세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 마을자치과

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	6,243,902	5,817,605	426,297
	국 46,357		
	시 261,571		
	구 5,935,974		
자치행정체계구축	1,917,980	1,654,846	263,134
	국 46,357		
	시 121,943		
	구 1,749,680		
자치행정운영	400,719	397,377	3,342
	국 2,010		
	시 21,000		
	구 377,709		
공공재산관리	953	1,073	△120
201 일반운영비	953	1,073	△120
02 공공운영비	953	1,073	△120
○공공요금및제세	360		
-화암2통마을회관공공요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	593		
-방동2통마을회관유지보수비 5,027원*117.90㎡	593		
시장군수구청장협의회 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금및제세	14,000		
-전국시장 · 군수 · 구청장협의회비 12,000,000원	12,000		
-대전광역시구청장협의회부담금 2,000,000원	2,000		
자치구관리	27,220	24,995	2,225
201 일반운영비	21,620	18,695	2,925
01 사무관리비	21,620	18,695	2,925
○일반수용비	16,940		
-표창패등제작 77,000원*220인	16,940		
○운영수당	2,520		
-기부심사위원회참석수당 100,000원*2인*2회*90%	360		
-지역치안협의회참석수당 100,000원*12인*2회*90%	2,160		
○급식비	2,160		
-명절연휴종합대책비상근무자급식비 9,000원*30인*10일*80%	2,160		
203 업무추진비	5,600	6,300	△700
03 시책추진업무추진비	5,600	6,300	△700

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을자치업무시책추진 7,000,000원*80%	5,600		
통장사기진작	118,579	124,704	△6,125
201 일반운영비	27,700	27,600	100
01 사무관리비	18,700	17,600	1,100
○임차료	18,700		
-통장산업시찰버스 850,000원*20대	17,000		
-통장임원워크숍버스 850,000원*1대*2일	1,700		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○통장임원워크숍 10,000,000원*90%	9,000		
301 일반보전금	54,304	60,804	△6,500
04 장학금및학자금	39,600	46,200	△6,600
○통장자녀장학금 1,000,000원*66인*60%	39,600		
11 행사실비지원금	14,704	14,604	100
○통장산업시찰 20,000원*665인	13,300		
○통장임원워크숍식비 9,000원*39인*4회	1,404		
307 민간이전	36,575	36,300	275
06 보험금	36,575	36,300	275
○통장단체상해보험료 55,000원*665인	36,575		
민간단체지원	133,792	129,964	3,828
307 민간이전	133,792	129,964	3,828
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○적십자지역사회소수민복지증진사업 7,500,000원	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	126,292	122,464	3,828
○유성구새마을회 126,292,000원	126,292		
북한이탈주민 정착지원(국비)	2,010	2,010	0
	국 2,010		
201 일반운영비	1,510	1,210	300
	국 1,510		
01 사무관리비	1,510	1,210	300
○일반수용비	710		
-북한이탈주민지원지역협의회운영 710,000원	710		
	국 710		
○운영수당	800		
-북한이탈주민지원지역협의회참석수당 100,000원*4인*2회	800		
	국 800		
203 업무추진비	500	800	△300

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○북한이탈주민지원지역협의회업무시책추진 500,000원	500		
	국 500		
북한이탈주민 정착지원	5,400	4,320	1,080
201 일반운영비	5,400	4,320	1,080
01 사무관리비	5,400	4,320	1,080
○일반수용비	5,400		
-북한이탈주민자녀교육지원 45,000원*10인*12월	5,400		
자율방범대 운영 활성화	1,200	3,600	△2,400
301 일반보전금	1,200	3,600	△2,400
06 자율방범대실비지원	1,200	3,600	△2,400
○자율방범대순찰지원 1,200,000원	1,200		
자율방범대 활동 지원(시비)	21,000	0	21,000
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	0	21,000
	시 21,000		
06 자율방범대실비지원	21,000	0	21,000
○자율방범대실비지원 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
치안협의회 주민안전사업 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-지역치안협의회공동추진사업지원 20,000,000원	20,000		
지역협력센터시설 관리	56,565	72,711	△16,146
201 일반운영비	55,265	70,111	△14,846
01 사무관리비	35,760	46,480	△10,720
○일반수용비	4,200		
-승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
-건물소독수수료 300,000원*3회	900		
-석면안전관리점검수수료 1,200,000원*1회	1,200		
-물탱크청소 700,000원*1회	700		
-정화조수거수수료 1,200,000원*1회	1,200		
○관리용역비	31,560		
-건물관리대행수수료 2,500,000원*9월	22,500		
-소방시설점검수수료 300,000원*9월	2,700		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리대행수수료 3,300,000원	3,300		
-승강기안전관리대행수수료 200,000원*9월	1,800		
-무인경비시스템수수료 140,000원*9월	1,260		
02 공공운영비	19,505	23,631	△4,126
○공공요금및제세	3,000		
-교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	16,505		
-건물유지비 4,030원*5,119.33㎡*80%	16,505		
401 시설비및부대비	1,300	2,600	△1,300
01 시설비	1,300	2,600	△1,300
○제3종시설물안전점검 1,300,000원*1회	1,300		
동청사 확충 및 지원	132,851	258,414	△125,563
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리(이동민원실)	6,251	0	6,251
201 일반운영비	6,251	0	6,251
01 사무관리비	1,251	0	1,251
○일반수용비	1,000		
-이동민원실운영비 1,000,000원	1,000		
○임차료	251		
-민원처리수수료신용카드단말기 11,000원*1대*1월	11		
-전자복사기 130,000원*1대*1월	130		
-레이저프린터 110,000원*1대*1월	110		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금및제세	5,000		
-정보통신망회선사용료 5,000,000원*1개소	5,000		
상대동 행정복지센터 임시사무실 운영	126,600	122,604	3,996
201 일반운영비	126,600	122,604	3,996
01 사무관리비	126,600	122,604	3,996
○임차료	126,600		
-상대동행정복지센터임시사무실 10,550,000원*12월	126,600		
새마을 지원	159,799	165,799	△6,000
	시 26,000		
	구 133,799		
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)	52,000	54,000	△2,000
	시 26,000		
	구 26,000		
301 일반보전금	52,000	54,000	△2,000
	시 26,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,000		
04 장학금및학자금	52,000	54,000	△2,000
○새마을지도자자녀장학금			
52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
새마을지도자운영	35,409	36,809	△1,400
301 일반보전금	17,909	17,909	0
14 기타보상금	17,909	17,909	0
○새마을지도자교육	11,909		
-새마을지도자기본과정			
327,000원*26인	8,502		
-회장단정책연찬과정 208,000원*4인	832		
-실무기획과정 327,000원*1인	327		
-독서문화시민운동가과정			
327,000원*2인	654		
-새마을지도자주말기본과정			
188,000원*5인	940		
-대학새마을동아리과정			
327,000원*2인	654		
○전국새마을지도자대회			
150,000원*40인	6,000		
307 민간이전	17,500	18,900	△1,400
04 민간행사사업보조	17,500	18,900	△1,400
○새마을지도자한마음결의대회			
700,000원*24개단체	16,800		
○새마을문고한마음결의대회			
700,000원*1개단체	700		
새마을협의회 운영	72,390	74,990	△2,600
307 민간이전	72,390	74,990	△2,600
02 민간경상사업보조	72,390	74,990	△2,600
○모범지도자잡지새벽종구독			
15,000원*290인	4,350		
○각동새마을협의회 · 부녀회사업			
1,300,000원*24개단체	31,200		
○임원리더십강화세미나 5,000,000원	5,000		
○유성구새마을회사업비			
21,840,000원	21,840		
○지구촌새마을운동(해외협력)사업			
10,000,000원	10,000		
자원봉사 활성화 지원	1,018,944	695,170	323,774
	국 44,347		
	시 74,943		
	구 899,654		
자원봉사자 보험료 지원(국비)	19,772	19,452	320
	국 9,886		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,943		
	구	4,943		
307 민간이전		19,772	19,452	320
	국	9,886		
	시	4,943		
	구	4,943		
05 민간위탁금		19,772	19,452	320
○자원봉사자보험료지원				
19,772,000원		19,772		
	국	9,886		
	시	4,943		
	구	4,943		
자원봉사 코디네이터 지원(국비)		68,922	66,768	2,154
	국	34,461		
	구	34,461		
307 민간이전		68,922	66,768	2,154
	국	34,461		
	구	34,461		
05 민간위탁금		68,922	66,768	2,154
○자원봉사코디네이터지원				
68,922,000원		68,922		
	국	34,461		
	구	34,461		
자원봉사센터 운영지원(시비)		70,000	70,000	0
	시	70,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	시	70,000		
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○유성구자원봉사센터활성화지원사업				
70,000,000원		70,000		
	시	70,000		
자원봉사센터 운영지원		563,250	538,950	24,300
307 민간이전		563,250	538,950	24,300
05 민간위탁금		563,250	538,950	24,300
○유성구자원봉사센터민간위탁		563,250		
-운영비	118,250,000원	118,250		
-인건비	372,300,000원	372,300		
-사업비	72,700,000원	72,700		
유성구 자원봉사센터 임시사무실 운영		297,000	0	297,000
201 일반운영비		77,000	0	77,000
01 사무관리비		77,000	0	77,000
○일반수용비		7,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임시사무실임대차계약중개수수료 7,000,000원	7,000		
○임차료	70,000		
-임시사무실임차료 7,000,000원*10월	70,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○자원봉사센터임시사무실조성 220,000,000원	220,000		
주민등록행정관리	205,667	138,086	67,581
주민등록서비스 제공	205,667	138,086	67,581
201 일반운영비	174,287	106,667	67,620
01 사무관리비	171,660	104,040	67,620
○일반수용비	171,660		
-주민등록증제작 170,040,000원	170,040		
-주민등록・본인서명등홍보물제작 1,620,000원	1,620		
02 공공운영비	2,627	2,627	0
○공공요금및제세	2,627		
-인감업무배상공제회비 2,626,250원	2,627		
308 자치단체등이전	31,380	31,419	△39
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,380	31,419	△39
○차세대주민등록시스템운영 31,380,000원	31,380		
공정 선거관리	2,507,456	129,191	2,378,265
	시 101,703		
	구 2,405,753		
선거관리 사무추진	2,507,456	129,191	2,378,265
	시 101,703		
	구 2,405,753		
지방선거 운영(시비)	152,553	0	152,553
	시 101,703		
	구 50,850		
101 인건비	40,392	0	40,392
	시 26,928		
	구 13,464		
04 기간제근로자등보수	40,392	0	40,392
○지방선거운영인부임	40,392		
-선거업무보조인부임(동) 36,306,000원	36,306		
	시 24,204		
	구 12,102		
-4대보험료(동) 4,086,000원	4,086		
	시 2,724		
	구 1,362		

부서: 마을자치과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 사무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		79,761	0	79,761
	시	53,175		
	구	26,586		
01 사무관리비		74,982	0	74,982
○일반수용비		26,982		
-선거사무종사원교육자료및선거계도홍보물 1,500,000원		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
-선거인명부,거소투표신고서,안내문등인쇄 100원*18,020매		1,802		
	시	1,202		
	구	600		
-구청장사인,각종고무인제작 60,000원*13개동		780		
	시	520		
	구	260		
-일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류) 1,150,000원*14기관		16,100		
	시	10,733		
	구	5,367		
-공명선거및투표참여홍보현수막등(구) 100,000원*16개		1,600		
	시	1,067		
	구	533		
-공명선거및투표참여홍보현수막등(동) 100,000원*4종*13개동		5,200		
	시	3,467		
	구	1,733		
○운영수당		1,560		
-숙직비(투표전일투표용지보관) 60,000원*2인*13개동		1,560		
	시	1,040		
	구	520		
○급식비		46,440		
-선거업무추진준비요원특근매식비(구) 9,000원*4인*120일		4,320		
	시	2,880		
	구	1,440		
-선거업무추진준비요원특근매식비(동) 9,000원*3인*120일*13개동		42,120		
	시	28,080		
	구	14,040		
02 공공운영비		4,779	0	4,779
○공공요금및제세		4,779		

부서: 마을자치과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 사무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-거소투표신고서발송우편요금(구)				
430원*3,000인		1,290		
	시	860		
	구	430		
-거소투표신고서회신용우편요금(구)				
2,434,000원		2,434		
	시	1,622		
	구	812		
-선거관련문서송부우편요금(동)				
1,055,000원		1,055		
	시	704		
	구	351		
202 여비		28,200	0	28,200
	시	18,800		
	구	9,400		
01 국내여비		28,200	0	28,200
○선거업무수행출장여비		28,200		
-선거업무수행출장여비(구)				
20,000원*4인*60회		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
-선거업무수행출장여비(동)				
20,000원*3인*30회*13개동		23,400		
	시	15,600		
	구	7,800		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
	시	2,800		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,200	0	4,200
○지방선거업무시책추진 4,200,000원		4,200		
	시	2,800		
	구	1,400		
지방선거 운영		2,354,903	129,191	2,225,712
308 자치단체등이전		2,354,903	129,191	2,225,712
14 기타부담금		2,354,903	129,191	2,225,712
○제9회전국동시지방선거				
2,354,903,000원		2,354,903		
자치분권체계 구축		1,050,821	928,861	121,960
자치분권 운영		1,050,821	928,861	121,960
자치분권 활성화		17,000	12,000	5,000
201 일반운영비		17,000	12,000	5,000
02 공공운영비		17,000	12,000	5,000
○공공요금및제세		17,000		

부서: 마을자치과
정책: 자치분권체계 구축
단위: 자치분권 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-참좋은지방정부협의회부담금 10,000,000원	10,000		
-행복실현지방정부협의회부담금 7,000,000원	7,000		
주민참여예산제 운영	43,847	39,097	4,750
201 일반운영비	41,460	35,960	5,500
01 사무관리비	41,460	35,960	5,500
○일반수용비	14,850		
-소모품및홍보물제작 6,500,000원*90%	5,850		
-홍보이벤트 5,000,000원	5,000		
-주민참여예산성과자료제작 5,000,000원*80%	4,000		
○운영수당	11,610		
-주민참여예산구민위원회참석수당 100,000원*43인*3회*90%	11,610		
○일반용역비	15,000		
-주민참여예산학교운영비 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	2,387	3,137	△750
11 행사실비지원금	2,387	3,137	△750
○주민총회제안발표자보상금 50,000원*40인	2,000		
○주민참여예산운영다과비 3,000원*43인*3회	387		
주민자치 활성화	56,254	52,644	3,610
201 일반운영비	31,250	32,000	△750
01 사무관리비	22,250	22,000	250
○임차료	4,250		
-주민자치회임원워크숍버스임차 850,000원*2일*1대	1,700		
-지방시대엑스포등참가버스임차 850,000원*1일*3대	2,550		
○일반용역비	18,000		
-주민자치교육운영 20,000,000원*90%	18,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○주민자치회임원워크숍 10,000,000원*90%	9,000		
301 일반보전금	4,004	4,004	0
11 행사실비지원금	4,004	4,004	0
○주민자치회임원워크숍식비 9,000원*39인*4식	1,404		
○지방시대엑스포등참가자실비 20,000원*10인*13개동	2,600		
307 민간이전	21,000	16,640	4,360
06 보험금	21,000	16,640	4,360

부서: 마을자치과
정책: 자치분권체계 구축
단위: 자치분권 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회종사자상해보험료 42,000원*500인	21,000		
주민자치센터 프로그램 운영	933,720	825,120	108,600
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○운영수당	720		
-민간위탁선정심사위원회참석수당 100,000원*8인*1회*90%	720		
307 민간이전	933,000	824,400	108,600
05 민간위탁금	933,000	824,400	108,600
○주민자치센터프로그램운영 93,300,000원*10개동	933,000		
마을공동체 활성화 구축	562,477	2,874,420	△2,311,943
	시 16,000		
	구 546,477		
마을공동체 활성화	562,477	2,854,420	△2,291,943
	시 16,000		
	구 546,477		
마을공동체 활성화 지원	23,870	37,370	△13,500
201 일반운영비	23,300	36,800	△13,500
01 사무관리비	7,800	34,800	△27,000
○일반수용비	5,100		
-홍보비및인쇄물제작 8,500,000원*60%	5,100		
○운영수당	2,700		
-마을공동체활성화위원회참석및심사수당등 100,000원*10인*3회*90%	2,700		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금및제세	2,000		
-마을만들기지방정부협의회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○마을공동체성과공유회 15,000,000원*90%	13,500		
301 일반보전금	570	570	0
11 행사실비지원금	570	570	0
○민관실무협의체회의등참석실비 19,000원*10인*3회	570		
마을공동체 생태계 조성사업(시비)	116,000	160,000	△44,000
	시 16,000		
	구 100,000		
307 민간이전	116,000	160,000	△44,000
	시 16,000		
	구 100,000		

부서: 마을자치과
정책: 마을공동체 활성화 구축
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	116,000	160,000	△44,000
○마을공동체활성화공모사업			
116,000,000원	116,000		
시	16,000		
구	100,000		
지역공동체지원센터 운영	60,911	65,575	△4,664
201 일반운영비	60,911	65,575	△4,664
01 사무관리비	43,973	46,357	△2,384
○일반수용비	9,600		
-사무 · 공간관리용품등			
1,000,000원*12월*80%	9,600		
○임차료	7,289		
-정수기 51,000원*3대*12월	1,836		
-공기청정기 42,400원*6대*12월	3,053		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-레이저프린터 70,000원*1대*12월	840		
○관리용역비	27,084		
-무인경비CCTV시스템수수료			
297,000원*12월	3,564		
-승강기안전관리대행수수료			
110,000원*12월	1,320		
-건물청소관리대행수수료			
1,250,000원*12월	15,000		
-홈페이지유지관리비(센터)			
300,000원*12월	3,600		
-홈페이지유지관리비(공간대관시스템)			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	16,938	19,218	△2,280
○공공요금및제세	15,552		
-전기및상하수도요금			
1,200,000원*12월*90%	12,960		
-통신요금(전화,인터넷)			
240,000원*12월*90%	2,592		
○시설장비유지비	1,386		
-냉난방시설등유지관리비			
120,000원*8대	960		
-건물유지관리비 1,067원*399.18㎡	426		
마을커뮤니티 공간 운영	315,271	146,475	168,796
101 인건비	117,705	94,119	23,586
04 기간제근로자등보수	117,705	94,119	23,586
○지역공동체지원센터운영인부임			
96,400원*2인*25일*9월	43,380		
○마을커뮤니티공간(꿈샘등6개소)운영인부임			
96,400원*6인*25일*4월	57,840		
○신성동이음주말운영인부임			
96,400원*1인*5일*12월	5,784		

부서: 마을자치과
정책: 마을공동체 활성화 구축
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5대보험료 107,004,000원*10%	10,701		
201 일반운영비	58,398	43,188	15,210
01 사무관리비	26,700	20,670	6,030
○일반수용비	11,400		
-사무・공간관리용품등 1,500,000원*5개소*90%	6,750		
-승강기안전점검수수료(신성동) 150,000원*1회	150		
-마을커뮤니티공간(장대오장)이전비 4,500,000원	4,500		
○임차료	7,980		
-전자복사기 130,000원*3대*12월	4,680		
-컬러프린터기 55,000원*2대*12월	1,320		
-정수기 55,000원*3대*12월	1,980		
○관리용역비	7,320		
-무인경비시스템수수료(원신흥동,신성동, 장대동) 110,000원*3개소*12월	3,960		
-승강기안전관리대행수수료(신성동) 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리대행수수료(신성동) 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	31,698	22,518	9,180
○공공요금및제세	24,948		
-전기및상하수도요금등	24,948		
・원신흥동 60,000원*12월*90%	648		
・신성동 700,000원*12월*90%	7,560		
・장대동 700,000원*12월*90%	7,560		
・구즉동 850,000원*12월*90%	9,180		
○시설장비유지비	6,750		
-냉난방시설등유지관리비 2,500,000원*3개소*90%	6,750		
301 일반보전금	9,168	9,168	0
11 행사실비지원금	8,208	8,208	0
○공간운영협의회참석실비 19,000원*12인*3개소*12월	8,208		
14 기타보상금	960	960	0
○공간운영자원봉사실비보상 10,000원*2인*4회*12월	960		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○마을커뮤니티공간(장대오장) 임시이전리모델링 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구즉동마을커뮤니티센터물품구입비	10,000		

부서: 마을자치과
정책: 마을공동체 활성화 구축
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탁자및의자등 9,262,000원*1식	9,262		
-책상 188,000원*1개	188		
-의자 165,000원*1개	165		
-파티션 77,000원*5개	385		
궁동 마을커뮤니티센터 운영	46,425	0	46,425
201 일반운영비	46,425	0	46,425
01 사무관리비	30,450	0	30,450
○일반수용비	8,790		
-사무 · 공간관리용품등 300,000원*12월*90%	3,240		
-승강기안전점검수수료 150,000원*1회	150		
-내부사인물 3,000,000원*90%	2,700		
-입주청소비 3,000,000원*90%	2,700		
○임차료	2,280		
-정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
-공기청정기 45,000원*2대*12월	1,080		
○관리용역비	19,380		
-무인경비시스템수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리대행수수료 145,000원*12월	1,740		
-건물청소관리대행수수료 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	15,975	0	15,975
○공공요금및제세	15,552		
-전기및상하수도요금 1,200,000원*12월*90%	12,960		
-통신요금 240,000원*12월*90%	2,592		
○시설장비유지비	423		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*396.22㎡	423		
행정운영경비(마을자치과)	205,168	186,370	18,798
	시 21,925		
	구 183,243		
인력운영비	163,134	138,551	24,583
	시 21,925		
	구 141,209		
인력운영비(시비)	32,889	0	32,889
	시 21,925		
	구 10,964		
101 인건비	32,889	0	32,889
	시 21,925		
	구 10,964		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	32,889	0	32,889
○수당	32,889		
-시간외근무수당(선거업무,구)			
3,061,000원	3,061		
	시 2,040		
	구 1,021		
-시간외근무수당(선거업무,동)			
11,950원*3인*64시간*13개동	29,828		
	시 19,885		
	구 9,943		
인력운영비	130,245	138,551	△8,306
101 인건비	130,245	138,551	△8,306
01 보수	59,554	69,693	△10,139
○수당	59,554		
-시간외근무수당			
11,950원*14인*36시간*12월*1.03*80%	59,554		
02 기타직보수	70,691	68,858	1,833
○시간선택제임기제(다급)	70,691		
-기본급 3,992,000원*1인*12월	47,904		
-가산액 35,251,000원*6%*35/40*1인	1,851		
-성과연봉 72,814,000원*6%*35/40*1인	3,823		
-가족수당(기타가족포함)			
60,000원*1인*12월	720		
-직급보조비 185,000원*35/40*1인*12월	1,943		
-특수직무수당			
4,562,280원*84%*5%*1인*12월	2,300		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-시간외근무수당			
11,950원*1인*20시간*12월*1.03*80%	2,364		
-연가보상비			
3,992,000원*84%*86%*1인*12/30	1,154		
-5대보험료 64,264,000원*10%	6,427		
기본경비	42,034	47,819	△5,785
기본경비	42,034	47,819	△5,785
201 일반운영비	26,674	29,783	△3,109
01 사무관리비	26,674	29,783	△3,109
○일반수용비	9,514		
-부서운영업무추진수용비			
60,000원*15인*12월*80%	8,640		
-행정도서(자치발전)			
7,000원*13부*12월*80%	874		
○급식비	12,960		
-부서운영업무추진급식비			
9,000원*15인*10일*12월*80%	12,960		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,200		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	12,480	14,796	△2,316
01 국내여비	12,480	14,796	△2,316
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*15인*7일*12월*80%	10,080		
○부서운영업무추진관외여비 3,000,000원*80%	2,400		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		