

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	238,329	245,987	△7,658
주민센터운영(심곡본1동)	155,827	163,604	△7,777
주민생활지원	57,899	60,430	△2,531
민원실운영	9,949	9,980	△31
405 자산취득비	469	500	△31
01 자산및물품취득비	469	500	△31
○디지털카메라 구입	469,000원	500	△31
주민생활지원	1,760	4,260	△2,500
201 일반운영비	500	3,000	△2,500
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
○방역 및 유지관리비	500,000원	3,000	△2,500
주민자치센터운영	34,090	35,680	△1,590
주민자치센터운영	30,670	32,080	△1,410
201 일반운영비	29,410	30,820	△1,410
01 사무관리비	29,410	30,820	△1,410
○취미교실 강사수당	8,100,000원	8,100	△300
○주민자치위원회 회의참석 수당	9,330,000원	9,330	△1,110
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회	3,420,000원	3,420	△180
재산관리	63,838	67,494	△3,656
청사관리	60,398	62,104	△1,706
201 일반운영비	49,009	50,146	△1,137
01 사무관리비	5,503	6,640	△1,137
○동청사 일반수용비	5,503	6,640	△1,137
-무인경비시스템 운영수수료	1,700,000원	1,700	△220
-전기안전관리 대행수수료	1,357,000원	1,357	△563
-방화관리대행수수료	1,446,000원	1,446	△354
401 시설비및부대비	11,389	11,958	△569
01 시설비	11,389	11,958	△569
○청사 2층 식당방수 및 바닥공사	5,063,000원	5,063	△195
○청사 환기창 공사 및 창호보수	6,326,000원	6,326	△374
차량관리	3,440	5,390	△1,950
201 일반운영비	3,440	5,390	△1,950
02 공공운영비	3,440	5,390	△1,950
○공공요금 및 제세	440	2,390	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-자동차보험료	250,000원	250	2,200	△1,950
행정운영경비(심곡본1동)		82,502	82,383		119
인력운영경비		57,236	55,863		1,373
인건비		47,698	45,823		1,875
101 인건비		47,698	45,823		1,875
03 무기계약근로자보수		20,538	18,663		1,875
○청사관리 인건비		18,701	16,826		1,875
-인건비 인상분		1,875,000원	1,875	0	1,875
물건비		9,538	10,040		△502
203 업무추진비		9,538	10,040		△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600		△330
○기관운영업무추진비		6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440		△22
○정원가산업무추진비		418,000원	418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000		△150
○부서운영업무추진비		2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		25,266	26,520		△1,254
일반운영비		12,726	13,320		△594
201 일반운영비		12,726	13,320		△594
01 사무관리비		12,726	13,320		△594
○부서운영기본경비		11,286	11,880		△594
-일반수용비		5,016,000원	5,016	5,280	△264
-급양비		6,270,000원	6,270	6,600	△330
여비		12,540	13,200		△660
202 여비		12,540	13,200		△660
01 국내여비		12,540	13,200		△660
○업무추진기본여비		12,540,000원	12,540	13,200	△660

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,426	4,710	△1,284
	02 공공운영비	3,426	4,710	△1,284
	○차량공공요금 및 제세	426	1,710	△1,284
	-자동차보험료 216,000원	216	1,500	△1,284
행정운영경비(심곡본동)		57,282	58,922	△1,640
인력운영경비		34,182	34,682	△500
물건비		9,500	10,000	△500
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 380,000원	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		23,100	24,240	△1,140
일반운영비		11,700	12,240	△540
	201 일반운영비	11,700	12,240	△540
	01 사무관리비	11,700	12,240	△540
	○부서운영기본경비	10,260	10,800	△540
	-일반수용비 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	-급양비 5,700,000원	5,700	6,000	△300
여비		11,400	12,000	△600
	202 여비	11,400	12,000	△600
	01 국내여비	11,400	12,000	△600
	○업무추진기본여비 11,400,000원	11,400	12,000	△600

부서: 소사본1동
 정책: 주민센터운영(소사본1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본1동	187,723	193,874	△6,151
주민센터운영(소사본1동)	109,919	116,281	△6,362
주민생활지원	51,145	52,830	△1,685
민원실운영	8,118	8,240	△122
201 일반운영비	7,528	7,540	△12
01 사무관리비	1,128	1,140	△12
○인증기 녹색리본 구입비	528,000원	528	△12
405 자산취득비	590	700	△110
01 자산및물품취득비	590	700	△110
○선풍기 구입	180,000원	180	△20
○디지털카메라 구입	410,000원	410	△90
주민생활지원	1,697	3,260	△1,563
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○방역 및 유지관리비	500,000원	500	△1,500
301 일반보상금	1,197	1,260	△63
10 행사실비보상금	1,197	1,260	△63
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	1,197,000원	1,197	△63
주민자치센터운영	18,900	22,440	△3,540
주민자치센터운영	15,480	18,840	△3,360
201 일반운영비	15,480	18,840	△3,360
01 사무관리비	15,480	18,840	△3,360
○주민자치위원 회의참석수당	8,280,000원	8,280	△2,160
○취미교실 강사수당	7,200,000원	7,200	△1,200
시민 체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회	3,420,000원	3,420	△180
재산관리	39,874	41,011	△1,137
청사관리	36,641	36,861	△220
201 일반운영비	36,641	36,861	△220
01 사무관리비	5,460	5,680	△220
○동청사 일반수용비	5,460	5,680	△220
-저수조 청소비	280,000원	280	△220
차량관리	3,233	4,150	△917
201 일반운영비	3,233	4,150	△917

부서: 소사본1동
 정책: 주민센터운영(소사본1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			3,233	4,150	△917
	○공공요금 및 제세			233	1,150	△917
	- 자동차보험료	83,000원		83	1,000	△917
행정운영경비(소사본1동)				77,804	77,593	211
인력운영경비				54,704	53,353	1,351
인건비				45,204	43,353	1,851
	101 인건비			45,204	43,353	1,851
	03 무기계약근로자보수			20,549	18,698	1,851
	○청사관리원 인건비			18,708	16,857	1,851
	- 인건비 인상분	1,851,000원		1,851	0	1,851
물건비				9,500	10,000	△500
	203 업무추진비			9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비			6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비	6,270,000원		6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비			380	400	△20
	○정원가산업무추진비	380,000원		380	400	△20
	04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비	2,850,000원		2,850	3,000	△150
기본경비				23,100	24,240	△1,140
일반운영비				11,700	12,240	△540
	201 일반운영비			11,700	12,240	△540
	01 사무관리비			11,700	12,240	△540
	○부서운영기본경비			10,260	10,800	△540
	- 일반수용비	4,560,000원		4,560	4,800	△240
	- 급양비	5,700,000원		5,700	6,000	△300
여비				11,400	12,000	△600
	202 여비			11,400	12,000	△600
	01 국내여비			11,400	12,000	△600
	○업무추진기본여비	11,400,000원		11,400	12,000	△600

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본2동	139,828	147,946	△8,118
주민센터운영(소사본2동)	90,673	98,239	△7,566
주민생활지원	41,157	43,640	△2,483
민원실운영	9,870	10,140	△270
201 일반운영비	7,107	7,140	△33
01 사무관리비	1,507	1,540	△33
○민원발급 각종서식 인쇄	979,000원	979	△21
○인증기 녹색리본 구입비	528,000원	528	△12
405 자산취득비	2,763	3,000	△237
01 자산및물품취득비	2,763	3,000	△237
○인증기 구입	2,033,000원	2,033	△167
○문서세단기 구입	730,000원	730	△70
통반운영	29,090	30,090	△1,000
301 일반보상금	29,090	30,090	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	29,090	30,090	△1,000
○반장활동보상	2,850,000원	2,850	△1,000
주민생활지원	2,197	3,410	△1,213
201 일반운영비	1,000	2,150	△1,150
02 공공운영비	1,000	2,150	△1,150
○방역 및 유지관리비	1,000,000원	1,000	△1,150
301 일반보상금	1,197	1,260	△63
10 행사실비보상금	1,197	1,260	△63
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	1,197,000원	1,197	△63
주민자치센터 운영	20,120	23,700	△3,580
주민자치센터 운영	16,700	20,100	△3,400
201 일반운영비	15,440	18,840	△3,400
01 사무관리비	15,440	18,840	△3,400
○주민자치위원 회의참석수당	9,440,000원	9,440	△1,000
○취미교실 강사수당	6,000,000원	6,000	△2,400
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회	3,420,000원	3,420	△180
재산관리	29,396	30,899	△1,503
청사관리	26,186	26,389	△203
201 일반운영비	26,186	26,389	△203

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,857	4,060	△203
○동청사 일반수용비		3,857	4,060	△203
-무인경비시스템 운영수수료	1,717,000원	1,717	1,920	△203
차량관리		3,210	4,510	△1,300
201 일반운영비		3,210	4,510	△1,300
02 공공운영비		3,210	4,510	△1,300
○차량 공공요금 및 제세		210	1,510	△1,300
-자동차보험료	0원	0	1,300	△1,300
행정운영경비(소사본2동)		49,155	49,707	△552
인력운영경비		29,547	30,027	△480
물건비		9,440	9,920	△480
203 업무추진비		9,440	9,920	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		19,608	19,680	△72
일반운영비		10,008	10,080	△72
201 일반운영비		10,008	10,080	△72
01 사무관리비		10,008	10,080	△72
○복사기 임차료	1,368,000원	1,368	1,440	△72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	319,201	322,665	△3,464
주민센터운영(소사본3동)	231,270	234,660	△3,390
주민생활지원	106,840	106,140	700
통반운영	94,960	92,600	2,360
301 일반보상금	94,960	92,600	2,360
05 통·리·반장활동보상금	94,960	92,600	2,360
○통장활동보상	84,360	82,000	2,360
-기본수당	200,000원*25명*12월+200,000원*9월	60,000	1,800
-상여금	200,000원*25명*2회+200,000원*1회	10,000	200
-회의참석수당	20,000원*25명*2회*12월+20,000원*2회*9월	12,000	360
주민생활지원	1,600	3,260	△1,660
201 일반운영비	600	2,000	△1,400
02 공공운영비	600	2,000	△1,400
○방역 및 유지관리비	600,000원	2,000	△1,400
301 일반보상금	1,000	1,260	△260
10 행사실비보상금	1,000	1,260	△260
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	1,000,000원	1,260	△260
주민자치센터운영	52,310	53,700	△1,390
주민자치센터운영	46,040	47,100	△1,060
201 일반운영비	41,780	42,840	△1,060
01 사무관리비	41,780	42,840	△1,060
○주민자치위원 회의참석 수당	9,380,000원	10,440	△1,060
소새울민속하나로축제	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○소새울민속하나로 축제 개최	2,850,000원	3,000	△150
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회	3,420,000원	3,600	△180
재산관리	72,120	74,820	△2,700
청사관리	68,910	70,310	△1,400
201 일반운영비	48,910	50,310	△1,400
01 사무관리비	7,560	8,960	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동청사 일반수용비		4,840	5,880	△1,040
-무인경비시스템운영 수수료	1,600,000원	1,600	1,920	△320
-전기안전관리 대행수수료	1,200,000원	1,200	1,920	△720
○소새울문화체육센터 일반수용비		2,720	3,080	△360
-무인경비시스템 운영수수료	1,680,000원	1,680	1,920	△240
-전기안전관리 대행수수료	840,000원	840	960	△120
차량관리		3,210	4,510	△1,300
201 일반운영비		3,210	4,510	△1,300
02 공공운영비		3,210	4,510	△1,300
○공공요금 및 제세		210	1,510	△1,300
-자동차보험료	0원	0	1,300	△1,300
행정운영경비(소사본3동)		87,931	88,005	△74
인력운영경비		60,499	59,205	1,294
인건비		49,688	47,825	1,863
101 인건비		49,688	47,825	1,863
03 무기계약근로자보수		20,284	18,421	1,863
○민원인안내 인부임		18,689	16,826	1,863
-인건비 인상분	1,863,000원	1,863	0	1,863
물건비		10,811	11,380	△569
203 업무추진비		10,811	11,380	△569
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
○기관운영업무추진비	7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비		456	480	△24
○정원가산업무추진비	456,000원	456	480	△24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		27,432	28,800	△1,368
일반운영비		13,752	14,400	△648
201 일반운영비		13,752	14,400	△648
01 사무관리비		13,752	14,400	△648
○부서운영기본경비		12,312	12,960	△648
-일반수용비	5,472,000원	5,472	5,760	△288
-급양비	6,840,000원	6,840	7,200	△360
여비		13,680	14,400	△720
202 여비		13,680	14,400	△720
01 국내여비		13,680	14,400	△720
○업무추진기본여비	13,680,000원	13,680	14,400	△720

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	182,714	188,764	△6,050
주민센터운영(범박동)	129,583	134,955	△5,372
주민생활지원	60,791	63,270	△2,479
민원실운영	9,100	9,140	△40
405 자산취득비	1,960	2,000	△40
01 자산및물품취득비	1,960	2,000	△40
○범박마을문고 물품 구입	1,960	2,000	△40
-의자 360,000원	360	400	△40
통반운영	50,070	51,070	△1,000
301 일반보상금	50,070	51,070	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	50,070	51,070	△1,000
○반장활동보상 25,000원*83명*2회	4,150	5,150	△1,000
주민생활지원	1,621	3,060	△1,439
201 일반운영비	500	1,800	△1,300
02 공공운영비	500	1,800	△1,300
○방역 및 유지관리비 500,000원	500	1,800	△1,300
301 일반보상금	1,121	1,260	△139
10 행사실비보상금	1,121	1,260	△139
○생활환경정비의날 참여주민 급식비 1,121,000원	1,121	1,260	△139
주민자치센터운영	31,232	31,980	△748
주민자치센터운영	24,962	25,380	△418
201 일반운영비	23,702	24,120	△418
01 사무관리비	23,702	24,120	△418
○주민자치위원 회의참석 수당 10,022,000원	10,022	10,440	△418
한마음축제	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○한마음축제 2,850,000원	2,850	3,000	△150
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회 3,420,000원	3,420	3,600	△180
재산관리	37,560	39,705	△2,145
청사관리	33,814	34,935	△1,121
201 일반운영비	33,814	34,935	△1,121
01 사무관리비	6,699	7,820	△1,121

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동청사 일반수용비		6,699	7,820	△1,121
-무인경비시스템 운영수수료	1,755,000원	1,755	1,920	△165
-전기안전관리 대행수수료	960,000원	960	1,200	△240
-방화관리대행수수료	1,224,000원	1,224	1,440	△216
-저수조 청소비	0원	0	500	△500
차량관리		3,746	4,770	△1,024
201 일반운영비		3,746	4,770	△1,024
02 공공운영비		3,746	4,770	△1,024
○공공요금 및 제세		546	1,570	△1,024
-자동차보험료	276,000원	276	1,300	△1,024
행정운영경비(범박동)		53,131	53,809	△678
인력운영경비		31,171	31,849	△678
물건비		9,282	9,960	△678
203 업무추진비		9,282	9,960	△678
01 기관운영업무추진비		6,072	6,600	△528
○기관운영업무추진비	6,072,000원	6,072	6,600	△528
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	195,010	197,971	△2,961
주민센터운영(괴안동)	121,453	125,741	△4,288
주민생활지원	76,759	78,495	△1,736
민원실운영	9,510	9,620	△110
201 일반운영비	9,056	9,120	△64
01 사무관리비	1,656	1,720	△64
○민원발급 각종서식 인쇄	950,000원	950	△50
○인증기녹색리본 구입비	706,000원	720	△14
405 자산취득비	454	500	△46
01 자산및물품취득비	454	500	△46
○디지털카메라 구입	454,000원	454	△46
주민생활지원	1,709	3,335	△1,626
201 일반운영비	575	2,075	△1,500
02 공공운영비	575	2,075	△1,500
○방역 및 유지관리비	575,000원	575	△1,500
301 일반보상금	1,134	1,260	△126
10 행사실비보상금	1,134	1,260	△126
○생활환경정비의날 참여주민 급식비	1,134,000원	1,134	△126
주민자치센터운영	24,948	26,240	△1,292
주민자치센터운영	18,678	19,640	△962
201 일반운영비	17,898	18,840	△942
01 사무관리비	17,898	18,840	△942
○주민자치위원회 회의참석 수당	9,918,000원	9,918	△522
○취미교실 강사수당	7,980,000원	7,980	△420
405 자산취득비	780	800	△20
01 자산및물품취득비	780	800	△20
○에어컨 구입	780,000원	780	△20
고양리한마음축제	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○고양리 한마음 축제	2,850,000원	2,850	△150
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회	3,420,000원	3,420	△180
재산관리	19,746	21,006	△1,260

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사관리		16,596	16,856	△260
201 일반운영비		16,596	16,856	△260
01 사무관리비		3,580	3,840	△260
○동청사 일반수용비		3,580	3,840	△260
-무인경비시스템 운영 수수료 1,660,000원		1,660	1,920	△260
차량관리		3,150	4,150	△1,000
201 일반운영비		3,150	4,150	△1,000
02 공공운영비		3,150	4,150	△1,000
○공공요금 및 제세		150	1,150	△1,000
-자동차 보험료 0원		0	1,000	△1,000
행정운영경비(괴안동)		73,557	72,230	1,327
인력운영경비		51,597	50,270	1,327
인건비		42,117	40,310	1,807
101 인건비		42,117	40,310	1,807
03 무기계약근로자보수		20,228	18,421	1,807
○민원안내원 인건비		18,633	16,826	1,807
-인건비 인상분 1,807,000원		1,807	0	1,807
물건비		9,480	9,960	△480
203 업무추진비		9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 2,850,000원		2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	232,163	236,635	△4,472
주민센터운영(역곡3동)	154,597	159,292	△4,695
주민생활지원	84,510	85,510	△1,000
주민생활지원	2,260	3,260	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
주민자치센터운영	25,580	27,200	△1,620
주민자치센터운영	22,160	23,600	△1,440
201 일반운영비	17,400	18,840	△1,440
01 사무관리비	17,400	18,840	△1,440
○주민자치위원 회의 참석수당 9,000,000원	9,000	10,440	△1,440
시민체육대회 개최	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회 3,420,000원	3,420	3,600	△180
재산관리	44,507	46,582	△2,075
청사관리	41,170	41,872	△702
201 일반운영비	27,971	28,673	△702
01 사무관리비	3,718	4,420	△702
○동청사 일반 수용비	3,718	4,420	△702
-무인경비 시스템 운영 수수료 1,698,000원	1,698	1,920	△222
-방화관리 대행수수료 1,320,000원	1,320	1,800	△480
차량관리	3,337	4,710	△1,373
201 일반운영비	3,337	4,710	△1,373
02 공공운영비	3,337	4,710	△1,373
○차량 공공요금 및 제세	337	1,710	△1,373
-자동차보험료 127,000원	127	1,500	△1,373
행정운영경비(역곡3동)	77,566	77,343	223
인력운영경비	54,466	53,103	1,363
인건비	44,966	43,103	1,863
101 인건비	44,966	43,103	1,863
03 무기계약근로자보수	20,284	18,421	1,863
○민원안내원 인건비	18,689	16,826	1,863
-인건비 인상분 1,863,000원	1,863	0	1,863
물건비	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 380,000원	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		23,100	24,240	△1,140
일반운영비		11,700	12,240	△540
201	일반운영비	11,700	12,240	△540
01	사무관리비	11,700	12,240	△540
	○부서운영기본경비	10,260	10,800	△540
	－일반수용비 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	－급양비 5,700,000원	5,700	6,000	△300
여비		11,400	12,000	△600
202	여비	11,400	12,000	△600
01	국내여비	11,400	12,000	△600
	○업무추진기본여비 11,400,000원	11,400	12,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	236,797	238,890	△2,093
주민센터운영(송내1동)	163,444	166,920	△3,476
주민생활지원	83,360	83,700	△340
민원실운영	10,080	10,320	△240
201 일반운영비	10,080	10,320	△240
01 사무관리비	2,680	2,920	△240
○인증기녹색리본 구입비 540,000원	540	720	△180
○수족관 유지관리비 1,140,000원	1,140	1,200	△60
주민생활지원	3,310	3,410	△100
301 일반보상금	1,160	1,260	△100
10 행사실비보상금	1,160	1,260	△100
○생활환경정비의 날 참여주민 급식비 1,160,000원	1,160	1,260	△100
주민자치센터운영	44,060	45,600	△1,540
주민자치센터 운영	33,040	34,000	△960
201 일반운영비	30,080	30,840	△760
01 사무관리비	30,080	30,840	△760
○주민자치위원 회의참석수당 10,080,000원	10,080	10,440	△360
○취미교실 강사수당 8,200,000원	8,200	8,400	△200
○생활체육 강사수당 11,800,000원	11,800	12,000	△200
405 자산취득비	1,700	1,900	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○주민자치센터 도서구입 800,000원	800	1,000	△200
소사복송아축제	7,600	8,000	△400
307 민간이전	7,600	8,000	△400
04 민간행사보조	7,600	8,000	△400
○소사복송아축제 7,600,000원	7,600	8,000	△400
시민체육대회	3,420	3,600	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
04 민간행사보조	3,420	3,600	△180
○시민체육대회 3,420,000원	3,420	3,600	△180
재산관리	36,024	37,620	△1,596
청사관리	32,614	32,710	△96
201 일반운영비	24,114	24,210	△96
01 사무관리비	4,324	4,420	△96
○동청사 일반수용비	4,324	4,420	△96
-무인경비시스템 운영수수료 1,824,000원	1,824	1,920	△96

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	차량관리	3,410	4,910	△1,500
	201 일반운영비	3,410	4,910	△1,500
	02 공공운영비	3,410	4,910	△1,500
	○공공요금 및 제세	210	1,710	△1,500
	-자동차보험료	0원	1,500	△1,500
	행정운영경비(송내1동)	73,353	71,970	1,383
	인력운영경비	51,393	50,010	1,383
	인건비	41,913	40,050	1,863
	101 인건비	41,913	40,050	1,863
	03 무기계약근로자보수	20,284	18,421	1,863
	○민원안내원 인건비	18,689	16,826	1,863
	-인건비 인상분	1,863,000원	0	1,863
	물건비	9,480	9,960	△480
	203 업무추진비	9,480	9,960	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비	6,270,000원	6,270	6,600
	-기관운영업무추진비			△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비	2,850,000원	2,850	3,000
	-부서운영업무추진비			△150

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○공공요금 및 제세		210	1,410	△1,200
		-자동차 보험료	0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(송내2동)				56,791	58,431	△1,640
인력운영경비				33,691	34,191	△500
물건비				9,500	10,000	△500
203 업무추진비				9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
		○기관운영업무추진비	6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비				380	400	△20
		○정원가산업무추진비	380,000원	380	400	△20
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
		○부서운영업무추진비	2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비				23,100	24,240	△1,140
일반운영비				11,700	12,240	△540
201 일반운영비				11,700	12,240	△540
01 사무관리비				11,700	12,240	△540
		○부서운영기본경비		10,260	10,800	△540
		-일반수용비	4,560,000원	4,560	4,800	△240
		-급양비	5,700,000원	5,700	6,000	△300
여비				11,400	12,000	△600
202 여비				11,400	12,000	△600
01 국내여비				11,400	12,000	△600
		○업무추진기본여비	11,400,000원	11,400	12,000	△600