

부서: 오정동
 정책: 주민자치 기반 강화-오정동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,113	30,045	△932
01 사무관리비	2,616	2,616	0
○일반수용비	2,616		
- 무인전자시스템사용료 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
- 정화조정소료(별관포함) 200,000원*2개소*1회	400		
- 소방시설작동기능점검수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	26,497	27,429	△932
○공공요금및제세	17,679		
- 전기요금(별관포함) 1,200,000원*12월	14,400		
- 상·하수도사용료(별관포함) 100,000원*12월	1,200		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○연료비	778		
- 난로 926원*4시간*2대*105일	778		
○시설장비유지비	5,075		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비(본관) 4,030원*833.04㎡	3,358		
- 건물유지비(별관) 5,027원*142.5㎡	717		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	76,000	4,000	72,000
01 시설비	76,000	4,000	72,000
○소방수신기교체및감지기설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○청사석면교체공사 68,000,000원*1식	68,000		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	17,100	10,850	6,250

부서: 오정동
 정책: 주민자치 기반 강화-오정동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	6,600	7,850	△1,250
01	사무관리비	6,000	6,000	0
	○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02	공공운영비	600	1,850	△1,250
	○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
09	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405	자산취득비	8,500	1,000	7,500
01	자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○회의용의자구입 100,000원*50각	5,000		
	○회의용접의자구입 50,000원*50각	2,500		
02	도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(오정동)		82,871	79,072	3,799
인력운영비		44,121	40,333	3,788
인력운영비		44,121	40,333	3,788
101	인건비	44,121	40,333	3,788
01	보수	44,121	40,333	3,788
	○시간외근무수당 10,299원*12인*35시간*12월*85%<절감>	44,121		
기본경비		38,750	38,739	11
기본경비		38,750	38,739	11
201	일반운영비	18,606	18,595	11
01	사무관리비	18,606	18,595	11
	○일반수용비	9,492		
	- 행정용신문구독료 12,000원*3부*12월	432		
	- 행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
	- 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
	○급량비	6,318		
	- 부서운영업무추진급식비 7,897,000원*80%<절감>	6,318		
	○임차료	2,796		
	- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	- 정수기임차료 34,050원*2대*12월	818		
	- 비데임차료 44,820원*1대*12월	538		
202	여비	9,984	9,984	0
01	국내여비	9,984	9,984	0

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560	560	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	3,000	0

부서: 대화동
 정책: 주민자치 기반 강화-대화동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,612	2,612	0
○일반수용비	2,612		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
- 방범용CCTV사용료 55,000원*12월	660		
- 소방시설작동기능점검수수료 300,000원*1회	300		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	21,344	20,917	427
○공공요금및제세	11,134		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,855		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	3,890		
- 온풍기 926원*5대 *8시간*105일	3,890		
○시설장비유지비	3,355		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 4,030원*584.31㎡	2,355		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	138,275	14,000	124,275
01 시설비	137,600	14,000	123,600
○청사석면교체공사 62,600,000원*1식	62,600		
○청사1층사무실리모델링 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	675	0	675
○청사1층사무실리모델링 675,000원	675		
405 자산취득비	840	400	440
01 자산및물품취득비	840	400	440
○문서세단기구입(대체) 840,000원*1개	840		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049

부서: 대화동
 정책: 주민자치 기반 강화-대화동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	17,680	23,954	△6,274
201 일반운영비	14,380	14,644	△264
01 사무관리비	9,580	9,844	△264
○센터소모품구입및소규모수선비등 450,000원*12월	5,400		
○정화조청소수수료	400		
- 체력단련실 200,000원*1회	200		
- 주민학습문화센터 200,000원*1회	200		
○임차료	3,780		
- 주민학습문화센터건물임차료 250,000원*12월	3,000		
- 공기청정기임차료 65,000원*1대*12월	780		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○주민자치센터운영(전기,통신요금등) 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
○화재보험등	300		
- 주민학습문화센터건물 300,000원*1회	300		
405 자산취득비	1,000	7,010	△6,010
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(대화동)	66,161	62,690	3,471
인력운영비	33,091	30,250	2,841
인력운영비	33,091	30,250	2,841
101 인건비	33,091	30,250	2,841
01 보수	33,091	30,250	2,841
○시간외근무수당 10,299원*9인*35시간*12월*85%<절감>	33,091		
기본경비	33,070	32,440	630
기본경비	33,070	32,440	630
201 일반운영비	15,660	15,660	0
01 사무관리비	15,660	15,660	0
○일반수용비	9,040		
- 행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		

부서: 대화동
 정책: 행정운영경비(대화동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원 - 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 6,144,000원*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 정수기임차료 22,000원*1대*12월	2,000 6,320 4,916 4,916 1,704 1,440 264		
202 여비	8,310	7,680	630
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감> ○청사공간재배치에따른선진지견학여비 87,400원*3인*1일*3회*80%<절감>	8,310 7,680 630	7,680	630
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월	6,600 6,600 400 400 2,100 2,100	6,600 400 2,100	0 0 0

부서: 회덕동
 정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,966	3,966	0
○일반수용비	2,770		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- CCTV위탁사용료 55,000원*12월	660		
- 소방시설정검수수료 300,000원*1회	300		
- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
○임차료	1,196		
- 비데임차료 24,900원*4대*12월	1,196		
02 공공운영비	18,824	20,855	△2,031
○공공요금및제세	11,691		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 51,000원*12월	612		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○연료비	389		
- 난로 926원*4시간*1대*105일	389		
○시설장비유지비	3,779		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 4,030원*689.39㎡	2,779		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	98,775	11,000	87,775
01 시설비	98,100	11,000	87,100
○창호교체및내벽보수공사 5,100,000원*1식	5,100		
○청사자동문설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사외부계단보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사공간재배치공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	675	0	675
○청사공간재배치공사시설부대비 675,000원	675		
405 자산취득비	930	5,900	△4,970
01 자산및물품취득비	930	5,900	△4,970
○민방위참고앵글구입(신규) 310,000원*3개	930		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049

부서: 회덕동
 정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,688	9,639	1,049
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)				
	66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영		11,907	11,919	△ 12
201 일반운영비		8,907	8,919	△ 12
01 사무관리비		6,707	6,719	△ 12
○센터소모품구입및소규모수선비등				
	525,000원*12월	6,300		
○임차료		407		
－정수기임차료	33,900원*1대*12월	407		
02 공공운영비		2,200	2,200	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등)				
	50,000원*12월	600		
○난방연료비	1,600,000원	1,600		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상	8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○공립문고도서구입	10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(회덕동)		81,569	77,151	4,418
인력운영비		44,121	40,333	3,788
인력운영비		44,121	40,333	3,788
101 인건비		44,121	40,333	3,788
01 보수		44,121	40,333	3,788
○시간외근무수당				
	10,299원*12인*35시간*12월*85%<절감>	44,121		
기본경비		37,448	36,818	630
기본경비		37,448	36,818	630
201 일반운영비		16,714	16,714	0
01 사무관리비		16,714	16,714	0
○일반수용비		9,064		
－행정용신문구독료	14,000원*3부*12월	504		
－행정장비수리(4종)	2,000,000원	2,000		
－부서운영수용비	8,200,000원*80%<절감>	6,560		
○급량비		6,390		
－부서운영업무추진급식비				
	7,987,000원*80%<절감>	6,390		
○임차료		1,260		
－전자복사기임차료	105,000원*1대*12월	1,260		

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,614	9,984	630
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감> ○청사공간재배치공사에따른선진지견학여비 87,400원*3인*1일*3회*80%<절감>	10,614 9,984 630	9,984 9,984 630	630 630 630
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600 6,600	6,600 6,600	0 0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520 520	520 520	0 0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000 3,000	0 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 비래동
 정책: 주민자치 기반 강화-비래동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	394,514	284,645	109,869
주민자치 기반 강화-비래동	312,739	206,658	106,081
주민생활 민원행정	312,739	206,658	106,081
종합민원 업무지원	21,737	21,921	△184
201 일반운영비	21,077	19,621	1,456
01 사무관리비	13,004	11,548	1,456
○일반수용비	11,564		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 80,150원*2상자*12월	1,924		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	8,073	8,073	0
○공공요금및제세	6,529		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 3,300원*12월	40		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,290,000원*8%	1,544		
405 자산취득비	660	2,300	△1,640
01 자산및물품취득비	660	2,300	△1,640
○자산및물품취득비	660		
- 민원실주민등록인감스캐너구입(대체) 330,000원*2대	660		
통·반장 활동 지원	103,080	103,080	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	4,680		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*30부*12월	4,680		
301 일반보상금	98,400	98,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,400	98,400	0
○통장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원*30인*12월	72,000		

부서: 비래동
 정책: 주민자치 기반 강화-비래동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상 여 금	200,000원*30인*2회	12,000		
- 회의수당	20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설·장비 유지관리		165,534	60,318	105,216
201 일반운영비		33,334	30,318	3,016
01 사무관리비		2,790	2,580	210
○일반수용비		2,790		
- 무인전자시스템사용료(CCTV포함)	135,000원*12월	1,620		
- 청사물탱크청소비	330,000원*1회	330		
- 정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
- 소방시설점검수수료		540		
· 종합정밀점검	270,000원*1회	270		
· 작동기능점검	270,000원*1회	270		
02 공공운영비		30,544	27,738	2,806
○공공요금및제세		15,515		
- 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
- 안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
- 상·하수도요금	80,000원*12월	960		
- 자동차세		159		
· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)		1,855		
· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차	55,000원*1대*1회	55		
- 한국소방안전협회비	48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금	372,880원	373		
○연료비		5,446		
- 운풍기	926원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,890		
- 난로	926원*8시간*2대*105일	1,556		
○시설장비유지비		6,618		
- 장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비	3,530원*1,591.39㎡	5,618		
○차량비		2,965		
- 차량유지비		2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비		125,700	30,000	95,700
01 시설비		125,700	30,000	95,700
○청사석면교체공사	80,000,000원*1식	80,000		
○청사화장실리모델링공사	22,000,000원*1식	22,000		

부서: 비래동
 정책: 주민자치 기반 강화-비래동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사지하주차장출입구바닥보수및도장공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사지하주차장출차경광등설치 1,700,000원*1식	1,700		
○청사LED등교체 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○자산및물품취득비	6,500		
- 자생단체회의용테이블및의자교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 동장실책상및의자교체 1,500,000원*1식	1,500		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	11,700	11,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 625,000원*12월	7,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○주민자치센터운영(우편,통신등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(비래동)	81,775	77,987	3,788
인력운영비	44,121	40,333	3,788
인력운영비	44,121	40,333	3,788
101 인건비	44,121	40,333	3,788
01 보수	44,121	40,333	3,788
○시간외근무수당 10,299원*12인*35시간*12월*85%<절감>	44,121		
기본경비	37,654	37,654	0
기본경비	37,654	37,654	0

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,550	17,550	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월 360 - 행정장비수리(4종) 2,800,000원 2,800 - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> 6,560 ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감> 6,390 ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 1,440	17,550	17,550	0
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감> 9,984	9,984	9,984	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 6,600	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 520	520	520	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000	3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송촌동
 정책: 주민자치기반 강화-송촌동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	400,479	369,749	30,730
주민자치기반 강화-송촌동	272,482	262,364	10,118
주민생활민원행정	272,482	262,364	10,118
종합민원업무	33,028	32,750	278
201 일반운영비	33,028	32,750	278
01 사무관리비	19,058	19,394	△336
○일반수용비	16,538		
- 토너구입	4,000,000원 4,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*18상자*12월 4,752		
- 주민등록관리	3,700,000원*1기관 3,700		
- 인감전산발급용지구입	80,150원*3상자*12월 2,886		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료	105,000원*2대*12월 2,520		
02 공공운영비	13,970	13,356	614
○공공요금및제세	10,454		
- 민원우편료	650,000원*12월 7,800		
- 무인민원발급기회선사용료	95,600원*2대*12월 2,295		
- 케이블TV시청료	9,900원*12월 119		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월 240		
○시설장비유지비	3,516		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터)	24,650,000원*8% 1,972		
- 무인민원발급기유지보수비 (선비마을@4단지관리사무소)	19,300,000원*8% 1,544		
통·반장 활동지원	147,748	147,748	0
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○일반수용비	6,708		
- 주민계도용신문구독료(통장)	13,000원*43부*12월 6,708		
301 일반보상금	141,040	141,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,040	141,040	0
○통장수당	141,040		
- 기본수당	200,000원*43인*12월 103,200		
- 상여금	200,000원*43인*2회 17,200		
- 회의수당	20,000원*43인*2회*12월 20,640		

부서: 송촌동
 정책: 주민자치기반 강화-송촌동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설·장비유지관리	61,886	54,095	7,791
201 일반운영비	48,026	46,914	1,112
01 사무관리비	8,429	7,781	648
○일반수용비	8,429		
- 무인전자시스템및방범용CCTV사용료 163,000원*12월	1,956		
- 전기안전대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기정밀검사(장애인용,차량용)수수료 576,400원*1회	577		
- 청사물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설점검수수료	1,000		
· 종합정밀점검 500,000원*1회	500		
· 작동기능점검 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	39,597	39,133	464
○공공요금및제세	24,050		
- 전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,855		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차 55,000원*1대*1회	55		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 867,700원	868		
○시설장비유지비	12,582		
- 차량리프트등장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물유지비 2,593원*2,985.366㎡	7,742		
- 승강기및차량리프트유지관리 160,000원*2대*12월	3,840		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	12,210	5,000	7,210
01 시설비	12,210	5,000	7,210

부서: 송촌동
 정책: 주민자치기반 강화-송촌동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송촌동주민센터LED전등교체공사 5,610,000원*1식	5,610		
○송촌동주민센터자동문설치공사 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	1,650	2,181	△531
01 자산및물품취득비	1,650	2,181	△531
○송풍기구입(신규) 770,000원*1대	770		
○텔레비전구입(대체) 880,000원*1대	880		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688	9,639	1,049
송촌문화의 집 운영	10,432	9,432	1,000
201 일반운영비	5,432	5,432	0
01 사무관리비	3,592	3,592	0
○일반수용비	3,592		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*3상자*12월	792		
- 영상물구입(DVD) 30,000원*15개*4회	1,800		
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○공공요금및제세	1,840		
- 문화의집공공요금(인터넷,전화,팩스) 70,000원*12월	840		
- 전국문화의집운영협회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○송촌문화의집도서구입 10,000원*300권	3,000		
주민자치센터운영	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(송촌동)	127,997	107,385	20,612
인력운영비	86,078	70,506	15,572

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	86,078	70,506	15,572
101 인건비	86,078	70,506	15,572
01 보수	47,798	36,972	10,826
○시간외근무수당 10,299원*13인*35시간*12월*85%<절감>	47,798		
03 무기계약근로자보수	38,280	33,534	4,746
○송촌문화의집관리(단순노무/1인)	38,280		
- 기본급 1,505,000원*1인*12월	18,060		
- 상여금 1,505,000원*1인*400%	6,020		
- 시간외근무수당 12,235원*1.5*1인*220시간	4,038		
- 연차휴가근로수당 12,235원*8시간*1인*20일	1,958		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,200		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,505,000원*1인*75%*2회	2,258		
- 조정수당 32,320원*12월	388		
- 산재보험료 37,882,000원*1.05%	398		
기본경비	41,919	36,879	5,040
기본경비	41,919	36,879	5,040
201 일반운영비	19,708	16,243	3,465
01 사무관리비	19,708	16,243	3,465
○일반수용비	10,104		
- 행정용신문구독료 14,000원*3부*12월	504		
- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,500,000원*80%<절감>	6,800		
○급량비	6,882		
- 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*80%<절감>	6,882		
○임차료	2,722		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 정수기임차료 40,600원*3대*12월	1,462		
202 여비	12,011	9,216	2,795
01 국내여비	12,011	9,216	2,795
○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>	10,752		
○문화의집선진지견학여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	1,259		

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	11,420	△ 1,220
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△ 1,300
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600		
6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진비	600		
40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
250,000원*12월	3,000		

부서: 중리동
 정책: 주민자치 기반 강화-중리동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설·장비 유지관리	72,702	31,082	41,620
201 일반운영비	26,752	26,082	670
01 사무관리비	2,738	2,738	0
○일반수용비	2,738		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
- 정화조청소수수료 290,000원*1회	290		
- 개방화장실소모품구입 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	24,014	23,344	670
○공공요금및제세	12,639		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 130,000원*12월	1,560		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○연료비	3,890		
- 온풍기 926원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,890		
○시설장비유지비	4,520		
- 장비유지관리(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 4,030원*923.02㎡	3,720		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	37,400	5,000	32,400
01 시설비	37,400	5,000	32,400
○청사석면교체공사 33,000,000원*1식	33,000		
○전기분전반및전원케이블교체공사 4,400,000원*1식	4,400		
405 자산취득비	8,550	0	8,550
01 자산및물품취득비	8,550	0	8,550
○냉난방기구입(신규1/대체2) 2,600,000원*3대	7,800		
○문서세단기구입(대체) 750,000원*1대	750		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049

부서: 중리동
 정책: 주민자치 기반 강화-중리동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	11,869	11,450	419
201 일반운영비	8,869	8,450	419
01 사무관리비	7,019	6,600	419
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
○임차료	419		
－정수기임차료 34,900원*1대*12월	419		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,250,000원	1,250		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(중리동)	90,528	72,127	18,401
인력운영비	51,475	36,972	14,503
인력운영비	51,475	36,972	14,503
101 인건비	51,475	36,972	14,503
01 보수	51,475	36,972	14,503
○시간외근무수당 10,299원*14인*35시간*12월*85%<절감>	51,475		
기본경비	39,053	35,155	3,898
기본경비	39,053	35,155	3,898
201 일반운영비	17,333	15,859	1,474
01 사무관리비	17,333	15,859	1,474
○일반수용비	9,960		
－행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
－행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
－부서운영수용비 8,500,000원*80%<절감>	6,800		
○급량비	7,373		
－부서운영업무추진급식비 9,216,000원*80%<절감>	7,373		
202 여비	11,520	9,216	2,304
01 국내여비	11,520	9,216	2,304

부서: 중리동
 정책: 행정운영경비(중리동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*15인*48일*80%<절감>	11,520		
203 업무추진비	10,200	10,080	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	480	120
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 법1동
 정책: 주민자치 기반 강화-법1동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	9,600	10,600	△1,000
201 일반운영비	6,600	7,600	△1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	600	1,600	△1,000
○주민학습문화센터운영(인터넷요금등) 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법1동)	81,766	78,158	3,608
인력운영비	44,121	40,333	3,788
인력운영비	44,121	40,333	3,788
101 인건비	44,121	40,333	3,788
01 보수	44,121	40,333	3,788
○시간외근무수당 10,299원*12인*35시간*12월*85%<절감>	44,121		
기본경비	37,645	37,825	△180
기본경비	37,645	37,825	△180
201 일반운영비	17,501	17,681	△180
01 사무관리비	17,501	17,681	△180
○일반수용비	9,420		
－ 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
－ 행정장비수리비(4종) 2,500,000원	2,500		
－ 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
○급량비	6,390		
－ 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감>	6,390		
○임차료	1,691		
－ 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
－ 정수기임차료 35,900원*1대*12월	431		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0
○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600		
6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비	560		
40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
250,000원*12월	3,000		

부서: 법2동
 정책: 주민자치 기반 강화-법2동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,146	9,146	1,000
○일반수용비	10,146		
- 무인전자시스템사용료 132,000원*12월	1,584		
- 방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
- 전기보안대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 오수정화시설관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 정화조(스크린조)청소 228,750원*2회	458		
- 승강기안전관리대행수수료 143,000원*12월	1,716		
- 소방시설안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 소방시설점검수수료	1,000		
· 종합정밀점검 500,000원*1회	500		
· 작동기능점검 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	66,431	58,291	8,140
○공공요금및제세	46,821		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- TV시청료(청사) 2,500원*10대*12월	300		
- 승강기비상통화장치모뎀회선료 3,850원*12월	47		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 640,000원*12월	7,680		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 666,230원	667		
○연료비	3,890		
- 난방(보일러) 926원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,890		
○시설장비유지비	12,755		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 3,530원*2,989.83㎡	10,555		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	78,480	0	78,480
01 시설비	78,480	0	78,480
○동청사석면교체공사 78,480,000원*1식	78,480		

부서: 법2동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,752	10,752	0
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>	10,752	10,752	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600	600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	3,000	0

부서: 신탄진동
 정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 104,500원*12월	1,254		
- 오수정화시설관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 정화조청소수수료 360,000원*1회	360		
- 물탱크청소수수료 210,000원*2회	420		
- 승강기정기검사수수료 100,000원*1대*1회	100		
- 전기설비안전점검수수료 206,800원*2회	414		
- 소방시설점검수수료 · 종합정밀점검 380,000원*1회	760		
· 작동기능점검 380,000원*1회	380		
02 공공운영비	43,649	39,294	4,355
○공공요금및제세	29,169		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
- 자동차세 · 화물소형 28,500원*1대*1회	159		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) · 화물소형 900,000원*1대*1회	130		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	1,855		
· 이륜차 55,000원*1대*1회	900		
- 교통유발부담금 634,130원	900		
- 교통유발부담금 634,130원	635		
○시설장비유지비	11,515		
- 장비유지관리비 200,000원*5대	1,000		
- 휠체어리프트유지보수료 127,000원*1대*12월	1,524		
- 건물유지비 4,030원*2,230.94㎡	8,991		
○차량비	2,965		
- 차량유지비 · 화물소형 2,605,000원*1대	2,965		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
405 자산취득비	6,300	9,515	△3,215
01 자산및물품취득비	6,300	9,515	△3,215
○음향장비구입(대체) 4,400,000원*1대	4,400		
○텔레비전구입(신규) 1,900,000원*1대	1,900		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688	9,639	1,049

부서: 신탄진동
 정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진 문화의집 운영	12,720	13,460	△740
201 일반운영비	7,720	8,460	△740
01 사무관리비	6,360	6,860	△500
○ 일반수용비	2,920		
- 수용비 600,000원	600		
- 복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
- 작은도서관소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 운영수당	2,000		
- 주민교양프로그램강사수당 50,000원*2강좌*20회	2,000		
○ 임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,360	1,600	△240
○ 공공요금및제세	1,360		
- 인터넷요금 30,000원*12월	360		
- (사)한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 작은도서관 자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○ 작은도서관 도서구입 10,000원*300권	3,000		
주민자치센터운영	9,600	9,400	200
201 일반운영비	9,600	9,400	200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,400	200
○ 주민자치센터운영(통신,전기요금등) 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(신탄진동)	122,596	113,525	9,071
인력운영비	83,582	74,511	9,071
인력운영비	83,582	74,511	9,071
101 인건비	83,582	74,511	9,071
01 보수	47,798	43,694	4,104
○ 시간외근무수당 10,299원*13인*35시간*12월*85%<절감>	47,798		
03 무기계약근로자보수	35,784	30,817	4,967
○ 신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	35,784		

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,350,000원*1인*12월	16,200		
	- 상여금 1,350,000원*1인*400%	5,400		
	- 시간외근무수당 11,895원*1.5*1인*180시간	3,212		
	- 연차휴가근로수당 11,895원*8시간*1인*20일	1,904		
	- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
	- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	- 명절휴가비 1,350,000원*75%*2회	2,025		
	- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	- 조정수당 187,320원*1인*12월	2,248		
	- 산재보험료 35,429,000원*1%	355		
기본경비		39,014	39,014	0
기본경비		39,014	39,014	0
201 일반운영비		17,422	17,422	0
01 사무관리비		17,422	17,422	0
○일반수용비		9,100		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월		540		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원		2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>		6,560		
○급량비		6,882		
- 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*80%<절감>		6,882		
○임차료		1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
202 여비		10,752	10,752	0
01 국내여비		10,752	10,752	0
○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>		10,752		
203 업무추진비		10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인		6,600		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16인		640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		

부서: 석봉동
 정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
- 전기설비안전점검수수료 110,000원*2회	220		
○임차료	897		
- 비데임차료 24,900원*3대*12월	897		
02 공공운영비	15,557	14,656	901
○공공요금및제세	8,854		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 60,000원*12월	720		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,855		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	778		
- 난로 926원*8시간*1대*105일	778		
○시설장비유지비	2,960		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
- 건물유지비 4,030원*585.43㎡	2,360		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	27,700	12,367	15,333
01 시설비	27,700	12,367	15,333
○석봉동청사증축및보수	27,700		
- 증축 19,100,000원*1식	19,100		
- 보수 8,600,000원*1식	8,600		
405 자산취득비	2,500	4,570	△2,070
01 자산및물품취득비	2,500	4,570	△2,070
○냉난방기구입(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101 인건비	10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	20,260	13,160	7,100
201 일반운영비	10,760	10,160	600

부서: 석봉동
 정책: 행정운영경비(석봉동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감>	7,680	7,680	0
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100	2,100	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕암동
 정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	315,399	342,018	△26,619
주민자치 기반 강화-덕암동	239,476	273,752	△34,276
주민생활 민원행정	239,476	273,752	△34,276
종합민원 업무지원	23,527	21,243	2,284
201 일반운영비	21,227	21,243	△16
01 사무관리비	11,300	11,284	16
○일반수용비	11,300		
- 토너구입	3,000,000원 3,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*9상자*12월 2,376		
- 주민등록관리	2,800,000원*1기관 2,800		
- 인감전산발급용지구입	80,150원*2상자*12월 1,924		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
02 공공운영비	9,927	9,959	△32
○공공요금및제세	6,839		
- 민원우편료	400,000원*12월 4,800		
- FAX전용회선사용료	24,360원*12월 293		
- 무인민원발급기회선사용료	112,200원*1대*12월 1,347		
- 케이블TV시청료	13,200원*12월 159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월 240		
○시설장비유지비	3,088		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터, 북부새마을금고)	19,300,000원*2대*8% 3,088		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○자동인증기구입(대체)	2,300,000원*1대 2,300		
통·반장 활동 지원	89,336	89,336	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○일반수용비	4,056		
- 주민계도용신문구독료(통장)	13,000원*26부*12월 4,056		
301 일반보상금	85,280	85,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,280	85,280	0
○통장수당	85,280		
- 기본수당	200,000원*26인*12월 62,400		
- 상여금	200,000원*26인*2회 10,400		
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월 12,480		

부서: 덕암동
 정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설·장비 유지관리		104,775	56,884	47,891
201 일반운영비		25,205	26,054	△849
01 사무관리비		2,108	1,848	260
○일반수용비		2,108		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월		1,452		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월		396		
- 전기설비안전점검수수료 130,000원*2회		260		
02 공공운영비		23,097	24,206	△1,109
○공공요금및제세		15,550		
- 전기요금 900,000원*12월		10,800		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월		120		
- 상·하수도사용료 200,000원*12월		2,400		
- 자동차세		159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회		29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회		130		
- 자동차보험료(책임,종합)		1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회		900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회		900		
- 교통유발부담금 270,160원		271		
○시설장비유지비		4,582		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대		800		
- 건물유지비 4,030원*938.38㎡		3,782		
○차량비		2,965		
- 차량유지비		2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대		2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월		360		
401 시설비및부대비		62,000	22,500	39,500
01 시설비		62,000	22,500	39,500
○청사1층석면교체공사 43,000,000원*1식		43,000		
○청사보행자통로개선공사 19,000,000원*1식		19,000		
405 자산취득비		17,570	8,330	9,240
01 자산및물품취득비		17,570	8,330	9,240
○2층문서고서가설치		16,320		
- 모빌랙 15,000,000원*1식		15,000		
- 캐비닛 330,000원*4대		1,320		
○회의실행사용노트북구입(신규) 1,250,000원*1대		1,250		
가로환경정비		10,688	9,639	1,049
101 인건비		10,688	9,639	1,049
04 기간제근로자등보수		10,688	9,639	1,049

부서: 덕암동
 정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
주민자치센터운영	11,150	96,650	△85,500
201 일반운영비	8,150	8,150	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,250,000원	1,250		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	26,500	△25,500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(덕암동)	75,923	68,266	7,657
인력운영비	36,768	33,611	3,157
인력운영비	36,768	33,611	3,157
101 인건비	36,768	33,611	3,157
01 보수	36,768	33,611	3,157
○시간외근무수당 10,299원*10인*35시간*12월*85%<절감>	36,768		
기본경비	39,155	34,655	4,500
기본경비	39,155	34,655	4,500
201 일반운영비	16,167	16,167	0
01 사무관리비	16,167	16,167	0
○일반수용비	9,320		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
- 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
○급량비	5,407		
- 부서운영업무추진급식비 6,758,000원*80%<절감>	5,407		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,448	8,448	0
01 국내여비	8,448	8,448	0

부서: 덕암동
 정책: 행정운영경비(덕암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*80%<절감>	8,448		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○사무용의자 250,000원*18각	4,500		

부서: 목상동
 정책: 주민자치 기반 강화-목상동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
	－ 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
	－ 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02	공공운영비	16,095	18,717	△2,622
○	공공요금및제세	10,000		
	－ 전기요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
	－ 상·하수도사용료 60,000원*12월	720		
	－ 자동차세	160		
	· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량 130,500원*1대*1회	131		
	－ 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
	· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○	시설장비유지비	3,130		
	－ 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
	－ 건물유지비 4,030원*627.7㎡	2,530		
○	차량비	2,965		
	－ 차량유지비	2,965		
	· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401	시설비및부대비	52,722	13,500	39,222
01	시설비	52,722	13,500	39,222
	○청사석면교체공사 48,990,000원*1식	48,990		
	○청사내벽도색공사 3,732,000원*1식	3,732		
405	자산취득비	2,255	10,600	△8,345
01	자산및물품취득비	2,255	10,600	△8,345
	○텔레비전구입(동장실/대체) 330,000원*1대	330		
	○3단서랍구입(복지담당/신규) 72,000원*1개	72		
	○철제캐비닛구입(비밀보관용/대체) 143,000원*1대	143		
	○공기청정기(민원실/신규) 1,710,000원*1대	1,710		
	가로환경정비	10,688	9,639	1,049
101	인건비	10,688	9,639	1,049
04	기간제근로자등보수	10,688	9,639	1,049
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 66,800원*4인*40일	10,688		
	주민자치센터운영	8,200	8,200	0
201	일반운영비	5,200	5,200	0
01	사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 목상동
 정책: 주민자치 기반 강화-목상동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	1,600	1,600	0
	○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
	○난방연료비 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
09	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
02	도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(목상동)		59,854	57,509	2,345
인력운영비		29,414	26,889	2,525
인력운영비		29,414	26,889	2,525
101	인건비	29,414	26,889	2,525
01	보수	29,414	26,889	2,525
	○시간외근무수당 10,299원*8인*35시간*12월*85%<절감>	29,414		
기본경비		30,440	30,620	△180
기본경비		30,440	30,620	△180
201	일반운영비	14,468	14,648	△180
01	사무관리비	14,468	14,648	△180
	○일반수용비	8,944		
	－ 행정용신문구독료 13,000원*4부*12월	624		
	－ 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
	－ 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
	○급량비	4,264		
	－ 부서운영업무추진급식비 5,330,000원*80%<절감>	4,264		
	○임차료	1,260		
	－ 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
202	여비	6,912	6,912	0
01	국내여비	6,912	6,912	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일*80%<절감>	6,912		
203	업무추진비	9,060	9,060	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	360	0

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9인 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월	360 2,100 2,100	 2,100	 0