세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	374,997	358,292	16,705
주민자치 기반 강화(은행선화동)	264,208	245,908	18,300
주민생활 및 자치활동 지원	234,347	217,607	16,740
종합민원 업무지원	29,727	26,527	3,200
201 일반운영비	28,167	26,527	1,640
01 사무관리비	28,167	26,527	1,640
○일반수용비	17,412		
-신문구독료(통장) 15,000원*36명*12월	6,480		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*60박스*80%	1,680		
-인감증명발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○비정수물품	1,560		
-난타북(프로그램용) 120,000원*13개	1,560		
통장 활동지원	177,120	152,520	24,600
301 일반보전금	177,120	152,520	24,600
07 통장・이장・반장활동보상금	177,120	152,520	24,600
○통장수당	177,120		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	27,000	38,060	△11,060
401 시설비및부대비	25,000	37,060	△12,060
01 시설비	25,000	37,060	△12,060
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
-공기청정기(다목적실/주민참여예산) 1,000,000원*2대	2,000		
쾌적한 동청사 유지관리	29,861	28,301	1,560
동청사 및 시설장비 유지관리	29,861	28,301	1,560
201 일반운영비	29,861	28,301	1,560
01 사무관리비	3,387	3,387	0
○일반수용비	3,387		
-동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
-청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
-전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	26,474	24,914	1,560
○공공요금 및 제세	20,240		
-전기요금 1,430,000원*12월	17,160		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	5,934		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(은행선화동)	110,789	112,384	△1,595
인력운영비	65,463	64,370	1,093
기준인건비	65,463	64,370	1,093
101 인건비	65,463	64,370	1,093
01 보수	65,463	64,370	1,093

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	45,326	48,014	△2,688
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	35,126	37,814	△2,688
201 일반운영비	24,374	24,374	0
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○급량비	13,824		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16명*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,752	13,440	△2,688
01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*40%	10,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	341,660	327,982	13,678
주민자치 기반 강화(목동)	255,544	240,326	15,218
주민생활 및 자치활동 지원	190,467	190,843	△376
종합민원 업무지원	27,447	27,103	344
201 일반운영비	27,447	27,103	344
01 사무관리비	27,447	27,103	344
○일반수용비	14,292		
-신문구독료(통장) 15,000원*22명*12월	3,960		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원처리비용 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보전금	108,240	108,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
-기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
-상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	49,000	55,000	△6,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○목동 나라사랑 태극기거리 조성사업(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화와 어울림이 있는 목동 만들기 프로그램 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	52,000	△27,000
01 시설비	25,000	52,000	△27,000
○목동 열림마당 시설개선(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	12,000	3,000	9,000
01 자산및물품취득비	12,000	3,000	9,000
○비정수물품	12,000		
-자동혈압측정기(주민참여예산) 1,500,000원*8대	12,000		
작은도서관 운영	5,280	0	5,280
301 일반보전금	5,280	0	5,280
14 기타보상금	5,280	0	5,280
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*22일*12월	5,280		
쾌적한 동청사 유지관리	65,077	49,483	15,594
동청사 및 시설장비 유지관리	65,077	49,483	15,594
201 일반운영비	48,677	44,533	4,144
01 사무관리비	12,691	12,147	544
○일반수용비	12,691		
-전기안전검사 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 점검(종합정밀점검・작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 207,900원*12월	2,495		
-청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
-저수조(물탱크)청소 수수료 419,000원*2회	838		
-스크린조 청소 수수료 330,000원*2회	660		
-청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	35,986	32,386	3,600
○공공요금 및 제세	26,730		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―교통유발부담금 600,000원*1회	600		
―자동차세 130,000원*1대	130		
―자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
―동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
―시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
・냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
・실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	16,400	2,100	14,300
01 시설비	16,400	2,100	14,300
○지하주차장 전기공사 16,400,000원*1식	16,400		
행정운영경비(목동)	86,116	87,656	△1,540
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
―일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	33,746	36,160	△2,414
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,146	26,560	△2,414
201 일반운영비	15,410	15,410	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
―동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
―우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
―동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	274,227	259,242	14,985
주민자치 기반 강화(중촌동)	178,039	163,649	14,390
주민생활 및 자치활동 지원	137,100	141,932	△4,832
종합민원 업무지원	33,280	28,112	5,168
201 일반운영비	28,408	28,112	296
01 사무관리비	28,408	28,112	296
○일반수용비	12,853		
-신문구독료(통장) 15,000원*21명*12월	3,780		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*35박스*80%	980		
-인감증명서발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○냉난방기 설치 전기공사 1,100,000원*1식	1,100		
405 자산취득비	3,772	0	3,772
01 자산및물품취득비	3,772	0	3,772
○정수물품	3,500		
-냉난방기(프로그램실) 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	272		
-대형선풍기(프로그램실) 136,000원*2대	272		
통장 활동지원	103,320	103,320	0
301 일반보전금	103,320	103,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	103,320	103,320	0
○통장수당	103,320		
-기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
-상여금 75,600,000원*1/12*200%	12,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의참석수당 20,000원*21명*12월*2회	10,080		
ㅡ통신요금 20,000원*21명*12월	5,040		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	40,939	21,717	19,222
동청사 및 시설장비 유지관리	40,939	21,717	19,222
201 일반운영비	27,379	20,007	7,372
01 사무관리비	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
ㅡ정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
ㅡ전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
ㅡ자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
ㅡ청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	24,207	16,835	7,372
○공공요금 및 제세	17,434		
ㅡ전기요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
ㅡ도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
ㅡ상하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
ㅡ교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
ㅡ마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
ㅡ자동차세 130,000원*1대	130		
ㅡ자동차보험료 700,000원*1대	700		
○시설장비유지비	4,093		
ㅡ동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		
ㅡ중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90%	1,557		
○차량유지관리비	2,680		
ㅡ차량유지보수비 300,000원*1대	300		
ㅡ차량 에어컨 컴프레셔 등 교체 2,380,000원	2,380		
401 시설비및부대비	13,560	0	13,560
01 시설비	13,560	0	13,560
○동청사 방수공사 13,560,000원*1식	13,560		
행정운영경비(중촌동)	96,188	95,593	595
인력운영비	56,734	55,787	947

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	56,734	55,787	947
101 인건비	56,734	55,787	947
01 보수	56,734	55,787	947
○시간외근무수당	56,734		
-일반직(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*90%	56,734		
기본경비	39,454	39,806	△352
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,854	30,206	△352
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14명*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,408	11,760	△2,352
01 국내여비	9,408	11,760	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*40%	9,408		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○정수물품	2,000		
-비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	285,987	327,383	△41,396
주민자치 기반 강화(대흥동)	196,199	235,785	△39,586
주민생활 및 자치활동 지원	176,254	182,840	△6,586
종합민원 업무지원	23,834	24,500	△666
201 일반운영비	23,834	23,830	4
01 사무관리비	23,834	23,830	4
○일반수용비	15,479		
-신문구독료(통장) 15,000원*26명*12월	4,680		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
-정수기 관리 수수료 40,000원*2대*12월	960		
-민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	127,920	132,840	△4,920
301 일반보전금	127,920	132,840	△4,920
07 통장・이장・반장활동보상금	127,920	132,840	△4,920
○통장수당	127,920		
-기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
-상여금 93,600,000원*1/12*200%	15,600		
-회의참석수당 20,000원*26명*12월*2회	12,480		
-통신요금 20,000원*26명*12월	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의 지원사업	24,000	25,000	△1,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○비정수물품	24,000		
-안마의자(주민참여예산) 4,000,000원*6대	24,000		
쾌적한 동청사 유지관리	19,945	52,945	△33,000
동청사 및 시설장비 유지관리	19,945	52,945	△33,000
201 일반운영비	19,945	18,945	1,000
01 사무관리비	1,700	1,900	△200
○일반수용비	1,700		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	18,245	17,045	1,200
○공공요금 및 제세	15,890		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 200,000원*1회	200		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,055		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90%	2,055		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(대흥동)	89,788	91,598	△1,810
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	37,418	40,102	△2,684
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,818	30,502	△2,684
201 일반운영비	19,082	19,082	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	7,850	7,850	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	223,658	200,605	23,053
주민자치 기반 강화(문창동)	154,769	124,983	29,786
주민생활 및 자치활동 지원	130,045	98,205	31,840
종합민원 업무지원	25,585	23,745	1,840
201 일반운영비	25,585	23,745	1,840
01 사무관리비	25,585	23,745	1,840
○일반수용비	12,430		
-신문구독료(통장) 15,000원*13명*12월	2,340		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*12박스*80%	879		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-공기청정기 임차 수수료 35,910원*1대*12월	431		
-비데 임차 수수료 15,900원*6대*12월	1,145		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	63,960	63,960	0
301 일반보전금	63,960	63,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	63,960	0
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
-상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
-회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
-통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○문창동 대전천변 쉼터 재조성(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
쾌적한 동청사 유지관리	24,724	26,778	△2,054
동청사 및 시설장비 유지관리	24,724	26,778	△2,054
201 일반운영비	24,724	23,548	1,176
01 사무관리비	3,402	3,402	0
○일반수용비	3,402		
-전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
-구)새마을중구지회 소방안전 점검 수수료 (작동기능점검 포함) 110,000원*12회	1,320		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
02 공공운영비	21,322	20,146	1,176
○공공요금 및 제세	13,036		
-전기요금	10,776		
・문창동 행정복지센터 748,000원*12월	8,976		
・구)새마을중구지회 150,000원*12월	1,800		
-상하수도요금	1,560		
・문창동 행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・구)새마을중구지회 30,000원*12월	360		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	4,736		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
-구)새마을중구지회 건물 유지비(25년초과) 3,530원*759.82㎡*90%	2,414		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(문창동)	68,889	75,622	△6,733
인력운영비	39,278	38,622	656
기준인건비	39,278	38,622	656
101 인건비	39,278	38,622	656
01 보수	39,278	38,622	656
○시간외근무수당	39,278		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,319원*9명*35시간*12월*1.02*90%	39,278		
기본경비	29,611	37,000	△7,389
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	20,011	27,400	△7,389
201 일반운영비	13,291	13,250	41
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○급량비	8,640		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10명*10일*12월*90%	8,640		
02 공공운영비	4,651	4,610	41
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	701		
-난로(중형) 1,459원*8시간*30일*2대	701		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	6,720	8,400	△1,680
01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10명*7일*12월*40%	6,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	388,164	390,253	△2,089
주민자치 기반 강화(석교동)	280,375	280,154	221
주민생활 및 자치활동 지원	203,827	182,883	20,944
종합민원 업무지원	30,807	29,863	944
201 일반운영비	30,807	29,863	944
01 사무관리비	30,807	29,863	944
○일반수용비	15,252		
-신문구독료(통장) 15,000원*31명*12월	5,580		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	152,520	152,520	0
301 일반보전금	152,520	152,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	152,520	152,520	0
○통장수당	152,520		
-기본수당 300,000원*31명*12월	111,600		
-상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		
-회의참석수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
-통신요금 20,000원*31명*12월	7,440		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석교동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	76,548	97,271	△20,723
동청사 및 시설장비 유지관리	19,994	16,311	3,683
201 일반운영비	19,994	16,311	3,683
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○일반수용비	1,890		
-동청사 정화조 수수료 122,000원*1회	122		
-전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	18,104	14,421	3,683
○공공요금 및 제세	14,670		
-전기요금 1,040,000원*12월	12,480		
-전기요금(로고젝터) 5,000원*8대*12월	480		
-상하수도요금 65,000원*12월	780		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,134		
-청사유지비(25년초과) 4,030원*864㎡*90%	3,134		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
석교동 임시청사 이전	56,554	80,960	△24,406
201 일반운영비	56,554	80,960	△24,406
01 사무관리비	56,554	80,960	△24,406
○임차료	56,554		
-임시청사 임차비용 56,554,000원	56,554		
행정운영경비(석교동)	107,789	110,099	△2,310
인력운영비	65,463	64,370	1,093
기준인건비	65,463	64,370	1,093
101 인건비	65,463	64,370	1,093
01 보수	65,463	64,370	1,093
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	42,326	45,729	△3,403
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,126	35,529	△3,403
201 일반운영비	21,374	21,689	△315
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○급량비	13,824		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16명*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	7,550	7,865	△315
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,752	13,440	△2,688
01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16명*7일*12월*40%	10,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	460,617	262,024	198,593
주민자치 기반 강화(대사동)	380,029	180,221	199,808
주민생활 및 자치활동 지원	322,283	125,475	196,808
종합민원 업무지원	27,983	26,175	1,808
201 일반운영비	27,983	26,175	1,808
01 사무관리비	27,983	26,175	1,808
○일반수용비	12,428		
-신문구독료(통장) 15,000원*15명*12월	2,700		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	73,800	73,800	0
301 일반보전금	73,800	73,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	73,800	73,800	0
○통장수당	73,800		
-기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
-상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*12월*2회	7,200		
-통신요금 20,000원*15명*12월	3,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	220,000	25,000	195,000
401 시설비및부대비	220,000	12,200	207,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	220,000	12,200	207,800
○복합쉼터 조성사업 토지매입비 170,000,000원	170,000		
○대사동 복합쉼터 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
쾌적한 동청사 유지관리	57,746	54,746	3,000
동청사 및 시설장비 유지관리	57,746	54,746	3,000
201 일반운영비	57,746	54,746	3,000
01 사무관리비	13,326	13,326	0
○일반수용비	13,326		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
-청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
-승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
-청사방역수수료 226,000원*2회	452		
-청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
-청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월	2,121		
02 공공운영비	44,420	41,420	3,000
○공공요금 및 제세	36,820		
-전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스요금 850,000원*12월	10,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	4,050		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
・냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		
・실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(대사동)	80,588	81,803	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	32,582	34,598	△2,016
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,982	24,998	△2,016
201 일반운영비	14,918	14,918	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	275,201	224,100	51,101
주민자치 기반 강화(부사동)	195,813	143,497	52,316
주민생활 및 자치활동 지원	143,871	93,887	49,984
종합민원 업무지원	24,491	24,507	△16
201 일반운영비	24,491	24,507	△16
01 사무관리비	24,491	24,507	△16
○일반수용비	11,336		
-신문구독료(통장) 15,000원*14명*12월	2,520		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등.초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*14박스*80%	1,025		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보전금	68,880	68,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
-기본수당 300,000원*14명*12월	50,400		
-상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
-회의참석수당 20,000원*14명*12월*2회	6,720		
-통신요금 20,000원*14명*12월	3,360		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○디지털 행정게시판 설치(2개소)(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○부사동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○비정수물품	20,000		
-자동심장충격기(주민참여예산) 2,500,000원*5대	12,500		
-자동혈압측정기(주민참여예산) 1,500,000원*5대	7,500		
쾌적한 동청사 유지관리	51,942	49,610	2,332
동청사 및 시설장비 유지관리	51,942	49,610	2,332
201 일반운영비	25,534	22,730	2,804
01 사무관리비	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
-동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
-전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	21,924	19,120	2,804
○공공요금 및 제세	17,970		
-전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
-상.하수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-도시가스요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,654		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
-다목적복지회관 유지비(20년이하) 3,100원*359㎡*90%	1,002		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	26,000	21,890	4,110
01 시설비	26,000	21,890	4,110
○다목적복지회관 시설개선공사 26,000,000원*1식	26,000		
405 자산취득비	408	4,990	△4,582
01 자산및물품취득비	408	4,990	△4,582
○비정수물품	408		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형선풍기(프로그램실) 136,000원*3대	408		
행정운영경비(부사동)	79,388	80,603	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	31,382	33,398	△2,016
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	21,782	23,798	△2,016
201 일반운영비	13,718	13,718	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	243,634	356,246	△112,612
주민자치 기반 강화(용두동)	162,446	273,843	△111,397
주민생활 및 자치활동 지원	140,856	192,434	△51,578
종합민원 업무지원	26,876	23,454	3,422
201 일반운영비	24,706	22,754	1,952
01 사무관리비	24,706	22,754	1,952
○일반수용비	16,351		
-신문구독료(통장) 15,000원*19명*12월	3,420		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-주민자치프로그램 의상구입(농악교실) 100,000원*15착	1,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-민원인용 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,170	700	1,470
01 자산및물품취득비	2,170	700	1,470
○비정수물품(농악교실)	730		
-꽹과리 70,000원*4개	280		
-장구받침대(의자용) 45,000원*10대	450		
○비정수물품(에어로빅교실)	1,440		
-CD 플레이어 720,000원*2대	1,440		
통장 활동지원	93,480	93,480	0
301 일반보전금	93,480	93,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	93,480	93,480	0
○통장수당	93,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
-상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
-회의참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
-통신요금 20,000원*19명*12월	4,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	20,000	75,000	△55,000
401 시설비및부대비	20,000	75,000	△55,000
01 시설비	20,000	75,000	△55,000
○용두동 일원 빈집 휀스 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	21,590	81,409	△59,819
동청사 및 시설장비 유지관리	21,590	81,409	△59,819
201 일반운영비	21,590	17,090	4,500
01 사무관리비	2,726	2,426	300
○일반수용비	2,726		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 정화조 청소 수수료 251,000원*1회	251		
-전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정수기 임차료(직원 휴게실) 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비	18,864	14,664	4,200
○공공요금 및 제세	15,930		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,634		
-동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(용두동)	81,188	82,403	△1,215
인력운영비	48,006	47,205	801
기준인건비	48,006	47,205	801

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	47,205	801
01 보수	48,006	47,205	801
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	33,182	35,198	△2,016
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,582	25,598	△2,016
201 일반운영비	15,518	15,518	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	10,080	△2,016
01 국내여비	8,064	10,080	△2,016
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	220,211	232,966	△12,755
주민자치 기반 강화(오류동)	144,923	157,159	△12,236
주민생활 및 자치활동 지원	120,008	116,367	3,641
종합민원 업무지원	28,868	25,227	3,641
201 일반운영비	28,088	25,227	2,861
01 사무관리비	28,088	25,227	2,861
○일반수용비	14,933		
-신문구독료(통장) 15,000원*17명*12월	3,060		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*48박스*80%	1,344		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
-공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○비정수물품	780		
-의자(민원인용) 130,000원*6각	780		
통장 활동지원	83,640	83,640	0
301 일반보전금	83,640	83,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	83,640	83,640	0
○통장수당	83,640		
-기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
-상여금 61,200,000원*1/12*200%	10,200		
-회의참석수당 20,000원*17명*12월*2회	8,160		
-통신요금 20,000원*17명*12월	4,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○치매예방교육사업	7,000		
-강사수당(1명) 70,000원*20회*2개교실	2,800		
-교재 및 교구 구입 200,000원*21세트	4,200		
쾌적한 동청사 유지관리	24,915	40,792	△15,877
동청사 및 시설장비 유지관리	24,915	40,792	△15,877
201 일반운영비	19,272	16,272	3,000
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
-동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
-전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
-청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	17,192	14,192	3,000
○공공요금 및 제세	11,500		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
-동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	5,643	23,300	△17,657
01 시설비	5,643	23,300	△17,657
○청사 CCTV 교체 설치 5,643,000원*1식	5,643		
행정운영경비(오류동)	75,288	75,807	△519
인력운영비	43,642	42,913	729
기준인건비	43,642	42,913	729
101 인건비	43,642	42,913	729
01 보수	43,642	42,913	729
○시간외근무수당	43,642		

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*90%	43,642		
기본경비	31,646	32,894	△1,248
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,046	23,294	△1,248
201 일반운영비	14,654	14,054	600
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11명*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	4,550	600
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	7,392	9,240	△1,848
01 국내여비	7,392	9,240	△1,848
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11명*7일*12월*40%	7,392		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	352,617	237,409	115,208
주민자치 기반 강화	265,889	149,371	116,518
주민생활 및 자치활동 지원	136,409	132,701	3,708
종합민원 업무지원	27,349	25,641	1,708
201 일반운영비	26,649	25,641	1,008
01 사무관리비	26,649	25,641	1,008
○일반수용비	13,494		
-신문구독료(통장) 15,000원*18명*12월	3,240		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*20박스*80%	560		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 100,000원*12월	1,200		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
-스캐너(인감용) 350,000원*2대	700		
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보전금	88,560	88,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
-기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
-상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
-회의참석수당 20,000원*18명*12월*2회	8,640		
-통신요금 20,000원*18명*12월	4,320		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	20,000	18,000	2,000
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
01 시설비	20,000	18,000	2,000
○동청사 앞 디지털 행정게시판 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
쾌적한 동청사 유지관리	129,480	16,670	112,810
동청사 및 시설장비 유지관리	29,682	16,670	13,012
201 일반운영비	29,682	16,170	13,512
01 사무관리비	6,587	2,001	4,586
○일반수용비	6,587		
-동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*6회	852		
-청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-소방시설 점검 수수료 220,000원*6회	1,320		
-승강기유지보수료 200,000원*6월	1,200		
-청사 화장실 비데관리수수료 24,900원*6대*6월	897		
-청사방역수수료 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	23,095	14,169	8,926
○공공요금 및 제세	15,580		
-전기요금 1,050,000원*12월	12,600		
-상하수도요금 135,000원*12월	1,620		
-도시가스요금 100,000원*6월	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
-승강기 비상전화요금 10,000원*1대*6월	60		
○시설장비유지비	3,965		
-동 청사 유지비(5년 이하) 1,067원*1,652㎡*90%	1,587		
-시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,378		
·냉난방기 유지관리 66,000원*33대	2,178		
·실외기 유지관리 50,000원*4대	200		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
신청사 이전	99,798	0	99,798
201 일반운영비	39,000	0	39,000
01 사무관리비	33,500	0	33,500

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	33,500		
-청사 이전비용 20,000,000원*1식	20,000		
-청사 각종게시판 및 안내판 제작설치비 5,500,000원*1식	5,500		
-청사이전에 따른 수용비 8,000,000원*1식	8,000		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○개청식 행사 5,500,000원*1식	5,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○정보통신시설 이전 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	54,798	0	54,798
01 자산및물품취득비	54,798	0	54,798
○1층 민원실	11,208		
-이동식서랍 158,000원*6개	948		
-의자 230,000원*12개	2,760		
-민원용의자 130,000원*11개	1,430		
-민원용소파 350,000원*8개	2,800		
-잡지꽂이 210,000원*2개	420		
-민원서식 필경대 1,700,000원*1개	1,700		
-문서세단기 750,000원*1개	750		
-벽면책꽂이 200,000원*2개	400		
○1층 동장실	2,800		
-의자 400,000원*1개	400		
-반유리장 500,000원*1개	500		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 200,000원*6개	1,200		
-온장고 300,000원*1대	300		
○1층 탕비실	1,000		
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
○1층 회의실	2,090		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 130,000원*13개	1,690		
○1층 창고, 주민등록서고	2,710		
-경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
-6단도어장 330,000원*2개	660		
-이중캐비넷 350,000원*3개	1,050		
○1층 복지상담실	2,600		
-회의용탁자 400,000원*1개	400		
-회의용의자 130,000원*4개	520		
-책상세트 450,000원*1개	450		
-의자 230,000원*1개	230		

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
○2층 주방, 세탁실, 창고	2,900		
−가스레인지 500,000원*1개	500		
−3단도어장 200,000원*2개	400		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
−세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
○2층 작은 도서관	6,520		
−서가 1,000,000원*4식	4,000		
−책상 400,000원*1개	400		
−회의용의자 130,000원*4개	520		
−스툴의자 200,000원*8개	1,600		
○3층 동대본부	1,330		
−경량렉 1,000,000원*1식	1,000		
−6단도어장 330,000원*1개	330		
○3층 방음・학습공간, 주민자치실, 창고	21,640		
−모빌렉 2,314,000원*5식	11,570		
−회의용원형테이블 5,000,000원*1식	5,000		
−회의용탁자 400,000원*1개	400		
−회의용의자 130,000원*28개	3,640		
−의자 230,000원*1개	230		
−사회대 200,000원*1개	200		
−무선마이크세트 600,000원*1식	600		
행정운영경비(태평1동)	86,728	88,038	△1,310
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
−일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	34,358	36,542	△2,184
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,758	26,942	△2,184
201 일반운영비	16,022	16,022	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	4,790	4,790	0
○공공요금 및 제세	4,440		
-우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	326,675	377,171	△50,496
주민자치 기반 강화(태평2동)	231,687	277,078	△45,391
주민생활 및 자치활동 지원	212,551	245,545	△32,994
종합민원 업무지원	34,931	32,925	2,006
201 일반운영비	30,731	32,925	△2,194
01 사무관리비	30,731	32,925	△2,194
○일반수용비	17,576		
-신문구독료(통장) 15,000원*36명*12월	6,480		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○정수물품	3,500		
-냉난방기(프로그램실) 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	700		
-레이저프린터(민원실) 700,000원*1대	700		
통장 활동지원	177,120	177,120	0
301 일반보전금	177,120	177,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	177,120	177,120	0
○통장수당	177,120		
-기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
-상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
-회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
-통신요금 20,000원*36명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	19,136	31,533	△12,397
동청사 및 시설장비 유지관리	19,136	31,533	△12,397
201 일반운영비	19,136	17,683	1,453
01 사무관리비	3,334	3,081	253
○일반수용비	3,334		
-동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
-청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월	1,428		
-전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-정수기 임차료 28,900원*3대*12월	1,041		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	15,802	14,602	1,200
○공공요금 및 제세	10,540		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,712		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(태평2동)	94,988	100,093	△5,105
인력운영비	56,734	55,787	947
기준인건비	56,734	55,787	947
101 인건비	56,734	55,787	947
01 보수	56,734	55,787	947
○시간외근무수당	56,734		
-일반직(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*90%	56,734		
기본경비	38,254	44,306	△6,052
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,654	34,706	△6,052
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14명*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,408	11,760	△2,352
01 국내여비	9,408	11,760	△2,352
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14명*7일*12월*40%	9,408		
405 자산취득비	800	4,500	△3,700
01 자산및물품취득비	800	4,500	△3,700
○정수물품	800		
-냉방기(동장실) 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	228,590	259,411	△30,821
주민자치 기반 강화(유천1동)	147,402	172,984	△25,582
주민생활 및 자치활동 지원	123,280	137,294	△14,014
종합민원 업무지원	28,820	27,834	986
201 일반운영비	27,320	27,559	△239
01 사무관리비	27,320	27,559	△239
○일반수용비	14,165		
-신문구독료(통장) 15,000원*13명*12월	2,340		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본 용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명 발급용지 91,500원*10박스*80%	732		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 47,000원*12월	564		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 임차료 33,450원*2대*12월	803		
-공기청정기 임차료 52,600원*2대*12월	1,263		
-비데 임차료 16,500원*6대*12월	1,188		
○운영수당	12,000		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,500	275	1,225
01 자산및물품취득비	1,500	275	1,225
○비정수물품	1,500		
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350		
-이동식앰프 650,000원*1개	650		
-노래반주기(프로그램용) 500,000원*1개	500		
통장 활동지원	63,960	63,960	0
301 일반보전금	63,960	63,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	63,960	63,960	0
○통장수당	63,960		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
－회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
－통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	30,000	45,000	△15,000
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○유천1동 일원 쓰레기불법투기 감시 CCTV설치 (주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	24,122	35,690	△11,568
동청사 및 시설장비 유지관리	24,122	35,690	△11,568
201 일반운영비	24,122	23,690	432
01 사무관리비	2,800	2,835	△35
○일반수용비	2,800		
－동청사 정화조 수수료 300,000원*1회	300		
－청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
－전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
－소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
－소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
－청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	21,322	20,855	467
○공공요금 및 제세	18,510		
－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
－상하수도요금 140,000원*12월	1,680		
－교통유발부담금 300,000원*1회	300		
－자동차세 130,000원*1대	130		
－자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,512		
－동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
행정운영경비(유천1동)	81,188	86,427	△5,239
인력운영비	48,006	42,913	5,093
기준인건비	48,006	42,913	5,093

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,006	42,913	5,093
01 보수	48,006	42,913	5,093
○시간외근무수당	48,006		
-일반직(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*90%	48,006		
기본경비	33,182	43,514	△10,332
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,582	33,914	△10,332
201 일반운영비	15,518	14,654	864
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12명*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,064	9,240	△1,176
01 국내여비	8,064	9,240	△1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12명*7일*12월*40%	8,064		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	258,350	398,945	△140,595
주민자치 기반 강화(유천2동)	169,542	303,227	△133,685
주민생활 및 자치활동 지원	130,914	167,730	△36,816
종합민원 업무지원	22,174	21,290	884
201 일반운영비	21,824	20,940	884
01 사무관리비	21,824	20,940	884
○일반수용비	13,469		
-신문구독료(통장) 15,000원*22명*12월	3,960		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*11박스*80%	806		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 70,000원*12월	840		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-정수기 관리 수수료 23,000원*2대*12월	552		
○운영수당	7,200		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	350	350	0
01 자산및물품취득비	350	350	0
○비정수물품	350		
-스캐너(인감용) 350,000원*1대	350		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보전금	108,240	108,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
-기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
-상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
-회의참석수당 20,000원*22명*12월*2회	10,560		
-통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	38,628	135,497	△96,869
동청사 및 시설장비 유지관리	38,628	135,497	△96,869
201 일반운영비	30,928	27,644	3,284
01 사무관리비	2,140	1,935	205
○일반수용비	2,140		
-동청사 정화조 수수료 400,000원*1회	400		
-전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	28,788	25,709	3,079
○공공요금 및 제세	21,700		
-전기요금(동청사) 750,000원*12월	9,000		
-전기요금(로고젝터) 140,000원*12월	1,680		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,538		
-동 청사 유지비(25년초과) 4,030원*975.4㎡*90%	3,538		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	4,700	104,000	△99,300
01 시설비	4,700	104,000	△99,300
○동 청사 외부 유리벽 방수 공사 4,700,000원*1식	4,700		
405 자산취득비	3,000	3,853	△853
01 자산및물품취득비	3,000	3,853	△853
○정수물품	3,000		
-냉난방기(소회의실) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(유천2동)	88,808	95,718	△6,910
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	36,438	44,222	△7,784
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	26,838	34,622	△7,784
201 일반운영비	17,102	17,102	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,520		
-우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		
405 자산취득비	1,000	6,600	△5,600
01 자산및물품취득비	1,000	6,600	△5,600
○정수물품	1,000		
-냉난방기(동장실) 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	420,060	390,105	29,955
주민자치 기반 강화(문화1동)	319,371	287,117	32,254
주민생활 및 자치활동 지원	233,088	204,374	28,714
종합민원 업무지원	35,148	33,514	1,634
201 일반운영비	33,718	33,514	204
01 사무관리비	33,718	33,514	204
○일반수용비	18,163		
-신문구독료(통장) 15,000원*32명*12월	5,760		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등초본용지 35,000원*40박스*80%	1,120		
-인감증명발급용지 91,500원*13박스*80%	952		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
-정수기임차료 23,200원*3대*12월	836		
-화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월	1,584		
-주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비	1,430	0	1,430
○비정수물품	1,430		
-의자(민원인용) 130,000원*11각	1,430		
통장 활동지원	157,440	162,360	△4,920
301 일반보전금	157,440	162,360	△4,920
07 통장・이장・반장활동보상금	157,440	162,360	△4,920
○통장수당	157,440		
-기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
-상여금 115,200,000원*1/12*200%	19,200		
-회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
-통신요금 20,000원*32명*12월	7,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	40,000	8,000	32,000
401 시설비및부대비	40,000	8,000	32,000
01 시설비	40,000	8,000	32,000
○문화1동 공터 꽃밭 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문화1동 우범지역 화단 조성(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	86,283	82,743	3,540
동청사 및 시설장비 유지관리	67,440	68,086	△646
201 일반운영비	64,440	59,256	5,184
01 사무관리비	8,915	8,651	264
○일반수용비	8,915		
-동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
-전기안전검사 위탁수수료 165,000원*12회	1,980		
-소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
-승강기유지보수료 215,000원*12회	2,580		
-청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-청사 방역소독 수수료 100,000원*5회	500		
-청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	55,525	50,605	4,920
○공공요금 및 제세	45,640		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
-교통유발부담금 600,000원*1회	600		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-자동차보험료 750,000원*1대	750		
○시설장비유지비	9,585		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90%	6,585		
-동청사 시스템냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	3,000		
−작업대(프로그램실) 3,000,000원*1식	3,000		
식당운영 지원	18,843	14,657	4,186
101 인건비	18,843	14,657	4,186
04 기간제근로자등보수	18,843	14,657	4,186
○식당운영 인부임(1명)	18,843		
−기본급 11,020원*5시간*26일*12월	17,192		
−보험료 1,650,500원	1,651		
행정운영경비(문화1동)	100,689	102,988	△2,299
인력운영비	61,099	60,078	1,021
기준인건비	61,099	60,078	1,021
101 인건비	61,099	60,078	1,021
01 보수	61,099	60,078	1,021
○시간외근무수당	61,099		
−일반직(7급기준) 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*90%	61,099		
기본경비	39,590	42,910	△3,320
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,990	33,310	△3,320
201 일반운영비	19,910	19,910	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
−동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15명*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○공공요금 및 제세	6,600		
−우편요금 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	350		
−동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	12,600	△2,520
01 국내여비	10,080	12,600	△2,520
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15명*7일*12월*40%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	262,623	322,779	△60,156
주민자치 기반 강화(문화2동)	175,535	234,381	△58,846
주민생활 및 자치활동 지원	144,794	143,348	1,446
종합민원 업무지원	31,134	29,688	1,446
201 일반운영비	29,964	29,688	276
01 사무관리비	29,964	29,688	276
○일반수용비	14,409		
-신문구독료(통장) 15,000원*23명*12월	4,140		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*30박스*80%	840		
-인감증명발급용지 91,500원*15박스*80%	1,098		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	1,170	0	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○비정수물품(풍물교실)	1,170		
-오디오앰프 650,000원*1대	650		
-유선마이크 80,000원*2개	160		
-스피커 180,000원*2개	360		
통장 활동지원	113,160	113,160	0
301 일반보전금	113,160	113,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	113,160	113,160	0
○통장수당	113,160		
-기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
-상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
-회의참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
-통신요금 20,000원*23명*12월	5,520		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	30,741	91,033	△60,292
동청사 및 시설장비 유지관리	30,741	91,033	△60,292
201 일반운영비	24,471	21,183	3,288
01 사무관리비	3,401	3,533	△132
○일반수용비	3,401		
-동청사 정화조 수수료 417,000원*1회	417		
-전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회	124		
-청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 관리 수수료 17,000원*4대*12월	816		
-공기청정기 관리 수수료 37,000원*1대*12월	444		
02 공공운영비	21,070	17,650	3,420
○공공요금 및 제세	13,900		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,620		
-동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90%	3,620		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대	3,550		
401 시설비및부대비	4,500	65,000	△60,500
01 시설비	4,500	65,000	△60,500
○동청사 옥상 방수 공사 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	1,770	4,850	△3,080
01 자산및물품취득비	1,770	4,850	△3,080
○비정수물품(동청사 회의실)	1,770		
-오디오앰프 650,000원*1대	650		
-무선마이크세트 600,000원*1대	600		
-유선마이크 80,000원*2개	160		
-스피커 180,000원*2개	360		
행정운영경비(문화2동)	87,088	88,398	△1,310
인력운영비	52,370	51,496	874
기준인건비	52,370	51,496	874

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,370	51,496	874
01 보수	52,370	51,496	874
○시간외근무수당	52,370		
-일반직(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*90%	52,370		
기본경비	34,718	36,902	△2,184
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15명이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,118	27,302	△2,184
201 일반운영비	16,382	16,382	0
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○급량비	11,232		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13명*10일*12월*90%	11,232		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,736	10,920	△2,184
01 국내여비	8,736	10,920	△2,184
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13명*7일*12월*40%	8,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	489,258	507,619	△18,361
주민자치 기반 강화(산성동)	355,669	373,749	△18,080
주민생활 및 자치활동 지원	305,393	309,087	△3,694
종합민원 업무지원	32,959	36,983	△4,024
201 일반운영비	32,959	36,983	△4,024
01 사무관리비	32,959	36,983	△4,024
○일반수용비	22,204		
-신문구독료(통장) 15,000원*54명*12월	9,720		
-행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
-화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
-주민등록 등・초본용지 35,000원*65박스*80%	1,820		
-인감증명 발급용지 91,500원*17박스*80%	1,245		
-인감대장 35,000원*1박스	35		
-주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
-정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
-주민자치센터 평생학습 프로그램 운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
-행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
가로기 게양 업무지원	6,254	5,924	330
201 일반운영비	6,254	4,400	1,854
01 사무관리비	6,254	4,400	1,854
○일반수용비	6,254		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입 10,000원*220조*2회	4,400		
-태극기 상시게양 깃대 구입 110,000원*3대	330		
-태극기 상시게양 교체작업비 1,524,000원*1식	1,524		
통장 활동지원	265,680	265,680	0
301 일반보전금	265,680	265,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	265,680	265,680	0
○통장수당	265,680		
-기본수당 300,000원*54명*12월	194,400		
-상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의참석수당 20,000원*54명*12월*2회	25,920		
-통신요금 20,000원*54명*12월	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	50,276	64,662	△14,386
동청사 및 시설장비 유지관리	50,276	64,662	△14,386
201 일반운영비	50,276	43,712	6,564
01 사무관리비	6,540	6,276	264
○일반수용비	6,540		
-동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
-전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
-동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 140,000원*12회	1,680		
-효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기 능점검,종합정밀점검 포함) 90,000원*12회	1,080		
-동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
-동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	43,736	37,436	6,300
○공공요금 및 제세	32,829		
-전기요금	18,600		
・산성동행정복지센터 1,200,000원*12월	14,400		
・사정동 효마을회관 350,000원*12월	4,200		
-도시가스요금 1,000,000원*10월	10,000		
-상하수도요금	2,100		
・산성동행정복지센터 120,000원*12월	1,440		
・사정동 효마을회관 55,000원*12월	660		
-소형화물	929		
・자동차세 29,000원*1대	29		
・자동차보험료 900,000원*1대	900		
-소형승용	700		
・자동차세 100,000원*1대	100		
・자동차보험료 600,000원*1대	600		
-교통유발금 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,752		
-동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
-사정동효마을회관 유지관리비 50,000원*12월	600		
○차량유지관리비	6,155		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
행정운영경비(산성동)	133,589	133,870	△281
인력운영비	78,555	77,244	1,311
기준인건비	78,555	77,244	1,311
101 인건비	78,555	77,244	1,311
01 보수	78,555	77,244	1,311
○시간외근무수당	78,555		
-일반직(7급기준) 11,319원*18명*35시간*12월*1.02*90%	78,555		
기본경비	55,034	56,626	△1,592
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만명미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	44,834	46,426	△1,592
201 일반운영비	27,566	26,366	1,200
01 사무관리비	16,416	16,416	0
○급량비	16,416		
-동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*19명*10일*12월*90%	16,416		
02 공공운영비	11,150	9,950	1,200
○공공요금 및 제세	10,800		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	350		
-동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
202 여비	12,768	15,960	△3,192
01 국내여비	12,768	15,960	△3,192
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19명*7일*12월*40%	12,768		
405 자산취득비	4,500	4,100	400
01 자산및물품취득비	4,500	4,100	400
○비정수물품	4,500		
-복사기 4,500,000원*1대	4,500		