세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	358,292	380,534	△22,242
	시 1,000		
	구 357,292		
주민자치 기반 강화(은행선화동)	245,908	275,106	△29,198
	시 1,000		
	구 244,908		
주민생활 및 자치활동 지원	217,607	222,131	△4,524
	시 1,000		
	구 216,607		
종합민원 업무지원	26,527	29,371	△2,844
201 일반운영비	26,527	29,371	△2,844
01 사무관리비	26,527	29,371	△2,844
○일반수용비	15,772		
-신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월	5,580		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
-인감증명발급용지 86,500원*17박스*80%	1,177		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	152,520	173,160	△20,640
301 일반보전금	152,520	173,160	△20,640
07 통장・이장・반장활동보상금	152,520	173,160	△20,640
○통장수당	152,520		
-기본수당 300,000원*31인*12월	111,600		
-상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		
-회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31인*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	38,060	19,100	18,960
	시 1,000		
	구 37,060		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대로변 공한지 메쉬휀스 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
401 시설비및부대비	37,060	15,000	22,060
01 시설비	37,060	15,000	22,060
○선화동 골목길 바닥등 설치(주민참여예산) 37,060,000원	37,060		
쾌적한 동청사 유지관리	28,301	52,975	△24,674
동청사 및 시설장비 유지관리	28,301	52,975	△24,674
201 일반운영비	28,301	25,975	2,326
01 사무관리비	3,387	3,387	0
○일반수용비	3,387		
-동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
-청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
-전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	24,914	22,588	2,326
○공공요금 및 제세	18,680		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	5,934		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(은행선화동)	112,384	105,428	6,956
인력운영비	64,370	59,118	5,252

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	64,370	59,118	5,252
101 인건비	64,370	59,118	5,252
01 보수	64,370	59,118	5,252
○시간외근무수당	64,370		
-일반직(7급기준) 11,130원*15인*35시간*12월*1.02*90%	64,370		
기본경비	48,014	46,310	1,704
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	37,814	36,110	1,704
201 일반운영비	24,374	23,510	864
01 사무관리비	13,824	12,960	864
○급량비	13,824		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,440	12,600	840
01 국내여비	13,440	12,600	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50%	13,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	327,982	266,600	61,382
	시 25,000		
	구 302,982		
주민자치 기반 강화(목동)	240,326	185,924	54,402
	시 25,000		
	구 215,326		
주민생활 및 자치활동 지원	190,843	141,699	49,144
	시 25,000		
	구 165,843		
종합민원 업무지원	27,103	32,599	△5,496
201 일반운영비	27,103	28,099	△996
01 사무관리비	27,103	28,099	△996
○일반수용비	13,948		
－신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월	3,960		
－행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
－화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
－정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
－주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
－인감증명발급용지 86,500원*14박스*80%	969		
－인감대장 35,000원*1박스	35		
－주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
－민원처리비용 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
－신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
－주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
－행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	108,240	93,600	14,640
301 일반보전금	108,240	93,600	14,640
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	93,600	14,640
○통장수당	108,240		
－기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
－상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
－회의참석수당 20,000원*22인*12월*2회	10,560		
－통신요금 20,000원*22인*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	55,000	15,000	40,000
	시 25,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	52,000	10,000	42,000
	시 25,000		
	구 27,000		
01 시설비	52,000	10,000	42,000
○홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○주민공동조리장 시설개선(주민참여예산) 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
-냉난방기(주민공동조리장/주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
쾌적한 동청사 유지관리	49,483	44,225	5,258
동청사 및 시설장비 유지관리	49,483	44,225	5,258
201 일반운영비	44,533	44,225	308
01 사무관리비	12,147	11,815	332
○일반수용비	12,147		
-전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
-자가용 전기설비 정기검사 수수료 522,000원*1회	522		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 점검(종합정밀점검・작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 207,900원*12월	2,495		
-저수조(물탱크)청소 수수료 381,000원*2회	762		
-청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	32,386	32,410	△24
○공공요금 및 제세	23,130		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
-동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
-시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
·냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
01 시설비	2,100	0	2,100
○직원휴게실 시설개선공사 2,100,000원*1식	2,100		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
○정수물품(직원휴게실)	1,000		
-냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
○비정수물품(직원휴게실)	1,850		
-소파 1,100,000원*1개	1,100		
-탁자 250,000원*1개	250		
-냉장고 500,000원*1대	500		
행정운영경비(목동)	87,656	80,676	6,980
인력운영비	51,496	46,450	5,046
기준인건비	51,496	46,450	5,046
101 인건비	51,496	46,450	5,046
01 보수	51,496	46,450	5,046
○시간외근무수당	51,496		
-일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	36,160	34,226	1,934
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,560	24,626	1,934
201 일반운영비	15,410	14,546	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
-우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,920	10,080	840
01 국내여비	10,920	10,080	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
405 자산취득비	230	0	230
01 자산및물품취득비	230	0	230
○비정수물품	230		
-의자(직원용) 230,000원*1각	230		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	259,242	270,987	△11,745
	시 10,000		
	구 249,242		
주민자치 기반 강화(중촌동)	163,649	176,286	△12,637
	시 10,000		
	구 153,649		
주민생활 및 자치활동 지원	141,932	156,355	△14,423
	시 10,000		
	구 131,932		
종합민원 업무지원	28,112	29,055	△943
201 일반운영비	28,112	29,055	△943
01 사무관리비	28,112	29,055	△943
○일반수용비	12,557		
-신문구독료(통장) 15,000원*21인*12월	3,780		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
-인감증명서발급용지 86,500원*11박스*80%	762		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	103,320	93,600	9,720
301 일반보전금	103,320	93,600	9,720
07 통장・이장・반장활동보상금	103,320	93,600	9,720
○통장수당	103,320		
-기본수당 300,000원*21인*12월	75,600		
-상여금 75,600,000원*1/12*200%	12,600		
-회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회	10,080		
-통신요금 20,000원*21인*12월	5,040		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	10,000	33,200	△23,200
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
	시 10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○중촌음악회 개최(시민제안공모사업/마을계획형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	21,717	19,931	1,786
동청사 및 시설장비 유지관리	21,717	19,931	1,786
201 일반운영비	20,007	19,931	76
01 사무관리비	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
-정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
-전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
-자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	16,835	16,759	76
○공공요금 및 제세	12,442		
-전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
-교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
-마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	4,093		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
-중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90%	1,557		
○차량유지관리비 300,000원	300		
405 자산취득비	1,710	0	1,710
01 자산및물품취득비	1,710	0	1,710
○정수물품(직원휴게실)	1,000		
-냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품(직원휴게실)	710		
−의자 230,000원*2각	460		
−탁자 250,000원*1개	250		
행정운영경비(중촌동)	95,593	94,701	892
인력운영비	55,787	54,895	892
기준인건비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당	55,787		
−일반직(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	39,806	39,806	0
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,206	30,206	0
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
−우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
−동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○국내여비	11,760		
−동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	327,383	284,829	42,554
	시 25,000		
	구 302,383		
주민자치 기반 강화(대흥동)	235,785	200,481	35,304
	시 25,000		
	구 210,785		
주민생활 및 자치활동 지원	182,840	182,552	288
	시 25,000		
	구 157,840		
종합민원 업무지원	24,500	25,692	△1,192
201 일반운영비	23,830	24,892	△1,062
01 사무관리비	23,830	24,892	△1,062
○일반수용비	15,475		
-신문구독료(통장) 15,000원*27인*12월	4,860		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
-인감증명발급용지 86,500원*10박스*80%	692		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-정수기 관리비 40,000원*2대*12월	960		
-민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	670	800	△130
01 자산및물품취득비	670	800	△130
○비정수물품	670		
-스캐너(인감용) 335,000원*2대	670		
통장 활동지원	132,840	126,360	6,480
301 일반보전금	132,840	126,360	6,480
07 통장・이장・반장활동보상금	132,840	126,360	6,480
○통장수당	132,840		

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 300,000원*27인*12월	97,200		
-상여금 97,200,000원*1/12*200%	16,200		
-회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
-통신요금 20,000원*27인*12월	6,480		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
쾌적한 동청사 유지관리	52,945	17,929	35,016
동청사 및 시설장비 유지관리	52,945	17,929	35,016
201 일반운영비	18,945	17,929	1,016
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청소용품 200,000원*1개소	200		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	17,045	16,029	1,016
○공공요금 및 제세	14,690		
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,055		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90%	2,055		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	34,000	0	34,000
○동청사 냉난방기 교체공사			
34,000,000원*1식	34,000		
행정운영경비(대흥동)	91,598	84,348	7,250
인력운영비	51,496	46,450	5,046
기준인건비	51,496	46,450	5,046
101 인건비	51,496	46,450	5,046
01 보수	51,496	46,450	5,046
○시간외근무수당	51,496		
-일반직(7급기준)			
11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	40,102	37,898	2,204
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,502	28,298	2,204
201 일반운영비	19,082	18,218	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식			
8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,920	10,080	840
01 국내여비	10,920	10,080	840
○동행정업무수행 국내여비			
20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-냉장고(동장실) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	200,605	231,350	△30,745
	시 10,000		
	구 190,605		
주민자치 기반 강화(문창동)	124,983	163,197	△38,214
	시 10,000		
	구 114,983		
주민생활 및 자치활동 지원	98,205	146,286	△48,081
	시 10,000		
	구 88,205		
종합민원 업무지원	23,745	24,946	△1,201
201 일반운영비	23,745	24,946	△1,201
01 사무관리비	23,745	24,946	△1,201
○일반수용비	10,590		
-신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월	2,340		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
-인감증명발급용지 86,500원*12박스*80%	831		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	63,960	60,840	3,120
301 일반보전금	63,960	60,840	3,120
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	60,840	3,120
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
-상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
-회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13인*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	10,000	60,000	△50,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	15,500	△5,500
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○쓰레기 무단투기 방지 양심화분 설치(시민 제안공모사업/구정참여형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	26,778	16,911	9,867
동청사 및 시설장비 유지관리	26,778	16,911	9,867
201 일반운영비	23,548	16,911	6,637
01 사무관리비	3,402	1,694	1,708
○일반수용비	3,402		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-구)새마을중구지회 소방안전 점검 수수료 (작동기능점검 포함) 110,000원*12회	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	20,146	15,217	4,929
○공공요금 및 제세	11,860		
-전기요금	9,600		
・문창동 행정복지센터 650,000원*12월	7,800		
・구)새마을중구지회 150,000원*12월	1,800		
-상하수도요금	1,560		
・문창동 행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・구)새마을중구지회 30,000원*12월	360		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	4,736		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
-구)새마을중구지회 건물 유지비(25년초과) 3,530원*759.82㎡*90%	2,414		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,230	0	3,230
01 자산및물품취득비	3,230	0	3,230
○비정수물품	3,230		
-접이식의자(프로그램용) 33,000원*50각	1,650		
-텔레비전(프로그램용) 790,000원*2대	1,580		
행정운영경비(문창동)	75,622	68,153	7,469
인력운영비	38,622	38,004	618
기준인건비	38,622	38,004	618
101 인건비	38,622	38,004	618
01 보수	38,622	38,004	618
○시간외근무수당	38,622		
-일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,622		
기본경비	37,000	30,149	6,851
기본경비	9,600	8,700	900
203 업무추진비	9,600	8,700	900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,400	21,449	5,951
201 일반운영비	13,250	13,049	201
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○급량비	8,640		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90%	8,640		
02 공공운영비	4,610	4,409	201
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	660		
-난로(중형) 1,375원*8시간*30일*2대	660		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*50%	8,400		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○정수물품	1,250		
-노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	4,500		
ㅡ전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	390,253	316,540	73,713
주민자치 기반 강화(석교동)	280,154	208,222	71,932
주민생활 및 자치활동 지원	182,883	192,359	△9,476
종합민원 업무지원	29,863	31,779	△1,916
201 일반운영비	29,863	30,979	△1,116
01 사무관리비	29,863	30,979	△1,116
○일반수용비	14,308		
-신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월	5,580		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
-인감증명발급용지 86,500원*14박스*80%	969		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	152,520	145,080	7,440
301 일반보전금	152,520	145,080	7,440
07 통장・이장・반장활동보상금	152,520	145,080	7,440
○통장수당	152,520		
-기본수당 300,000원*31인*12월	111,600		
-상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		
-회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31인*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	97,271	15,863	81,408
동청사 및 시설장비 유지관리	16,311	15,863	448
201 일반운영비	16,311	15,863	448

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○일반수용비	1,890		
-동청사 정화조 수수료 122,000원*1회	122		
-전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,421	13,973	448
○공공요금 및 제세	11,694		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-전기요금(로고젝터) 4,000원*8대*12월	384		
-상하수도요금 65,000원*12월	780		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,427		
-청사유지비(25년초과) 4,030원*669㎡*90%	2,427		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
석교동 임시청사 이전	80,960	0	80,960
201 일반운영비	80,960	0	80,960
01 사무관리비	80,960	0	80,960
○일반수용비	45,000		
-임시청사 이전비용 25,000,000원	25,000		
-청사이전에 따른 수용비 20,000,000원	20,000		
○임차료	35,960		
-임시청사 임차비용 35,960,000원	35,960		
행정운영경비(석교동)	110,099	108,318	1,781
인력운영비	64,370	63,340	1,030
기준인건비	64,370	63,340	1,030
101 인건비	64,370	63,340	1,030
01 보수	64,370	63,340	1,030
○시간외근무수당	64,370		
-일반직(7급기준) 11,130원*15인*35시간*12월*1.02*90%	64,370		
기본경비	45,729	44,978	751
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	35,529	34,778	751
201 일반운영비	21,689	21,338	351
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○급량비	13,824		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	7,865	7,514	351
○공공요금 및 제세	6,360		
-우편요금 530,000원*12월	6,360		
○연료비	1,155		
-난로(중형) 1,375원*8시간*105일*1대	1,155		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50%	13,440		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400		
-레이져프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	262,024	277,213	△15,189
	시 25,000		
	구 237,024		
주민자치 기반 강화(대사동)	180,221	202,092	△21,871
	시 25,000		
	구 155,221		
주민생활 및 자치활동 지원	125,475	110,567	14,908
	시 25,000		
	구 100,475		
종합민원 업무지원	26,175	24,867	1,308
201 일반운영비	26,175	24,867	1,308
01 사무관리비	26,175	24,867	1,308
○일반수용비	13,020		
-신문구독료(통장) 15,000원*15인*12월	2,700		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*4개소*80%	1,152		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
-인감증명발급용지 86,500원*14박스*80%	969		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	73,800	70,200	3,600
301 일반보전금	73,800	70,200	3,600
07 통장・이장・반장활동보상금	73,800	70,200	3,600
○통장수당	73,800		
-기본수당 300,000원*15인*12월	54,000		
-상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
-회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
-통신요금 20,000원*15인*12월	3,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	25,000	15,000	10,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	12,200	15,000	△2,800
	시 12,200		
01 시설비	12,200	15,000	△2,800
○쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 12,200,000원	12,200		
	시 12,200		
405 자산취득비	12,800	0	12,800
	시 12,800		
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
○비정수물품	12,800		
-경로당 메디컬 안마의자(시민제안공모사업/마을계획형) 3,200,000원*4개	12,800		
	시 12,800		
쾌적한 동청사 유지관리	54,746	91,525	△36,779
동청사 및 시설장비 유지관리	54,746	59,184	△4,438
201 일반운영비	54,746	53,684	1,062
01 사무관리비	13,326	12,619	707
○일반수용비	13,326		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사방역수수료 226,000원*2회	452		
-청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
-청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월	2,121		
02 공공운영비	41,420	41,065	355
○공공요금 및 제세	33,820		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−자동차보험료 600,000원*1대	600		
−교통유발부담금 600,000원*1회	600		
−승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	4,050		
−시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
・냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
・실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
−동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)	81,803	75,121	6,682
인력운영비	47,205	42,227	4,978
기준인건비	47,205	42,227	4,978
101 인건비	47,205	42,227	4,978
01 보수	47,205	42,227	4,978
○시간외근무수당	47,205		
−일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		
기본경비	34,598	32,894	1,704
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,998	23,294	1,704
201 일반운영비	14,918	14,054	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
−우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
−동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,240	840
01 국내여비	10,080	9,240	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	224,100	236,994	△12,894
주민자치 기반 강화(부사동)	143,497	163,073	△19,576
주민생활 및 자치활동 지원	93,887	140,319	△46,432
종합민원 업무지원	24,507	26,299	△1,792
201 일반운영비	24,507	25,599	△1,092
01 사무관리비	24,507	25,599	△1,092
○일반수용비	11,352		
-신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월	2,520		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
-주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
-인감증명발급용지 86,500원*14박스*80%	969		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개소*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	68,880	65,520	3,360
301 일반보전금	68,880	65,520	3,360
07 통장・이장・반장활동보상금	68,880	65,520	3,360
○통장수당	68,880		
-기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
-상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
-회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
-통신요금 20,000원*14인*12월	3,360		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	49,610	22,754	26,856
동청사 및 시설장비 유지관리	49,610	22,754	26,856

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,730	22,754	△24
01 사무관리비	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
-동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
-전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	19,120	19,144	△24
○공공요금 및 제세	15,330		
-전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
-상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,490		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
-다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90%	838		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	21,890	0	21,890
01 시설비	21,890	0	21,890
○직원휴게실 시설개선공사 21,890,000원*1식	21,890		
405 자산취득비	4,990	0	4,990
01 자산및물품취득비	4,990	0	4,990
○정수물품(직원휴게실)	2,640		
-냉난방기 2,640,000원*1대	2,640		
○비정수물품(직원휴게실)	2,350		
-냉장고 500,000원*1대	500		
-소파 400,000원*4개	1,600		
-탁자 250,000원*1개	250		
행정운영경비(부사동)	80,603	73,921	6,682
인력운영비	47,205	42,227	4,978
기준인건비	47,205	42,227	4,978
101 인건비	47,205	42,227	4,978
01 보수	47,205	42,227	4,978
○시간외근무수당	47,205		
-일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		

부서: 부사동
정책: 행정운영경비(부사동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,398	31,694	1,704
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,798	22,094	1,704
201 일반운영비	13,718	12,854	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,240	840
01 국내여비	10,080	9,240	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	356,246	239,841	116,405
	시 25,000		
	구 331,246		
주민자치 기반 강화(용두동)	273,843	164,120	109,723
	시 25,000		
	구 248,843		
주민생활 및 자치활동 지원	192,434	143,273	49,161
	시 25,000		
	구 167,434		
종합민원 업무지원	23,454	23,853	△399
201 일반운영비	22,754	23,853	△1,099
01 사무관리비	22,754	23,853	△1,099
○일반수용비	14,399		
-신문구독료(통장) 15,000원*19인*12월	3,420		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
-인감증명발급용지 86,500원*11박스*80%	762		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월	1,080		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-민원인용 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품(농악교실)	700		
-장구 350,000원*2대	700		
통장 활동지원	93,480	88,920	4,560
301 일반보전금	93,480	88,920	4,560
07 통장・이장・반장활동보상금	93,480	88,920	4,560

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	93,480		
−기본수당 300,000원*19인*12월	68,400		
−상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
−회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회	9,120		
−통신요금 20,000원*19인*12월	4,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	75,000	30,000	45,000
	시 25,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
	시 25,000		
	구 50,000		
01 시설비	75,000	30,000	45,000
○용두동 벽화거리 정비사업(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○동청사 앞 디지털 홍보 게시판 설치(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
○용두동 벤치 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	81,409	20,847	60,562
동청사 및 시설장비 유지관리	81,409	20,847	60,562
201 일반운영비	17,090	17,114	△24
01 사무관리비	2,426	2,426	0
○일반수용비	2,426		
−청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
−동청사 정화조 수수료 251,000원*1회	251		
−전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
−청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
−소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	14,664	14,688	△24
○공공요금 및 제세	11,730		
−전기요금 750,000원*12월	9,000		
−상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
−자동차세 130,000원*1대	130		
−자동차 보험료 800,000원*1대	800		

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,634		
−동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	60,969	3,733	57,236
01 시설비	60,969	3,733	57,236
○동청사 석면 해체 및 텍스 설치 공사 39,000,000원*1식	39,000		
○동청사 외벽 단열 공사 21,969,000원*1식	21,969		
405 자산취득비	3,350	0	3,350
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350
○정수물품(직원휴게실)	1,000		
−냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
○비정수물품(직원휴게실)	2,350		
−소파 800,000원*2대	1,600		
−탁자 250,000원*1대	250		
−냉장고 500,000원*1대	500		
행정운영경비(용두동)	82,403	75,721	6,682
인력운영비	47,205	42,227	4,978
기준인건비	47,205	42,227	4,978
101 인건비	47,205	42,227	4,978
01 보수	47,205	42,227	4,978
○시간외근무수당	47,205		
−일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		
기본경비	35,198	33,494	1,704
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,598	23,894	1,704
201 일반운영비	15,518	14,654	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
−우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,240	840
01 국내여비	10,080	9,240	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	232,966	327,084	△94,118
주민자치 기반 강화(오류동)	157,159	251,963	△94,804
주민생활 및 자치활동 지원	116,367	166,546	△50,179
종합민원 업무지원	25,227	26,486	△1,259
201 일반운영비	25,227	26,486	△1,259
01 사무관리비	25,227	26,486	△1,259
○일반수용비	14,472		
-신문구독료(통장) 15,000원*17인*12월	3,060		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
-인감증명발급용지 86,500원*11박스*80%	762		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 57,000원*2대*12월	1,368		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	83,640	79,560	4,080
301 일반보전금	83,640	79,560	4,080
07 통장・이장・반장활동보상금	83,640	79,560	4,080
○통장수당	83,640		
-기본수당 300,000원*17인*12월	61,200		
-상여금 61,200,000원*1/12*200%	10,200		
-회의참석수당 20,000원*17인*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17인*12월	4,080		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의 지원사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○치매예방교육사업	7,000		
-강사수당(1인) 70,000원*20회*2개교실	2,800		
-교재 및 교구 구입 200,000원*21세트	4,200		
쾌적한 동청사 유지관리	40,792	85,417	△44,625
동청사 및 시설장비 유지관리	40,792	85,417	△44,625
201 일반운영비	16,272	14,717	1,555
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
-동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
-전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
-청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,192	12,637	1,555
○공공요금 및 제세	8,500		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	23,300	70,700	△47,400
01 시설비	23,300	70,700	△47,400
○다목적실 거울 교체 공사 3,300,000원*1식	3,300		
○동청사 외부 환경 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,220	0	1,220
01 자산및물품취득비	1,220	0	1,220
○정수물품	1,000		
-냉방기(프로그램실) 1,000,000원*1대	1,000		
○비정수물품	220		
-강연대(다목적실) 220,000원*1개	220		
행정운영경비(오류동)	75,807	75,121	686

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	42,913	42,227	686
기준인건비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686
○시간외근무수당	42,913		
-일반직(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	32,894	32,894	0
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,294	23,294	0
201 일반운영비	14,054	14,054	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	237,409	247,645	△10,236
	시 18,000		
	구 219,409		
주민자치 기반 강화	149,371	161,197	△11,826
	시 18,000		
	구 131,371		
주민생활 및 자치활동 지원	132,701	146,090	△13,389
	시 18,000		
	구 114,701		
종합민원 업무지원	25,641	26,350	△709
201 일반운영비	25,641	26,350	△709
01 사무관리비	25,641	26,350	△709
○일반수용비	12,486		
-신문구독료(통장) 15,000원*18인*12월	3,240		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
-인감증명발급용지 86,500원*15박스*80%	1,038		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 76,000원*12월	912		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료(3대) 49,000원*12월	588		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	88,560	84,240	4,320
301 일반보전금	88,560	84,240	4,320
07 통장・이장・반장활동보상금	88,560	84,240	4,320
○통장수당	88,560		
-기본수당 300,000원*18인*12월	64,800		
-상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
-회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
-통신요금 20,000원*18인*12월	4,320		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	18,000	35,000	△17,000
	시 18,000		
401 시설비및부대비	18,000	35,000	△17,000
	시 18,000		
01 시설비	18,000	35,000	△17,000
○골목길 그림자조명 및 표지판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
쾌적한 동청사 유지관리	16,670	15,107	1,563
동청사 및 시설장비 유지관리	16,670	15,107	1,563
201 일반운영비	16,170	15,107	1,063
01 사무관리비	2,001	1,893	108
○일반수용비	2,001		
-동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
-전기안전검사 위탁수수료 103,000원*1회	103		
-청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	14,169	13,214	955
○공공요금 및 제세	8,740		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,879		
-동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90%	1,879		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○비정수물품	500		
-냉장고(직원휴게실) 500,000원*1대	500		
행정운영경비(태평1동)	88,038	86,448	1,590
인력운영비	51,496	46,450	5,046
기준인건비	51,496	46,450	5,046
101 인건비	51,496	46,450	5,046
01 보수	51,496	46,450	5,046
○시간외근무수당	51,496		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	36,542	39,998	△3,456
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,942	30,398	△3,456
201 일반운영비	16,022	15,158	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	4,790	4,790	0
○공공요금 및 제세	4,440		
-우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,920	10,080	840
01 국내여비	10,920	10,080	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	377,171	395,799	△18,628
	시 25,000		
	구 352,171		
주민자치 기반 강화(태평2동)	277,078	301,098	△24,020
	시 25,000		
	구 252,078		
주민생활 및 자치활동 지원	245,545	283,527	△37,982
	시 25,000		
	구 220,545		
종합민원 업무지원	32,925	34,547	△1,622
201 일반운영비	32,925	34,547	△1,622
01 사무관리비	32,925	34,547	△1,622
○일반수용비	17,370		
-신문구독료(통장) 15,000원*36인*12월	6,480		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
-인감증명발급용지 86,500원*17박스*80%	1,177		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-심장제세동기 소모품 구입 330,000원	330		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	177,120	168,480	8,640
301 일반보전금	177,120	168,480	8,640
07 통장・이장・반장활동보상금	177,120	168,480	8,640
○통장수당	177,120		
-기본수당 300,000원*36인*12월	129,600		
-상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36인*12월	8,640		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	35,000	80,000	△45,000
	시 25,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	15,000	75,000	△60,000
	시 5,000		
	구 10,000		
01 시설비	15,000	75,000	△60,000
○태평2동 바닥등 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○비정수물품	20,000		
-스마트 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 10,000		
-벤치일체형 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 2,500,000원*4개소	10,000		
	시 10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	31,533	17,571	13,962
동청사 및 시설장비 유지관리	31,533	17,571	13,962
201 일반운영비	17,683	16,620	1,063
01 사무관리비	3,081	2,973	108
○일반수용비	3,081		
-동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-정수기 임차료 32,800원*2대*12월	788		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	14,602	13,647	955
○공공요금 및 제세	9,340		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,712		
-동청사유지비(25년초과)			
4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○직원휴게실 시설개선공사			
9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	4,850	951	3,899
01 자산및물품취득비	4,850	951	3,899
○정수물품(직원휴게실)	3,000		
-냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품(직원휴게실)	1,850		
-소파 1,100,000원*1개	1,100		
-탁자 250,000원*1대	250		
-냉장고 500,000원*1대	500		
행정운영경비(태평2동)	100,093	94,701	5,392
인력운영비	55,787	54,895	892
기준인건비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당	55,787		
-일반직(7급기준)			
11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	44,306	39,806	4,500
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,706	30,206	4,500
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
-동행정업무추진 특근자 급식			
8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	259,411	219,070	40,341
	시 25,000		
	구 234,411		
주민자치 기반 강화(유천1동)	172,984	143,349	29,635
	시 25,000		
	구 147,984		
주민생활 및 자치활동 지원	137,294	102,187	35,107
	시 25,000		
	구 112,294		
종합민원 업무지원	27,834	30,667	△2,833
201 일반운영비	27,559	27,730	△171
01 사무관리비	27,559	27,730	△171
○일반수용비	14,404		
-신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월	2,340		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*90%	2,520		
-화장실용품 30,000원*12월*90%	324		
-주민등록 등・초본 용지 26,000원*30박스*90%	702		
-인감증명 발급용지 86,500원*10박스*90%	779		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*90%	122		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 47,000원*12월	564		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 33,450원*2대*12월	803		
-공기청정기 임차료 52,600원*2대*12월	1,263		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개소*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	275	2,937	△2,662
01 자산및물품취득비	275	2,937	△2,662
○비정수물품	275		
-꽹과리(프로그램용) 275,000원*1개	275		
통장 활동지원	63,960	65,520	△1,560
301 일반보전금	63,960	65,520	△1,560

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	65,520	△1,560
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
-상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
-회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13인*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	45,000	5,500	39,500
	시 25,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	45,000	5,500	39,500
	시 25,000		
	구 20,000		
01 시설비	45,000	5,500	39,500
○골목길 태양광 바닥조명등 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○유천1동 쉼터 조성(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	35,690	41,162	△5,472
동청사 및 시설장비 유지관리	35,690	41,162	△5,472
201 일반운영비	23,690	21,263	2,427
01 사무관리비	2,835	2,797	38
○일반수용비	2,835		
-동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-청사운영 수용비 350,000원*90%	315		
02 공공운영비	20,855	18,466	2,389
○공공요금 및 제세	16,830		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,512		
-동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비	1,513		
-유류비 및 차량유지보수비 300,000원*1대	300		
-내장형 내비게이션 교체 1,213,000원*1대	1,213		
401 시설비및부대비	12,000	19,899	△7,899
01 시설비	12,000	19,899	△7,899
○동청사 시설개선 공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(유천1동)	86,427	75,721	10,706
인력운영비	42,913	42,227	686
기준인건비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686
○시간외근무수당 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	43,514	33,494	10,020
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,914	23,894	10,020
201 일반운영비	14,654	14,654	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○여비	9,240		
-동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,020	0	10,020
01 자산및물품취득비	10,020	0	10,020
○정수물품(대체취득)	4,820		
-노트북컴퓨터 1,220,000원*1대	1,220		
-비디오프로젝터 1,800,000원*2대	3,600		
○비정수물품	5,200		
-탁자(회의실) 270,000원*10대	2,700		
-의자(회의실) 125,000원*20각	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	398,945	287,780	111,165
	시 25,000		
	구 373,945		
주민자치 기반 강화(유천2동)	303,227	200,912	102,315
	시 25,000		
	구 278,227		
주민생활 및 자치활동 지원	167,730	175,703	△7,973
	시 25,000		
	구 142,730		
종합민원 업무지원	21,290	24,703	△3,413
201 일반운영비	20,940	24,703	△3,763
01 사무관리비	20,940	24,703	△3,763
○일반수용비	12,585		
-신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월	3,960		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 35,000원*12월*80%	336		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
-인감증명발급용지 86,500원*11박스*80%	762		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○비정수물품	350		
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350		
통장 활동지원	108,240	102,960	5,280
301 일반보전금	108,240	102,960	5,280
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	102,960	5,280
○통장수당	108,240		
-기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
-상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
-통신요금 20,000원*22인*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	37,700	47,540	△9,840
	시 25,000		
	구 12,700		
401 시설비및부대비	27,300	35,400	△8,100
	시 25,000		
	구 2,300		
01 시설비	27,300	35,400	△8,100
○유천2동 호남선 철로변 벽화거리 쉼터 조성 (시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○프로그램실 시설개선(주민참여예산) 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	10,400	11,800	△1,400
01 자산및물품취득비	10,400	11,800	△1,400
○정수물품(프로그램실)	3,000		
-냉난방기(주민참여예산) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품(프로그램실)	7,400		
-요가함(주민참여예산) 600,000원*4개	2,400		
-스피커(주민참여예산) 500,000원*1개	500		
-탁자(주민참여예산) 500,000원*5개	2,500		
-의자(주민참여예산) 170,000원*10개	1,700		
-캐비넷(주민참여예산) 300,000원*1개	300		
쾌적한 동청사 유지관리	135,497	25,209	110,288
동청사 및 시설장비 유지관리	135,497	25,209	110,288
201 일반운영비	27,644	25,209	2,435
01 사무관리비	1,935	3,730	△1,795
○일반수용비	1,935		
-동청사 정화조 수수료 195,000원*1회	195		
-전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	25,709	21,479	4,230
○공공요금 및 제세	19,060		
-전기요금(동청사) 650,000원*12월	7,800		
-전기요금(로고젝터) 120,000원*12월	1,440		
-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,099		
-동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90%	3,099		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
01 시설비	104,000	0	104,000
○동청사 외벽 도장공사 55,000,000원*1식	55,000		
○동청사 외부창호 교체 공사 49,000,000원*1식	49,000		
405 자산취득비	3,853	0	3,853
01 자산및물품취득비	3,853	0	3,853
○정수물품(직원휴게실)	1,000		
-냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
○비정수물품(직원휴게실)	2,853		
-소파 410,000원*4개	1,640		
-탁자 223,000원*1개	223		
-이동형 파티션 495,000원*2개	990		
행정운영경비(유천2동)	95,718	86,868	8,850
인력운영비	51,496	46,450	5,046
기준인건비	51,496	46,450	5,046
101 인건비	51,496	46,450	5,046
01 보수	51,496	46,450	5,046
○시간외근무수당	51,496		
-일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	44,222	40,418	3,804
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,622	30,818	3,804
201 일반운영비	17,102	16,238	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,520		
-우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,920	10,080	840
01 국내여비	10,920	10,080	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
405 자산취득비	6,600	4,500	2,100
01 자산및물품취득비	6,600	4,500	2,100
○비정수물품	6,600		
-책상세트(동장용) 1,200,000원*1개	1,200		
-책장(동장실) 620,000원*1개	620		
-옷장(동장실) 450,000원*1개	450		
-회의용탁자(동장실) 720,000원*1개	720		
-회의용의자(동장실) 200,000원*10개	2,000		
-서랍장(직원용) 230,000원*7개	1,610		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	390,105	365,514	24,591
주민자치 기반 강화(문화1동)	287,117	270,813	16,304
주민생활 및 자치활동 지원	204,374	218,436	△14,062
종합민원 업무지원	33,514	33,496	18
201 일반운영비	33,514	33,496	18
01 사무관리비	33,514	33,496	18
○일반수용비	17,959		
-신문구독료(통장) 15,000원*33인*12월	5,940		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
-인감증명발급용지 86,500원*13박스*80%	900		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
-주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
통장 활동지원	162,360	154,440	7,920
301 일반보전금	162,360	154,440	7,920
07 통장・이장・반장활동보상금	162,360	154,440	7,920
○통장수당	162,360		
-기본수당 300,000원*33인*12월	118,800		
-상여금 118,800,000원*1/12*200%	19,800		
-회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
-통신요금 20,000원*33인*12월	7,920		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의 지원사업	8,000	30,000	△22,000
401 시설비및부대비	8,000	30,000	△22,000
01 시설비	8,000	30,000	△22,000
○홍보용 전자칠판 설치(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
쾌적한 동청사 유지관리	82,743	52,377	30,366
동청사 및 시설장비 유지관리	68,086	52,377	15,709
201 일반운영비	59,256	52,377	6,879
01 사무관리비	8,651	8,437	214
○일반수용비	8,651		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회	1,716		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
-승강기유지보수료 215,000원*12회	2,580		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 100,000원*5회	500		
-청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	50,605	43,940	6,665
○공공요금 및 제세	40,720		
-전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
-도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	9,585		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
-동청사 시스템냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	8,830	0	8,830
01 시설비	8,830	0	8,830
○청사 CCTV 교체 및 추가 설치 5,830,000원*1식	5,830		
○청사 지하주차장 캐노피 설치 3,000,000원*1식	3,000		
식당운영 지원	14,657	0	14,657
101 인건비	14,657	0	14,657
04 기간제근로자등보수	14,657	0	14,657

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식당운영 인부임(1인)	14,657		
-기본급 10,580원*4시간*26일*12월	13,204		
-보험료 1,452,480원	1,453		
행정운영경비(문화1동)	102,988	94,701	8,287
인력운영비	60,078	54,895	5,183
기준인건비	60,078	54,895	5,183
101 인건비	60,078	54,895	5,183
01 보수	60,078	54,895	5,183
○시간외근무수당	60,078		
-일반직(7급기준) 11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90%	60,078		
기본경비	42,910	39,806	3,104
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,310	30,206	3,104
201 일반운영비	19,910	18,446	1,464
01 사무관리비	12,960	12,096	864
○급량비	12,960		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	6,950	6,350	600
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,600	11,760	840
01 국내여비	12,600	11,760	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○비정수물품	800		
-냉장고(동장실) 500,000원*1대	500		
-칼라프린터 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	322,779	257,240	65,539
주민자치 기반 강화(문화2동)	234,381	175,592	58,789
주민생활 및 자치활동 지원	143,348	146,252	△2,904
종합민원 업무지원	29,688	31,112	△1,424
201 일반운영비	29,688	31,041	△1,353
01 사무관리비	29,688	31,041	△1,353
○일반수용비	14,133		
-신문구독료(통장) 15,000원*23인*12월	4,140		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
-인감증명발급용지 86,500원*15박스*80%	1,038		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	113,160	107,640	5,520
301 일반보전금	113,160	107,640	5,520
07 통장・이장・반장활동보상금	113,160	107,640	5,520
○통장수당	113,160		
-기본수당 300,000원*23인*12월	82,800		
-상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
-회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23인*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	91,033	29,340	61,693
동청사 및 시설장비 유지관리	91,033	29,340	61,693

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,183	22,617	△1,434
01 사무관리비	3,533	2,141	1,392
○일반수용비	3,533		
-동청사 정화조 수수료 417,000원*1회	417		
-전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회	124		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 관리 수수료 76,000원*12월	912		
-공기청정기 관리 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	17,650	20,476	△2,826
○공공요금 및 제세	10,480		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 65,000원*12월	780		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,620		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90%	3,620		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	65,000	6,723	58,277
01 시설비	65,000	6,723	58,277
○동청사 1층 리모델링 공사 40,000,000원*1식	40,000		
○동청사 석면 철거공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	4,850	0	4,850
01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850
○정수물품(직원휴게실)	3,000		
-냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품(직원휴게실)	1,850		
-소파 1,100,000원*1개	1,100		
-탁자 250,000원*1개	250		
-냉장고 500,000원*1대	500		
행정운영경비(문화2동)	88,398	81,648	6,750
인력운영비	51,496	46,450	5,046
기준인건비	51,496	46,450	5,046
101 인건비	51,496	46,450	5,046
01 보수	51,496	46,450	5,046
○시간외근무수당	51,496		

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	36,902	35,198	1,704
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,302	25,598	1,704
201 일반운영비	16,382	15,518	864
01 사무관리비	11,232	10,368	864
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,920	10,080	840
01 국내여비	10,920	10,080	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	507,619	554,971	△47,352
주민자치 기반 강화(산성동)	365,965	425,194	△59,229
주민생활 및 자치활동 지원	309,087	356,970	△47,883
종합민원 업무지원	36,983	48,845	△11,862
201 일반운영비	36,983	38,375	△1,392
01 사무관리비	36,983	38,375	△1,392
○일반수용비	21,428		
-신문구독료(통장) 15,000원*54인*12월	9,720		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
-인감증명 발급용지 86,500원*17박스*80%	1,177		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	5,924	5,875	49
101 인건비	1,524	1,475	49
04 기간제근로자등보수	1,524	1,475	49
○태극기 상시게양 인부임 84,640원*3인*3일*2회	1,524		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	4,400		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*110조*2회	4,400		
통장 활동지원	265,680	252,720	12,960
301 일반보전금	265,680	252,720	12,960
07 통장·이장·반장활동보상금	265,680	252,720	12,960
○통장수당	265,680		
-기본수당 300,000원*54인*12월	194,400		
-상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
-통신요금 20,000원*54인*12월	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	56,878	68,224	△11,346
동청사 및 시설장비 유지관리	56,878	68,224	△11,346
201 일반운영비	35,928	37,254	△1,326
01 사무관리비	6,276	6,276	0
○일반수용비	6,276		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 120,000원*12회	1,440		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기 능점검,종합정밀점검 포함) 88,000원*12회	1,056		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	29,652	30,978	△1,326
○공공요금 및 제세	23,900		
-전기요금	21,600		
・산성동행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
・사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금	1,800		
・산성동행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
-교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	5,752		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-시스템냉난방기 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
-사정동효마을회관 유지관리비 50,000원*12월	600		

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	18,600	27,400	△8,800
01 시설비	18,600	27,400	△8,800
○동청사 환기시스템 수선 공사 4,500,000원	4,500		
○동청사 주차장 개선 공사 14,100,000원	14,100		
405 자산취득비	2,350	3,570	△1,220
01 자산및물품취득비	2,350	3,570	△1,220
○비정수물품(직원휴게실)	2,350		
-소파 400,000원*4개	1,600		
-탁자 250,000원*1개	250		
-이동식 칸막이 500,000원*1개	500		
행정운영경비(산성동)	141,654	129,777	11,877
인력운영비	77,244	71,786	5,458
기준인건비	77,244	71,786	5,458
101 인건비	77,244	71,786	5,458
01 보수	77,244	71,786	5,458
○시간외근무수당	77,244		
-일반직(7급기준) 11,130원*18인*35시간*12월*1.02*90%	77,244		
기본경비	64,410	57,991	6,419
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	54,210	47,791	6,419
201 일반운영비	34,150	32,671	1,479
01 사무관리비	16,416	15,552	864
○급량비	16,416		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*19인*10일*12월*90%	16,416		
02 공공운영비	17,734	17,119	615
○공공요금 및 제세	11,229		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-소형화물	929		
・자동차세 29,000원*1대	29		
・자동차보험료 900,000원*1대	900		
-소형승용	700		
・자동차세 100,000원*1대	100		
・자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	350		

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량유지관리비	6,155		
－소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
－소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
202 여비	15,960	15,120	840
01 국내여비	15,960	15,120	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19인*7일*12월*50%	15,960		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○정수물품	1,250		
－노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	2,850		
－책상(직원용) 300,000원*2각	600		
－의자(직원용) 250,000원*9각	2,250		