

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관: 읍면동

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동	3,944,937	3,976,228	△31,291
	시		
	45,000		
	구		
	3,899,937		
오정동	353,083	367,771	△14,688
주민자치 기반 강화-오정동	265,987	284,900	△18,913
주민생활 민원행정	265,987	284,900	△18,913
종합민원 업무지원	25,759	24,867	892
201 일반운영비	25,759	24,867	892
01 사무관리비	13,036	11,564	1,472
○일반수용비	11,596		
- 토너구입(3종)	3,000,000원	3,000	
- 복사용지(A4)	22,000원*10상자*12월	2,640	
- 주민등록관리	2,800,000원*1기관	2,800	
- 인감전산발급용지구입	81,500원*2상자*12월	1,956	
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월	1,200	
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료(민원실)	120,000원*1대*12월	1,440	
02 공공운영비	12,723	13,303	△580
○공공요금및제세	10,327		
- 민원우편료	600,000원*12월	7,200	
- FAX전용회선사용료	20,730원*12월	249	
- 무인민원발급기회선사용료	95,570원*2대*12월	2,294	
- 케이블TV시청료	28,600원*12월	344	
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월	240	
○시설장비유지비	2,396		
- 무인민원발급기유지보수비(우리은행)	24,650,000원*8%*5/12월	822	
- 무인민원발급기유지보수비(한남대)	19,670,000원*8%	1,574	
통·반장 활동 지원	178,932	127,132	51,800
201 일반운영비	5,772	5,772	0
01 사무관리비	5,772	5,772	0
○일반수용비	5,772		
- 주민계도용신문구독료(통장)	13,000원*37부*12월	5,772	
301 일반보전금	173,160	121,360	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	121,360	51,800

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-오정동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 오정동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상 여 금 300,000원*37인*2회	22,200		
- 회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		
청사시설·장비 유지관리	30,009	105,113	△75,104
201 일반운영비	27,879	29,113	△1,234
01 사무관리비	2,546	2,616	△70
○일반수용비	2,546		
- 무인전자시스템사용료 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
- 정화조청소료(별관포함) 250,000원*2개소*1회	500		
- 소방시설작동기능점검수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	25,333	26,497	△1,164
○공공요금및제세	16,479		
- 전기요금(별관포함) 1,100,000원*12월	13,200		
- 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	814		
- 난로 969원*4시간*2대*105일	814		
○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		
405 자산취득비	2,130	0	2,130
01 자산및물품취득비	2,130	0	2,130
○노트북컴퓨터구입(대체) 1,250,000원*1대	1,250		
○캐비닛구입(민원실) 440,000원*2개	880		
가로환경정비	11,687	10,688	999

기관: 읍면동

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687	10,688	999
주민자치센터운영	9,600	17,100	△7,500
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비 ○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000	6,000	0
02 공공운영비 ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600	600	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000	2,000	0
405 자산취득비	1,000	8,500	△7,500
02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000	1,000	0
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비 ○활기차고건강한동네만들기 5,000,000원 ○신나는오정동위터파크운영 5,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(오정동)	87,096	82,871	4,225
인력운영비	46,372	44,121	2,251
인력운영비	46,372	44,121	2,251
101 인건비	46,372	44,121	2,251
01 보수 ○시간외근무수당 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	46,372	44,121	2,251
기본경비	40,724	38,750	1,974
기본경비	40,724	38,750	1,974
201 일반운영비	20,580	18,606	1,974
01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 12,000원*3부*12월 432 - 행정장비수리(4종) 2,500,000원 2,500 - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> 6,560 ○급량비 6,318	20,580	18,606	1,974

기관: 읍면동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

부서: 오정동

(단위:천원)

실국·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 34,050원*2대*12월 - 비데임차료 44,820원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,900원*5대*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	10,160	0
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	560	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000	3,000	0

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-대화동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 대화동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영(전기,통신요금등) 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	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	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
주민참여예산 주민제안 공모사업	9,400	0	9,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○대화동친환경마을가꾸기	2,000		
－ 재활용공용분리수거함제작 500,000원*3개	1,500		
－ 소모품구입 500,000원	500		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
○대화동친환경마을가꾸기	400		
－ 감사료 400,000원	400		
○다문화가족과함께하는대화한마당	6,000		
－ 시설장비및부스임차등 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○대화동친환경마을가꾸기	600		
－ 회의참가자급식비 8,000원*15명*5회	600		
○다문화가족과함께하는대화한마당	400		
－ 축제참가자급식비 8,000원*50명*1회	400		
행정운영경비(대화동)	79,236	66,161	13,075
인력운영비	42,507	33,091	9,416
인력운영비	42,507	33,091	9,416
101 인건비	42,507	33,091	9,416
01 보수	42,507	33,091	9,416
○시간외근무수당 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	42,507		
기본경비	36,729	33,070	3,659
기본경비	36,729	33,070	3,659
201 일반운영비	17,433	15,660	1,773

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 회덕동

정책 : 주민자치 기반 강화-회덕동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	358,608	385,550	△26,942
	시 5,000		
	구 353,608		
주민자치 기반 강화-회덕동	275,418	303,981	△28,563
	시 5,000		
	구 270,418		
주민생활 민원행정	275,418	303,981	△28,563
	시 5,000		
	구 270,418		
종합민원 업무지원	21,625	21,451	174
201 일반운영비	21,625	21,451	174
01 사무관리비	12,856	12,824	32
○일반수용비	11,596		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	8,769	8,627	142
○공공요금및제세	7,195		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 19,670,000원*8%	1,574		
통 · 반장활동지원	193,440	137,440	56,000
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○일반수용비	6,240		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*40부*12월	6,240		
301 일반보전금	187,200	131,200	56,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	187,200	131,200	56,000
○통장수당	187,200		
- 기본수당 300,000원*40인*12월	144,000		

기관 : 읍면동
 정책 : 주민자치 기반 강화-회덕동
 단위 : 주민생활 민원행정

부서 : 회덕동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상 여 금 300,000원*40인*2회	24,000		
	- 회의수당 20,000원*40인*2회*12월	19,200		
청사시설 · 장비 유지관리		23,359	122,495	△99,136
201 일반운영비		23,359	22,790	569
01 사무관리비		4,924	3,966	958
○일반수용비		3,430		
	- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
	- CCTV위탁사용료 110,000원*12월	1,320		
	- 소방시설점검수수료 300,000원*1회	300		
	- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
○임차료		1,494		
	- 비데임차료 24,900원*5대*12월	1,494		
02 공공운영비		18,435	18,824	△389
○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		
○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		
가로환경정비		11,687	10,688	999
101 인건비		11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수		11,687	10,688	999
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영		10,307	11,907	△1,600
201 일반운영비		7,307	8,907	△1,600
01 사무관리비		6,707	6,707	0
	○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
	○임차료	407		

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 회덕동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－정수기임차료 33,900원*1대*12월	407		
	02 공공운영비	600	2,200	△1,600
	○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비지원 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		
	주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	○우리동네열린음악회&영화제 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○행복나눔휠체어대여사업 1,000,000원	1,000		
	주민참여예산 동지역회의 지원사업(시비)	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○주민휴식용그늘막첨터설치(시민공모) 5,000,000원*1식	5,000		
		시 5,000		
	행정운영경비(회덕동)	83,190	81,569	1,621
	인력운영비	46,372	44,121	2,251
	인력운영비	46,372	44,121	2,251
	101 인건비	46,372	44,121	2,251
	01 보수	46,372	44,121	2,251
	○시간외근무수당 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	46,372		
	기본경비	36,818	37,448	△630
	기본경비	36,818	37,448	△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		

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(회덕동)
 단위 : 기본경비

부서 : 회덕동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	6,390		
- 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감>	6,390		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
202 여비	9,984	10,614	△630
01 국내여비	9,984	10,614	△630
○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○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

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 비래동

정책 : 주민자치 기반 강화-비래동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	322,374	394,514	△ 72,140
주민자치 기반 강화-비래동	236,768	312,739	△ 75,971
주민생활 민원행정	236,768	312,739	△ 75,971
종합민원 업무지원	21,939	21,737	202
201 일반운영비	21,139	21,077	62
01 사무관리비	13,036	13,004	32
○일반수용비	11,596		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	8,103	8,073	30
○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	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,670,000원*8%	1,574		
405 자산취득비	800	660	140
01 자산및물품취득비	800	660	140
○자산및물품취득비	800		
- 민원실레이저프린터구입(대체) 800,000원*1대	800		
통 · 반장 활동 지원	145,080	103,080	42,000
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 일반보전금	140,400	98,400	42,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	140,400	98,400	42,000
○통장수당	140,400		
- 기본수당 300,000원*30인*12월	108,000		

기관 : 읍면동
 정책 : 주민자치 기반 강화-비래동
 단위 : 주민생활 민원행정

부서 : 비래동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상 여 금 300,000원*30인*2회	18,000		
- 회의수당 20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설 · 장비 유지관리	34,593	165,534	△ 130,941
201 일반운영비	34,593	33,334	1,259
01 사무관리비	2,910	2,790	120
○일반수용비	2,910		
- 무인전자시스템사용료(CCTV포함)	135,000원*12월	1,620	
- 청사물탱크청소비	330,000원*1회	330	
- 정화조청소수수료	300,000원*1회	300	
- 소방시설점검수수료		660	
· 종합정밀점검	330,000원*1회	330	
· 작동기능점검	330,000원*1회	330	
02 공공운영비	31,683	30,544	1,139
○공공요금및제세	16,402		
- 전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
- 안심벨통신요금	10,000원*12월	120	
- 상 · 하수도요금	150,000원*12월	1,800	
- 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	
- 한국소방안전협회비	48,000원*1회	48	
- 교통유발부담금	419,500원	420	
○연료비	5,698		
- 운풍기	969원*5ℓ *8시간*1대*105일	4,070	
- 난로	969원*8시간*2대*105일	1,628	
○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	
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-비래동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 비래동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	13,469	11,700	1,769
201 일반운영비	10,469	8,700	1,769
01 사무관리비	9,869	7,500	2,369
○센터소모품구입및소규모수선비등 625,000원*12월	7,500		
○임차료	2,369		
－ 공기청정기임차료 32,900원*6대*12월	2,369		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○주민자치센터운영(우편,통신등) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,050	0	6,050
01 사무관리비	6,050	0	6,050
○우리동네사랑방비래북카페조성 1,050,000원	1,050		
○행복한노년은빛힐링프로젝트 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,950	0	3,950
01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
○우리동네사랑방비래북카페조성	3,950		
－ 테이블및의자구입 1,800,000원*1식	1,800		
－ 안내데스크제작설치 1,650,000원*1식	1,650		
－ 커피머신구입 500,000원	500		
행정운영경비(비래동)	85,606	81,775	3,831
인력운영비	46,372	44,121	2,251
인력운영비	46,372	44,121	2,251
101 인건비	46,372	44,121	2,251
01 보수	46,372	44,121	2,251
○시간외근무수당 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	46,372		
기본경비	39,234	37,654	1,580
기본경비	39,234	37,654	1,580
201 일반운영비	19,130	17,550	1,580

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(비래동)
 단위 : 기본경비

부서 : 비래동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,130	17,550	1,580
○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	3,020		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
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	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○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

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 송촌동

정책 : 주민자치기반 강화-송촌동

단위 : 주민생활민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	468,609	400,479	68,130
주민자치기반 강화-송촌동	333,991	272,482	61,509
주민생활민원행정	333,991	272,482	61,509
종합민원업무	33,113	33,028	85
201 일반운영비	33,113	33,028	85
01 사무관리비	19,106	19,058	48
○일반수용비	16,586		
- 토너구입	4,000		
- 복사용지(A4)	4,752		
- 주민등록관리	3,700		
- 인감전산발급용지구입	2,934		
- 무인민원발급기소모품및수리비	1,200		
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료	2,520		
02 공공운영비	14,007	13,970	37
○공공요금및제세	10,491		
- 민원우편료	7,800		
- 무인민원발급기회선사용료	2,295		
- 케이블TV시청료	156		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	240		
○시설장비유지비	3,516		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터)	1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(선비마을@4단지관리사무소)	1,544		
통 · 반장 활동지원	207,948	147,748	60,200
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○일반수용비	6,708		
- 주민계도용신문구독료(통장)	6,708		
301 일반보전금	201,240	141,040	60,200
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	201,240	141,040	60,200
○통장수당	201,240		
- 기본수당	154,800		
- 상여금	25,800		
- 회의수당	20,640		

기관: 읍면동
 정책: 주민자치기반 강화-송촌동
 단위: 주민생활민원행정

부서: 송촌동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설·장비유지관리	52,111	61,886	△9,775
201 일반운영비	51,111	48,026	3,085
01 사무관리비	9,489	8,429	1,060
○일반수용비	9,489		
- 무인경비시스템및방범용CCTV사용료 163,000원*12월	1,956		
- 전기안전관리대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기정밀검사(장애인용,차량용)수수료 576,400원*1회	577		
- 청사물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조(스크린조)청소 220,000원*1회	220		
- 소방시설관리및점검대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 청사방역수수료 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	41,622	39,597	2,025
○공공요금및제세	24,442		
- 전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 120,000원*12월	1,440		
- 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 1,020,000원	1,020		
○시설장비유지비	14,215		
- 건축기계장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물유지비 3,100원*2,985.366㎡	9,255		
- 승강기(승객용)유지보수료 170,000원*1대*12월	2,040		
- 차량리프트유지보수료 160,000원*1대*12월	1,920		
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
405 자산취득비	1,000	1,650	△650
01 자산및물품취득비	1,000	1,650	△650
○냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000		
가로환경정비	11,687	10,688	999

기관 : 읍면동

부서 : 송촌동

정책 : 주민자치기반 강화-송촌동

단위 : 주민생활민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687	10,688	999
송촌문화의 집 운영	10,432	10,432	0
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 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○가족과함께하는대덕문화체험행사운영 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○가족과함께하는대덕문화체험행사실비지원금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(송촌동)	134,618	127,997	6,621

기관: 읍면동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 인력운영비

부서: 송촌동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	87,961	86,078	1,883
인력운영비	87,961	86,078	1,883
101 인건비	87,961	86,078	1,883
01 보수	50,236	47,798	2,438
○시간외근무수당 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	50,236		
03 무기계약근로자보수	37,725	38,280	△555
○송촌문화의집관리(단순노무/1인)	37,725		
- 기본급 1,575,000원*1인*12월	18,900		
- 상여금 1,575,000원*1인*400%	6,300		
- 시간외근무수당 12,569원*1.5*1인*200시간	3,771		
- 연차휴가근로수당 12,569원*8시간*1인*20일	2,012		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,575,000원*1인*75%*2회	2,363		
- 산재보험료 39,882,000원*1.05%	419		
기본경비	46,657	41,919	4,738
기본경비	46,657	41,919	4,738
201 일반운영비	24,446	19,708	4,738
01 사무관리비	24,446	19,708	4,738
○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	7,460		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 정수기임차료 40,600원*3대*12월	1,462		
- 공기청정기임차료 32,900원*12대*12월	4,738		
202 여비	12,011	12,011	0
01 국내여비	12,011	12,011	0
○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>	10,752		
○문화의집및주민자치회선진지견학여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(송촌동)
 단위 : 기본경비

부서 : 송촌동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

기관 : 읍면동

부서 : 중리동

정책 : 주민자치 기반 강화-중리동

단위 : 주민생활민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
- 정화조청소수수료 290,000원*1회	290		
- 개방화장실소모품구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	24,194	24,014	180
○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	4,070		
- 운풍기 969원*5ℓ *8시간*1대*105일	4,070		
○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		
405 자산취득비	3,000	8,550	△5,550
01 자산및물품취득비	3,000	8,550	△5,550
○냉난방기구입	3,000		
- 회의실(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	12,659	11,869	790
201 일반운영비	9,659	8,869	790
01 사무관리비	7,809	7,019	790
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
○임차료	1,209		
- 정수기임차료 34,900원*1대*12월	419		

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(중리동)
 단위 : 기본경비

부서 : 중리동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공기청정기임차료(1층,2층) 32,900원*7대*12월 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진급식비 9,216,000원*80%<절감> 	2,764		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*15인*48일*80%<절감> 	11,520	11,520	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
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*15인 	600	600	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000	3,000	0

기관 : 읍면동

부서 : 법1동

정책 : 주민자치 기반 강화-법1동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	600	600	0
○주민학습문화센터운영(인터넷요금등) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어린이공원물놀이장운영 4,800,000원	4,800		
○어르신자아존중감향상프로젝트 5,200,000원	5,200		
행정운영경비(법1동)	85,597	81,766	3,831
인력운영비	46,372	44,121	2,251
인력운영비	46,372	44,121	2,251
101 인건비	46,372	44,121	2,251
01 보수	46,372	44,121	2,251
○시간외근무수당 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	46,372		
기본경비	39,225	37,645	1,580
기본경비	39,225	37,645	1,580
201 일반운영비	19,081	17,501	1,580
01 사무관리비	19,081	17,501	1,580
○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	3,271		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 정수기임차료 35,900원*1대*12월	431		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(법1동)
 단위 : 기본경비

부서 : 법1동

(단위 : 천원)

실국 · 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	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-법2동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 법2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,000		
· 종합정밀점검 500,000원*1회	500		
· 작동기능점검 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	63,044	66,431	△3,387
○공공요금및제세 47,324	47,324		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 승강기비상통화장치모뎀회선료 3,850원*12월	47		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
- 자동차세 159	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
- 자동차보험료(책임,종합) 1,800	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 750,000원	750		
○시설장비유지비 12,755	12,755		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 3,530원*2,989.83㎡	10,555		
○차량비 2,965	2,965		
- 차량유지비 2,965	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	11,450	11,450	0
201 일반운영비	8,450	8,450	0

기관 : 읍면동
 정책 : 주민자치 기반 강화-법2동
 단위 : 주민생활 민원행정

부서 : 법2동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○난방연료비 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○계절김치다있소사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,100	0	4,100
○저소득어르신웰다잉사업 4,100,000원	4,100		
301 일반보전금	900	0	900
09 행사실비지원금	900	0	900
○저소득어르신웰다잉사업 900,000원	900		
행정운영경비(법2동)	89,040	85,812	3,228
인력운영비	50,236	47,798	2,438
인력운영비	50,236	47,798	2,438
101 인건비	50,236	47,798	2,438
01 보수	50,236	47,798	2,438
○시간외근무수당 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	50,236		
기본경비	38,804	38,014	790
기본경비	38,804	38,014	790
201 일반운영비	17,852	17,062	790
01 사무관리비	17,852	17,062	790
○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		

기관: 읍면동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

부서: 법2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,050		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월	790		
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	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 신탄진동

정책 : 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	397,492	323,822	73,670
	시 20,000		
	구 377,492		
주민자치 기반 강화-신탄진동	270,564	201,226	69,338
	시 20,000		
	구 250,564		
주민생활 민원행정	270,564	201,226	69,338
	시 20,000		
	구 250,564		
종합민원 업무 지원	18,190	17,989	201
201 일반운영비	18,190	17,989	201
01 사무관리비	11,744	11,712	32
○일반수용비	10,304		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 22,000원*7상자*12월	1,848		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,446	6,277	169
○공공요금및제세	4,902		
- 민원우편료 350,000원*12월	4,200		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
- 케이블TV시청료 14,080원*12월	169		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장활동 지원	130,572	92,772	37,800
201 일반운영비	4,212	4,212	0
01 사무관리비	4,212	4,212	0
○일반수용비	4,212		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*27부*12월	4,212		
301 일반보전금	126,360	88,560	37,800
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	126,360	88,560	37,800
○통장수당	126,360		
- 기본수당 300,000원*27인*12월	97,200		
- 상 여 금 300,000원*27인*2회	16,200		

기관 : 읍면동

부서 : 신탄진동

정책 : 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의수당 20,000원*27인*2회*12월	12,960		
청사시설 · 장비 유지관리	51,157	57,457	△6,300
201 일반운영비	51,157	51,157	0
01 사무관리비	7,508	7,508	0
○일반수용비	7,508		
- 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	760		
· 종합정밀점검 380,000원*1회	380		
· 작동기능점검 380,000원*1회	380		
02 공공운영비	43,649	43,649	0
○공공요금및제세	29,169		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
- 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		
- 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	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비	18,325	10,688	7,637
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999

기관 : 읍면동

부서 : 신탄진동

정책 : 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
401 시설비및부대비	6,638	0	6,638
01 시설비	6,638	0	6,638
○수세미터널확장공사 6,638,000원	6,638		
신탄진 문화의집 운영	12,720	12,720	0
201 일반운영비	7,720	7,720	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○ 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	1,360	0
○ 공공요금및제세	1,360		
- 인터넷요금 30,000원*12월	360		
- (사)한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○작은도서관자원봉사자실비보상 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	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○주민자치센터운영(통신, 전기요금등) 300,000원*12월	3,600		
주민참여예산 주민제안 · 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○커피메이킹프로그램 5,000,000원	5,000		

기관 : 읍면동

부서 : 신탄진동

정책 : 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망드림과함께하는청정마음을담아요 5,000,000원	5,000		
주민참여예산 동지역회의 지원사업(시비)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○신탄진골다리문화공간조성(시민공모) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(신탄진동)	126,928	122,596	4,332
인력운영비	86,334	83,582	2,752
인력운영비	86,334	83,582	2,752
101 인건비	86,334	83,582	2,752
01 보수	50,236	47,798	2,438
○시간외근무수당 10,509원*13인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	50,236		
03 무기계약근로자보수	36,098	35,784	314
○신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	36,098		
- 기본급 1,360,000원*1인*12월	16,320		
- 상여금 1,360,000원*1인*400%	5,440		
- 시간외근무수당 12,002원*1.5*1인*180시간	3,241		
- 연차휴가근로수당 12,002원*8시간*1인*20일	1,921		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,360,000원*75%*2회	2,040		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 조정수당 195,080원*1인*12월	2,341		
- 산재보험료 35,429,000원*1%	355		
기본경비	40,594	39,014	1,580
기본경비	40,594	39,014	1,580
201 일반운영비	19,002	17,422	1,580
01 사무관리비	19,002	17,422	1,580
○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		

기관: 읍면동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 기본경비

부서: 신탄진동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,020		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 석봉동

정책 : 주민자치 기반 강화-석봉동

단위 : 주민생활민원행정

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	284,551	243,384	41,167
	시 20,000 구 264,551		
주민자치 기반 강화-석봉동	204,729	178,057	26,672
	시 20,000 구 184,729		
주민생활민원행정	204,729	178,057	26,672
	시 20,000 구 184,729		
종합민원업무지원	19,479	19,447	32
201 일반운영비	19,479	19,447	32
01 사무관리비	11,096	11,064	32
○일반수용비	11,096		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,383	8,383	0
○공공요금및제세	6,839		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 112,200원*12월	1,347		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(엑셀루타위상가) 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장 활동지원	111,228	79,028	32,200
201 일반운영비	3,588	3,588	0
01 사무관리비	3,588	3,588	0
○일반수용비	3,588		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*23부*12월	3,588		
301 일반보전금	107,640	75,440	32,200
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	107,640	75,440	32,200
○통장수당	107,640		
- 기본수당 300,000원*23인*12월	82,800		
- 상 여 금 300,000원*23인*2회	13,800		
- 회의수당 20,000원*23인*2회*12월	11,040		

기관 : 읍면동

부서 : 석봉동

정책 : 주민자치 기반 강화-석봉동

단위 : 주민생활민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 · 장비 유지관리	18,575	48,634	△30,059
201 일반운영비	18,075	18,434	△359
01 사무관리비	3,296	2,877	419
○일반수용비	1,980		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
- 전기설비안전점검수수료 110,000원*2회	220		
○임차료	1,316		
- 비데임차료 24,900원*3대*12월	897		
- 정수기임차료 34,900원*1대*12월	419		
02 공공운영비	14,779	15,557	△778
○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		
○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		
405 자산취득비	500	2,500	△2,000
01 자산및물품취득비	500	2,500	△2,000
○천공기구입(대체) 500,000원*1대	500		
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	13,760	20,260	△6,500
201 일반운영비	10,760	10,760	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0

기관 : 읍면동

부서 : 석봉동

정책 : 주민자치 기반 강화-석봉동

단위 : 주민생활민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,560		
- 센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월	5,520		
- 무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월	840		
- 정화조청소수수료(석봉문화센터) 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금및제세	4,200		
- 주민자치센터운영(통신,문화센터전기, 상하수도사용료) 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○명품꽃길조성	10,000		
- 화분구입 100,000원*40개	4,000		
- 계절꽃구입 2,500원*4종*400본	4,000		
- 배양토구입 2,500원*400포	1,000		
- 부자재(햇말,비료등)구입 25,000원*40개	1,000		
주민참여예산 지역회의 지원사업(시비)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○석봉행복마을축제(시민공모) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(석봉동)	79,822	65,327	14,495
인력운영비	42,507	33,091	9,416
인력운영비	42,507	33,091	9,416
101 인건비	42,507	33,091	9,416
01 보수	42,507	33,091	9,416
○시간외근무수당 10,509원*11인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	42,507		
기본경비	37,315	32,236	5,079

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(석봉동)
 단위 : 기본경비

부서 : 석봉동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,315	32,236	5,079
201 일반운영비	18,019	15,456	2,563
01 사무관리비	18,019	15,456	2,563
○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	5,899		
- 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*80%<절감>	5,899		
○임차료	3,020		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
202 여비	9,216	7,680	1,536
01 국내여비	9,216	7,680	1,536
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*80%<절감>	9,216		
203 업무추진비	10,080	9,100	980
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 덕암동

정책 : 주민자치 기반 강화-덕암동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	290,171	315,399	△25,228
주민자치 기반 강화-덕암동	203,572	239,476	△35,904
주민생활 민원행정	203,572	239,476	△35,904
종합민원 업무지원	21,259	23,527	△2,268
201 일반운영비	21,259	21,227	32
01 사무관리비	11,332	11,300	32
○일반수용비	11,332		
- 토너구입	3,000,000원 3,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*9상자*12월 2,376		
- 주민등록관리	2,800,000원*1기관 2,800		
- 인감전산발급용지구입	81,500원*2상자*12월 1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
02 공공운영비	9,927	9,927	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	3,088		
- 무인민원발급기유지보수비(동행정복지센터, 북부새마을금고)	19,300,000원*2대*8% 3,088		
통 · 반장 활동 지원	125,736	89,336	36,400
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 일반보전금	121,680	85,280	36,400
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,680	85,280	36,400
○통장수당	121,680		
- 기본수당	300,000원*26인*12월 93,600		
- 상 여 금	300,000원*26인*2회 15,600		
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월 12,480		
청사 시설 · 장비 유지관리	26,495	104,775	△78,280
201 일반운영비	25,495	25,205	290
01 사무관리비	2,108	2,108	0

기관 : 읍면동
 정책 : 주민자치 기반 강화-덕암동
 단위 : 주민생활 민원행정

부서 : 덕암동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,108		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기설비안전점검수수료 130,000원*2회	260		
02 공공운영비	23,387	23,097	290
○공공요금및제세	15,840		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 220,000원*12월	2,640		
- 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 320,050원	321		
○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		
405 자산취득비	1,000	17,570	△16,570
01 자산및물품취득비	1,000	17,570	△16,570
○동장실냉난방기구입(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	9,395	11,150	△1,755
201 일반운영비	6,395	8,150	△1,755
01 사무관리비	3,995	6,300	△2,305
○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월	3,600		
○체력단련실공기청정기임차료 32,900원*1대*12	395		
02 공공운영비	2,400	1,850	550
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 150,000원*12월	1,800		

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 덕암동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	9,000	0	9,000
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○일반수용비	2,500		
- 마을방송국덕암채널운영소모품등구입 1,500,000원	1,500		
- 행복한이별연습웰다잉교육운영소모품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○행복한이별연습웰다잉교육	4,000		
- 프로그램운영(강사료등) 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○마을방송국덕암채널운영봉사자실비보상	2,500		
- 마을홍보단활동비(식비, 교통비)지원 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(덕암동)	86,599	75,923	10,676
인력운영비	46,372	36,768	9,604
인력운영비	46,372	36,768	9,604
101 인건비	46,372	36,768	9,604
01 보수	46,372	36,768	9,604
○시간외근무수당 10,509원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	46,372		
기본경비	40,227	39,155	1,072
기본경비	40,227	39,155	1,072
201 일반운영비	18,443	16,167	2,276
01 사무관리비	18,443	16,167	2,276
○일반수용비	9,500		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
- 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
- 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
○급량비	6,318		
- 부서운영업무추진급식비 7,897,000원*80%<절감>	6,318		

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(덕암동)
 단위 : 기본경비

부서 : 덕암동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,625		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
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
○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		
405 자산취득비	1,680	4,500	△2,820
01 자산및물품취득비	1,680	4,500	△2,820
○추가정원사무집기구입	1,680		
- 사무용책상 150,000원*3개	450		
- 이동서랍 160,000원*3개	480		
- 사무용의자 250,000원*3개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관 : 읍면동

부서 : 목상동

정책 : 주민자치 기반 강화-목상동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	195,655	212,595	△ 16,940
주민자치 기반 강화-목상동	128,976	152,741	△ 23,765
주민생활 민원행정	128,976	152,741	△ 23,765
종합민원 업무지원	16,081	16,065	16
201 일반운영비	16,081	16,065	16
01 사무관리비	8,898	8,882	16
○일반수용비	8,898		
- 토너구입(3종) 3,200,000원	3,200		
- 복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*1상자*12월	978		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,183	7,183	0
○공공요금및제세	5,639		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 112,200원*12월	1,347		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장 활동 지원	62,868	44,668	18,200
201 일반운영비	2,028	2,028	0
01 사무관리비	2,028	2,028	0
○일반수용비	2,028		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*13부*12월	2,028		
301 일반보전금	60,840	42,640	18,200
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	60,840	42,640	18,200
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
- 상여금 300,000원*13인*2회	7,800		
- 회의수당 20,000원*13인*2회*12월	6,240		
청사시설 · 장비 유지관리	21,140	73,120	△ 51,980
201 일반운영비	19,062	18,143	919
01 사무관리비	2,967	2,048	919
○일반수용비	2,308		

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-목상동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 목상동

(단위:천원)

실국·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		
- 동청사전기안전점검 130,000원*2회	260		
○임차료	659		
- 정수기임차료 54,900원*1대*12월	659		
02 공공운영비	16,095	16,095	0
○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		
405 자산취득비	2,078	2,255	△ 177
01 자산및물품취득비	2,078	2,255	△ 177
○공기청정기구입(2층 다목적회의실)			
1,710,000원*1대	1,710		
○진공청소기구입	368		
368,000원*1개	368		
가로환경정비	11,687	10,688	999
101 인건비	11,687	10,688	999
04 기간제근로자등보수	11,687	10,688	999
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)			
73,040원*4인*40일	11,687		
주민자치센터운영	7,200	8,200	△ 1,000
201 일반운영비	4,200	5,200	△ 1,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○센터소모품구입및소규모수선비등			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	600	1,600	△ 1,000

기관: 읍면동
 정책: 주민자치 기반 강화-목상동
 단위: 주민생활 민원행정

부서: 목상동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	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		
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
－ 목상마을문화제운영소모품구입등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○목상마을문화제 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(목상동)	66,679	59,854	6,825
인력운영비	34,779	29,414	5,365
인력운영비	34,779	29,414	5,365
101 인건비	34,779	29,414	5,365
01 보수	34,779	29,414	5,365
○시간외근무수당 10,509원*9인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	34,779		
기본경비	31,900	30,440	1,460
기본경비	31,900	30,440	1,460
201 일반운영비	15,120	14,468	652
01 사무관리비	15,120	14,468	652
○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	4,916		
－ 부서운영업무추진급식비 6,144,000원*80%<절감>	4,916		
○임차료	1,260		
－ 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
202 여비	7,680	6,912	768
01 국내여비	7,680	6,912	768
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감>	7,680		

기관 : 읍면동
 정책 : 행정운영경비(목상동)
 단위 : 기본경비

부서 : 목상동

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,100	9,060	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		