 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | -냉난방기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | -화장실 유지관리비 80,000원*12월 | 960 | | |
| | -승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 차량관리(심곡본동) | 5,900 | 6,380 | △480 |
| | 201 일반운영비 | 5,900 | 6,380 | △480 |
| | 02 공공운영비 | 5,900 | 6,380 | △480 |
| | ○공공요금 및 제세 | 2,540 | | |
| | -자동차세 70,000원*2대 | 140 | | |
| | -자동차검사료 60,000원*1대 | 60 | | |
| | -공용차량 자동차 보험료 1,170,000원*2대 | 2,340 | | |
| | ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | 3,360 | | |
| | -화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | -승용차 150,000원*1대*12월*0.8 | 1,440 | | |
| | 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동) | 8,467 | 11,530 | △3,063 |
| | 신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡본동) | 8,467 | 7,312 | 1,155 |
| | 자율방범대 운영(심곡본동) | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 301 일반보전금 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 06 자율방범대실비지원 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | ○자율방범대 실비지원 | 7,792 | | |
| | -야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | -유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | -장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| | -인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| | -순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| | -순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |

부서: 소사구 심곡본동
 정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | 자율방재단 운영(심곡본동) | 675 | 0 | 675 |
| | 301 일반보전금 | 675 | 0 | 675 |
| | 11 행사실비지원금 | 675 | 0 | 675 |
| | ○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회 | 675 | | |
| | 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본동) | 540 | 720 | △180 |
| | 청결한 마을환경 조성(심곡본동) | 540 | 720 | △180 |
| | 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본동) | 540 | 720 | △180 |
| | 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| | 11 행사실비지원금 | 540 | 720 | △180 |
| | ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | | |
| | 참여복지 실현(심곡본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 지역사회 복지사업 활성화(심곡본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 맞춤형복지 운영(심곡본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| | ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | | |
| | 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 11 행사실비지원금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | | |
| | 행정운영경비(심곡본동) | 39,841 | 0 | 39,841 |
| | 기본경비(심곡본동) | 39,841 | 0 | 39,841 |
| | 기본경비(심곡본동) | 39,841 | 0 | 39,841 |
| | 201 일반운영비 | 21,621 | 0 | 21,621 |
| | 01 사무관리비 | 13,872 | 0 | 13,872 |
| | ○부서운영기본경비 | 11,232 | | |
| | -일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| | -급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| | ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,749 | 0 | 7,749 |
| | ○우편요금 | 7,749 | | |
| | -등기 2,530원*245건*12월 | 7,439 | | |
| | -일반 430원*60건*12월 | 310 | | |
| | 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 01 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| | 203 업무추진비 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |

부서: 소사구 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 기본경비(심곡본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------|------------|-------|
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(심곡본동) | | 960 | 960 | 0 |
| 보전지출(심곡본동) | | 960 | 960 | 0 |
| 반환금기타(심곡본동) | | 960 | 960 | 0 |
| 802 반환금기타 | | 960 | 960 | 0 |
| 03 기타반환금등 | | 960 | 960 | 0 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 | 10,000원*8건*12월 | 960 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 소사구 삼곡본1동 ~ 소사구 송내2동

부서: 소사구 소사본동
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 소사구 소사본동 | 331,213 | 374,231 | △43,018 |
| 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동) | 138,046 | 114,824 | 23,222 |
| 행정복지센터 운영 지원(소사본동) | 138,046 | 114,824 | 23,222 |
| 행정복지센터 업무 추진(소사본동) | 198 | 528 | △330 |
| 301 일반보전금 | 198 | 528 | △330 |
| 11 행사실비지원금 | 198 | 528 | △330 |
| ○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*22명*1회 | 198 | | |
| 통반운영(소사본동) | 133,760 | 102,960 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 133,760 | 102,960 | 30,800 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 133,760 | 102,960 | 30,800 |
| ○통장활동보상 | 133,760 | | |
| -기본수당 400,000원*22명*12월 | 105,600 | | |
| -상여금 400,000원*22명*2회 | 17,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| 민원사무처리(소사본동) | 4,088 | 11,336 | △7,248 |
| 201 일반운영비 | 4,088 | 11,336 | △7,248 |
| 01 사무관리비 | 4,088 | 4,748 | △660 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비 | 2,428 | | |
| -토너 구입 286,000원*2대*2회 | 1,144 | | |
| -휴저 구입 440,000원*2회 | 880 | | |
| -편철심 구입 52,000원*2대*1회 | 104 | | |
| -수리 및 기타소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○순번발급기 유지관리비 | 360 | | |
| 30,000원*12월 | | | |
| ○수동인증기 유지관리비 | 180 | | |
| 180,000원*1대 | | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 | 120 | | |
| 120,000원*1회 | | | |
| ○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 | 800 | | |
| 800,000원 | | | |
| ○민원실 팩스기 유지관리비 | 200 | | |
| 100,000원*1대*2회 | | | |
| 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동) | 36,750 | 136,105 | △99,355 |
| 주민자치센터 운영(소사본동) | 26,750 | 25,790 | 960 |
| 주민자치회 운영(소사본동) | 26,750 | 24,350 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 17,150 | 17,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,550 | 16,550 | 0 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 | 14,400 | | |
| 40,000원*30명*12월 | | | |
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 | 1,050 | | |
| 70,000원*5명*3회 | | | |
| ○주민자치회 운영비 | 1,100 | | |
| 1,100,000원 | | | |

부서: 소사구 소사본동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
 단위: 주민자치센터 운영(소사본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------|------------|--------|
| 02 공공운영비 ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 축제 및 체육대회 지원(소사본동) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 윗소사대동산신제(소사본동) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 ○윗소사대동산신제 3,000,000원 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 은행·느티나무제(소사본동) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 ○은행·느티나무제 3,000,000원 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 시민체육대회(소사본동) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 ○시민체육대회 4,000,000원 | 4,000 4,000 | 4,000 | 0 |
| 재산관리(소사본동) | 105,027 | 106,479 | △1,452 |
| 청사 및 차량유지관리(소사본동) | 105,027 | 106,479 | △1,452 |
| 청사관리(소사본동) | 99,212 | 99,854 | △642 |
| 201 일반운영비 | 99,212 | 99,854 | △642 |
| 01 사무관리비 | 14,692 | 15,732 | △1,040 |
| ○청사관리 수수료 | 7,232 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -소방안전관리대행 수수료 406,000원*12월 | 4,872 | | |
| -기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원 | 200 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 3,300 | | |
| -정화조 청소비 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| -저수조 청소비 550,000원*2개소 | 1,100 | | |
| -소독비 120,000원*2개소*5회 | 1,200 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 4,160 | | |
| -소방자재 160,000원*2개소 | 320 | | |
| -청소용품 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| -화장실용품 120,000원*2개소*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 84,520 | 84,122 | 398 |
| ○공공요금 및 제세 | 53,627 | | |
| -전기요금 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |

부서: 소사구 소사본동
 정책: 재산관리(소사본동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(소사본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|--------|
| | -상하수도요금 392,000원*6월 | 2,352 | | |
| | -도시가스요금 1,560,000원*12월 | 18,720 | | |
| | -교통유발부담금 1,335,000원 | 1,335 | | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 20 | | |
| | ○시설장비 유지관리비 30,893 | 30,893 | | |
| | -건물 유지관리비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| | -기계실 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | -냉난방기 유지관리비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| | -화장실 유지관리비 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| | -승강기 유지관리비 180,000원*2개소*12월 | 4,320 | | |
| | -냉온수유니트 세관비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | -쿨링타워 충진물 교체 5,813,000원 | 5,813 | | |
| | 차량관리(소사본동) | 5,815 | 6,625 | △810 |
| | 201 일반운영비 | 5,815 | 6,625 | △810 |
| | 02 공공운영비 | 5,815 | 6,625 | △810 |
| | ○공공요금 및 제세 2,455 | 2,455 | | |
| | -자동차세 92,500원*2대 | 185 | | |
| | -환경개선부담금 150,000원*1대 | 150 | | |
| | -자동차검사료 60,000원*2대 | 120 | | |
| | -공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| | ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) 3,360 | 3,360 | | |
| | -화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | -승용차 150,000원*1대*12월*0.8 | 1,440 | | |
| | 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동) | 8,332 | 12,903 | △4,571 |
| | 신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동) | 8,332 | 7,312 | 1,020 |
| | 자율방범대 운영(소사본동) | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 301 일반보전금 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 06 자율방범대실비지원 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | ○자율방범대 실비지원 7,792 | 7,792 | | |
| | -야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | -유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | -장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| | -인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| | -순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| | -순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |

부서: 소사구 소사본동
 정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|--------|
| 자율방재단 운영(소사본동) | 540 | 0 | 540 |
| 301 일반보전금 | 540 | 0 | 540 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 0 | 540 |
| ○자율방재단 급식비 9,000원*12명*5회 | 540 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동) | 540 | 720 | △180 |
| 청결한 마을환경 조성(소사본동) | 540 | 720 | △180 |
| 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동) | 540 | 720 | △180 |
| 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 720 | △180 |
| ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | | |
| 참여복지 실현(소사본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 지역사회 복지사업 활성화(소사본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 맞춤형복지 운영(소사본동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 1,600 | △880 |
| ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | | |
| 행정운영경비(소사본동) | 40,198 | 0 | 40,198 |
| 기본경비(소사본동) | 40,198 | 0 | 40,198 |
| 기본경비(소사본동) | 40,198 | 0 | 40,198 |
| 201 일반운영비 | 21,978 | 0 | 21,978 |
| 01 사무관리비 | 13,872 | 0 | 13,872 |
| ○부서운영기본경비 | 11,232 | | |
| -일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| -급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 8,106 | 0 | 8,106 |
| ○우편요금 | 8,106 | | |
| -등기 2,530원*250건*12월 | 7,590 | | |
| -일반 430원*100건*12월 | 516 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |

부서: 소사구 소사본동
 정책: 행정운영경비(소사본동)
 단위: 기본경비(소사본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------|------------|-------|
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(소사본동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 보전지출(소사본동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 반환금기타(소사본동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 802 반환금기타 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 기타반환금등 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 | 10,000원*10건*12월 | 1,200 | | |

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 소사구 심곡본1동 ~ 소사구 송내2동

부서: 소사구 소사본1동
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)
 단위: 행정복지센터 운영 자원(소사본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 소사구 소사본1동 | 353,638 | 340,319 | 13,319 |
| 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동) | 170,399 | 133,856 | 36,543 |
| 행정복지센터 운영 지원(소사본1동) | 170,399 | 133,856 | 36,543 |
| 행정복지센터 업무 추진(소사본1동) | 234 | 624 | △390 |
| 301 일반보전금 | 234 | 624 | △390 |
| 11 행사실비지원금 | 234 | 624 | △390 |
| ○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*26명*1회 | 234 | | |
| 통반운영(소사본1동) | 158,080 | 121,680 | 36,400 |
| 301 일반보전금 | 158,080 | 121,680 | 36,400 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 158,080 | 121,680 | 36,400 |
| ○통장활동보상 | 158,080 | | |
| -기본수당 400,000원*26명*12월 | 124,800 | | |
| -상여금 400,000원*26명*2회 | 20,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| 민원사무처리(소사본1동) | 12,085 | 11,552 | 533 |
| 201 일반운영비 | 4,115 | 11,432 | △7,317 |
| 01 사무관리비 | 4,115 | 4,844 | △729 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비 | 2,428 | | |
| -토너 구입 286,000원*2대*2회 | 1,144 | | |
| -퓨저 구입 440,000원*2회 | 880 | | |
| -편철심 구입 52,000원*2대*1회 | 104 | | |
| -수리 및 기타소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대 | 180 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원 | 800 | | |
| ○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ○민원사무 보조 공무원 급식비 9,000원*1명*1회*3월 | 27 | | |
| 202 여비 | 120 | 120 | 0 |
| 01 국내여비 | 120 | 120 | 0 |
| ○민원사무 보조 공무원 교육여비 20,000원*1명*6회 | 120 | | |
| 405 자산취득비 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,850 | 0 | 7,850 |
| ○민원실 통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대 | 7,850 | | |
| 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동) | 37,050 | 120,405 | △83,355 |

부서: 소사구 소사본1동
 정책: 재산관리(소사본1동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(소사본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------|--------|------------|--------|
| ○공공요금 및 제세 | | 38,705 | | |
| -전기요금 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| -상하수도요금 | 380,000원*6월 | 2,280 | | |
| -도시가스요금 | 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| -교통유발부담금 | 165,000원 | 165 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 | 20,000원 | 20 | | |
| ○시설장비 유지관리비 | | 11,954 | | |
| -건물 유지관리비 | 5,234,000원 | 5,234 | | |
| -기계실 유지관리비 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -냉난방기 유지관리비 | 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| -화장실 유지관리비 | 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| -승강기 유지관리비 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 차량관리(소사본1동) | | 30,278 | 5,610 | 24,668 |
| 201 일반운영비 | | 5,278 | 5,610 | △332 |
| 02 공공운영비 | | 5,278 | 5,610 | △332 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,590 | | |
| -자동차세 | 65,000원*2대 | 130 | | |
| -자동차검사료 | 60,000원*1대 | 60 | | |
| -공용차량 자동차 보험료 | 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | | 2,688 | | |
| -화물차 | 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| -전기차 | 80,000원*1대*12월*0.8 | 768 | | |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○공용차량(소형화물) 구입 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동) | | 9,592 | 12,628 | △3,036 |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본1동) | | 9,592 | 7,312 | 2,280 |
| 자율방범대 운영(소사본1동) | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 301 일반보전금 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 06 자율방범대실비지원 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| ○자율방범대 실비지원 | | 7,792 | | |
| -야식비 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| -유류대 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -장비지원 | 24,000원*12월 | 288 | | |
| -인터넷통신비 | 32,000원*12월 | 384 | | |
| -순찰차 보험료 등 유지비 | 800,000원 | 800 | | |

부서: 소사구 소사본1동
 정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동)
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|---------|--------|
| | —순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| | 자율방재단 운영(소사본1동) | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 301 일반보전금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 11 행사실비지원금 ○자율방재단 급식비 9,000원*40명*5회 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본1동) | 540 | 720 | △180 |
| | 청결한 마을환경 조성(소사본1동) | 540 | 720 | △180 |
| | 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본1동) | 540 | 720 | △180 |
| | 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| | 11 행사실비지원금 ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | 720 | △180 |
| | 참여복지 실현(소사본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 지역사회 복지사업 활성화(소사본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 맞춤형복지 운영(소사본1동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | 400 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 11 행사실비지원금 ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 행정운영경비(소사본1동) | 42,770 | 230 | 42,540 |
| | 인력운영비(소사본1동) | 243 | 0 | 243 |
| | 인력운영비(소사본1동) | 243 | 0 | 243 |
| | 101 인건비 | 243 | 0 | 243 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 20,210원*1명*4시간*3월 | 243 | 0 | 243 |
| | 기본경비(소사본1동) | 42,527 | 230 | 42,297 |
| | 기본경비(소사본1동) | 42,527 | 0 | 42,527 |
| | 201 일반운영비 | 24,307 | 0 | 24,307 |
| | 01 사무관리비 | 13,872 | 0 | 13,872 |
| | ○부서운영기본경비 | 11,232 | | |
| | —일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| | —급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| | ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,435 | 0 | 10,435 |
| | ○우편요금 | 10,435 | | |
| | —등기 2,530원*325건*12월 | 9,867 | | |
| | —일반 430원*110건*12월 | 568 | | |

부서: 소사구 소사본1동
 정책: 행정운영경비(소사본1동)
 단위: 기본경비(소사본1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-------|------------|-------|
| 202 | 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| 01 | 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | ○업무추진기본여비 | | | |
| | 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| 203 | 업무추진비 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | ○기관운영업무추진비 | 5,940 | | |
| | 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |
| | ○정원가산업무추진비 | 520 | | |
| | 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○부서운영업무추진비 | 2,400 | | |
| | 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(소사본1동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 보전지출(소사본1동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 반환금기타(소사본1동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 802 | 반환금기타 | 960 | 1,200 | △240 |
| 03 | 기타반환금등 | 960 | 1,200 | △240 |
| | ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 | | | |
| | 10,000원*8건*12월 | 960 | | |

부서: 소사구 범박동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범박동)
 단위: 주민자치센터 운영(범박동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------|------------|---------|
| 02 공공운영비 ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 축제 및 체육대회 지원(범박동) | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 시민체육대회(범박동) | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 ○시민체육대회 4,300,000원 | 4,300 4,300 | 4,300 | 0 |
| 재산관리(범박동) | 50,428 | 61,383 | △10,955 |
| 청사 및 차량유지관리(범박동) | 50,428 | 61,383 | △10,955 |
| 청사관리(범박동) | 44,775 | 55,648 | △10,873 |
| 201 일반운영비 | 44,775 | 55,648 | △10,873 |
| 01 사무관리비 | 6,846 | 7,366 | △520 |
| ○청사관리 수수료 | 3,926 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| -소방안전관리대행 수수료 191,000원*12월 | 2,292 | | |
| -기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원 | 50 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 840 | | |
| -정화조 청소비 360,000원 | 360 | | |
| -소독비 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 2,080 | | |
| -소방자재 160,000원 | 160 | | |
| -청소용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| -화장실용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 37,929 | 48,282 | △10,353 |
| ○공공요금 및 제세 | 29,220 | | |
| -전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| -상하수도요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| -도시가스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -교통유발부담금 400,000원 | 400 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 20 | | |
| ○시설장비 유지관리비 | 8,709 | | |
| -건물 유지관리비 3,429,000원 | 3,429 | | |
| -기계실 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -냉난방기 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 소사구 범박동
 정책: 재산관리(범박동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(범박동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------|------------|--------|
| | - 화장실 유지관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| | - 승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 차량관리(범박동) | 5,653 | 5,735 | △82 |
| | 201 일반운영비 | 5,653 | 5,735 | △82 |
| | 02 공공운영비 | 5,653 | 5,735 | △82 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 2,965 | | |
| | - 자동차세 77,500원*2대 | 155 | | |
| | - 환경개선부담금 150,000원*1대 | 150 | | |
| | - 자동차검사료 60,000원*2대 | 120 | | |
| | - 공용차량 자동차 보험료 1,270,000원*2대 | 2,540 | | |
| | ○ 공용차량 유지비(수리, 유류 등) | 2,688 | | |
| | - 화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | - 전기차 80,000원*1대*12월*0.8 | 768 | | |
| | 안전하고 편안한 마을환경 조성(범박동) | 8,467 | 13,177 | △4,710 |
| | 신속한 재난·재해 대응체계 구축(범박동) | 8,467 | 7,312 | 1,155 |
| | 자율방범대 운영(범박동) | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 301 일반보전금 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | 06 자율방범대실비지원 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | ○ 자율방범대 실비지원 | 7,792 | | |
| | - 야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | - 유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | - 장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| | - 인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| | - 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| | - 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| | 자율방재단 운영(범박동) | 675 | 0 | 675 |
| | 301 일반보전금 | 675 | 0 | 675 |
| | 11 행사실비지원금 | 675 | 0 | 675 |
| | ○ 자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회 | 675 | | |
| | 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범박동) | 540 | 720 | △180 |
| | 청결한 마을환경 조성(범박동) | 540 | 720 | △180 |
| | 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범박동) | 540 | 720 | △180 |
| | 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| | 11 행사실비지원금 | 540 | 720 | △180 |
| | ○ 생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | | |
| | 참여복지 실현(범박동) | 940 | 2,000 | △1,060 |
| | 지역사회 복지사업 활성화(범박동) | 940 | 2,000 | △1,060 |

부서: 소사구 범박동
 정책: 참여복지 실현(범박동)
 단위: 지역사회 복지사업 활성화(범박동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|--------|------------|--------|
| 맞춤형복지 운영(범박동) | | 940 | 2,000 | △1,060 |
| 201 일반운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | | 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 540 | 1,600 | △1,060 |
| 11 행사실비지원금 | | 540 | 1,600 | △1,060 |
| ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*15명*4회 | | 540 | | |
| 행정운영경비(범박동) | | 36,987 | 0 | 36,987 |
| 기본경비(범박동) | | 36,987 | 0 | 36,987 |
| 기본경비(범박동) | | 36,987 | 0 | 36,987 |
| 201 일반운영비 | | 20,187 | 0 | 20,187 |
| 01 사무관리비 | | 13,008 | 0 | 13,008 |
| ○부서운영기본경비 | | 10,368 | | |
| -일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8 | | 4,608 | | |
| -급식비 50,000원*12명*12월*0.8 | | 5,760 | | |
| ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,179 | 0 | 7,179 |
| ○우편요금 | | 7,179 | | |
| -등기 2,530원*205건*12월 | | 6,224 | | |
| -일반 430원*185건*12월 | | 955 | | |
| 202 여비 | | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 01 국내여비 | | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5 | | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,160 | 0 | 8,160 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ○기관운영업무추진비 5,280,000원 | | 5,280 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 0 | 480 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | | 2,400 | | |
| 재무활동(범박동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 보전지출(범박동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 반환금기타(범박동) | | 960 | 1,200 | △240 |
| 802 반환금기타 | | 960 | 1,200 | △240 |
| 03 기타반환금등 | | 960 | 1,200 | △240 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월 | | 960 | | |

부서: 소사구 옥길동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)
 단위: 주민자치센터 운영(옥길동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|---------|
| 02 공공운영비 ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 주민참여예산제 운영(옥길동) | 30,000 | 100,315 | △70,315 |
| 역곡천 휴게시설 확충(옥길동 참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 ○역곡천 휴게시설 확충(옥길동 참여예산) 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 0 | 30,000 |
| 축제 및 체육대회 지원(옥길동) | 7,300 | 4,300 | 3,000 |
| 음악과 함께하는 옥길의 밤(옥길동) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 ○음악과 함께하는 옥길의 밤 3,000,000원 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 시민체육대회(옥길동) | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 ○시민체육대회 4,300,000원 | 4,300 4,300 | 4,300 | 0 |
| 재산관리(옥길동) | 287,667 | 263,076 | 24,591 |
| 청사 및 차량유지관리(옥길동) | 287,667 | 263,076 | 24,591 |
| 청사관리(옥길동) | 257,229 | 257,341 | △112 |
| 201 일반운영비 | 257,229 | 254,089 | 3,140 |
| 01 사무관리비 | 233,920 | 230,480 | 3,440 |
| ○옥길동 임시청사 임차비(월세) 17,600,000원*12월 | 211,200 | | |
| ○옥길동 임시청사 관리비 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○청사관리 소득비 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 640 | | |
| －소방자재 160,000원 | 160 | | |
| －청소용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 23,309 | 23,609 | △300 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,600 | | |
| －전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| －상하수도요금 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| －도시가스요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비 유지관리비 | 1,709 | | |
| －건물 유지관리비 509,000원 | 509 | | |

부서: 소사구 옥길동
 정책: 참여복지 실현(옥길동)
 단위: 지역사회 복지사업 활성화(옥길동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 지역사회 복지사업 활성화(옥길동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 맞춤형복지 운영(옥길동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 1,600 | △880 |
| ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | | |
| 행정운영경비(옥길동) | 41,371 | 0 | 41,371 |
| 기본경비(옥길동) | 41,371 | 0 | 41,371 |
| 기본경비(옥길동) | 41,371 | 0 | 41,371 |
| 201 일반운영비 | 23,811 | 0 | 23,811 |
| 01 사무관리비 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| ○부서운영기본경비 | 11,232 | | |
| - 일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| - 급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| ○복합기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,579 | 0 | 9,579 |
| ○우편요금 | 9,579 | | |
| - 등기 2,530원*290건*12월 | 8,805 | | |
| - 일반 430원*150건*12월 | 774 | | |
| 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| 01 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| 203 업무추진비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| ○기관운영업무추진비 5,280,000원 | 5,280 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(옥길동) | 720 | 1,200 | △480 |
| 보전지출(옥길동) | 720 | 1,200 | △480 |
| 반환금기타(옥길동) | 720 | 1,200 | △480 |
| 802 반환금기타 | 720 | 1,200 | △480 |
| 03 기타반환금등 | 720 | 1,200 | △480 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월 | 720 | | |

부서: 소사구 괴안동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)
 단위: 주민자치센터 운영(괴안동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○주민자치회 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 | | |
| 주민참여예산제 운영(괴안동) | 30,000 | 315 | 29,685 |
| 자원재활용·자연학습 체험을 위한 주민센터 조성(괴안동 참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○자원재활용·자연학습 체험을 위한 주민센터 조성(괴안동 참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 축제 및 체육대회 지원(괴안동) | 9,700 | 9,700 | 0 |
| 목일신 음악회(괴안동) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○목일신 음악회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 시민체육대회(괴안동) | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○시민체육대회 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 재산관리(괴안동) | 72,348 | 85,619 | △13,271 |
| 청사 및 차량유지관리(괴안동) | 72,348 | 85,619 | △13,271 |
| 청사관리(괴안동) | 66,163 | 78,924 | △12,761 |
| 201 일반운영비 | 66,163 | 78,924 | △12,761 |
| 01 사무관리비 | 8,730 | 9,250 | △520 |
| ○청사관리 수수료 | 4,790 | | |
| －전기안전관리대행 수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| －소방안전관리대행 수수료 197,000원*12월 | 2,364 | | |
| －기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원 | 50 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 1,860 | | |
| －정화조 청소비 600,000원 | 600 | | |
| －저수조 청소비 330,000원*2회 | 660 | | |
| －소독비 120,000원*5회 | 600 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 2,080 | | |

부서: 소사구 괴안동
 정책: 재산관리(괴안동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(괴안동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------------------|------------|---------|
| -소방자재 | 160,000원 | 160 | |
| -청소용품 | 40,000원*12월 | 480 | |
| -화장실용품 | 120,000원*12월 | 1,440 | |
| 02 공공운영비 | 57,433 | 69,674 | △12,241 |
| ○공공요금 및 제세 | 44,820 | | |
| -전기요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| -상하수도요금 | 600,000원*6월 | 3,600 | |
| -도시가스요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| -교통유발부담금 | 400,000원 | 400 | |
| -도시가스 배상책임 보험료 | 20,000원 | 20 | |
| ○시설장비 유지관리비 | 12,613 | | |
| -건물 유지관리비 | 4,693,000원 | 4,693 | |
| -기계실 유지관리비 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| -냉난방기 유지관리비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| -화장실 유지관리비 | 80,000원*12월 | 960 | |
| -승강기 유지관리비 | 230,000원*12월 | 2,760 | |
| 차량관리(괴안동) | 6,185 | 6,695 | △510 |
| 201 일반운영비 | 6,185 | 6,695 | △510 |
| 02 공공운영비 | 6,185 | 6,695 | △510 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,825 | | |
| -자동차세 | 77,500원*2대 | 155 | |
| -환경개선부담금 | 150,000원*1대 | 150 | |
| -자동차검사료 | 60,000원*2대 | 120 | |
| -공용차량 자동차 보험료 | 1,200,000원*2대 | 2,400 | |
| ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | 3,360 | | |
| -화물차 | 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | |
| -승용차 | 150,000원*1대*12월*0.8 | 1,440 | |
| 안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동) | 8,512 | 11,256 | △2,744 |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축(괴안동) | 8,512 | 7,312 | 1,200 |
| 자율방범대 운영(괴안동) | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 301 일반보전금 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 06 자율방범대실비지원 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| ○자율방범대 실비지원 | 7,792 | | |
| -야식비 | 360,000원*12월 | 4,320 | |
| -유류대 | 150,000원*12월 | 1,800 | |
| -장비지원 | 24,000원*12월 | 288 | |
| -인터넷통신비 | 32,000원*12월 | 384 | |
| -순찰차 보험료 등 유지비 | 800,000원 | 800 | |

부서: 소사구 괴안동

정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(괴안동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | —순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| | 자율방재단 운영(괴안동) | 720 | 0 | 720 |
| | 301 일반보전금 | 720 | 0 | 720 |
| | 11 행사실비지원금 ○자율방재단 급식비 9,000원*16명*5회 | 720 | 0 | 720 |
| | 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(괴안동) | 540 | 720 | △180 |
| | 청결한 마을환경 조성(괴안동) | 540 | 720 | △180 |
| | 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(괴안동) | 540 | 720 | △180 |
| | 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| | 11 행사실비지원금 ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | 720 | △180 |
| | 참여복지 실현(괴안동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 지역사회 복지사업 활성화(괴안동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 맞춤형복지 운영(괴안동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | 400 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 11 행사실비지원금 ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 행정운영경비(괴안동) | 39,264 | 0 | 39,264 |
| | 기본경비(괴안동) | 39,264 | 0 | 39,264 |
| | 기본경비(괴안동) | 39,264 | 0 | 39,264 |
| | 201 일반운영비 | 21,804 | 0 | 21,804 |
| | 01 사무관리비 ○부서운영기본경비 | 15,648 | 0 | 15,648 |
| | —일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8 | 4,608 | | |
| | —급식비 50,000원*12명*12월*0.8 | 5,760 | | |
| | ○복합기 임차료 220,000원*2대*12월 | 5,280 | | |
| | 02 공공운영비 | 6,156 | 0 | 6,156 |
| | ○우편요금 | 6,156 | | |
| | —등기 2,530원*190건*12월 | 5,769 | | |
| | —일반 430원*75건*12월 | 387 | | |
| | 202 여비 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | 01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | 203 업무추진비 | 8,820 | 0 | 8,820 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |

부서: 소사구 괴안동
 정책: 행정운영경비(괴안동)
 단위: 기본경비(괴안동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------|
| | ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 02 | 정원가산업추진비 | 480 | 0 | 480 |
| | ○정원가산업추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(괴안동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 보전지출(괴안동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 반환금기타(괴안동) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 802 | 반환금기타 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 | 기타반환금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월 | 1,200 | | |

부서: 소사구 역곡3동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)
 단위: 주민자치센터 운영(역곡3동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 16,550 | 16,550 | 0 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○주민자치회 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 | | |
| 축제 및 체육대회 지원(역곡3동) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 역곡천 물길따라 축제(역곡3동) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○역곡천 물길따라 축제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 시민체육대회(역곡3동) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시민체육대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재산관리(역곡3동) | 40,922 | 85,251 | △44,329 |
| 청사 및 차량유지관리(역곡3동) | 40,922 | 85,251 | △44,329 |
| 청사관리(역곡3동) | 35,559 | 79,666 | △44,107 |
| 201 일반운영비 | 35,559 | 44,419 | △8,860 |
| 01 사무관리비 | 6,522 | 6,267 | 255 |
| ○청사관리 수수료 | 3,602 | | |
| －소방안전관리대행 수수료 181,000원*12월 | 2,172 | | |
| －전기안전관리대행 수수료 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| －기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원 | 50 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 840 | | |
| －정화조 청소비 360,000원 | 360 | | |
| －소독비 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 2,080 | | |
| －소방자재 160,000원 | 160 | | |
| －청소용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| －화장실용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 29,037 | 38,152 | △9,115 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,820 | | |
| －전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

부서: 소사구 역곡3동
 정책: 재산관리(역곡3동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(역곡3동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------------------|-------|------------|--------|
| | -상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| | -도시가스요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | -교통유발부담금 400,000원 | 400 | | |
| | -도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 20 | | |
| | ○시설장비 유지관리비 | 5,217 | | |
| | -건물 유지관리비 3,537,000원 | 3,537 | | |
| | -냉난방기 유지관리비 | | | |
| | -화장실 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | -화장실 유지관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 차량관리(역곡3동) | | 5,363 | 5,585 | △222 |
| 201 일반운영비 | | 5,363 | 5,585 | △222 |
| 02 공공운영비 | | 5,363 | 5,585 | △222 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,675 | | |
| | -자동차세 77,500원*2대 | 155 | | |
| | -자동차검사료 60,000원*2대 | 120 | | |
| | -공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | | 2,688 | | |
| | -화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | -전기차 80,000원*1대*12월*0.8 | 768 | | |
| 안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동) | | 8,602 | 12,079 | △3,477 |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축(역곡3동) | | 8,602 | 7,312 | 1,290 |
| 자율방범대 운영(역곡3동) | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 301 일반보전금 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 06 자율방범대실비지원 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| ○자율방범대 실비지원 | | 7,792 | | |
| | -야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | -유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | -장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| | -인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| | -순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| | -순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 자율방재단 운영(역곡3동) | | 810 | 0 | 810 |
| 301 일반보전금 | | 810 | 0 | 810 |
| 11 행사실비지원금 | | 810 | 0 | 810 |
| ○자율방재단 급식비 9,000원*18명*5회 | | 810 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동) | | 540 | 720 | △180 |
| 청결한 마을환경 조성(역곡3동) | | 540 | 720 | △180 |
| 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡3동) | | 540 | 720 | △180 |
| 301 일반보전금 | | 540 | 720 | △180 |

부서: 소사구 역곡3동
 정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동)
 단위: 청결한 마을환경 조성(역곡3동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| 11 행사실비지원금 ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 540 | 720 | △180 |
| 참여복지 실현(역곡3동) | 940 | 2,000 | △1,060 |
| 지역사회 복지사업 활성화(역곡3동) | 940 | 2,000 | △1,060 |
| 맞춤형복지 운영(역곡3동) | 940 | 2,000 | △1,060 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 400 | 400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 540 | 1,600 | △1,060 |
| 11 행사실비지원금 ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*15명*4회 | 540 540 | 1,600 | △1,060 |
| 행정운영경비(역곡3동) | 43,222 | 230 | 42,992 |
| 인력운영비(역곡3동) | 231 | 0 | 231 |
| 인력운영비(역곡3동) | 231 | 0 | 231 |
| 101 인건비 | 231 | 0 | 231 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,230원*1명*4시간*3월 | 231 231 | 0 | 231 |
| 기본경비(역곡3동) | 42,991 | 230 | 42,761 |
| 기본경비(역곡3동) | 42,991 | 0 | 42,991 |
| 201 일반운영비 | 24,011 | 0 | 24,011 |
| 01 사무관리비 ○부서운영기본경비 -일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8 -급식비 50,000원*14명*12월*0.8 ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 14,736 12,096 5,376 6,720 2,640 | 0 | 14,736 |
| 02 공공운영비 ○우편요금 -등기 2,530원*280건*12월 -일반 430원*150건*12월 | 9,275 9,275 8,501 774 | 0 | 9,275 |
| 202 여비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5 | 10,080 10,080 | 0 | 10,080 |
| 203 업무추진비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 5,940 | 0 | 5,940 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 560 | 0 | 560 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 소사구 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 기본경비(역곡3동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------|------------|------|
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| | 재무활동(역곡3동) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 보전지출(역곡3동) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 반환금기타(역곡3동) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 802 반환금기타 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 03 기타반환금등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월 | 1,200 | | |

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 소사구 삼곡본1동 ~ 소사구 송내2동

부서: 소사구 송내1동
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(송내1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 소사구 송내1동 | 258,602 | 215,304 | 43,298 |
| 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동) | 125,868 | 105,674 | 20,194 |
| 행정복지센터 운영 지원(송내1동) | 125,868 | 105,674 | 20,194 |
| 행정복지센터 업무 추진(송내1동) | 180 | 480 | △300 |
| 301 일반보전금 | 180 | 480 | △300 |
| 11 행사실비지원금 | 180 | 480 | △300 |
| ○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*20명*1회 | 180 | | |
| 통반운영(송내1동) | 121,600 | 93,600 | 28,000 |
| 301 일반보전금 | 121,600 | 93,600 | 28,000 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 121,600 | 93,600 | 28,000 |
| ○통장활동보상 | 121,600 | | |
| - 기본수당 400,000원*20명*12월 | 96,000 | | |
| - 상여금 400,000원*20명*2회 | 16,000 | | |
| - 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| 민원사무처리(송내1동) | 4,088 | 11,594 | △7,506 |
| 201 일반운영비 | 4,088 | 11,594 | △7,506 |
| 01 사무관리비 | 4,088 | 4,748 | △660 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비 | 2,428 | | |
| - 토너 구입 286,000원*2대*2회 | 1,144 | | |
| - 퓨저 구입 440,000원*2회 | 880 | | |
| - 편철심 구입 52,000원*2대*1회 | 104 | | |
| - 수리 및 기타소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대 | 180 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원 | 800 | | |
| ○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| 소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동) | 46,670 | 46,025 | 645 |
| 주민자치센터 운영(송내1동) | 34,670 | 33,710 | 960 |
| 주민자치센터 운영(송내1동) | 7,920 | 9,360 | △1,440 |
| 301 일반보전금 | 7,920 | 9,360 | △1,440 |
| 14 기타보상금 | 7,920 | 9,360 | △1,440 |
| ○생활체육교실 강사수당 660,000원*1명*12월 | 7,920 | | |
| 주민자치회 운영(송내1동) | 26,750 | 24,350 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 17,150 | 17,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,550 | 16,550 | 0 |

부서: 소사구 송내1동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)
 단위: 주민자치센터 운영(송내1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○주민자치회 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 | | |
| 축제 및 체육대회 지원(송내1동) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 소사복숭아축제(송내1동) | 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 | | |
| 시민체육대회(송내1동) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시민체육대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재산관리(송내1동) | 37,907 | 46,199 | △8,292 |
| 청사 및 차량유지관리(송내1동) | 37,907 | 46,199 | △8,292 |
| 청사관리(송내1동) | 32,179 | 40,399 | △8,220 |
| 201 일반운영비 | 32,179 | 40,399 | △8,220 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,320 | △1,520 |
| ○청사관리 수수료 | 1,940 | | |
| －소방안전관리대행 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| －기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원 | 500 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 | 780 | | |
| －정화조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| －소독비 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 | 2,080 | | |
| －소방자재 160,000원 | 160 | | |
| －청소용품 40,000원*12월 | 480 | | |
| －화장실용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 27,379 | 34,079 | △6,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,420 | | |
| －전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| －상하수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| －도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |

부서: 소사구 송내1동
 정책: 재산관리(송내1동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(송내1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------------|--------|
| | －도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 20 | | |
| | ○시설장비 유지관리비 | 6,959 | | |
| | －건물 유지관리비 3,359,000원 | 3,359 | | |
| | －기계실 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | －냉난방기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | －화장실 유지관리비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 차량관리(송내1동) | | 5,728 | 5,800 | △72 |
| 201 일반운영비 | | 5,728 | 5,800 | △72 |
| 02 공공운영비 | | 5,728 | 5,800 | △72 |
| | ○공공요금 및 제세 | 3,040 | | |
| | －자동차세 85,000원*2대 | 170 | | |
| | －환경개선부담금 150,000원*1대 | 150 | | |
| | －자동차검사료 60,000원*2대 | 120 | | |
| | －공용차량 자동차 보험료 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| | ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | 2,688 | | |
| | －화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | －전기차 80,000원*1대*12월*0.8 | 768 | | |
| 안전하고 편안한 마을환경 조성(송내1동) | | 8,377 | 13,726 | △5,349 |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축(송내1동) | | 8,377 | 7,312 | 1,065 |
| 자율방범대 운영(송내1동) | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 301 일반보전금 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 06 자율방범대실비지원 | | 7,792 | 7,312 | 480 |
| | ○자율방범대 실비지원 | 7,792 | | |
| | －야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | －유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | －장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| | －인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| | －순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| | －순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 자율방재단 운영(송내1동) | | 585 | 0 | 585 |
| 301 일반보전금 | | 585 | 0 | 585 |
| 11 행사실비지원금 | | 585 | 0 | 585 |
| | ○자율방재단 급식비 9,000원*13명*5회 | 585 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동) | | 540 | 720 | △180 |
| 청결한 마을환경 조성(송내1동) | | 540 | 720 | △180 |
| 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내1동) | | 540 | 720 | △180 |
| 301 일반보전금 | | 540 | 720 | △180 |

부서: 소사구 송내1동
 정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동)
 단위: 청결한 마을환경 조성(송내1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|--------|
| 11 | 행사실비지원금 ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 540 | 720 | △180 |
| 참여복지 실현(송내1동) | | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 지역사회 복지사업 활성화(송내1동) | | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 맞춤형복지 운영(송내1동) | | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 201 | 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 | 사무관리비 ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 400 | 400 | 0 |
| 301 | 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| 11 | 행사실비지원금 ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 720 | 1,600 | △880 |
| 행정운영경비(송내1동) | | 37,160 | 0 | 37,160 |
| 기본경비(송내1동) | | 37,160 | 0 | 37,160 |
| 기본경비(송내1동) | | 37,160 | 0 | 37,160 |
| 201 | 일반운영비 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| 01 | 사무관리비 ○부서운영기본경비 -일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8 -급식비 50,000원*12명*12월*0.8 ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 13,008 10,368 4,608 5,760 2,640 | 0 | 13,008 |
| 02 | 공공운영비 ○우편요금 -등기 2,530원*200건*12월 -일반 430원*120건*12월 | 6,692 6,692 6,072 620 | 0 | 6,692 |
| 202 | 여비 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 01 | 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5 | 8,640 8,640 | 0 | 8,640 |
| 203 | 업무추진비 | 8,820 | 0 | 8,820 |
| 01 | 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 5,940 | 0 | 5,940 |
| 02 | 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 480 | 0 | 480 |
| 04 | 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | 2,400 2,400 | 0 | 2,400 |
| 재무활동(송내1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 보전지출(송내1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 반환금기타(송내1동) | | 960 | 960 | 0 |
| 802 | 반환금기타 | 960 | 960 | 0 |
| 03 | 기타반환금등 | 960 | 960 | 0 |

부서: 소사구 송내2동
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)
 단위: 주민자치센터 운영(송내2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| 02 공공운영비 ○주민자치회 운영 공공요금 600,000원 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 14 기타보상금 ○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월 | 9,600 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 축제 및 체육대회 지원(송내2동) | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 시민체육대회(송내2동) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 ○시민체육대회 4,000,000원 | 4,000 4,000 | 4,000 | 0 |
| 재산관리(송내2동) | 59,488 | 39,310 | 20,178 |
| 청사 및 차량유지관리(송내2동) | 59,488 | 39,310 | 20,178 |
| 청사관리(송내2동) | 28,540 | 33,660 | △5,120 |
| 201 일반운영비 | 28,540 | 33,660 | △5,120 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,920 | △520 |
| ○청사관리 수수료 -소방안전관리대행 수수료 120,000원*12월 -기타법정수수료 및 검사료 등 100,000원 | 1,540 1,440 100 | | |
| ○청사관리 청소비 및 소독비 -정화조 청소비 300,000원 -소독비 120,000원*4회 | 780 300 480 | | |
| ○청사관리 소모품 구입비 -소방자재 160,000원 -청소용품 40,000원*12월 -화장실용품 120,000원*12월 | 2,080 160 480 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 24,140 | 28,740 | △4,600 |
| ○공공요금 및 제세 -전기요금 1,200,000원*12월 -상하수도요금 200,000원*6월 -도시가스요금 100,000원*12월 -도시가스 배상책임 보험료 20,000원 | 16,820 14,400 1,200 1,200 20 | | |
| ○시설장비 유지관리비 -건물 유지관리비 3,720,000원 -기계실 유지관리비 100,000원*12월 -냉난방기 유지관리비 120,000원*12월 -화장실 유지관리비 80,000원*12월 | 7,320 3,720 1,200 1,440 960 | | |
| 차량관리(송내2동) | 30,948 | 5,650 | 25,298 |

부서: 소사구 송내2동
 정책: 재산관리(송내2동)
 단위: 청사 및 차량유지관리(송내2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 5,948 | 5,650 | 298 |
| 02 공공운영비 | 5,948 | 5,650 | 298 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,260 | | |
| - 자동차세 100,000원*2대 | 200 | | |
| - 자동차검사료 60,000원*1대 | 60 | | |
| - 공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○공용차량 유지비(수리, 유류 등) | 2,688 | | |
| - 화물차 200,000원*1대*12월*0.8 | 1,920 | | |
| - 전기차 80,000원*1대*12월*0.8 | 768 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○공용차량(소형화물) 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안전하고 편안한 마을환경 조성(송내2동) | 8,647 | 14,824 | △6,177 |
| 신속한 재난·재해 대응체계 구축(송내2동) | 8,647 | 7,312 | 1,335 |
| 자율방범대 운영(송내2동) | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 301 일반보전금 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| 06 자율방범대실비지원 | 7,792 | 7,312 | 480 |
| ○자율방범대 실비지원 | 7,792 | | |
| - 야식비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| - 유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 장비지원 24,000원*12월 | 288 | | |
| - 인터넷통신비 32,000원*12월 | 384 | | |
| - 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원 | 800 | | |
| - 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 자율방재단 운영(송내2동) | 855 | 0 | 855 |
| 301 일반보전금 | 855 | 0 | 855 |
| 11 행사실비지원금 | 855 | 0 | 855 |
| ○자율방재단 급식비 9,000원*19명*5회 | 855 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내2동) | 540 | 720 | △180 |
| 청결한 마을환경 조성(송내2동) | 540 | 720 | △180 |
| 올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내2동) | 540 | 720 | △180 |
| 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 720 | △180 |
| ○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회 | 540 | | |
| 참여복지 실현(송내2동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 지역사회 복지사업 활성화(송내2동) | 1,120 | 2,000 | △880 |
| 맞춤형복지 운영(송내2동) | 1,120 | 2,000 | △880 |

부서: 소사구 송내2동
 정책: 참여복지 실현(송내2동)
 단위: 지역사회 복지사업 활성화(송내2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| | ○맞춤형복지추진 운영비 400,000원 | 400 | | |
| | 301 일반보전금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | 11 행사실비지원금 | 720 | 1,600 | △880 |
| | ○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실 비지원금 9,000원*20명*4회 | 720 | | |
| 행정운영경비(송내2동) | | 39,594 | 0 | 39,594 |
| 기본경비(송내2동) | | 39,594 | 0 | 39,594 |
| 기본경비(송내2동) | | 39,594 | 0 | 39,594 |
| | 201 일반운영비 | 21,374 | 0 | 21,374 |
| | 01 사무관리비 | 13,872 | 0 | 13,872 |
| | ○부서운영기본경비 | 11,232 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8 | 4,992 | | |
| | - 급식비 50,000원*13명*12월*0.8 | 6,240 | | |
| | ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,502 | 0 | 7,502 |
| | ○우편요금 | 7,502 | | |
| | - 등기 2,530원*225건*12월 | 6,831 | | |
| | - 일반 430원*130건*12월 | 671 | | |
| | 202 여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 01 국내여비 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5 | 9,360 | | |
| | 203 업무추진비 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 0 | 5,940 |
| | ○기관운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 520 | 0 | 520 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8 | 2,400 | | |
| 재무활동(송내2동) | | 960 | 960 | 0 |
| 보전지출(송내2동) | | 960 | 960 | 0 |
| 반환금기타(송내2동) | | 960 | 960 | 0 |
| | 802 반환금기타 | 960 | 960 | 0 |
| | 03 기타반환금등 | 960 | 960 | 0 |
| | ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월 | 960 | | |