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	452,037	486,663	△34,626
주민 행정 편의 도모(신갈동)	392,799	423,675	△30,876
주민만족 서비스지원	392,799	423,675	△30,876
주민행정운영지원	215,290	212,770	2,520
201 일반운영비	23,770	21,250	2,520
01 사무관리비	2,170	2,050	120
○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 16,500원*20개	330		
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
○우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
301 일반보전금	191,520	191,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	191,520	191,520	0
○통장 수당	182,520		
o 수당 300,000원*39명*12월	140,400		
o 상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
o 회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*180명	9,000		
청사 및 차량운영	44,889	18,640	26,249
101 인건비	18,865	0	18,865
04 기간제근로자등보수	18,865	0	18,865
○청사청소 근로자 인건비	18,865		
o 기본급 11,190원*5시간*250일	13,988		
o 휴일근무수당 11,190원*5시간*68일	3,805		
o 연차유급휴가수당 11,190원*5시간*12일	672		
o 명절수당 200,000원*2일	400		
201 일반운영비	26,024	18,640	7,384
01 사무관리비	12,304	4,980	7,324
○정수기 및 비데 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사관리 기간제 근로자 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 610,260원*12월	7,324		
02 공공운영비	13,720	13,660	60
○자동차 검사수수료 120,000원	120		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원	79,620	142,265	△62,645
101 인건비	13,428	6,492	6,936
04 기간제근로자등보수	13,428	6,492	6,936
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,190원*8시간*3명*50일	13,428		
201 일반운영비	66,192	63,773	2,419
01 사무관리비	11,192	8,773	2,419
○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 184,000원*12월	2,208		
○주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 275,000원*12월	3,300		
○주민자치센터 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○주민자치센터 청사소독 180,000원*5회	900		
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○주민자치센터 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○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		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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(신갈동)	59,238	62,988	△3,750
기본경비(신갈동)	59,238	62,988	△3,750
기본경비(신갈동)	59,238	62,988	△3,750
201 일반운영비	37,308	37,188	120
01 사무관리비	37,128	37,008	120
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		

부서: 신갈동
정책: 행정운영경비(신갈동)
단위: 기본경비(신갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	180	180	0
○유선방송 이용료 5,000원*3대*12월	180		
202 여비	4,800	9,600	△4,800
01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
○기본업무추진 10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	14,520	14,400	120
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	920	800	120
○100명까지 40,000원*23명	920		
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		
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*3개	810		

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	467,481	391,916	75,565
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	414,417	332,012	82,405
주민만족 서비스지원	414,417	332,012	82,405
주민행정운영지원	151,048	151,048	0
201 일반운영비	19,688	19,688	0
01 사무관리비	1,688	1,688	0
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*15명	248		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	131,360	131,360	0
07 통장・이장・반장활동보상금	131,360	131,360	0
○통장 수당	126,360		
o 수당 300,000원*27명*12월	97,200		
o 상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
o 회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(영덕1동)	185,384	111,108	74,276
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 근로자 인건비	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o 연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	99,522	92,854	6,668
01 사무관리비	22,238	16,070	6,168
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○승강기안전점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○소방안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○정수기 및 비데 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 503,960원*12월	6,048		
02 공공운영비	77,284	76,784	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발 부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 100,000원*33대	3,300		
○냉동기 세관 및 냉각탑 유지 4,000,000원	4,000		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○전기 및 열요금 4,000,000원*12월	48,000		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○청사 옥상 방수공사 55,000,000원	55,000		
○기간제근로자 휴게시설 설치 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,997	0	1,997
01 자산및물품취득비	1,997	0	1,997
○민원실 자동인증기 1,997,000원	1,997		
주민생활지원(영덕1동)	24,985	19,856	5,129
101 인건비	13,428	8,656	4,772
04 기간제근로자등보수	13,428	8,656	4,772
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*5명*30일	13,428		
201 일반운영비	1,557	1,200	357
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	357	0	357
○미세먼지알리미 통신료 9,900원*3대*12월	357		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○영덕동 미소길 조성 꽃묘 등 구입 10,000,000원	10,000		
주민숙원(생활밀착형)사업(영덕1동)	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
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(영덕1동)	53,064	59,904	△6,840
기본경비(영덕1동)	53,064	59,904	△6,840
기본경비(영덕1동)	53,064	59,904	△6,840
201 일반운영비	33,504	32,184	1,320
01 사무관리비	33,288	31,968	1,320
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급량비 8,000원*17명*4일*12월	6,528		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	216	216	0
○유선방송 이용료 9,000원*2대*12월	216		
202 여비	4,080	12,240	△8,160
01 국내여비	4,080	12,240	△8,160
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	13,680	13,680	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
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: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕2동	238,596	230,428	8,168
주민행정 편의도모(영덕2동)	195,816	184,888	10,928
주민만족 서비스지원	195,816	184,888	10,928
주민행정운영지원	95,300	95,300	0
201 일반운영비	13,240	13,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 60,000원*12월	720		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 950,000원*12월	11,400		
○영덕2동 마을쉼터 전기요금 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	82,060	82,060	0
07 통장・이장・반장활동보상금	82,060	82,060	0
○통장수당	79,560		
ㅇ수당 300,000원*17명*12월	61,200		
ㅇ상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장수당 50,000원*50명	2,500		
청사 및 차량운영	37,364	34,060	3,304
201 일반운영비	37,364	33,160	4,204
01 사무관리비	21,364	17,160	4,204
○임대청사 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 360,260원*12월	4,324		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
주민생활지원	10,152	5,528	4,624
101 인건비	8,952	4,328	4,624
04 기간제근로자등보수	8,952	4,328	4,624
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*5명*20일	8,952		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	42,780	45,540	△2,760
기본경비(영덕2동)	42,780	45,540	△2,760
기본경비(영덕2동)	42,780	45,540	△2,760
201 일반운영비	23,640	23,520	120
01 사무관리비	23,640	23,520	120
○일반수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급량비 8,000원*12명*4일*12월	4,608		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○기본업무추진 10,000원*12명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	11,580	11,580	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
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	523,791	519,416	4,375
주민행정 편의도모(구갈동)	468,215	457,184	11,031
주민만족 서비스지원	468,215	457,184	11,031
주민행정운영지원	238,770	238,770	0
201 일반운영비	23,850	23,850	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○민원발급 서식 제작 150,000원*12회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12회	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*20명	330		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○우편요금 1,800,000원*12월	21,600		
301 일반보전금	214,920	214,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	214,920	214,920	0
○통장수당	205,920		
o 수당 300,000원*44명*12월	158,400		
o 상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
o 회의 참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장수당 50,000원*180명	9,000		
청사 및 차량운영	154,921	154,289	632
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○기간제근로자 보수	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o 연차유급휴일수당 55,950원*1명*12일	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	103,556	99,035	4,521
01 사무관리비	18,734	14,213	4,521
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○소방안전관리 대행 수수료 182,290원*12월	2,188		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 288,420원*12월	3,462		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 360,260원*12월	4,324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	84,822	84,822	0
○교통유발부담금 522,000원*1회	522		
○도시가스 사용료 580,000원*12월	6,960		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○자동차 검사수수료 70,000원*2대	140		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 시스템에어컨 수리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	31,000	37,000	△6,000
01 시설비	31,000	37,000	△6,000
○청사 외벽 목재 도장 보수 공사 9,000,000원	9,000		
○주민자치센터 다목적실 바닥 개선 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○복지상담실 냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
주민생활지원	21,524	14,125	7,399
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○꽃묘 2,000,000원*3회	6,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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(구갈동)	55,576	62,232	△6,656
기본경비(구갈동)	55,576	62,232	△6,656
기본경비(구갈동)	55,576	62,232	△6,656
201 일반운영비	33,936	34,512	△576

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)
단위: 기본경비(구갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,816	34,392	△576
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급량비 8,000원*17명*4일*12월	6,528		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 5,000원*2대*12월	120		
202 여비	6,120	12,240	△6,120
01 국내여비	6,120	12,240	△6,120
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	13,720	13,680	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
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: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	378,856	455,068	△76,212
주민행정 편의도모(상갈동)	330,972	406,344	△75,372
주민만족 서비스지원	330,972	406,344	△75,372
주민행정운영지원	90,663	90,745	△82
201 일반운영비	12,283	12,365	△82
01 사무관리비	1,483	1,565	△82
○무인민원발급기 소모품 구입 100,000원*1대*2회	200		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*5명	83		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	78,380	78,380	0
07 통장・이장・반장활동보상금	78,380	78,380	0
○통장 수당	74,880		
o수당 300,000원*16명*12월	57,600		
o상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
o회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장 수당 50,000원*70명	3,500		
청사 및 차량운영	147,979	186,424	△38,445
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 근로자 인건비	18,865		
o기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	129,114	131,670	△2,556
01 사무관리비	18,914	14,470	4,444
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○정수기 및 비데 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○청사 소독 150,000원*5회	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	110,200	117,200	△7,000
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○도시가스 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○전기요금 5,040,000원*12월	60,480		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 시스템냉난방기 유지보수 및 세척 5,200,000원	5,200		
주민생활지원	39,330	79,175	△39,845
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	23,806	71,050	△47,244
01 자산및물품취득비	23,806	71,050	△47,244
○주민자치센터 방송장치 21,304,000원	21,304		
○주민자치센터 가구 2,502,000원	2,502		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	47,884	48,724	△840
기본경비(상갈동)	47,884	48,724	△840
기본경비(상갈동)	47,884	48,724	△840
201 일반운영비	26,064	25,944	120
01 사무관리비	25,944	25,824	120
○일반수용비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급량비 8,000원*13명*4일*12월	4,992		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)
단위: 기본경비(상갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
202 여비	6,240	9,360	△3,120
01 국내여비	6,240	9,360	△3,120
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
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		
405 자산취득비	2,160	0	2,160
01 자산및물품취득비	2,160	0	2,160
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*8개	2,160		

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	344,758	343,315	1,443
주민 행정 편의 도모(보라동)	292,838	285,755	7,083
주민만족 서비스 지원	292,838	285,755	7,083
주민행정운영지원	178,110	178,110	0
201 일반운영비	21,850	21,850	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 100,000원*12월	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장신분증 제작 16,500원*20명	330		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○우편요금 1,650,000원*12월	19,800		
301 일반보전금	156,260	156,260	0
07 통장・이장・반장활동보상금	156,260	156,260	0
○통장수당	149,760		
ㅇ수당 300,000원*32명*12월	115,200		
ㅇ상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
청사 및 차량운영(보라동)	46,604	49,920	△3,316
201 일반운영비	46,604	42,320	4,284
01 사무관리비	41,884	37,680	4,204
○임대청사 관리비 2,800,000원*12월	33,600		
○정수기 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	4,720	4,640	80
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
주민생활지원(보라동)	15,124	7,725	7,399
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 800,000원	800		
주민숙원(생활밀착형)사업(보라동)	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000

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 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	51,920	57,560	△5,640
기본경비(보라동)	51,920	57,560	△5,640
기본경비(보라동)	51,920	57,560	△5,640
201 일반운영비	30,720	30,600	120
01 사무관리비	30,720	30,600	120
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*9박스*12월	2,376		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	11,520	△5,760
01 국내여비	5,760	11,520	△5,760
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	13,640	13,640	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
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: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	387,775	379,150	8,625
주민행정 편의도모(기흥동)	339,226	327,361	11,865
주민만족 서비스지원	339,226	327,361	11,865
주민행정운영지원	123,810	131,410	△7,600
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*20명	330		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	107,960	107,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	107,960	107,960	0
○통장 수당	102,960		
o 수당 300,000원*22명*12월	79,200		
o 상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
o 회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영	144,892	135,826	9,066
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 기간제 근로자 인건비	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o 연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	104,027	96,232	7,795
01 사무관리비	20,884	15,196	5,688
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○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 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 380,260원*12월	4,564		
02 공공운영비	83,143	81,036	2,107

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지 4,609,000원	4,609		
○청사바닥 왁스작업 및 지하주차장 청소용역 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○청사 외부주차장 포장 공사 22,000,000원	22,000		
주민생활지원	17,524	10,125	7,399
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,190원*4명*8시간*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○가로화단 환경 개선 물품 2,000,000원	2,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	48,549	51,789	△3,240
기본경비(기흥동)	48,549	51,789	△3,240
기본경비(기흥동)	48,549	51,789	△3,240
201 일반운영비	28,369	28,249	120
01 사무관리비	28,248	28,128	120
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급량비 8,000원*14명*4일*12월	5,376		
○행정장비 운영	9,000		

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
O쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	121	121	0
O유선방송 이용료 3,340원*3대*12월	121		
202 여비	6,720	10,080	△3,360
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
O기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	11,660	11,660	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
O인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
O100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O5급 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	411,266	407,088	4,178
주민행정 편의도모(서농동)	361,214	353,556	7,658
주민만족 서비스지원	361,214	353,556	7,658
주민행정운영지원	144,968	144,968	0
201 일반운영비	17,288	17,288	0
01 사무관리비	1,688	1,688	0
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*15명	248		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	127,680	127,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	127,680	0
○통장 수당	121,680		
o 수당 300,000원*26명*12월	93,600		
o 상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
o 회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*120명	6,000		
청사 및 차량운영	144,722	145,963	△1,241
101 인건비	18,865	22,254	△3,389
04 기간제근로자등보수	18,865	22,254	△3,389
○청사 청소 기간제근로자 인건비	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o 연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	116,357	110,709	5,648
01 사무관리비	25,038	19,390	5,648
○물재생 이용시설 유지관리용역 220,000원*12월	2,640		
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 465,000원*12월	5,580		
○정수기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 493,960원*12월	5,928		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	91,319	91,319	0
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발 부담금 950,000원*1회	950		
○냉난방기 유지관리 90,000원*52대	4,680		
○냉동기(열교환기) 및 냉각탑 유지 3,500,000원	3,500		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 35,000원*3대	105		
○전기요금 및 지역난방비 4,500,000원*12월	54,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	9,500	13,000	△3,500
01 시설비	9,500	13,000	△3,500
○청사 환경개선 9,500,000원	9,500		
주민생활지원	18,524	12,625	5,899
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○꽃묘 3,000,000원	3,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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(서농동)	50,052	53,532	△3,480
기본경비(서농동)	50,052	53,532	△3,480
기본경비(서농동)	50,052	53,532	△3,480
201 일반운영비	29,352	29,232	120
01 사무관리비	29,352	29,232	120

부서: 서농동
정책: 행정운영경비(서농동)
단위: 기본경비(서농동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
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: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	525,880	596,902	△71,022
주민행정 편의도모(구성동)	466,824	538,006	△71,182
주민만족 서비스지원	466,824	538,006	△71,182
주민행정운영지원	220,358	220,193	165
201 일반운영비	22,838	22,673	165
01 사무관리비	2,570	2,405	165
○민원발급서식 제작 1,320,000원	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 16,500원*20명	330		
02 공공운영비	20,268	20,268	0
○우편요금 1,689,000원*12회	20,268		
301 일반보전금	197,520	197,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	197,520	197,520	0
○통장 수당	182,520		
o 수당 300,000원*39명*12월	140,400		
o 상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
o 회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*300명	15,000		
청사 및 차량운영	174,362	257,957	△83,595
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 기간제 근로자 인건비	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250회	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68회	3,805		
o 연차유급휴가수당 55,950원*1명*12회	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	125,497	119,703	5,794
01 사무관리비	18,457	12,663	5,794
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○소방안전관리 대행 수수료 182,300원*12회	2,188		
○승강기안전 및 정기점검 대행수수료 198,000원*12회	2,376		
○전기안전관리 대행 수수료 156,250원*12회	1,875		
○정수기 유지관리 140,000원*12회	1,680		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	107,040	107,040	0
○교통유발부담금 1,070,000원*1회	1,070		
○냉난방기 유지관리 110,000원*30대	3,300		
○도시가스 사용료 1,300,000원*12회	15,600		
○상하수도 사용료 1,500,000원*12회	18,000		
○자동차 검사수수료 35,000원*2대	70		
○전기요금 2,700,000원*12회	32,400		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목관리 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	120,000	△90,000
01 시설비	30,000	120,000	△90,000
○청사 펜스 정비 공사 10,000,000원	10,000		
○청사 쉼터 재정비 공사 10,000,000원	10,000		
○지하실 에폭시코팅 도장공사 10,000,000원	10,000		
주민생활지원	19,104	9,856	9,248
101 인건비	17,904	8,656	9,248
04 기간제근로자등보수	17,904	8,656	9,248
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*50일	17,904		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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(구성동)	59,056	58,896	160
기본경비(구성동)	59,056	58,896	160
기본경비(구성동)	59,056	58,896	160
201 일반운영비	38,016	37,896	120
01 사무관리비	37,920	37,800	120
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)
단위: 기본경비(구성동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	96	96	0
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○기본업무추진 10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	14,440	14,400	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	840	800	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	451,733	422,699	29,034
주민행정 편의도모(마북동)	400,417	367,843	32,574
주민만족 서비스지원	400,417	367,843	32,574
주민행정운영지원	190,440	190,440	0
201 일반운영비	20,050	20,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장신분증 제작 16,500원*20명	330		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금	170,390	170,390	0
07 통장・이장・반장활동보상금	170,390	170,390	0
○통장 수당	154,440		
o 수당 300,000원*33명*12월	118,800		
o 상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
o 회의 참석수당 20,000원*33명*12월*2회	15,840		
○반장 수당 50,000원*319명	15,950		
청사 및 차량운영	141,453	119,278	22,175
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 기간제 근로자 인건비	18,865		
o 기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o 유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o 연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	104,388	99,524	4,864
01 사무관리비	19,944	15,020	4,924
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*6회	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 370,260원*12월	4,444		
02 공공운영비	84,444	84,504	△60
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○시스템 냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		
○자동차 검사수수료 60,000원	60		
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목 유지관리 6,000,000원	6,000		
○청사 바닥왁스작업 및 지하주차장 청소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	18,200	0	18,200
01 시설비	18,200	0	18,200
○청사 및 주민자치센터 CCTV 설치 18,200,000원	18,200		
주민생활지원	15,524	8,125	7,399
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	51,316	54,856	△3,540
기본경비(마북동)	51,316	54,856	△3,540
기본경비(마북동)	51,316	54,856	△3,540
201 일반운영비	30,576	29,256	1,320
01 사무관리비	30,408	29,088	1,320
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		

부서: 마북동
정책: 행정운영경비(마북동)
단위: 기본경비(마북동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
○쓰레기 종량제 봉투구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	168	168	0
○유선방송 이용료 14,000원*1대*12월	168		
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
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		
405 자산취득비	540	0	540
01 자산및물품취득비	540	0	540
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*2개	540		

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	333,370	329,502	3,868
주민행정 편의도모(동백1동)	283,174	277,246	5,928
주민만족 서비스지원	283,174	277,246	5,928
주민행정 운영지원	155,878	155,878	0
201 일반운영비	16,168	16,168	0
01 사무관리비	1,768	1,768	0
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대	400		
○통장 신분증 제작 16,500원*15명	248		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	139,710	139,710	0
07 통장・이장・반장활동보상금	139,710	139,710	0
○통장 수당	126,360		
ㅇ수당 300,000원*27명*12월	97,200		
ㅇ상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*267명	13,350		
청사 및 차량운영(동백1동)	64,144	65,840	△1,696
201 일반운영비	63,444	61,240	2,204
01 사무관리비	58,524	56,320	2,204
○임대청사 관리비 50,000,000원	50,000		
○정수기 유지관리 110,000원*12회	1,320		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	700	4,600	△3,900
01 자산및물품취득비	700	4,600	△3,900
○청소기 700,000원	700		
주민생활지원(동백1동)	10,152	5,528	4,624
101 인건비	8,952	4,328	4,624
04 기간제근로자등보수	8,952	4,328	4,624
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*2명*50일	8,952		
201 일반운영비	1,200	1,200	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		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백1동)	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	50,196	52,256	△2,060
기본경비(동백1동)	50,196	52,256	△2,060
기본경비(동백1동)	50,196	52,256	△2,060
201 일반운영비	28,956	29,136	△180
01 사무관리비	28,956	29,136	△180
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 25,000원*12월	300		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	13,680	13,640	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○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: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백2동	382,180	379,252	2,928
주민행정 편의도모(동백2동)	333,528	323,040	10,488
주민만족 서비스지원	333,528	323,040	10,488
주민행정 운영지원	137,885	144,436	△6,551
201 일반운영비	18,065	24,616	△6,551
01 사무관리비	3,665	10,216	△6,551
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 16,500원*10명	165		
○자동차실내소독기 소독액 구입 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	119,820	119,820	0
07 통장・이장・반장활동보상금	119,820	119,820	0
○통장 수당	112,320		
o수당 300,000원*24명*12월	86,400		
o상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
o회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장 수당 50,000원*150명	7,500		
청사 및 차량운영(동백2동)	132,491	123,076	9,415
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 근로자 인건비	18,865		
o기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
o유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
o연차유급휴가수당 55,950원*1명*12일	672		
o명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	104,626	95,822	8,804
01 사무관리비	20,574	15,470	5,104
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전 및 정기점검 수수료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전관리 대행수수료 360,000원*12월	4,320		
○정수기 및 비데 유지관리 190,000원*12월	2,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	84,052	80,352	3,700
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○냉난방기 유지비 80,000원*47대	3,760		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사소규모 수선비 8,000,000원	8,000		
○청사 바닥 청소 및 왁스작업 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○주민센터 화단 및 수목 유지관리 9,000,000원	9,000		
주민생활지원(동백2동)	10,152	5,528	4,624
101 인건비	8,952	4,328	4,624
04 기간제근로자등보수	8,952	4,328	4,624
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*2명*50일	8,952		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백2동)	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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(동백2동)	48,652	56,212	△7,560
기본경비(동백2동)	48,652	56,212	△7,560
기본경비(동백2동)	48,652	56,212	△7,560
201 일반운영비	30,672	30,552	120
01 사무관리비	30,312	30,192	120
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		

부서: 동백2동
정책: 행정운영경비(동백2동)
단위: 기본경비(동백2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	360	360	0
○유선방송 이용료 15,000원*2대*12월	360		
202 여비	3,840	11,520	△7,680
01 국내여비	3,840	11,520	△7,680
○기본업무추진 10,000원*16명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	12,340	12,340	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
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: 동백3동
정책: 주민행정편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백3동	295,553	270,032	25,521
주민행정편의도모(동백3동)	249,525	220,764	28,761
주민만족 서비스지원	249,525	220,764	28,761
주민행정 운영지원	140,365	125,128	15,237
201 일반운영비	13,685	16,168	△2,483
01 사무관리비	1,685	1,768	△83
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○통장 신분증 제작 16,500원*10명	165		
02 공공운영비	12,000	14,400	△2,400
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	126,680	108,960	17,720
07 통장・이장・반장활동보상금	126,680	108,960	17,720
○통장 수당	121,680		
o수당 300,000원*26명*12월	93,600		
o상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
o회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(동백3동)	46,008	40,320	5,688
201 일반운영비	46,008	40,320	5,688
01 사무관리비	39,888	34,200	5,688
○임대청사 관리비 2,500,000원*12회	30,000		
○정수기 유지관리 100,000원*12회	1,200		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 473,960원*12월	5,688		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
주민생활지원(동백3동)	10,152	5,316	4,836
101 인건비	8,952	4,116	4,836
04 기간제근로자등보수	8,952	4,116	4,836
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*2명*50일	8,952		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
주민숙원(생활밀착형)사업(동백3동)	53,000	50,000	3,000

부서: 동백3동
정책: 주민행정편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	46,028	49,268	△3,240
기본경비(동백3동)	46,028	49,268	△3,240
기본경비(동백3동)	46,028	49,268	△3,240
201 일반운영비	25,848	25,728	120
01 사무관리비	25,848	25,728	120
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급량비 8,000원*14명*4일*12월	5,376		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	10,080	△3,360
01 국내여비	6,720	10,080	△3,360
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	11,660	11,660	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○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	437,459	328,699	108,760
주민행정 편의도모(상하동)	388,297	274,567	113,730
주민만족 서비스지원	388,297	274,567	113,730
주민행정운영지원	123,416	123,416	0
201 일반운영비	16,836	16,836	0
01 사무관리비	1,236	1,236	0
○민원발급 서식 제작 5,000원*20종*10권	1,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1권*12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원*7명	116		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	106,580	106,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	106,580	106,580	0
○통장 수당	98,280		
ㅇ수당 300,000원*21명*12월	75,600		
ㅇ상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*166명	8,300		
청사 및 차량운영	112,847	93,026	19,821
201 일반운영비	94,847	93,026	1,821
01 사무관리비	19,572	15,816	3,756
○소방안전관리 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 184,500원*12월	2,214		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전관리 대행 수수료 419,000원*12월	5,028		
○정수기 및 비데 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
02 공공운영비	75,275	77,210	△1,935
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○냉난방기 청소관리 80,000원*53대	4,240		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○자동차 검사수수료 45,000원*3대	135		
○전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○청사 외벽 및 창호 방수 보강공사 18,000,000원	18,000		
주민생활지원	99,034	8,125	90,909
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*4명*40일	14,324		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	83,510	0	83,510
01 자산및물품취득비	83,510	0	83,510
○주민자치센터 체력단련장 헬스장비 83,510,000원	83,510		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	49,162	54,132	△4,970
기본경비(상하동)	49,162	54,132	△4,970
기본경비(상하동)	49,162	54,132	△4,970
201 일반운영비	29,352	29,232	120
01 사무관리비	29,352	29,232	120
○일반수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급량비 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*3일*15명*12월	5,400		
203 업무추진비	12,340	12,300	40
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○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		
405 자산취득비	270	0	270
01 자산및물품취득비	270	0	270
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*1개	270		

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	571,407	469,501	101,906
주민행정 편의도모(보정동)	516,536	412,650	103,886
주민만족 서비스 지원	516,536	412,650	103,886
주민행정운영지원	214,400	229,630	△15,230
201 일반운영비	19,380	19,410	△30
01 사무관리비	2,580	2,610	△30
○민원발급 서식 제작 6,000원*11종*20권	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*1대*3회	900		
○카카오톡 플러스친구 운영요금 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	195,020	195,020	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,020	195,020	0
○통장 수당	182,520		
ㅇ수당 300,000원*39명*12월	140,400		
ㅇ상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*250명	12,500		
청사 및 차량운영	232,055	124,538	107,517
101 인건비	18,865	18,254	611
04 기간제근로자등보수	18,865	18,254	611
○청사청소 근로자 인건비	18,865		
ㅇ기본급 55,950원*1명*250일	13,988		
ㅇ유급휴일수당 55,950원*1명*68일	3,805		
ㅇ연차유급휴일 55,950원*1명*12일	672		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	106,190	101,284	4,906
01 사무관리비	18,906	14,000	4,906
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○소방안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 288,420원*12월	3,462		
○정수기 임차료 및 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소독 150,000원*6회	900		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	87,284	87,284	0
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 80,000원*58대	4,640		
○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 지역 냉난방 4,300,000원*12월	51,600		
○전열교환기 필터 130,000원*13대	1,690		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○지하주차장 바닥청소 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	106,000	5,000	101,000
01 시설비	106,000	5,000	101,000
○행정복지센터 수목 유지관리 5,000,000원	5,000		
○행정복지센터 지상주차장 환경개선공사	90,000		
o주차장 환경개선공사 실시설계 8,000,000원	8,000		
o주차장 환경개선공사 82,000,000원	82,000		
○근로자 휴게실 환경개선공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○근로자 휴게실 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
주민생활지원	17,081	8,482	8,599
101 인건비	14,324	6,925	7,399
04 기간제근로자등보수	14,324	6,925	7,399
○이면도로 등 관리 및 환경정화 89,520원*2명*80일	14,324		
201 일반운영비	2,757	1,557	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○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	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소(재료비) 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)	54,871	56,851	△1,980
기본경비(보정동)	54,871	56,851	△1,980
기본경비(보정동)	54,871	56,851	△1,980
201 일반운영비	33,671	33,731	△60
01 사무관리비	33,512	33,572	△60
○일반수용비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급량비 8,000원*16명*4일*12월	6,144		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월*1회	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
○홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	159	159	0
○유선방송 이용료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	13,640	13,640	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
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		