세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	504,936	504,399	537
주민 행정 편의 도모(신갈동)	449,084	444,167	4,917
주민만족 서비스지원	449,084	444,167	4,917
주민행정운영지원	270,604	267,556	3,048
201 일반운영비	24,604	21,436	3,168
01 사무관리비	5,404	2,236	3,168
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1개*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20개	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
301 일반보전금	243,420	246,120	△2,700
07 통장・이장・반장활동보상금	243,420	246,120	△2,700
○통장 수당	237,120		
o 수당 400,000원*39명*12월	187,200		
o 상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
o 회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*126명	6,300		
405 자산취득비	2,580	0	2,580
01 자산및물품취득비	2,580	0	2,580
○사무용의자 270,000원*4개	1,080		
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
청사 및 차량운영	46,798	45,798	1,000
101 인건비	19,590	19,370	220
04 기간제근로자등보수	19,590	19,370	220
○청사청소 근로자 인건비	19,590		
o 기본급 11,670원*5시간*245일	14,296		
o 유급휴일수당 11,670원*5시간*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 11,670원*5시간*15일	876		
o 명절수당 200,000원*2일	400		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	27,208	26,428	780
01 사무관리비	13,308	12,708	600
○정수기 유지관리 128,000원*12월	1,536		
○비데 유지관리 79,000원*12월	948		
○청사관리 소모품 구입 2,900,000원	2,900		

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 610,260원*12월	7,324		
02 공공운영비	13,900	13,720	180
○자동차 검사수수료 120,000원	120		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○유선방송 수신료 15,000원*12월	180		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	81,682	80,813	869
101 인건비	13,818	13,581	237
04 기간제근로자등보수	13,818	13,581	237
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,670원*8시간*4명*37일	13,818		
201 일반운영비	67,864	67,232	632
01 사무관리비	12,304	12,032	272
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 198,660원*12월	2,384		
○주민자치센터 소방안전관리 대행 수수료 191,000원*12월	2,292		
○주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 344,000원*12월	4,128		
○주민자치센터 저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 청사소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	55,560	55,200	360
○주민자치센터 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○주민자치센터 TV방송수신료 30,000원*12월	360		
○주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○주민자치센터 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 3종 건축물 정기점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○주민자치센터 교통유발 부담금 200,000원	200		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380

부서: 신갈동
정책: 행정운영경비(신갈동)
단위: 기본경비(신갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380
기본경비(신갈동)	55,852	60,232	△4,380
201 일반운영비	35,472	38,412	△2,940
01 사무관리비	35,472	38,232	△2,760
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,540	13,540	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕1동	521,792	476,526	45,266
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	470,876	423,018	47,858
주민만족 서비스지원	470,876	423,018	47,858
주민행정운영지원	217,057	213,617	3,440
201 일반운영비	22,777	20,137	2,640
01 사무관리비	4,777	2,137	2,640
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1개*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	194,280	193,480	800
07 통장・이장・반장활동보상금	194,280	193,480	800
○통장 수당	188,480		
ㅇ수당 400,000원*31명*12월	148,800		
ㅇ상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*116명	5,800		
청사 및 차량운영(영덕1동)	176,708	141,080	35,628
101 인건비	19,365	19,098	267
04 기간제근로자등보수	19,365	19,098	267
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	123,543	121,982	1,561
01 사무관리비	23,059	22,238	821
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○소방안전관리 대행 수수료 198,400원*12월	2,381		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 503,960원*12월	6,048		

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	100,484	99,744	740
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 120,000원*33대	3,960		
○냉동기 세관 및 냉각탑 유지 4,334,000원	4,334		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○유선방송 이용료 18,000원*12월	216		
○TV방송 수신료 32,500원*12월	390		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,800,000원*12월	69,600		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	33,800	0	33,800
01 시설비	33,800	0	33,800
○청사 전기실 방수공사 9,200,000원	9,200		
○청사 냉난방 배관 교체 공사 24,600,000원	24,600		
주민생활지원(영덕1동)	24,111	15,321	8,790
101 인건비	14,254	13,764	490
04 기간제근로자등보수	14,254	13,764	490
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*5명*30일	14,004		
○안전보호구 구입비 50,000원*5명*1회	250		
201 일반운영비	4,257	1,557	2,700
01 사무관리비	900	1,200	△300
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	3,357	357	3,000
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*3대*12월	357		
○주민편의시설 유지관리 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○주민자치센터 냉난방기 2,800,000원	2,800		

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
주민숙원(생활밀착형)사업(영덕1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
기본경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
기본경비(영덕1동)	50,916	53,508	△2,592
201 일반운영비	32,016	34,608	△2,592
01 사무관리비	32,016	34,392	△2,376
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕2동	280,688	289,694	△9,006
주민행정 편의도모(영덕2동)	239,182	246,100	△6,918
주민만족 서비스지원	239,182	246,100	△6,918
주민행정운영지원	129,982	128,060	1,922
201 일반운영비	12,112	9,640	2,472
01 사무관리비	3,712	1,240	2,472
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	117,870	118,420	△550
07 통장・이장・반장활동보상금	117,870	118,420	△550
○통장 수당	115,520		
ㅇ수당 400,000원*19명*12월	91,200		
ㅇ상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*47명	2,350		
청사 및 차량운영	45,664	54,664	△9,000
201 일반운영비	45,664	44,164	1,500
01 사무관리비	25,084	23,764	1,320
○임대청사 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
○전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
○공기청정기 유지관리 60,000원*12월	720		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리 수수료 360,260원*12월	4,324		
02 공공운영비	20,580	20,400	180
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
○차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
○자동차 검사 수수료 40,000원*3대	120		
○냉난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	10,536	10,376	160
101 인건비	9,436	9,176	260
04 기간제근로자등보수	9,436	9,176	260

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*5명*20일	9,336		
○안전보호구 구입비 20,000원*5명	100		
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,100,000원	1,100		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
기본경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
기본경비(영덕2동)	41,506	43,594	△2,088
201 일반운영비	22,656	24,744	△2,088
01 사무관리비	22,656	24,744	△2,088
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	900,962	592,341	308,621
주민행정 편의도모(구갈동)	851,950	536,201	315,749
주민만족 서비스지원	851,950	536,201	315,749
주민행정운영지원	294,154	300,436	△6,282
201 일반운영비	23,484	23,916	△432
01 사무관리비	5,484	2,316	3,168
○민원발급 서식 제작 150,000원*12회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12회	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	18,000	21,600	△3,600
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	270,670	276,520	△5,850
07 통장・이장・반장활동보상금	270,670	276,520	△5,850
○통장수당	267,520		
o 수당 400,000원*44명*12월	211,200		
o 상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
o 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장수당 50,000원*63명	3,150		
청사 및 차량운영	138,658	166,883	△28,225
101 인건비	19,706	19,327	379
04 기간제근로자등보수	19,706	19,327	379
○청사청소 근로자 인건비	19,656		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*17일	992		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	118,952	112,556	6,396
01 사무관리비	19,740	18,934	806
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 198,330원*12월	2,380		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 289,160원*12월	3,470		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12회	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 360,833원*12회	4,330		
02 공공운영비	99,212	93,622	5,590
○교통유발부담금 522,000원*1회	522		
○도시가스 사용료 980,000원*12월	11,760		
○상하수도사용료 800,000원*12월	9,600		
○자동차 검사수수료 70,000원*2대	140		
○전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 22,500원*12월	270		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
주민생활지원	16,138	15,882	256
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○이면도로 등 관리 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
갈곡초 통학로 환경개선사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○갈곡초 통학로 환경개선사업 350,000,000원	350,000		
행정운영경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)
단위: 기본경비(구갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128
기본경비(구갈동)	49,012	56,140	△7,128
201 일반운영비	30,072	35,040	△4,968
01 사무관리비	30,072	34,920	△4,848
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*3회*12월	5,832		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	6,480	△2,160
01 국내여비	4,320	6,480	△2,160
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	470,468	444,446	26,022
주민행정 편의도모(상갈동)	427,762	397,908	29,854
주민만족 서비스지원	427,762	397,908	29,854
주민행정운영지원	119,970	119,159	811
201 일반운영비	14,510	12,299	2,211
01 사무관리비	3,710	1,499	2,211
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*2회	200		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	105,460	106,860	△1,400
07 통장・이장・반장활동보상금	105,460	106,860	△1,400
○통장 수당	103,360		
ㅇ수당 400,000원*17명*12월	81,600		
ㅇ상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장 수당 50,000원*42명	2,100		
청사 및 차량운영	238,854	209,867	28,987
101 인건비	19,415	19,098	317
04 기간제근로자등보수	19,415	19,098	317
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	139,939	135,769	4,170
01 사무관리비	19,649	19,049	600
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 수수료 341,220원*12월	4,095		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	120,290	116,720	3,570
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○도시가스 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,200,000원	5,200		
○제3종시설물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	79,500	55,000	24,500
01 시설비	79,500	55,000	24,500
○청사 방수 공사 57,500,000원	57,500		
○청사 주차장 주차관제 시스템 설치 22,000,000원	22,000		
주민생활지원	15,938	15,882	56
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 800,000원	800		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832
기본경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)
단위: 기본경비(상갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상갈동)	42,706	46,538	△3,832
201 일반운영비	23,856	27,168	△3,312
01 사무관리비	23,856	27,048	△3,192
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,720	△480
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,850	△40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보라동	387,954	397,168	△9,214
주민 행정 편의 도모(보라동)	339,670	344,684	△5,014
주민만족 서비스 지원	339,670	344,684	△5,014
주민행정운영지원	219,252	222,976	△3,724
201 일반운영비	22,492	21,916	576
01 사무관리비	4,492	2,116	2,376
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 100,000원*12월	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*9박스*12월	2,376		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	18,000	19,800	△1,800
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	196,760	201,060	△4,300
07 통장・이장・반장활동보상금	196,760	201,060	△4,300
○통장 수당	194,560		
ㅇ수당 400,000원*32명*12월	153,600		
ㅇ상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*44명	2,200		
청사 및 차량운영(보라동)	52,064	53,844	△1,780
201 일반운영비	52,064	51,344	720
01 사무관리비	47,284	46,684	600
○임대청사 관리비 3,200,000원*12월	38,400		
○정수기 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기 종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	4,780	4,660	120
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
주민생활지원(보라동)	15,354	14,864	490
101 인건비	14,154	14,064	90
04 기간제근로자등보수	14,154	14,064	90
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*3명*50일	14,004		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	1,200	800	400

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	800	400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(보라동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
기본경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
기본경비(보라동)	48,284	52,484	△4,200
201 일반운영비	29,664	31,824	△2,160
01 사무관리비	29,664	31,824	△2,160
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	6,120	△2,040
01 국내여비	4,080	6,120	△2,040
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	431,652	413,378	18,274
주민행정 편의도모(기흥동)	382,130	361,791	20,339
주민만족 서비스지원	382,130	361,791	20,339
주민행정운영지원	163,068	160,956	2,112
201 일반운영비	18,228	16,116	2,112
01 사무관리비	3,828	1,716	2,112
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	144,840	144,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	144,840	144,840	0
○통장 수당	139,840		
o 수당 400,000원*23명*12월	110,400		
o 상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
o 회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영	138,524	131,953	6,571
101 인건비	19,745	19,270	475
04 기간제근로자등보수	19,745	19,270	475
○청사청소 근로자 인건비	19,745		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연장,휴일근로 가산수당 29,180원*1명*7일	205		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*15일	876		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	117,579	111,683	5,896
01 사무관리비	21,850	21,040	810
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전관리 대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 190,500원*12월	2,286		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 380,260원*12월	4,564		
02 공공운영비	95,729	90,643	5,086
○전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 27,500원*12월	330		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 65,000원*3대	195		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○공기청정 벤치 필터교환 및 유지관리 800,000원	800		
405 자산취득비	1,200	1,000	200
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
○무정전전원장치 1,200,000원	1,200		
주민생활지원	27,538	15,882	11,656
101 인건비	14,938	14,682	256
04 기간제근로자등보수	14,938	14,682	256
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,670원*5명*8시간*32일	14,938		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 운동기구 12,000,000원	12,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065
기본경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065
기본경비(기흥동)	49,522	51,587	△2,065

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,512	30,577	△2,065
01 사무관리비	28,512	30,456	△1,944
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	481,811	446,500	35,311
주민행정 편의도모(서농동)	432,289	395,034	37,255
주민만족 서비스지원	432,289	395,034	37,255
주민행정운영지원	180,429	181,417	△988
201 일반운영비	19,449	17,337	2,112
01 사무관리비	3,849	1,737	2,112
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	160,980	164,080	△3,100
07 통장・이장・반장활동보상금	160,980	164,080	△3,100
○통장 수당	158,080		
ㅇ수당 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅇ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*58명	2,900		
청사 및 차량운영	182,922	144,735	38,187
101 인건비	21,015	19,098	1,917
04 기간제근로자등보수	21,015	19,098	1,917
○청사청소 근로자 인건비	20,965		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ퇴직금 1,600,000원*1명	1,600		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	127,507	125,637	1,870
01 사무관리비	26,918	25,318	1,600
○물재생 이용시설 유지관리용역 220,000원*12월	2,640		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○빗물이용시설 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 480,000원*12월	5,760		

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 494,000원*12월	5,928		
02 공공운영비	100,589	100,319	270
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 950,000원*1회	950		
○냉난방기 유지관리 90,000원*52대	4,680		
○냉동기(열교환기) 및 냉각탑 유지 3,500,000원	3,500		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 35,000원*3대	105		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,000,000원*12월	60,000		
○TV방송 수신료 22,500원*12월	270		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	34,400	0	34,400
01 시설비	34,400	0	34,400
○옥상 방수 공사 22,000,000원	22,000		
○주차관제시설 캐노피 설치 12,400,000원	12,400		
주민생활지원	15,938	15,882	56
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 800,000원	800		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
기본경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
기본경비(서농동)	49,522	51,466	△1,944
201 일반운영비	28,512	30,456	△1,944
01 사무관리비	28,512	30,456	△1,944
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	564,368	533,414	30,954
주민행정 편의도모(구성동)	508,556	473,914	34,642
주민만족 서비스지원	508,556	473,914	34,642
주민행정운영지원	272,686	265,585	7,101
201 일반운영비	23,666	22,825	841
01 사무관리비	5,666	2,557	3,109
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
02 공공운영비	18,000	20,268	△2,268
○우편요금 1,500,000원*12회	18,000		
301 일반보전금	249,020	242,760	6,260
07 통장・이장・반장활동보상금	249,020	242,760	6,260
○통장 수당	237,120		
o 수당 400,000원*39명*12월	187,200		
o 상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
o 회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*238명	11,900		
청사 및 차량운영	173,466	146,117	27,349
101 인건비	19,598	19,270	328
04 기간제근로자등보수	19,598	19,270	328
○청사청소 근로자 인건비	19,598		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*16일	934		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	132,868	121,847	11,021
01 사무관리비	20,726	18,707	2,019
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리 대행 수수료 192,750원*12월	2,313		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 172,700원*12월	2,073		
○전기안전관리 대행 수수료 205,920원*12월	2,472		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*6회	1,200		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		
02 공공운영비	112,142	103,140	9,002
○교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
○냉난방기 유지관리 110,000원*30대	3,300		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○자동차 검사수수료 45,000원*2대	90		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○TV방송 수신료 2,500원*12대*12월	360		
○승강기 비상 전화요금 8,000원*12월	96		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
01 시설비	18,000	5,000	13,000
○청사 출입구 지석교체 및 난간설치 공사 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○청사 점자안내판 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	12,404	12,212	192
101 인건비	11,404	11,212	192
04 기간제근로자등보수	11,404	11,212	192
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*30일	11,204		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688
기본경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)
단위: 기본경비(구성동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구성동)	55,812	59,500	△3,688
201 일반운영비	35,472	39,120	△3,648
01 사무관리비	35,472	39,024	△3,552
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,500	13,540	△40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	840	880	△40
○100명까지 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	563,125	495,634	67,491
주민행정 편의도모(마북동)	514,353	443,694	70,659
주민만족 서비스지원	514,353	443,694	70,659
주민행정운영지원	255,264	252,046	3,218
201 일반운영비	19,684	16,516	3,168
01 사무관리비	5,284	2,116	3,168
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	230,580	235,530	△4,950
07 통장・이장・반장활동보상금	230,580	235,530	△4,950
○통장 수당	218,880		
ㅇ수당 400,000원*36명*12월	172,800		
ㅇ상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당 50,000원*234명	11,700		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원실 순번대기시스템 5,000,000원	5,000		
청사 및 차량운영	176,051	122,766	53,285
101 인건비	19,215	19,198	17
04 기간제근로자등보수	19,215	19,198	17
○청사청소 근로자 인건비	19,165		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*1회	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	105,336	103,568	1,768
01 사무관리비	21,024	19,844	1,180
○물탱크 청소 540,000원*2회	1,080		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 370,260원*12월	4,444		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,900,000원	2,900		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	84,312	83,724	588
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○유선방송 이용료 14,000원*12월	168		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○청사 제습기 유지관리 30,000원*12월	360		
○시스템 냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	51,500	0	51,500
01 시설비	51,500	0	51,500
○청사 옥상 및 기계실 방수 공사 45,000,000원	45,000		
○청사 샤워실 방수 및 타일 공사 6,500,000원	6,500		
주민생활지원	30,038	15,882	14,156
101 인건비	15,138	14,882	256
04 기간제근로자등보수	15,138	14,882	256
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
○주민자치센터 헬스장 운동기구 12,000,000원	12,000		

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자동심장충격기 1,900,000원	1,900		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
기본경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
기본경비(마북동)	48,772	51,940	△3,168
201 일반운영비	28,512	31,680	△3,168
01 사무관리비	28,512	31,512	△3,000
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백1동	381,552	392,128	△10,576
주민행정 편의도모(동백1동)	332,388	341,408	△9,020
주민만족 서비스지원	332,388	341,408	△9,020
주민행정 운영지원	186,589	193,569	△6,980
201 일반운영비	18,329	16,059	2,270
01 사무관리비	3,929	1,659	2,270
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	168,260	177,510	△9,250
07 통장・이장・반장활동보상금	168,260	177,510	△9,250
○통장 수당	164,160		
ㅇ수당 400,000원*27명*12월	129,600		
ㅇ상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*82명	4,100		
청사 및 차량운영(동백1동)	82,144	84,344	△2,200
201 일반운영비	82,144	81,844	300
01 사무관리비	77,224	76,924	300
○임대청사 관리비 5,700,000원*12월	68,400		
○정수기 유지관리 110,000원*12회	1,320		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 25,000원*12월	300		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 4,204,000원	4,204		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 4,800,000원	4,800		
주민생활지원(동백1동)	10,655	10,495	160
101 인건비	9,336	9,176	160
04 기간제근로자등보수	9,336	9,176	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*25일	9,336		
201 일반운영비	1,319	1,319	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
기본경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
기본경비(동백1동)	49,164	50,720	△1,556
201 일반운영비	28,464	30,060	△1,596
01 사무관리비	28,464	30,060	△1,596
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백2동	448,730	424,064	24,666
주민행정 편의도모(동백2동)	404,976	374,838	30,138
주민만족 서비스지원	404,976	374,838	30,138
주민행정 운영지원	171,906	169,538	2,368
201 일반운영비	19,286	16,118	3,168
01 사무관리비	4,886	1,718	3,168
○민원발급 서식 제작 500,000원*2회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	151,120	153,420	△2,300
07 통장・이장・반장활동보상금	151,120	153,420	△2,300
○통장 수당	145,920		
o 수당 400,000원*24명*12월	115,200		
o 상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
o 회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장 수당 50,000원*104명	5,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 노후 의자 1,500,000원	1,500		
청사 및 차량운영(동백2동)	169,534	141,924	27,610
101 인건비	19,365	19,098	267
04 기간제근로자등보수	19,365	19,098	267
○청사청소 근로자 인건비	19,365		
o 기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
o 유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
o 연차유급휴가수당 58,350원*1명*12일	701		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	117,169	114,826	2,343
01 사무관리비	21,534	20,574	960
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기,제습기 및 비데 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	95,635	94,252	1,383
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○냉난방기 유지관리 89,000원*47대*1회	4,183		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○유선방송 이용료 30,000원*12월	360		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 옥외정원 조경 및 수목 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○청사 CCTV 노후장비 교체 21,000,000원	21,000		
○다목적 회의실 방송장비 교체 6,000,000원	6,000		
○동장실 현황판 수리 6,000,000원	6,000		
주민생활지원(동백2동)	10,536	10,376	160
101 인건비	9,536	9,376	160
04 기간제근로자등보수	9,536	9,376	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*25일	9,336		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백2동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
기본경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
기본경비(동백2동)	43,754	49,226	△5,472
201 일반운영비	26,304	31,776	△5,472
01 사무관리비	26,304	31,416	△5,112
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	11,570	11,570	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백3동	339,531	335,524	4,007
주민행정 편의도모(동백3동)	296,353	288,682	7,671
주민만족 서비스지원	296,353	288,682	7,671
주민행정 운영지원	181,409	176,798	4,611
201 일반운영비	18,329	13,718	4,611
01 사무관리비	3,929	1,718	2,211
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	163,080	163,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	163,080	163,080	0
○통장 수당	158,080		
ㅇ수당 400,000원*26명*12월	124,800		
ㅇ상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(동백3동)	51,408	48,508	2,900
201 일반운영비	51,408	46,008	5,400
01 사무관리비	46,488	39,888	6,600
○임대청사 관리비 3,000,000원*12회	36,000		
○정수기 유지관리 100,000원*12회	1,200		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		
02 공공운영비	4,920	6,120	△1,200
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 1,600,000원*3대	4,800		
주민생활지원(동백3동)	10,536	10,376	160
101 인건비	9,336	9,176	160
04 기간제근로자등보수	9,336	9,176	160
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*50일	9,336		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백3동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
기본경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
기본경비(동백3동)	43,178	46,842	△3,664
201 일반운영비	23,808	26,952	△3,144
01 사무관리비	23,808	26,952	△3,144
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,850	10,890	△40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	389,224	412,185	△22,961
주민행정 편의도모(상하동)	341,866	364,455	△22,589
주민만족 서비스지원	341,866	364,455	△22,589
주민행정운영지원	149,301	150,380	△1,079
201 일반운영비	16,571	14,400	2,171
01 사무관리비	3,371	1,200	2,171
○민원발급 서식 제작 5,000원*20종*10권	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1권*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*7명	139		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
301 일반보전금	132,730	135,980	△3,250
07 통장・이장・반장활동보상금	132,730	135,980	△3,250
○통장 수당	127,680		
o 수당 400,000원*21명*12월	100,800		
o 상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
o 회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*101명	5,050		
청사 및 차량운영	118,527	145,193	△26,666
201 일반운영비	117,027	110,193	6,834
01 사무관리비	22,852	20,359	2,493
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 469,000원*12월	5,628		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○정수기 및 비데 유지관리 105,000원*12월	1,260		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	94,175	89,834	4,341
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○냉난방기 유지관리 90,000원*53대	4,770		

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○자동차 검사수수료 55,000원*3대	165		
○전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	1,500	35,000	△33,500
01 시설비	1,500	35,000	△33,500
○청사 지상주차장 캐노피 설치공사 1,500,000원	1,500		
주민생활지원	21,038	15,882	5,156
101 인건비	15,038	14,882	156
04 기간제근로자등보수	15,038	14,882	156
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*2명*80일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*1회	100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 강의실 방음공사 5,000,000원	5,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상하동)	47,358	47,730	△372
기본경비(상하동)	47,358	47,730	△372
기본경비(상하동)	47,358	47,730	△372
201 일반운영비	27,828	29,640	△1,812
01 사무관리비	27,828	29,640	△1,812
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	4,680	1,440
01 국내여비	6,120	4,680	1,440
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	11,610	11,610	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	621,187	552,778	68,409
주민행정 편의도모(보정동)	570,863	499,343	71,520
주민만족 서비스 지원	570,863	499,343	71,520
주민행정운영지원	275,565	269,297	6,268
201 일반운영비	22,865	19,677	3,188
01 사무관리비	6,065	2,877	3,188
○민원발급 서식 제작 6,000원*11종*20권	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*1대*3회	900		
○통장 신분증 제작 19,800원*16명	317		
○카카오톡 플러스친구 운영요금 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	243,970	249,620	△5,650
07 통장・이장・반장활동보상금	243,970	249,620	△5,650
○통장 수당	237,120		
ㅇ수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*137명	6,850		
405 자산취득비	8,730	0	8,730
01 자산및물품취득비	8,730	0	8,730
○통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000		
○이중 캐비닛 365,000원*2대	730		
청사 및 차량운영	224,403	159,607	64,796
101 인건비	19,706	19,327	379
04 기간제근로자등보수	19,706	19,327	379
○청사청소 근로자 인건비	19,656		
ㅇ기본급 58,350원*1명*245일	14,296		
ㅇ유급휴일수당 58,350원*1명*68일	3,968		
ㅇ연차유급휴가수당 58,350원*1명*17일	992		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	121,197	118,380	2,817
01 사무관리비	20,014	19,186	828
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 199,000원*12월	2,388		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 288,420원*12월	3,462		
○정수기 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 180,000원*6회	1,080		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	101,183	99,194	1,989
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○냉동기 일반 정비 및 세관 3,700,000원	3,700		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,300,000원*12월	63,600		
○유선방송 이용료 13,200원*12월	159		
○TV방송 수신료 40,000원*12월	480		
○전열교환기 필터 130,000원*13대	1,690		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○행정복지센터 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	19,700	60,300
01 시설비	80,000	19,700	60,300
○청사 외벽 방수공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	3,500	2,200	1,300
01 자산및물품취득비	3,500	2,200	1,300
○자동심장충격기 1,900,000원	1,900		
○사무용 의자 1,600,000원	1,600		
주민생활지원	17,895	17,439	456
101 인건비	15,138	14,682	456
04 기간제근로자등보수	15,138	14,682	456
○이면도로 등 관리 및 환경정화 93,360원*4명*40일	14,938		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	2,757	2,757	0

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	357	357	0
○IoT(기상정보 수신) 단말기 통신요금 29,700원*12월	357		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
기본경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
기본경비(보정동)	50,324	53,435	△3,111
201 일반운영비	29,664	32,775	△3,111
01 사무관리비	29,664	32,616	△2,952
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		