부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 심곡1동 | 177,334 | 184,100 | △6,766 |
| 주민센터운영(심곡1동) | 112,532 | 121,338 | △8,806 |
| 주민생활지원 | 61,710 | 63,120 | △1,410 |
| 민원실운영 | 6,390 | 7,790 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 6,390 | 6,390 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원 | 600 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 437,500원*12월 | 5,250 | | |
| 통반운영 | 50,420 | 50,770 | △350 |
| 301 일반보상금 | 50,420 | 50,770 | △350 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 50,420 | 50,770 | △350 |
| ○통장활동보상 | 45,920 | | |
| -기본수당 200,000원*14명*12월 | 33,600 | | |
| -상여금 200,000원*14명*2회 | 5,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월 | 6,720 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*90명*2회 | 4,500 | | |
| 주민생활지원 | 4,900 | 4,560 | 340 |
| 201 일반운영비 | 400 | 900 | △500 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 800 | △500 |
| ○방역 및 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 24,300 | 26,300 | △2,000 |
| 주민자치센터운영 | 17,700 | 19,700 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,440 | 16,440 | 0 |
| ○취미교실 강사수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 진말몽당축제 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○진말몽당축제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 26,522 | 31,918 | △5,396 |
| 청사관리 | 23,342 | 28,738 | △5,396 |
| 201 일반운영비 | 22,672 | 22,738 | △66 |
| 01 사무관리비 | 4,174 | 4,240 | △66 |
| ○동청사 일반수용비 | 4,174 | | |
| -소화자재 및 소화기 충약 22,000원*3개 | 66 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행 수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| -정화조 청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -저수조 청소비 200,000원*2회 | 400 | | |
| -동청사 소독비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,498 | 18,498 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,300 | | |
| -전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -청사 연료비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,198 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,254㎡ | 3,098 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 670 | 0 | 670 |
| 01 자산및물품취득비 | 670 | 0 | 670 |
| ○CCTV 설치 | 440 | | |
| -DVR8채널 220,000원*1대 | 220 | | |

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －돔카메라 110,000원*2대 | 220 | | |
| ○철제 이중 캐비닛 구입 230,000원*1개 | 230 | | |
| 차량관리 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 180 | | |
| －자동차세 30,000원 | 30 | | |
| －환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| －자동차검사료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| －관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(심곡1동) | 64,802 | 62,762 | 2,040 |
| 인력운영경비 | 26,722 | 24,682 | 2,040 |
| 인건비 | 26,722 | 24,682 | 2,040 |
| 101 인건비 | 26,722 | 24,682 | 2,040 |
| 01 보수 | 26,722 | 24,682 | 2,040 |
| ○초과근무수당 | 26,722 | | |
| －5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| －6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| －7급 8,078원*3명*28시간*12월 | 8,143 | | |
| －8급 7,252원*1명*28시간*12월 | 2,437 | | |
| －9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 38,080 | 38,080 | 0 |
| 일반운영비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 10,800 | | |
| －일반수용비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| －급양비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○복사기임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |

부서: 심곡1동
정책: 행정운영경비(심곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 심곡2동 | 267,843 | 304,768 | △36,925 |
| 주민센터운영(심곡2동) | 177,348 | 217,854 | △40,506 |
| 주민생활지원 | 66,080 | 64,040 | 2,040 |
| 민원실운영 | 8,080 | 6,880 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 8,080 | 6,880 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 6,720 | 5,520 | 1,200 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 통반운영 | 53,200 | 53,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 53,200 | 53,200 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 53,200 | 53,200 | 0 |
| ○통장활동보상 | 49,200 | | |
| -기본수당 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*80명*2회 | 4,000 | | |
| 주민생활지원 | 4,800 | 3,960 | 840 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 200,000원 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 21,040 | 22,300 | △1,260 |
| 주민자치센터운영 | 17,440 | 18,700 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 17,440 | 17,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,440 | 17,440 | 0 |
| ○취미교실 강사수당 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 90,228 | 131,514 | △41,286 |
| 청사관리 | 87,588 | 128,834 | △41,246 |
| 201 일반운영비 | 60,619 | 52,934 | 7,685 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 5,520 | 1,680 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -무인경비시스템 용역수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -형광등교체비 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -저수조청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 53,419 | 47,414 | 6,005 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,100 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -동청사 연료비 1,100,000원*12회 | 13,200 | | |
| -교통유발부담금 900,000원 | 900 | | |
| -환경개선부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| -도시가스사고배상책임보험료 100,000원 | 100 | | |
| ○시설장비 유지비 | 18,319 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*4,718㎡ | 11,654 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -화장실 유지비 60,000원*12월 | 720 | | |
| -승강기 유지관리대행 용역수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수유니트 세관비 3,005,000원 | 3,005 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,969 | 75,900 | △48,931 |
| 01 시설비 | 26,969 | 75,900 | △48,931 |
| ○간선교체공사 21,469,000원 | 21,469 | | |
| ○냉온수 흡수액 정제공사 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 차량관리 | 2,640 | 2,680 | △40 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,680 | △40 |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 2,680 | △40 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| -자동차검사료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,500 | | |
| -관용차량 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(심곡2동) | 90,495 | 86,914 | 3,581 |
| 인력운영경비 | 49,855 | 46,274 | 3,581 |
| 인건비 | 49,855 | 46,274 | 3,581 |
| 101 인건비 | 49,855 | 46,274 | 3,581 |
| 01 보수 | 29,160 | 26,697 | 2,463 |
| ○초과근무수당 | 29,160 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| -기능7급 8,078원*1명*28시간*12월 | 2,715 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,695 | 19,577 | 1,118 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,828 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*18일 | 623 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,867 | | |
| -산재보험 18,828,000원*10/1,000 | 189 | | |
| -고용보험 18,828,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,828,000원*45/1,000 | 848 | | |
| -건강보험 18,828,000원*28.2/1,000 | 531 | | |
| -노인장기요양보험 531,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 40,640 | 40,640 | 0 |
| 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000명*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |

부서: 심곡2동
정책: 행정운영경비(심곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

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

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 심곡3동 | 188,729 | 186,028 | 2,701 |
| 주민센터운영(심곡3동) | 125,644 | 124,966 | 678 |
| 주민생활지원 | 49,808 | 52,760 | △2,952 |
| 민원실운영 | 6,048 | 8,640 | △2,592 |
| 201 일반운영비 | 6,048 | 6,740 | △692 |
| 01 사무관리비 | 288 | 680 | △392 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 200,000원 | 200 | | |
| ○인증기 소모품 구입 22,000원*4회 | 88 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 6,060 | △300 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○민원실 수족관 유지비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 통반운영 | 41,360 | 42,360 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 41,360 | 42,360 | △1,000 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 41,360 | 42,360 | △1,000 |
| ○통장활동보상 | 39,360 | | |
| -기본수당 200,000원*12명*12월 | 28,800 | | |
| -상여금 200,000원*12명*2회 | 4,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월 | 5,760 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*40명*2회 | 2,000 | | |
| 주민생활지원 | 2,400 | 1,760 | 640 |
| 201 일반운영비 | 300 | 500 | △200 |
| 02 공공운영비 | 300 | 500 | △200 |
| ○방역 및 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 19,300 | 22,300 | △3,000 |
| 주민자치센터운영 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,440 | 14,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,440 | 14,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 56,536 | 49,906 | 6,630 |
| 청사관리 | 53,436 | 46,286 | 7,150 |
| 201 일반운영비 | 45,436 | 43,286 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 5,360 | 5,260 | 100 |
| ○동청사 일반수용비 | 5,360 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -방화관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -정화조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원*2회 | 200 | | |
| -저수조 청소비 195,000원*2회 | 390 | | |
| -도시가스시설 검사료 50,000원*1회 | 50 | | |
| -동청사 소독비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 40,076 | 38,026 | 2,050 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,150 | | |
| -전기료 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| -상하수도료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -동청사 연료비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -환경개선부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| -교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 9,926 | | |
| -승강기 유지관리비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,573㎡ | 3,886 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -기계실 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -폐열회수환기장치 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| -빙축열 냉방시스템 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○청사 내부 페인트 도색 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○헬스장 환기시설 설치(심곡3동,참여예산) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 차량관리 | 3,100 | 3,620 | △520 |

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,100 | 3,620 | △520 |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 3,620 | △520 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -이륜차 보험료 80,000원 | 80 | | |
| -환경개선부담금 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,700 | | |
| -관용차량 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -이륜차 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 행정운영경비(심곡3동) | 63,085 | 61,062 | 2,023 |
| 인력운영경비 | 26,445 | 24,422 | 2,023 |
| 인건비 | 26,445 | 24,422 | 2,023 |
| 101 인건비 | 26,445 | 24,422 | 2,023 |
| 01 보수 | 26,445 | 24,422 | 2,023 |
| ○초과근무수당 | 26,445 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 36,640 | 36,640 | 0 |
| 일반운영비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 10,800 | | |
| -일반수용비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| -급양비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |

부서: 심곡3동
정책: 행정운영경비(심곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원미1동 | 230,600 | 200,167 | 30,433 |
| 주민센터운영(원미1동) | 162,752 | 134,762 | 27,990 |
| 주민생활지원 | 60,400 | 59,360 | 1,040 |
| 민원실운영 | 7,800 | 7,600 | 200 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 7,600 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 통반운영 | 50,200 | 50,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 50,200 | 50,200 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 50,200 | 50,200 | 0 |
| ○통장활동보상 | 49,200 | | |
| -기본수당 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| 주민생활지원 | 2,400 | 1,560 | 840 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 35,200 | 38,200 | △3,000 |
| 주민자치센터운영 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,340 | 30,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,340 | 30,340 | 0 |
| ○취미교실 강사수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*27시간*10월 | 5,400 | | |
| ○[원미동사람들] 책자 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 67,152 | 37,202 | 29,950 |
| 청사관리 | 64,972 | 35,022 | 29,950 |
| 201 일반운영비 | 34,972 | 35,022 | △50 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 3,540 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,540 | | |
| -무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행 수수료 45,000원*12월 | 540 | | |
| -정화조 청소비 100,000원 | 100 | | |
| -저수조 청소비 50,000원*2회 | 100 | | |
| -전기안전관리 대행 수수료 65,000원*12월 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 31,432 | 31,482 | △50 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,430 | | |
| -전기요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -상하수도요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -동청사 연료비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| -환경개선부담금 55,000원*2회 | 110 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 70,000원 | 70 | | |
| ○시설장비 유지비 | 15,002 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*4,326㎡ | 10,686 | | |
| -기계실 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -화장실 유지비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -승강기유지관리 용역 수수료 33,000원*12월 | 396 | | |
| -냉온수유니트 세관비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○2층 조리실 바닥 방수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 차량관리 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 180 | | |

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -환경개선 부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| -관용차량 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(원미1동) | 67,848 | 65,405 | 2,443 |
| 인력운영경비 | 28,648 | 26,205 | 2,443 |
| 인건비 | 28,648 | 26,205 | 2,443 |
| 101 인건비 | 28,648 | 26,205 | 2,443 |
| 01 보수 | 28,648 | 26,205 | 2,443 |
| ○초과근무수당 | 28,648 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| -기능직 9급 6,555원*1명*28시간*12월 | 2,203 | | |
| 기본경비 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원미2동 | 165,715 | 163,036 | 2,679 |
| 주민센터운영(원미2동) | 102,865 | 102,205 | 660 |
| 주민생활지원 | 61,980 | 62,970 | △990 |
| 민원실운영 | 5,480 | 5,960 | △480 |
| 201 일반운영비 | 5,480 | 5,960 | △480 |
| 01 사무관리비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 통반운영 | 53,700 | 54,950 | △1,250 |
| 301 일반보상금 | 53,700 | 54,950 | △1,250 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 53,700 | 54,950 | △1,250 |
| ○통장활동보상 | 49,200 | | |
| -기본수당 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*90명*2회 | 4,500 | | |
| 주민생활지원 | 2,800 | 2,060 | 740 |
| 201 일반운영비 | 700 | 800 | △100 |
| 02 공공운영비 | 700 | 800 | △100 |
| ○방역 및 유지관리비 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 20,040 | 20,040 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,440 | 16,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,440 | 16,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리 | 20,845 | 19,195 | 1,650 |
| 청사관리 | 17,705 | 16,055 | 1,650 |
| 201 일반운영비 | 16,055 | 16,055 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,780 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -방화관리대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -저수조 청소비 180,000원 | 180 | | |
| -정화조 청소비 160,000원 | 160 | | |
| -형광등 교체 및 수리 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,275 | 12,275 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,910 | | |
| -전기요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -상하수도요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -동청사 연료비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -환경개선부담금 40,000원*2회 | 80 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 30,000원 | 30 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,365 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -건물 유지비 2,470원*917㎡ | 2,265 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○이동식 앰프 구입 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(원미2동) | 62,850 | 60,831 | 2,019 |
| 인력운영경비 | 26,210 | 24,191 | 2,019 |
| 인건비 | 26,210 | 24,191 | 2,019 |
| 101 인건비 | 26,210 | 24,191 | 2,019 |
| 01 보수 | 26,210 | 24,191 | 2,019 |

부서: 원미2동
정책: 행정운영경비(원미2동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초과근무수당 | 26,210 | | |
| −5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| −6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| −7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| −8급 7,252원*1명*28시간*12월 | 2,437 | | |
| −9급 6,555원*4명*28시간*12월 | 8,810 | | |
| 기본경비 | 36,640 | 36,640 | 0 |
| 일반운영비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 10,800 | | |
| −일반수용비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| −급양비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소사동 | 153,676 | 141,994 | 11,682 |
| 주민센터운영(소사동) | 96,156 | 86,516 | 9,640 |
| 주민생활지원 | 44,650 | 43,810 | 840 |
| 민원실운영 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○인증기 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 통반운영 | 36,900 | 36,900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 36,900 | 36,900 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 36,900 | 36,900 | 0 |
| ○통장활동보상 | 32,800 | | |
| -기본수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| -상여금 200,000원*10명*2회 | 4,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*82명*2회 | 4,100 | | |
| 주민생활지원 | 2,550 | 1,710 | 840 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 16,040 | 17,840 | △1,800 |
| 주민자치센터운영 | 12,440 | 14,240 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 12,440 | 12,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,440 | 12,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리 | 35,466 | 24,866 | 10,600 |
| 청사관리 | 32,826 | 22,226 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 22,226 | 22,226 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,010 | 4,010 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 4,010 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -방화관리대행 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -정화조 청소비 250,000원 | 250 | | |
| -저수조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 18,216 | 18,216 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,640 | | |
| -전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -상하수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| -동청사 연료비 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| -환경개선부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| -도시가스배상책임보험료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,576 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,407㎡ | 3,476 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 시설비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ○지하 배수설비 개선공사 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ○스프링클러모터 교체공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 차량관리 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,500 | | |
| -관용차량 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(소사동) | 57,520 | 55,478 | 2,042 |
| 인력운영경비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| 인건비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| 101 인건비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |

부서: 소사동
정책: 행정운영경비(소사동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| ○초과근무수당 | 23,440 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*1명*28시간*12월 | 3,005 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 34,080 | 34,080 | 0 |
| 일반운영비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 9,720 | | |
| -일반수용비 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| -급양비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 202 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 역곡1동 | 233,572 | 215,313 | 18,259 |
| 주민센터운영(역곡1동) | 174,612 | 158,164 | 16,448 |
| 주민생활지원 | 76,260 | 75,020 | 1,240 |
| 민원실운영 | 9,120 | 8,720 | 400 |
| 201 일반운영비 | 8,220 | 8,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 900,000원 | 900 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| ○민원실쉼터 유지비 30,000원*12월 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 500 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 500 | 400 |
| ○민원실 민원전용 의자 교체 구입 150,000원*6개 | 900 | | |
| 통반운영 | 64,540 | 64,540 | 0 |
| 301 일반보상금 | 64,540 | 64,540 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 64,540 | 64,540 | 0 |
| ○통장활동보상 | 59,040 | | |
| -기본수당 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |
| -상여금 200,000원*18명*2회 | 7,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장활동 보상 25,000원*110명*2회 | 5,500 | | |
| 주민생활지원 | 2,600 | 1,760 | 840 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 57,720 | 47,300 | 10,420 |
| 주민자치센터운영 | 46,120 | 35,700 | 10,420 |
| 201 일반운영비 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| ○취미교실 강사수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*2개소*25시간*12월 | 12,000 | | |

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 10,420 | 0 | 10,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,420 | 0 | 10,420 |
| ○주민자치센터 회의용 탁자 260,000원*20개 | 5,200 | | |
| ○주민자치센터 회의용 의자 93,000원*40개 | 3,720 | | |
| ○주민자치센터 행사용 탁자 75,000원*20개 | 1,500 | | |
| 춘덕산복숭아꽃축제 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 40,632 | 35,844 | 4,788 |
| 청사관리 | 27,764 | 29,764 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 27,764 | 26,264 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,690 | 3,690 | 0 |
| ○동청사일반수용비 | 3,690 | | |
| -무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -방화관리대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -정화조 청소비 150,000원*1회 | 150 | | |
| -저수조 청소비 120,000원*1회 | 120 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,074 | 22,574 | 1,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,600 | | |
| -전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -상하수도요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| -환경개선 부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| -교통유발부담금 125,000원*2회 | 250 | | |
| -동청사연료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -도시가스사고배상보험료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 5,474 | | |

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -건물 유지비 2,470원*1,139㎡ | 2,814 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 80,000원*12월 | 960 | | |
| -폐열회수환기장치 유지비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 춘덕산 족구장 시설관리 | 6,728 | 2,940 | 3,788 |
| 201 일반운영비 | 6,728 | 2,940 | 3,788 |
| 02 공공운영비 | 6,728 | 2,940 | 3,788 |
| ○공공운영비 | 6,728 | | |
| -조명전기료 435,600원*12월 | 5,228 | | |
| -유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 풍력발전기 유지비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○풍력발전기 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(역곡1동) | 58,960 | 57,149 | 1,811 |
| 인력운영경비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 인건비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 101 인건비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 01 보수 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| ○초과근무수당 | 23,440 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*1명*28시간*12월 | 3,005 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 35,520 | 35,520 | 0 |
| 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 9,720 | | |

부서: 역곡1동
정책: 행정운영경비(역곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －일반수용비 | 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| －급양비 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○복사기 임차료 | 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 202 여비 | | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○업무추진기본여비 | 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 역곡2동 | 207,590 | 192,720 | 14,870 |
| 주민센터운영(역곡2동) | 148,630 | 135,571 | 13,059 |
| 주민생활지원 | 66,460 | 69,120 | △2,660 |
| 민원실운영 | 6,760 | 9,060 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 6,760 | 6,560 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,160 | 200 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 통반운영 | 55,300 | 55,300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 55,300 | 55,300 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 55,300 | 55,300 | 0 |
| ○통장활동보상 | 49,200 | | |
| -기본수당 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| -상여금 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*122명*2회 | 6,100 | | |
| 주민생활지원 | 4,400 | 4,760 | △360 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,100 | △500 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○방역 및 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 3,660 | 140 |
| 10 행사실비보상금 | 3,800 | 3,660 | 140 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*8명*10월 | 560 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 23,519 | 21,800 | 1,719 |
| 주민자치센터운영 | 19,919 | 18,200 | 1,719 |
| 201 일반운영비 | 16,940 | 16,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,940 | 16,940 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 301 일반보상금 | 504 | 1,260 | △756 |

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 504 | 1,260 | △756 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*72일 | 504 | | |
| 405 자산취득비 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,475 | 0 | 2,475 |
| ○회의용 의자 및 연단 구입 | 2,475 | | |
| -회의용 의자 77,000원*30개 | 2,310 | | |
| -연단 165,000원*1개 | 165 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 58,651 | 44,651 | 14,000 |
| 청사관리 | 55,511 | 41,511 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 21,511 | 21,511 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,670 | 3,670 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,670 | | |
| -무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -방화관리대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -정화조 청소비 150,000원 | 150 | | |
| -형광등 교체 및 수리 200,000원 | 200 | | |
| -소방자재 및 소화기충약 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,841 | 17,841 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,450 | | |
| -전기요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -상하수도요금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -동청사 연료비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| -환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,391 | | |
| -건물 유지비 2,470원*830㎡ | 2,051 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| 01 시설비 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| ○동 청사 만화·문화공간 조성(역곡2동,참여예산) 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(역곡2동) | 58,960 | 57,149 | 1,811 |
| 인력운영경비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 인건비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 101 인건비 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| 01 보수 | 23,440 | 21,629 | 1,811 |
| ○초과근무수당 | 23,440 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*1명*28시간*12월 | 3,005 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 35,520 | 35,520 | 0 |
| 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 9,720 | | |
| -일반수용비 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| -급양비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 202 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 춘의동 | 352,480 | 260,286 | 92,194 |
| 주민센터운영(춘의동) | 283,610 | 193,666 | 89,944 |
| 주민생활지원 | 70,960 | 73,320 | △2,360 |
| 민원실운영 | 6,000 | 6,900 | △900 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,900 | △900 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 660,000원 | 660 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 5,700 | △900 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 통반운영 | 59,760 | 61,660 | △1,900 |
| 301 일반보상금 | 59,760 | 61,660 | △1,900 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 59,760 | 61,660 | △1,900 |
| ○통장활동보상 | 55,760 | | |
| -기본수당 200,000원*17명*12월 | 40,800 | | |
| -상여금 200,000원*17명*2회 | 6,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*80명*2회 | 4,000 | | |
| 주민생활지원 | 5,200 | 4,760 | 440 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,100 | △400 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 1,000 | △400 |
| ○방역 및 유지관리비 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 38,300 | 38,300 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,440 | 25,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,440 | 25,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*12월 | 6,000 | | |

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 진달래꽃축제 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○진달래꽃축제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 174,350 | 82,046 | 92,304 |
| 청사관리 | 171,210 | 78,906 | 92,304 |
| 201 일반운영비 | 16,894 | 15,334 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 3,230 | 3,230 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,230 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -방화관리 대행수수료 1,060,000원 | 1,060 | | |
| -정화조 청소비 75,000원*2회 | 150 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 13,664 | 12,104 | 1,560 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,520 | | |
| -전기요금 5,880,000원 | 5,880 | | |
| -상하수도요금 840,000원 | 840 | | |
| -동청사 연료비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 100,000원 | 100 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,144 | | |
| -건물 유지비 2,470원*730㎡ | 1,804 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 127,046 | 63,572 | 63,474 |
| 01 시설비 | 125,932 | 63,572 | 62,360 |
| ○민원실 환경개선공사 | 72,769 | | |
| -실시설계비 69,040,000원*5.40% | 3,729 | | |
| -건축비 472,870원*146㎡ | 69,040 | | |
| ○주민접견실 및 회의실 환경개선공사 | 48,115 | | |
| -실시설계비 45,490,000원*5.77% | 2,625 | | |

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －건축비 483,930원*94㎡ | 45,490 | | |
| ○행정용 현수막 게시대 설치공사 5,048,000원 | 5,048 | | |
| 03 시설부대비 | 1,114 | 0 | 1,114 |
| ○민원실 환경개선공사 69,040,000원*0.90% | 622 | | |
| ○주민접견실 및 회의실 환경개선공사 45,490,000원*1.08% | 492 | | |
| 405 자산취득비 | 27,270 | 0 | 27,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,270 | 0 | 27,270 |
| ○민원실 집기비품 구입 | 10,694 | | |
| －직원 책상 180,500원*2개 | 361 | | |
| －직원 의자 176,900원*5개 | 885 | | |
| －이동식 서랍 155,000원*13개 | 2,015 | | |
| －캐비닛 330,000원*5개 | 1,650 | | |
| －파티션 119,800원*7개 | 839 | | |
| －민원인 의자 138,100원*10개 | 1,381 | | |
| －민원인 대기용 의자 292,900원*4세트 | 1,172 | | |
| －시정 홍보물 비치대 937,500원*1개 | 938 | | |
| －민원대여용 도서 책꽂이 1,453,000원*1개 | 1,453 | | |
| ○회의실 의자 구입 124,200원*30개 | 3,726 | | |
| ○민원실 냉난방기 구입 | 6,900 | | |
| －냉난방기(18평형) 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| －냉난방기(40평형) 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| ○주민접견실 냉난방기 구입(18평형) 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| ○회의실 냉난방기 구입(30평형) 3,250,000원*1대 | 3,250 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| －자동차세 30,000원 | 30 | | |
| －자동차검사료 50,000원 | 50 | | |
| －환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| －관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(춘의동) | 68,870 | 66,620 | 2,250 |
| 인력운영경비 | 29,670 | 27,420 | 2,250 |
| 인건비 | 29,670 | 27,420 | 2,250 |
| 101 인건비 | 29,670 | 27,420 | 2,250 |
| 01 보수 | 29,670 | 27,420 | 2,250 |
| ○초과근무수당 | 29,670 | | |

부서: 춘의동
정책: 행정운영경비(춘의동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| −6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| −7급 8,078원*4명*28시간*12월 | 10,857 | | |
| −8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| −9급 6,555원*2명*28시간*12월 | 4,405 | | |
| 기본경비 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| −일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| −급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도당동 | 269,944 | 257,517 | 12,427 |
| 주민센터운영(도당동) | 174,770 | 170,800 | 3,970 |
| 주민생활지원 | 103,690 | 102,750 | 940 |
| 민원실운영 | 7,140 | 7,040 | 100 |
| 201 일반운영비 | 7,140 | 7,040 | 100 |
| 01 사무관리비 | 1,140 | 1,040 | 100 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원 | 600 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 통반운영 | 91,250 | 91,250 | 0 |
| 301 일반보상금 | 91,250 | 91,250 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 91,250 | 91,250 | 0 |
| ○통장활동보상 | 82,000 | | |
| -기본수당 200,000원*25명*12월 | 60,000 | | |
| -상여금 200,000원*25명*2회 | 10,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*185명*2회 | 9,250 | | |
| 주민생활지원 | 5,300 | 4,460 | 840 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 34,300 | 34,300 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,440 | 21,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,440 | 21,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 벚꽃축제 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○벚꽃축제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 참 살기좋은 마을 가꾸기 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 장미마을가꾸기 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 206 재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 재료비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○장미마을가꾸기 유지관리 | 3,700 | | |
| -장미묘목구입 10,000원*300주 | 3,000 | | |
| -거름,퇴비,바크등 구입 4,000원*100포 | 400 | | |
| -농약(살충,살균제)등 구입 300,000원 | 300 | | |
| 재산관리 | 33,080 | 30,050 | 3,030 |
| 청사관리 | 29,480 | 26,450 | 3,030 |
| 201 일반운영비 | 22,590 | 23,150 | △560 |
| 01 사무관리비 | 3,740 | 3,740 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,740 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -정화조청소비 160,000원 | 160 | | |
| -저수조청소비 120,000원 | 120 | | |
| -형광등교체 및 수리비 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,850 | 19,410 | △560 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,145 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -상하수도요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -동청사연료비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| -도시가스배상 책임료 25,000원 | 25 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,705 | | |
| -건물 유지비 2,470원*933㎡ | 2,305 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -빙축열 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -폐열회수환기장치 유지비 800,000원 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 6,890 | 0 | 6,890 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,890 | 0 | 6,890 |
| ○회의실 빔프로젝터 및 스크린 구입 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| ○회의실 빔프로젝터용 노트북 구입 1,450,000원*1대 | 1,450 | | |
| ○회의실 의자 구입 93,000원*30개 | 2,790 | | |
| ○직원용 의자 구입 350,000원*1개 | 350 | | |
| 차량관리 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -이륜차 보험료 200,000원 | 200 | | |
| -환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,200 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -이륜차 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 행정운영경비(도당동) | 95,174 | 86,717 | 8,457 |
| 인력운영경비 | 51,974 | 46,077 | 5,897 |
| 인건비 | 51,974 | 46,077 | 5,897 |
| 101 인건비 | 51,974 | 46,077 | 5,897 |
| 01 보수 | 31,318 | 26,667 | 4,651 |
| ○초과근무수당 | 31,318 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*4명*28시간*12월 | 9,747 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,410 | 1,246 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560명*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |

부서: 도당동
정책: 행정운영경비(도당동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| －산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| －고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| －국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| －건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| －노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 43,200 | 40,640 | 2,560 |
| 일반운영비 | 15,840 | 14,760 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 14,760 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 14,760 | 1,080 |
| ○부서운영기본경비 | 12,960 | | |
| －일반수용비 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| －급양비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 17,280 | 15,840 | 1,440 |
| 202 여비 | 17,280 | 15,840 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 15,840 | 1,440 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 업무추진비 | 10,080 | 10,040 | 40 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,040 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 440 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 약대동 | 223,466 | 202,608 | 20,858 |
| 주민센터운영(약대동) | 165,946 | 147,130 | 18,816 |
| 주민생활지원 | 70,569 | 58,920 | 11,649 |
| 민원실운영 | 7,509 | 6,540 | 969 |
| 201 일반운영비 | 7,509 | 6,540 | 969 |
| 01 사무관리비 | 2,109 | 1,140 | 969 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,400원*6회*12월 | 1,109 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 통반운영 | 60,260 | 50,120 | 10,140 |
| 301 일반보상금 | 60,260 | 50,120 | 10,140 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 60,260 | 50,120 | 10,140 |
| ○통장활동보상 | 55,760 | | |
| -기본수당 200,000원*17명*12월 | 40,800 | | |
| -상여금 200,000원*17명*2회 | 6,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*90명*2회 | 4,500 | | |
| 주민생활지원 | 2,800 | 2,260 | 540 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 02 공공운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○방역 및 유지관리비 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 21,540 | 21,540 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 17,940 | 17,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,940 | 17,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,940 | 17,940 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 악대동
정책: 주민센터운영(악대동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리 | 73,837 | 66,670 | 7,167 |
| 청사관리 | 70,637 | 63,470 | 7,167 |
| 201 일반운영비 | 40,020 | 42,320 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,960 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -방화관리대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -정화조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| -저수조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 36,060 | 38,360 | △2,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,200 | | |
| -전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -상하수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -동청사 연료비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| -도시가스 배상책임 보험료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 7,860 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,255㎡ | 3,100 | | |
| -기계실 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -승강기 유지비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -승강기 정기검사비 120,000원 | 120 | | |
| -화장실 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,617 | 8,800 | 21,817 |
| 01 시설비 | 30,617 | 8,800 | 21,817 |
| ○지하 헬스장 방수공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지하집수정창고 환기시설 설치 2,145,000원 | 2,145 | | |
| ○화장실 LED자동센서 설치 2,472,000원 | 2,472 | | |
| ○청사 창호 보수공사 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 차량관리 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 200 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 악대동
정책: 행정운영경비(악대동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(악대동) | 57,520 | 55,478 | 2,042 |
| 인력운영경비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| 인건비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| 101 인건비 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| 01 보수 | 23,440 | 21,398 | 2,042 |
| ○초과근무수당 | 23,440 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*1명*28시간*12월 | 3,005 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 34,080 | 34,080 | 0 |
| 일반운영비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,160 | 11,160 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 9,720 | | |
| -일반수용비 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| -급양비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 202 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 중동
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 224,878 | 225,707 | △829 |
| 주민센터운영(중동) | 150,828 | 154,288 | △3,460 |
| 주민생활지원 | 75,450 | 77,860 | △2,410 |
| 민원실운영 | 6,810 | 10,060 | △3,250 |
| 201 일반운영비 | 6,560 | 6,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 250 | 3,500 | △3,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 250 | 3,500 | △3,250 |
| ○이중캐비닛 구입 250,000원*1대 | 250 | | |
| 통반운영 | 66,040 | 66,040 | 0 |
| 301 일반보상금 | 66,040 | 66,040 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 66,040 | 66,040 | 0 |
| ○통장활동보상 | 59,040 | | |
| -기본수당 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |
| -상여금 200,000원*18명*2회 | 7,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*140명*2회 | 7,000 | | |
| 주민생활지원 | 2,600 | 1,760 | 840 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,940 | 16,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,940 | 16,940 | 0 |
| ○취미교실 강사수당 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 중동
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 53,578 | 54,628 | △1,050 |
| 청사관리 | 50,438 | 51,488 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 50,438 | 51,488 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 6,240 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -형광등 교체 수리비 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -정화조 청소비 500,000원 | 500 | | |
| -저수조 청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 44,198 | 45,248 | △1,050 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,340 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -상하수도요금 700,000원*6월 | 4,200 | | |
| -동청사 연료비 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| -환경개선부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| -교통유발부담금 520,000원 | 520 | | |
| -도시가스배상책임보험료 20,000원 | 20 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,858 | | |
| -건물 유지비 2,470원*2,412㎡ | 5,958 | | |
| -기계실 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -승강기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -승강기 정기검사비 120,000원*1대 | 120 | | |
| -화장실 유지비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |

부서: 중동
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| －환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| －관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중동) | 74,050 | 71,419 | 2,631 |
| 인력운영경비 | 30,850 | 28,219 | 2,631 |
| 인건비 | 30,850 | 28,219 | 2,631 |
| 101 인건비 | 30,850 | 28,219 | 2,631 |
| 01 보수 | 30,850 | 28,219 | 2,631 |
| ○초과근무수당 | 30,850 | | |
| －5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| －6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| －7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| －8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| －9급 6,555원*4명*28시간*12월 | 8,810 | | |
| －기능9급 6,555원*1명*28시간*12월 | 2,203 | | |
| 기본경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 12,960 | | |
| －일반수용비 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| －급양비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 202 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중1동 | 257,789 | 254,447 | 3,342 |
| 주민센터운영(중1동) | 173,039 | 167,710 | 5,329 |
| 주민생활지원 | 107,280 | 102,740 | 4,540 |
| 민원실운영 | 18,080 | 12,580 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 10,580 | 10,080 | 500 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 1,680 | 500 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*1회*12월 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| ○주민등록표 보관 이동식서고(모빌렉) 교체 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 통반운영 | 87,000 | 88,800 | △1,800 |
| 301 일반보상금 | 87,000 | 88,800 | △1,800 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 87,000 | 88,800 | △1,800 |
| ○통장활동보상 | 82,000 | | |
| -기본수당 200,000원*25명*12월 | 60,000 | | |
| -상여금 200,000원*25명*2회 | 10,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*100명*2회 | 5,000 | | |
| 주민생활지원 | 2,200 | 1,360 | 840 |
| 201 일반운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 100,000원 | 100 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 30,698 | 23,800 | 6,898 |
| 주민자치센터운영 | 27,098 | 20,200 | 6,898 |
| 201 일반운영비 | 18,220 | 18,940 | △720 |
| 01 사무관리비 | 18,220 | 18,940 | △720 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 | 9,720 | | |
| ○취미교실 강사수당 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*10월 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,618 | 0 | 7,618 |
| 01 시설비 | 7,618 | 0 | 7,618 |
| ○주민자치프로그램운영교실 방음시설 설치 7,618,000원 | 7,618 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 35,061 | 41,170 | △6,109 |
| 청사관리 | 31,921 | 38,030 | △6,109 |
| 201 일반운영비 | 20,920 | 25,830 | △4,910 |
| 01 사무관리비 | 3,286 | 3,396 | △110 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,286 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -소방자재 및 소화기 충약 20,000원*10개 | 200 | | |
| -방화관리대행 수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 130,000원 | 130 | | |
| 02 공공운영비 | 17,634 | 22,434 | △4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,340 | | |
| -전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -상하수도요금 140,000원*6월 | 840 | | |
| -청사 연료비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○시설장비 유지비 | 5,294 | | |
| -건물 유지비 2,470원*888㎡ | 2,194 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -판형 열교환기 세관비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,911 | 12,200 | △2,289 |
| 01 시설비 | 9,911 | 12,200 | △2,289 |
| ○청사 자동문 설치 및 출입현관 보수 7,931,000원 | 7,931 | | |

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 내벽 도색 1,980,000원 | 1,980 | | |
| 405 자산취득비 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| ○사회복지 업무추진 사무용 가구 구입 1,090,000원 | 1,090 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중1동) | 84,750 | 86,737 | △1,987 |
| 인력운영경비 | 46,810 | 46,237 | 573 |
| 인건비 | 46,810 | 46,237 | 573 |
| 101 인건비 | 46,810 | 46,237 | 573 |
| 01 보수 | 26,154 | 26,696 | △542 |
| ○초과근무수당 | 26,154 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*1명*28시간*12월 | 3,005 | | |
| -7급 8,078원*3명*28시간*12월 | 8,143 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,541 | 1,115 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| -산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| -고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| -건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| -노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 37,940 | 40,500 | △2,560 |

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일반운영비 | 12,240 | 13,320 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 13,320 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 13,320 | △1,080 |
| ○부서운영기본경비 | 10,800 | | |
| -일반수용비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| -급양비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 14,400 | 15,840 | △1,440 |
| 202 여비 | 14,400 | 15,840 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 15,840 | △1,440 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월 | 14,400 | | |
| 업무추진비 | 11,300 | 11,340 | △40 |
| 203 업무추진비 | 11,300 | 11,340 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 440 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중2동 | 238,919 | 228,110 | 10,809 |
| 주민센터운영(중2동) | 147,164 | 140,296 | 6,868 |
| 주민생활지원 | 86,070 | 81,400 | 4,670 |
| 민원실운영 | 6,340 | 6,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,340 | 6,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 통반운영 | 77,130 | 73,300 | 3,830 |
| 301 일반보상금 | 77,130 | 73,300 | 3,830 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 77,130 | 73,300 | 3,830 |
| ○통장활동보상 | 68,880 | | |
| -기본수당 200,000원*21명*12월 | 50,400 | | |
| -상여금 200,000원*21명*2회 | 8,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*165명*2회 | 8,250 | | |
| 주민생활지원 | 2,600 | 1,760 | 840 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 주민자치센터운영 | 32,640 | 32,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,640 | 32,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램실 관리비 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 재산관리 | 24,854 | 22,656 | 2,198 |
| 청사관리 | 21,714 | 19,496 | 2,218 |
| 201 일반운영비 | 21,714 | 19,496 | 2,218 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 3,640 | 230 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,870 | | |
| -무인경비시스템 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -저수조 청소비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -형광등 교체 및 수리 200,000원 | 200 | | |
| -소화기 충약 10,000원*10개 | 100 | | |
| -전기안전점검 수수료 150,000원 | 150 | | |
| -방화관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,844 | 15,856 | 1,988 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,080 | | |
| -전기요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -상하수도요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -동청사 난방비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| -동청사 환경개선부담금 40,000원*2회 | 80 | | |
| ○시설장비 유지비 | 5,764 | | |
| -건물 유지비 2,470원*800㎡ | 1,976 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -폐열회수환기장치 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -팬코일유니트 및 에어컨 청소 66,000원*18대 | 1,188 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,160 | △20 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,160 | △20 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,160 | △20 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 30,000원 | 30 | | |
| -환경개선부담금 40,000원*2회 | 80 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중2동) | 91,755 | 87,814 | 3,941 |
| 인력운영경비 | 49,815 | 45,874 | 3,941 |
| 인건비 | 49,815 | 45,874 | 3,941 |

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 49,815 | 45,874 | 3,941 |
| 01 보수 | 29,159 | 26,464 | 2,695 |
| ○초과근무수당 | 29,159 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*3명*28시간*12월 | 8,143 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,410 | 1,246 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| -산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| -고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| -건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| -노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 41,940 | 41,940 | 0 |
| 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중3동 | 220,613 | 216,321 | 4,292 |
| 주민센터운영(중3동) | 145,775 | 144,879 | 896 |
| 주민생활지원 | 80,010 | 80,370 | △360 |
| 민원실운영 | 6,890 | 6,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,890 | 6,890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 890 | 890 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*1회*6월 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 통반운영 | 68,820 | 68,820 | 0 |
| 301 일반보상금 | 68,820 | 68,820 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 68,820 | 68,820 | 0 |
| ○통장활동보상 | 62,320 | | |
| -기본수당 200,000원*19명*12월 | 45,600 | | |
| -상여금 200,000원*19명*2회 | 7,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*130명*2회 | 6,500 | | |
| 주민생활지원 | 4,300 | 4,660 | △360 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,660 | △360 |
| 10 행사실비보상금 | 3,300 | 3,660 | △360 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*2회*6월 | 1,200 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 36,356 | 38,860 | △2,504 |
| 주민자치센터운영 | 32,756 | 35,260 | △2,504 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 34,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 34,000 | △2,000 |
| ○취미교실 강사수당 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*2개소*22시간*12월 | 10,560 | | |

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 756 | 1,260 | △504 |
| 12 기타보상금 | 756 | 1,260 | △504 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*108일 | 756 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 29,409 | 25,649 | 3,760 |
| 청사관리 | 26,259 | 22,499 | 3,760 |
| 201 일반운영비 | 21,359 | 21,239 | 120 |
| 01 사무관리비 | 3,340 | 3,220 | 120 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,340 | | |
| -무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -저수조 청소비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 18,019 | 18,019 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 13,250 | | |
| -전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| -상하수도 요금 100,000원*6월 | 600 | | |
| -동청사 연료비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -환경개선부담금 25,000원*2회 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,769 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*878㎡ | 2,169 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○회의용 탁자 구입 260,000원*15개 | 3,900 | | |
| ○야외행사용 탁자 구입 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 차량관리 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 150 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －환경개선부담금 35,000원*2회 | 70 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| －관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중3동) | 74,838 | 71,442 | 3,396 |
| 인력운영경비 | 31,638 | 29,202 | 2,436 |
| 인건비 | 31,638 | 29,202 | 2,436 |
| 101 인건비 | 31,638 | 29,202 | 2,436 |
| 01 보수 | 31,638 | 29,202 | 2,436 |
| ○초과근무수당 | 31,638 | | |
| －5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| －6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| －7급 8,078원*4명*28시간*12월 | 10,857 | | |
| －8급 7,252원*1명*28시간*12월 | 2,437 | | |
| －9급 6,555원*4명*28시간*12월 | 8,810 | | |
| 기본경비 | 43,200 | 42,240 | 960 |
| 일반운영비 | 15,840 | 14,880 | 960 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 14,880 | 960 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 14,880 | 960 |
| ○부서운영기본경비 | 12,960 | | |
| －일반수용비 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| －급양비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○복사기임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 202 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중4동 | 228,273 | 226,013 | 2,260 |
| 주민센터운영(중4동) | 152,688 | 152,888 | △200 |
| 주민생활지원 | 77,020 | 77,020 | 0 |
| 민원실운영 | 5,100 | 5,940 | △840 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,940 | △840 |
| 01 사무관리비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원 | 600 | | |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 4,800 | △840 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 통반운영 | 67,320 | 67,320 | 0 |
| 301 일반보상금 | 67,320 | 67,320 | 0 |
| 05 통・리・반장활동보상금 | 67,320 | 67,320 | 0 |
| ○통장활동보상 | 62,320 | | |
| -기본수당 200,000원*19명*12월 | 45,600 | | |
| -상여금 200,000원*19명*2회 | 7,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*100명*2회 | 5,000 | | |
| 주민생활지원 | 4,600 | 3,760 | 840 |
| 201 일반운영비 | 100 | 100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 36,060 | 36,060 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 29,460 | 29,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*24시간*12월 | 5,760 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 별산 한마당축제 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○별산한마당 축제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 39,608 | 39,808 | △200 |
| 청사관리 | 36,408 | 36,628 | △220 |
| 201 일반운영비 | 31,528 | 31,228 | 300 |
| 01 사무관리비 | 5,010 | 4,710 | 300 |
| ○동청사 일반수용비 | 5,010 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -방화관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -저수조 청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -형광등 교체 및 수리 500,000원 | 500 | | |
| -전기안전진단 검사료 110,000원 | 110 | | |
| -소방자재 구입 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 26,518 | 26,518 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,980 | | |
| -전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -상하수도요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -동청사 연료비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -교통유발부담금 200,000원 | 200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 6,538 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,586㎡ | 3,918 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -승강기 정기 검사비 200,000원 | 200 | | |
| -승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 01 시설비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ○동청사3층 별산홀 반사거울 설치공사 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2층회의실 에어컨 이설 설치공사 600,000원 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,280 | 3,000 | △1,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,280 | 3,000 | △1,720 |
| ○민원실 텔레비젼 구입 1,280,000원*1대 | 1,280 | | |
| 차량관리 | 3,200 | 3,180 | 20 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,180 | 20 |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 3,180 | 20 |
| ○공공요금및제세 | 200 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선 부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중4동) | 75,585 | 73,125 | 2,460 |
| 인력운영경비 | 32,385 | 29,925 | 2,460 |
| 인건비 | 32,385 | 29,925 | 2,460 |
| 101 인건비 | 32,385 | 29,925 | 2,460 |
| 01 보수 | 32,385 | 29,925 | 2,460 |
| ○초과근무수당 | 32,385 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*5명*28시간*12월 | 13,572 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*2명*28시간*12월 | 4,405 | | |
| 기본경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 12,960 | | |
| -일반수용비 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| -급양비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 202 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |

부서: 중4동
정책: 행정운영경비(중4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상동 | 218,295 | 208,035 | 10,260 |
| 주민센터운영(상동) | 150,213 | 142,168 | 8,045 |
| 주민생활지원 | 76,470 | 75,800 | 670 |
| 민원실운영 | 7,330 | 7,500 | △170 |
| 201 일반운영비 | 7,330 | 7,000 | 330 |
| 01 사무관리비 | 1,330 | 1,000 | 330 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기·순번발급기 소모품 구입 330,000원 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 통반운영 | 64,040 | 64,040 | 0 |
| 301 일반보상금 | 64,040 | 64,040 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 64,040 | 64,040 | 0 |
| ○통장활동보상 | 59,040 | | |
| -기본수당 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |
| -상여금 200,000원*18명*2회 | 7,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*100명*2회 | 5,000 | | |
| 주민생활지원 | 5,100 | 4,260 | 840 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 4,500 | 3,660 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월 | 2,400 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 21,300 | 30,800 | △9,500 |
| 주민자치센터운영 | 17,700 | 27,200 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | 16,440 | 18,940 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 16,440 | 18,940 | △2,500 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 52,443 | 35,568 | 16,875 |
| 청사관리 | 49,263 | 32,388 | 16,875 |
| 201 일반운영비 | 32,488 | 32,388 | 100 |
| 01 사무관리비 | 4,260 | 4,160 | 100 |
| ○동청사 일반수용비 | 4,260 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -방화관리대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -저수조 청소비 300,000원 | 300 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -소방자재구입 및 수리비 200,000원 | 200 | | |
| -전기안전점검 수수료 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 28,228 | 28,228 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,840 | | |
| -전기요금 8,600,000원 | 8,600 | | |
| -상하수도요금 2,300,000원 | 2,300 | | |
| -동청사 연료비 8,600,000원 | 8,600 | | |
| -환경개선부담금 45,000원*2회 | 90 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| ○시설장비 유지비 | 8,388 | | |
| -건물 유지비 2,470원*1,331㎡ | 3,288 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -승강기 유지비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -화장실 유지비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,610 | 0 | 13,610 |
| 01 시설비 | 13,610 | 0 | 13,610 |
| ○동청사 옥상방수공사 13,610,000원 | 13,610 | | |
| 405 자산취득비 | 3,165 | 0 | 3,165 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,165 | 0 | 3,165 |
| ○복지상담실 의자 구입 93,000원*5개 | 465 | | |
| ○복지상담실 에어컨 구입 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| ○민방위장비 구입(지휘용앰프) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량관리 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 180 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 60,000원 | 60 | | |
| -환경개선부담금 45,000원*2회 | 90 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(상동) | 68,082 | 65,867 | 2,215 |
| 인력운영경비 | 28,882 | 26,667 | 2,215 |
| 인건비 | 28,882 | 26,667 | 2,215 |
| 101 인건비 | 28,882 | 26,667 | 2,215 |
| 01 보수 | 28,882 | 26,667 | 2,215 |
| ○초과근무수당 | 28,882 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*3명*28시간*12월 | 7,311 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 기본경비 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |

부서: 상동
정책: 행정운영경비(상동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상1동 | 229,427 | 227,496 | 1,931 |
| 주민센터운영(상1동) | 133,698 | 136,958 | △3,260 |
| 주민생활지원 | 70,980 | 69,240 | 1,740 |
| 민원실운영 | 10,500 | 9,600 | 900 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○인증기·순번발급기 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○자동천공기 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○이중캐비닛 구입 400,000원*1개 | 400 | | |
| 통반운영 | 58,080 | 58,080 | 0 |
| 301 일반보상금 | 58,080 | 58,080 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 58,080 | 58,080 | 0 |
| ○통장활동보상 | 52,480 | | |
| -기본수당 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| -상여금 200,000원*16명*2회 | 6,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*112명*2회 | 5,600 | | |
| 주민생활지원 | 2,400 | 1,560 | 840 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,440 | 26,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,440 | 26,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*12월 | 6,000 | | |
| ○취미교실 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 재료비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○야생화꽃길 보식 및 경계목구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주민자치센터 환경개선 야생화 보식 | 700 | | |
| -화단 야생화 보식 300,000원 | 300 | | |
| -화분 구입 및 꽃 보식 200,000원*2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 25,718 | 30,718 | △5,000 |
| 청사관리 | 22,578 | 27,578 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 22,578 | 22,578 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,840 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -방화관리대행수수료 및 교육참가비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -저수조 유지관리비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -형광등 교체 및 수리, 소화기 충약 등 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 18,738 | 18,738 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,680 | | |
| -전기요금 7,800,000원 | 7,800 | | |
| -상하수도요금 780,000원 | 780 | | |
| -동청사 연료비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,058 | | |
| -건물 유지비 2,470원*825㎡ | 2,038 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -화장실 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -환기시스템 유지비 80,000원*4회 | 320 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(상1동) | 95,729 | 90,538 | 5,191 |
| 인력운영경비 | 52,529 | 47,338 | 5,191 |
| 인건비 | 52,529 | 47,338 | 5,191 |
| 101 인건비 | 52,529 | 47,338 | 5,191 |
| 01 보수 | 31,873 | 27,928 | 3,945 |
| ○초과근무수당 | 31,873 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*4명*28시간*12월 | 10,857 | | |
| -8급 7,252원*2명*28시간*12월 | 4,874 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,410 | 1,246 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| -산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| -고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| -건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| -노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 12,960 | | |
| -일반수용비 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| -급양비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |

부서: 상1동
정책: 행정운영경비(상1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 202 여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상2동 | 243,968 | 247,955 | △3,987 |
| 주민센터운영(상2동) | 152,768 | 160,068 | △7,300 |
| 주민생활지원 | 83,830 | 89,330 | △5,500 |
| 민원실운영 | 10,100 | 15,920 | △5,820 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 9,120 | 280 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,920 | 280 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○인증기·순번발급기 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 6,800 | △6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 6,800 | △6,100 |
| ○문서세단기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| 통반운영 | 72,050 | 72,050 | 0 |
| 301 일반보상금 | 72,050 | 72,050 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 72,050 | 72,050 | 0 |
| ○통장활동보상 | 65,600 | | |
| -기본수당 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| -상여금 200,000원*20명*2회 | 8,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*129명*2회 | 6,450 | | |
| 주민생활지원 | 1,680 | 1,360 | 320 |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 1,260 | 420 |
| 10 행사실비보상금 | 1,680 | 1,260 | 420 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*12명*10월 | 840 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 30,670 | 32,670 | △2,000 |
| 주민자치센터운영 | 27,070 | 29,070 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 26,440 | 28,440 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 26,440 | 28,440 | △2,000 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○생활체육교실 강사수당 20,000원*1개소*25시간*12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 630 | 630 | 0 |
| 12 기타보상금 | 630 | 630 | 0 |

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일 | 630 | | |
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 38,268 | 38,068 | 200 |
| 청사관리 | 35,098 | 34,898 | 200 |
| 201 일반운영비 | 35,098 | 34,898 | 200 |
| 01 사무관리비 | 6,120 | 5,920 | 200 |
| ○동청사 일반수용비 | 6,120 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| -방화관리대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -저수조 청소비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 28,978 | 28,978 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,390 | | |
| -전기요금 16,000,000원 | 16,000 | | |
| -상하수도요금 1,800,000원 | 1,800 | | |
| -동청사 연료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -환경개선부담금 45,000원*2회 | 90 | | |
| -교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| -도시가스 정기검사수수료 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비 유지비 | 9,588 | | |
| -건물 유지비 2,470원*2,400㎡ | 5,928 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -기계실 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -승강기 유지비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -승강기 정기검사비 120,000원*1대 | 120 | | |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 차량관리 | 3,170 | 3,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,170 | 3,170 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,170 | 3,170 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 170 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차 검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 45,000원*2회 | 90 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 상2동
정책: 행정운영경비(상2동)
단위: 인력운영경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(상2동) | 91,200 | 87,887 | 3,313 |
| 인력운영경비 | 49,260 | 45,947 | 3,313 |
| 인건비 | 49,260 | 45,947 | 3,313 |
| 101 인건비 | 49,260 | 45,947 | 3,313 |
| 01 보수 | 28,604 | 26,406 | 2,198 |
| ○초과근무수당 | 28,604 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*1명*28시간*12월 | 2,715 | | |
| -8급 7,252원*4명*28시간*12월 | 9,747 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,541 | 1,115 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| -산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| -고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| -건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| -노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 41,940 | 41,940 | 0 |
| 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 203 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |

부서: 상2동
정책: 행정운영경비(상2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상3동 | 239,491 | 262,211 | △22,720 |
| 주민센터운영(상3동) | 148,013 | 174,063 | △26,050 |
| 주민생활지원 | 82,850 | 81,100 | 1,750 |
| 민원실운영 | 8,000 | 7,090 | 910 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 7,090 | 910 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,090 | 910 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인증기·순번발급기 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○인감대장 이송 등 우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 통반운영 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| ○통장활동보상 | 65,600 | | |
| -기본수당 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| -상여금 200,000원*20명*2회 | 8,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○반장활동보상 25,000원*138명*2회 | 6,900 | | |
| 주민생활지원 | 2,350 | 1,510 | 840 |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○방역 및 유지관리비 250,000원 | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 1,260 | 840 |
| ○생활환경정비의날 참여주민 급식비 7,000원*18명*10월 | 1,260 | | |
| ○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회 | 840 | | |
| 주민자치센터운영 | 27,300 | 27,300 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 23,700 | 23,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ○취미교실 강사수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일 | 1,260 | | |

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민체육대회 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민체육대회 개최 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 재산관리 | 37,863 | 65,663 | △27,800 |
| 청사관리 | 34,723 | 62,523 | △27,800 |
| 201 일반운영비 | 30,423 | 32,623 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| ○동청사 일반수용비 | 3,560 | | |
| -무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -저수조 청소비 80,000원*2회 | 160 | | |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | | |
| -방화관리대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -전기안전진단수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 26,863 | 29,063 | △2,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,920 | | |
| -전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -상하수도요금 140,000원*6월 | 840 | | |
| -동청사 연료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -환경개선부담금 40,000원*2회 | 80 | | |
| ○시설장비 유지비 | 7,943 | | |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | | |
| -건물 유지비 2,470원*997㎡ | 2,463 | | |
| -기계실 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -화장실 유지비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -승강기유지관리 용역 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,300 | 29,900 | △25,600 |
| 01 시설비 | 4,300 | 29,900 | △25,600 |
| ○청사 파이프관주변 내벽방수 공사 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○화장실 타일보수 공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 차량관리 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 140 | | |
| -자동차세 30,000원 | 30 | | |
| -자동차검사료 50,000원 | 50 | | |
| -환경개선부담금 30,000원*2회 | 60 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -관용차량 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(상3동) | 91,478 | 88,148 | 3,330 |
| 인력운영경비 | 49,538 | 46,208 | 3,330 |
| 인건비 | 49,538 | 46,208 | 3,330 |
| 101 인건비 | 49,538 | 46,208 | 3,330 |
| 01 보수 | 28,882 | 26,667 | 2,215 |
| ○초과근무수당 | 28,882 | | |
| -5급 10,486원*1명*28시간*12월 | 3,524 | | |
| -6급 8,943원*2명*28시간*12월 | 6,010 | | |
| -7급 8,078원*2명*28시간*12월 | 5,429 | | |
| -8급 7,252원*3명*28시간*12월 | 7,311 | | |
| -9급 6,555원*3명*28시간*12월 | 6,608 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,656 | 19,541 | 1,115 |
| ○민원인안내 인건비 | 18,793 | | |
| -기본급 989,760원*1명*12월 | 11,878 | | |
| -상여금 11,878,000원*1명*4/12 | 3,960 | | |
| -연차수당 34,560원*1명*17일 | 588 | | |
| -대민봉사수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 6,480원*1명*15시간*12월 | 1,167 | | |
| ○민원인안내 보험료 | 1,863 | | |
| -산재보험 18,793,000원*10/1,000 | 188 | | |
| -고용보험 18,793,000원*14/1,000 | 264 | | |
| -국민연금 18,793,000원*45/1,000 | 846 | | |
| -건강보험 18,793,000원*28.2/1,000 | 530 | | |
| -노인장기요양보험 530,000원*65.5/1,000 | 35 | | |
| 기본경비 | 41,940 | 41,940 | 0 |
| 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,760 | 14,760 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | 11,880 | | |
| -일반수용비 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -급양비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |

부서: 상3동
정책: 행정운영경비(상3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |