

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당		121,360		
- 기본수당	200,000원*37인*12월	88,800		
- 상 여 금	200,000원*37인*2회	14,800		
- 회의수당	20,000원*37인*2회*12월	17,760		
청사시설·장비 유지관리		49,475	46,337	3,138
201 일반운영비		30,045	24,337	5,708
01 사무관리비		2,616	2,116	500
○일반수용비		2,616		
- 무인전자시스템사용료	99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료	44,000원*12월	528		
- 정화조청소료(별관포함)	200,000원*2개소*1회	400		
- 소방시설작동기능점검수수료	500,000원*1회	500		
02 공공운영비		27,429	22,221	5,208
○공공요금및제세		15,159		
- 전기요금(별관포함)	1,000,000원*12월	12,000		
- 상·하수도사용료(별관포함)	100,000원*12월	1,200		
- 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		4,300		
- 온풍기	853원*5ㄹ *8시간*1대*105일	3,583		
- 난로	853원*4시간*2대*105일	717		
○시설장비유지비		5,005		
- 장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비	4,030원*833.04㎡	3,358		
- 건물유지비(별관)	4,536원*142.5㎡	647		
○차량비		2,965		
- 차량유지비		2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○청사LED등교체	4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비		15,430	22,000	△6,570
01 자산및물품취득비		15,430	22,000	△6,570
○냉난방기구입(대체1,신규2)	4,110,000원*3대	12,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○텔레비전(대체) 900,000원*2대	1,800		
	○진공청소기(신규) 300,000원*1대	300		
	○천막(신규) 500,000원*2개	1,000		
가로환경정비		9,639	8,282	1,357
101 인건비		9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수		9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일		9,639		
주민자치센터운영		10,850	10,600	250
201 일반운영비		7,850	7,850	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월		6,000		
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	1,750	250
09 행사실비보상금		2,000	1,750	250
○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(오정동)		79,072	74,510	4,562
인력운영비		40,333	38,905	1,428
인력운영비		40,333	38,905	1,428
101 인건비		40,333	38,905	1,428
01 보수		40,333	38,905	1,428
○시간외근무수당 10,003원*12인*35시간*12월*80%<절감>		40,333		
기본경비		38,739	35,605	3,134
기본경비		38,739	35,605	3,134
201 일반운영비		18,595	15,501	3,094
01 사무관리비		18,595	15,501	3,094
○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		

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진급식비 7,897,000원*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 정수기임차료 33,600원*2대*12월 - 비데임차료 44,820원*1대*12월 	6,318		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감> 	9,984	9,984	0
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*14인 	560	520	40
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○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
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
도심으로 돌아온 등대 관리	13,253	0	13,253
101 인건비	13,253	0	13,253
04 기간제근로자등보수	13,253	0	13,253
○도심으로돌아온등대관리 60,240원*2인*110일	13,253		
주민자치센터운영	23,954	18,834	5,120
201 일반운영비	14,644	13,344	1,300
01 사무관리비	9,844	8,494	1,350
○센터소모품구입및소규모수선비등 450,000원*12월	5,400		
○정화조청소수수료	400		
－ 체력 단련실 200,000원*1회	200		
－ 도심으로돌아온등대 200,000원*1회	200		
○임차료	4,044		
－ 주민학습문화센터건물임차료 250,000원*12월	3,000		
－ 정수기임차료 22,000원*12월	264		
－ 공기청정기임차료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	4,800	4,850	△50
○주민자치센터운영(전기,통신요금등) 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	2,450	△450
09 행사실비보상금	2,000	2,450	△450
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
307 민간이전	300	540	△240
06 보험금	300	540	△240
○화재보험등	300		
－ 주민학습문화센터건물 300,000원*1회	300		
405 자산취득비	7,010	2,500	4,510
01 자산및물품취득비	6,010	1,500	4,510
○도심으로돌아온등대비품구입(신규)	6,010		
－ 컴퓨터 1,170,000원*1대	1,170		
－ 칼라프린터 400,000원*1대	400		
－ OA책상세트(직원용) 450,000원*1각	450		
－ 캐비닛 330,000원*8대	2,640		
－ 탁자 300,000원*2대	600		
－ 진공청소기 300,000원*1대	300		
－ 냉장고 400,000원*1대	400		
－ 일반전화기 50,000원*1대	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(대화동)		62,690	61,739	951
인력운영비		30,250	29,179	1,071
인력운영비		30,250	29,179	1,071
101	인건비	30,250	29,179	1,071
01	보수	30,250	29,179	1,071
	○시간외근무수당 10,003원*9인*35시간*12월*80%<절감>	30,250		
기본경비		32,440	32,560	△120
기본경비		32,440	32,560	△120
201	일반운영비	15,660	14,880	780
01	사무관리비	15,660	14,880	780
	○일반수용비	9,040		
	－ 행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
	－ 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
	－ 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
	○급량비	4,916		
	－ 부서운영업무추진급식비 6,144,000원*80%<절감>	4,916		
	○임차료	1,704		
	－ 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－ 정수기임차료 22,000원*12월	264		
202	여비	7,680	7,680	0
01	국내여비	7,680	7,680	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감>	7,680		
203	업무추진비	9,100	10,000	△900
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04	부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당		131,200		
- 기본수당	200,000원*40인*12월	96,000		
- 상 여 금	200,000원*40인*2회	16,000		
- 회의수당	20,000원*40인*2회*12월	19,200		
청사시설·장비 유지관리		41,721	29,038	12,683
201 일반운영비		24,821	20,038	4,783
01 사무관리비		3,966	1,810	2,156
○일반수용비		2,770		
- 무인전자시스템사용료	130,000원*12월	1,560		
- CCTV위탁사용료	55,000원*12월	660		
- 소방시설점검수수료	300,000원*1회	300		
- 정화조청소수수료	250,000원*1회	250		
○임차료		1,196		
- 비데임차료	24,900원*4대*12월	1,196		
02 공공운영비		20,855	18,228	2,627
○공공요금및제세		10,371		
- 전기요금	650,000원*12월	7,800		
- 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		3,942		
- 온풍기	853원*5ㄹ *8시간*1대*105일	3,583		
- 난로	853원*4시간*1대*105일	359		
○시설장비유지비		3,577		
- 장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비	4,030원*639.39㎡	2,577		
○차량비		2,965		
- 차량유지비		2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비		11,000	9,000	2,000
01 시설비		11,000	9,000	2,000
○LED전광판수리(케이블교체등)	3,000,000원*1식	3,000		
○동주민센터2층창호교체공사	8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비		5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비		5,900	0	5,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장실환경개선	5,500		
- 소파구입(대체) 400,000원*11개	4,400		
- 테이블구입(대체) 300,000원*2개	600		
- 협탁구입(대체) 250,000원*2개	500		
○소화기구입(대체) 20,000원*20개	400		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	11,919	11,250	669
201 일반운영비	8,919	8,500	419
01 사무관리비	6,719	6,300	419
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
○임차료	419		
- 정수기임차료 34,900원*1대*12월	419		
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	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○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)	77,151	66,302	10,849
인력운영비	40,333	32,421	7,912
인력운영비	40,333	32,421	7,912
101 인건비	40,333	32,421	7,912
01 보수	40,333	32,421	7,912
○시간외근무수당 10,003원*12인*35시간*12월*80%<절감>	40,333		
기본경비	36,818	33,881	2,937
기본경비	36,818	33,881	2,937
201 일반운영비	16,714	15,393	1,321
01 사무관리비	16,714	15,393	1,321
○일반수용비	9,064		
- 행정용신문구독료 14,000원*3부*12월	504		

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 	2,000 6,560 6,390 6,390 1,260 1,260		
202 여비	9,984	8,448	1,536
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감> 	9,984 9,984	8,448	1,536
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 	520 520	440	80
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	284,645	261,196	23,449
주민자치 기반 강화-비래동	206,658	194,058	12,600
주민생활 민원행정	206,658	194,058	12,600
종합민원 업무지원	21,921	19,357	2,564
201 일반운영비	19,621	19,357	264
01 사무관리비	11,548	11,284	264
○일반수용비	11,548		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 79,500원*2상자*12월	1,908		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
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	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○자산및물품취득비	2,300		
- 민원실인증기구입(대체) 2,300,000원*1대	2,300		
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		
- 상 여 금 200,000원*30인*2회	12,000		
- 회의수당 20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설·장비 유지관리	60,318	51,889	8,429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,318	26,889	3,429
01 사무관리비	2,580	2,580	0
○일반수용비	2,580		
- 무인전자시스템사용료(CCTV포함)	135,000원*12월	1,620	
- 청사물탱크청소비	330,000원*2회	660	
- 정화조청소수수료	300,000원*1회	300	
02 공공운영비	27,738	24,309	3,429
○공공요금및제세	13,822		
- 전기요금	900,000원*12월	10,800	
- 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	
○연료비	5,017		
- 온풍기	853원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,583	
- 난로	853원*8시간*2대*105일	1,434	
○시설장비유지비	5,934		
- 장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000	
- 건물유지비	3,100원*1,591.39㎡	4,934	
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360	
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청사지하주차장입구캐노피설치	24,000,000원*1식	24,000	
○청사지하주차장입구담장수선	1,000,000원*1식	1,000	
○지정현수막게시대설치	5,000,000원*1식	5,000	
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)	60,240원*4인*40일	9,639	
주민자치센터운영	11,700	11,450	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,750	250
09	행사실비보상금	2,000	1,750	250
	○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)		77,987	67,138	10,849
인력운영비		40,333	32,421	7,912
인력운영비		40,333	32,421	7,912
101	인건비	40,333	32,421	7,912
01	보수	40,333	32,421	7,912
	○시간외근무수당 10,003원*12인*35시간*12월*80%<절감>	40,333		
기본경비		37,654	34,717	2,937
기본경비		37,654	34,717	2,937
201	일반운영비	17,550	16,229	1,321
01	사무관리비	17,550	16,229	1,321
	○일반수용비	9,720		
	- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	- 행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
	- 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
	○급량비	6,390		
	- 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감>	6,390		
	○임차료	1,440		
	- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202	여비	9,984	8,448	1,536
01	국내여비	9,984	8,448	1,536
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
203	업무추진비	10,120	10,040	80
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	369,749	372,562	△2,813
주민자치기반 강화-송촌동	262,364	269,395	△7,031
주민생활민원행정	262,364	269,395	△7,031
종합민원업무	32,750	31,642	1,108
201 일반운영비	32,750	31,642	1,108
01 사무관리비	19,394	18,682	712
○일반수용비	16,514		
- 토너구입	4,000,000원 4,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*18상자*12월 4,752		
- 주민등록관리	3,700,000원*1기관 3,700		
- 인감전산발급용지구입	79,500원*3상자*12월 2,862		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료	120,000원*2대*12월 2,880		
02 공공운영비	13,356	12,960	396
○공공요금및제세	9,840		
- 민원우편료	600,000원*12월 7,200		
- 무인민원발급기회선사용료	95,600원*2대*12월 2,295		
- 케이블TV시청료	8,710원*12월 105		
- 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		
- 상 여 금	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	54,095	63,920	△9,825
201 일반운영비	46,914	39,920	6,994
01 사무관리비	7,781	7,102	679
○일반수용비	7,781		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기안전대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 전기설비정기검사수수료 678,150원*1회	679		
- 승강기검사수수료 250,000원*1회	250		
- 청사물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	39,133	32,818	6,315
○공공요금및제세	22,030		
- 전기요금 1,584,000원*12월	19,008		
- 상·하수도사용료 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		
○시설장비유지비	14,138		
- 차량리프트등장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물유지비 2,593원*2,985.366㎡	7,742		
- 승강기및차량리프트유지관리 154,000원*2대*12월	3,696		
- 차량리프트바닥및정지선도색 1,200,000원*1식	1,200		
- 전기차충전소가림막설치 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○송촌동주민센터지하천장보수공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,181	24,000	△21,819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,181	24,000	△21,819
○소화기구입(대체) 20,000원*15대	300		
○회의용탁자구입(동장실/신규) 286,000원*2대	572		
○회의용의자구입(동장실/신규) 93,500원*14각	1,309		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
송촌문화의 집 운영	9,432	9,103	329
201 일반운영비	5,432	5,353	79
01 사무관리비	3,592	3,513	79
○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	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○송촌문화의집도서구입 10,000원*200권	2,000		
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)	107,385	103,167	4,218
인력운영비	70,506	66,841	3,665
인력운영비	70,506	66,841	3,665
101 인건비	70,506	66,841	3,665
01 보수	36,972	35,663	1,309

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 10,003원*11인*35시간*12월*80%<절감>	36,972		
03 무기계약근로자보수	33,534	31,178	2,356
○송촌문화의집관리(단순노무/1인)	33,534		
- 기본급 1,334,640원*1인*12월	16,016		
- 상여금 1,334,640원*1인*400%	5,339		
- 시간외근무수당 10,892원*1.5*1인*180시간	2,941		
- 연차휴가근로수당 10,892원*8시간*1인*20일	1,743		
- 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 1,334,640원*1인*75%*2회	2,002		
- 산재보험료 33,201,000원*1.0%	333		
기본경비	36,879	36,326	553
기본경비	36,879	36,326	553
201 일반운영비	16,243	15,730	513
01 사무관리비	16,243	15,730	513
○일반수용비	10,344		
- 행정용신문구독료 14,000원*3부*12월	504		
- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,800,000원*80%<절감>	7,040		
○급량비	5,899		
- 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*80%<절감>	5,899		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비	9,216	9,216	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*80%<절감>	9,216		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*1인	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 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
○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	23,344	21,956	1,388
○공공요금및제세	11,559		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○연료비	4,300		
- 운풍기 853원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,583		
- 난로 853원*8시간*1대*105일	717		
○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	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사옥상방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	11,450	11,200	250
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난방연료비 1,250,000원	1,250		
	301 일반보상금	2,000	1,750	250
	09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
	○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(종리동)		72,127	70,149	1,978
인력운영비		36,972	35,663	1,309
인력운영비		36,972	35,663	1,309
101 인건비		36,972	35,663	1,309
01 보수		36,972	35,663	1,309
○시간외근무수당 10,003원*11인*35시간*12월*80%<절감>		36,972		
기본경비		35,155	34,486	669
기본경비		35,155	34,486	669
201 일반운영비		15,859	15,190	669
01 사무관리비		15,859	15,190	669
○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		5,899		
- 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*80%<절감>		5,899		
202 여비		9,216	9,216	0
01 국내여비		9,216	9,216	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*80%<절감>		9,216		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인		6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인		480		
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
○일반수용비	4,800		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 55,000원*12월	660		
- 헬스장TV거치대제작 100,000원*5식	500		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청사방염롤스크린구입 95,000원*8개	760		
○임차료	540		
- 비데임차료 22,500원*2대*12월	540		
02 공공운영비	30,826	26,157	4,669
○공공요금및제세	17,089		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 급수시설전기요금 28,200원*12월	339		
- 상·하수도사용료 128,000원*12월	1,536		
- 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	5,017		
- 온풍기 853원*5ㄹ *8시간*1대*105일	3,583		
- 난로 853원*8시간*2대*105일	1,434		
○시설장비유지비	5,755		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 3,530원*1,403.64㎡	4,955		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	10,600	10,650	△50
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민학습문화센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법1동)	78,158	74,938	3,220
인력운영비	40,333	38,905	1,428
인력운영비	40,333	38,905	1,428
101 인건비	40,333	38,905	1,428
01 보수	40,333	38,905	1,428
○시간외근무수당 10,003원*12인*35시간*12월*80%<절감>	40,333		
기본경비	37,825	36,033	1,792
기본경비	37,825	36,033	1,792
201 일반운영비	17,681	15,929	1,752
01 사무관리비	17,681	15,929	1,752
○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	1,871		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 정수기사용료 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		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,146	8,618	528
○일반수용비	9,146		
- 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		
02 공공운영비	58,291	51,245	7,046
○공공요금및제세	40,274		
- 전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
- TV시청료(청사) 2,500원*10대*12월	300		
- 승강기비상통화장치모뎀회선료 3,850원*12월	47		
- 상·하수도사용료 560,000원*12월	6,720		
- 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		
○연료비	3,583		
- 난방(보일러) 853원*5ℓ *8시간*1대*105일	3,583		
○시설장비유지비	11,469		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 3,100원*2,989.83㎡	9,269		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	11,450	11,200	250
201 일반운영비	8,450	8,450	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
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	1,750	250
09	행사실비보상금	2,000	1,750	250
	○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(법2동)		81,708	78,769	2,939
인력운영비		43,694	42,147	1,547
인력운영비		43,694	42,147	1,547
101	인건비	43,694	42,147	1,547
01	보수	43,694	42,147	1,547
	○시간외근무수당 10,003원*13인*35시간*12월*80%<절감>	43,694		
기본경비		38,014	36,622	1,392
기본경비		38,014	36,622	1,392
201	일반운영비	17,062	15,710	1,352
01	사무관리비	17,062	15,710	1,352
	○일반수용비	8,920		
	- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	- 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	1,260		
	- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
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	10,200	10,160	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02	정원가산업무추진비	600	560	40

부서: 법2동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,334		
- 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		
02 공공운영비	39,294	41,542	△2,248
○공공요금및제세	24,814		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도사용료 400,000원*12월	4,800		
- 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		
○시설장비유지비	11,515		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 휠체어리프트유지보수료 127,000원*1대*12월	1,524		
- 건물유지비 4,030원*2,230.94㎡	8,991		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	50,654	0	50,654
01 시설비	50,654	0	50,654
○신탄진문화의집,체력증진센터LED등교체 13,310,000원*1식	13,310		
○체력증진센터샤워실리모델링 37,343,900원*1식	37,344		
405 자산취득비	9,515	12,220	△2,705
01 자산및물품취득비	9,515	12,220	△2,705
○냉난방기구입(대체1,신규1) 4,040,000원*2대	8,080		
○소화기(대체) 20,000원*14대	280		
○사무용가구구입(신규) 1,155,000원*1식	1,155		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
신탄진 문화의집 운영	13,460	12,823	637
201 일반운영비	8,460	7,853	607
01 사무관리비	6,860	6,253	607
○ 일반수용비	2,920		
- 수용비 600,000원	600		
- 복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
- 작은도서관소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 운영수당	2,500		
- 주민교양프로그램강사수당 50,000원*2강좌*25회	2,500		
○ 임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○ 공공요금및제세	1,600		
- 인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- (사)한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○ 작은도서관 자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,220	△220
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○ 작은도서관 도서구입 10,000원*300권	3,000		
주민자치센터운영	9,400	8,200	1,200
201 일반운영비	9,400	8,200	1,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,400	2,200	1,200
○ 주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 200,000원*12월	2,400		
○ 난방연료비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(신탄진동)	113,525	103,229	10,296
인력운영비	74,511	67,696	6,815
인력운영비	74,511	67,696	6,815
101 인건비	74,511	67,696	6,815
01 보수	43,694	38,905	4,789
○ 시간외근무수당 10,003원*13인*35시간*12월*80%<절감>	43,694		

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	30,817	28,791	2,026
○신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	30,817		
- 기본급 1,121,140원*1인*12월	13,454		
- 상여금 1,121,140원*1인*400%	4,485		
- 시간외근무수당 10,221원*1.5*1인*180시간	2,760		
- 연차휴가근로수당 10,221원*8시간*1인*20일	1,636		
- 가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,121,140원*75%*2회	1,682		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 조정수당 171,090원*1인*12월	2,054		
- 산재보험료 30,511,000원*1%	306		
기본경비	39,014	35,533	3,481
기본경비	39,014	35,533	3,481
201 일반운영비	17,422	15,429	1,993
01 사무관리비	17,422	15,429	1,993
○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	9,984	768
01 국내여비	10,752	9,984	768
○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>	10,752		
203 업무추진비	10,840	10,120	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	520	120
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○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		
○임차료	598		
- 비데임차료 24,900원*2대*12월	598		
02 공공운영비	14,656	13,060	1,596
○공공요금및제세	8,014		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 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	717		
- 난로 853원*8시간*1대*105일	717		
○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	12,367	4,000	8,367
01 시설비	12,367	4,000	8,367
○청사내부(사무실)도색 12,366,200원*1식	12,367		
405 자산취득비	4,570	29,000	△24,430
01 자산및물품취득비	4,570	29,000	△24,430
○캐비닛구입(5단)(대체) 330,000원*9대	2,970		
○캐비닛구입(3단)(대체) 200,000원*8대	1,600		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	13,160	12,710	450
201 일반운영비	10,160	9,960	200
01 사무관리비	6,560	6,360	200
○일반수용비	6,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월 - 무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월 - 정화조청소수수료(석봉문화센터) 200,000원*1회 	5,520		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 - 주민자치센터운영(통신,문화센터전기, 상하수도사용료) 300,000원*12월 	3,600		
301 일반보상금	2,000	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
<ul style="list-style-type: none"> ○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일 	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공립문고도서구입 10,000원*100권 	1,000		
행정운영경비(석봉동)	62,486	61,547	939
인력운영비	30,250	29,179	1,071
인력운영비	30,250	29,179	1,071
101 인건비	30,250	29,179	1,071
01 보수	30,250	29,179	1,071
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 10,003원*9인*35시간*12월*80%<절감> 	30,250		
기본경비	32,236	32,368	△ 132
기본경비	32,236	32,368	△ 132
201 일반운영비	15,456	14,688	768
01 사무관리비	15,456	14,688	768
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월 540 - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 2,000 - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> 6,560 ○급량비 4,916 - 부서운영업무추진급식비 6,144,000원*80%<절감> 4,916 ○임차료 1,440 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 1,440 			
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감> 	7,680		

부서: 석봉동
 정책: 행정운영경비(석봉동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,100	10,000	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600		
6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비	400		
40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비	2,100		
175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	342,018	224,265	117,753
주민자치 기반 강화-덕암동	273,752	157,988	115,764
주민생활 민원행정	273,752	157,988	115,764
종합민원 업무지원	21,243	22,046	△803
201 일반운영비	21,243	21,006	237
01 사무관리비	11,284	11,047	237
○일반수용비	11,284		
- 토너구입	3,000,000원 3,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*9상자*12월 2,376		
- 주민등록관리	2,800,000원*1기관 2,800		
- 인감전산발급용지구입	79,500원*2상자*12월 1,908		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
02 공공운영비	9,959	9,959	0
○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	3,120		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터)	19,690,000원*8% 1,576		
- 무인민원발급기유지보수비(북부새마을금고)	19,300,000원*8% 1,544		
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		
- 상 여 금	200,000원*26인*2회 10,400		
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월 12,480		
청사 시설 · 장비 유지관리	56,884	27,424	29,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,054	25,424	630
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○일반수용비	1,848		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	24,206	23,576	630
○공공요금및제세	15,159		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 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		
○시설장비유지비	6,082		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 4,030원*938.38㎡	3,782		
- 전광판부품교체 1,500,000원*1대	1,500		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	22,500	2,000	20,500
01 시설비	22,500	2,000	20,500
○동주민센터LED간판설치 2,500,000원*1개	2,500		
○동주민센터외벽크랙보수및방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	8,330	0	8,330
01 자산및물품취득비	8,330	0	8,330
○민원실캐비닛구입(신규) 330,000원*1개	330		
○서고모빌랙구입(신규) 8,000,000원*1식	8,000		
가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101 인건비	9,639	8,282	1,357
04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	96,650	10,900	85,750
201 일반운영비	8,150	8,150	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○회의실리모델링 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	26,500	1,000	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○빔프로젝트(회의실/대체) 3,500,000원*1대	3,500		
○이동식탁자구입(회의실/대체) 300,000원*30대	9,000		
○회의용점의자구입(회의실/대체) 50,000원*60각	3,000		
○체력단련실운동기구구입(대체) 2,500,000원*4점	10,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(덕암동)	68,266	66,277	1,989
인력운영비	33,611	32,421	1,190
인력운영비	33,611	32,421	1,190
101 인건비	33,611	32,421	1,190
01 보수	33,611	32,421	1,190
○시간외근무수당 10,003원*10인*35시간*12월*80%<절감>	33,611		
기본경비	34,655	33,856	799
기본경비	34,655	33,856	799
201 일반운영비	16,167	15,368	799
01 사무관리비	16,167	15,368	799
○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		

부서: 덕암동
 정책: 행정운영경비(덕암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,448	8,448	0
01 국내여비	8,448	8,448	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*80%<절감>	8,448		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	18,717	16,944	1,773
	○공공요금및제세	8,680		
	－ 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 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		
	○연료비	3,942		
	－ 난방연료비	3,942		
	· 온풍기 853원*5ℓ *8시간*105일*1대	3,583		
	· 난로 853원*4시간*105일*1대	359		
	○시설장비유지비	3,130		
	－ 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
	－ 건물유지비(동청사) 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	13,500	15,200	△ 1,700
01	시설비	13,500	15,200	△ 1,700
	○청사방수공사 13,500,000원*1식	13,500		
405	자산취득비	10,600	22,000	△ 11,400
01	자산및물품취득비	10,600	22,000	△ 11,400
	○냉난방기구입(다목적실강당/대체)	3,500		
	3,500,000원*1대			
	○냉난방기구입(다목적실회의실/신규)	2,700		
	2,700,000원*1대			
	○민원실인증기구입(대체)	2,000		
	2,000,000원*1대			
	○사무용책상세트(대체)	1,200		
	1,200,000원*1각			
	○사무용의자(대체)	400		
	400,000원*1각			
	○회의용탁자(대체)	800		
	400,000원*2대			
	가로환경정비	9,639	8,282	1,357
101	인건비	9,639	8,282	1,357
04	기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 60,240원*4인*40일	9,639		
주민자치센터운영	8,200	7,950	250
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○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	1,750	250
09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
○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)	57,509	57,341	168
인력운영비	26,889	25,937	952
인력운영비	26,889	25,937	952
101 인건비	26,889	25,937	952
01 보수	26,889	25,937	952
○시간외근무수당 10,003원*8인*35시간*12월*80%<절감>	26,889		
기본경비	30,620	31,404	△784
기본경비	30,620	31,404	△784
201 일반운영비	14,648	14,532	116
01 사무관리비	14,648	14,532	116
○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	1,440		
－ 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,912	6,912	0
01 국내여비	6,912	6,912	0

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일*80%<절감>	6,912		
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360	360	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100	3,000	△900