

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| 오정동 | 355,664 | 353,083 | 2,581 |
| 주민자치 기반 강화-오정동 | 267,052 | 265,987 | 1,065 |
| 주민생활 민원행정 | 267,052 | 265,987 | 1,065 |
| 종합민원 업무지원 | 26,909 | 25,759 | 1,150 |
| 201 일반운영비 | 26,909 | 25,759 | 1,150 |
| 01 사무관리비 | 13,036 | 13,036 | 0 |
| ○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 | 13,873 | 12,723 | 1,150 |
| ○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 | 3,546 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(우리은행) 24,650,000원*8% | 1,972 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(한남대) 19,670,000원*8% | 1,574 | | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 179,820 | 178,932 | 888 |
| 201 일반운영비 | 6,660 | 5,772 | 888 |
| 01 사무관리비 | 6,660 | 5,772 | 888 |
| ○일반수용비 | 6,660 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*37부*12월 | 6,660 | | |
| 301 일반보전금 | 173,160 | 173,160 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 173,160 | 173,160 | 0 |
| ○통장수당 | 173,160 | | |
| - 기본수당 300,000원*37인*12월 | 133,200 | | |
| - 상 여 금 300,000원*37인*2회 | 22,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| | － 회의수당 20,000원*37인*2회*12월 | 17,760 | | |
| | 청사시설·장비 유지관리 | 33,390 | 30,009 | 3,381 |
| | 201 일반운영비 | 27,879 | 27,879 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,546 | 2,546 | 0 |
| | ○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 | 25,333 | 0 |
| | ○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 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 4,980 | 0 | 4,980 |
| | 01 시설비 | 4,980 | 0 | 4,980 |
| | ○전산서버이전설치 4,980,000원*1식 | 4,980 | | |
| | 405 자산취득비 | 531 | 2,130 | △1,599 |
| | 01 자산및물품취득비 | 531 | 2,130 | △1,599 |
| | ○제습기구입 530,200원*1대 | 531 | | |
| | 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 주민자치센터운영 | 7,440 | 9,600 | △2,160 |
| 201 일반운영비 | 4,440 | 6,600 | △2,160 |
| 01 사무관리비 ○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 3,840 | 6,000 | △2,160 |
| 02 공공운영비 ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일 | 2,000 2,000 | 2,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 ○야간달빛체조 10,000,000원 | 10,000 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(오정동) | 88,612 | 87,096 | 1,516 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 101 인건비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 01 보수 ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 기본경비 | 40,775 | 40,724 | 51 |
| 기본경비 | 40,775 | 40,724 | 51 |
| 201 일반운영비 | 20,631 | 20,580 | 51 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 13,400원*3부*12월 483 - 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 4,770 | 20,631 9,543 483 2,500 6,560 6,318 6,318 4,770 | 20,580 | 51 |

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|
| － 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| － 정수기임차료 34,050원*2대*12월 | 818 | | |
| － 비데임차료 44,820원*1대*12월 | 538 | | |
| － 공기청정기임차료 32,900원*5대*12월 | 1,974 | | |
| 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 | 10,160 | 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 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 대화동 | 263,855 | 263,462 | 393 |
| 주민자치 기반 강화-대화동 | 182,325 | 184,226 | △ 1,901 |
| 주민생활 민원행정 | 182,325 | 184,226 | △ 1,901 |
| 종합민원 업무 지원 | 20,473 | 19,993 | 480 |
| 201 일반운영비 | 20,473 | 19,993 | 480 |
| 01 사무관리비 | 11,936 | 11,936 | 0 |
| ○일반수용비 | 10,496 | | |
| - 토너구입(3종) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월 | 2,640 | | |
| - 주민등록관리 2,200,000원*1기관 | 2,200 | | |
| - 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 | 8,537 | 8,057 | 480 |
| ○공공요금및제세 | 6,993 | | |
| - 민원우편료 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| - FAX전용회선사용료 20,730원*12월 | 249 | | |
| - 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월 | 1,147 | | |
| - 케이블TV시청료 8,800원*3대*12월 | 317 | | |
| - 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,544 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 19,300,000원*8% | 1,544 | | |
| 통·반장 활동 지원 | 106,920 | 106,392 | 528 |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,432 | 528 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,432 | 528 |
| ○일반수용비 | 3,960 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*22부*12월 | 3,960 | | |
| 301 일반보전금 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ○통장수당 | 102,960 | | |
| - 기본수당 300,000원*22인*12월 | 79,200 | | |
| - 상여금 300,000원*22인*2회 | 13,200 | | |
| - 회의수당 20,000원*22인*2회*12월 | 10,560 | | |
| 청사 시설·장비 유지관리 | 20,749 | 20,054 | 695 |
| 201 일반운영비 | 20,749 | 20,054 | 695 |

부서 : 대화동

정책 : 주민자치 기반 강화-대화동

단위 : 주민생활 민원행정

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|---------|--------|
| 01 사무관리비 | 2,630 | 2,480 | 150 |
| ○일반수용비 | 2,630 | | |
| - 무인경비시스템및방범용CCTV사용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 소방시설작동기능점검수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 정화조청소수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 18,119 | 17,574 | 545 |
| ○공공요금및제세 | 11,799 | | |
| - 전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - 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) | 1,800 | | |
| · 화물소형 900,000원*1대*1회 | 900 | | |
| · 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회 | 900 | | |
| ○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 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 14,690 | 16,700 | △2,010 |
| 201 일반운영비 | 11,390 | 13,400 | △2,010 |
| 01 사무관리비 | 7,190 | 8,600 | △1,410 |
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 | | |
| ○정화조청소수수료 | 230 | | |
| - 체력단련실 230,000원*1회 | 230 | | |
| ○임차료 | 3,120 | | |
| - 주민학습문화센터건물임차료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,800 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○주민자치센터운영(전기,통신요금등) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 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 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○함께배우고나누는요리조리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(대화동) | 81,530 | 79,236 | 2,294 |
| 인력운영비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 인력운영비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 101 인건비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 01 보수 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| ○시간외근무수당 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 43,850 | | |
| 기본경비 | 37,680 | 36,729 | 951 |
| 기본경비 | 37,680 | 36,729 | 951 |
| 201 일반운영비 | 18,384 | 17,433 | 951 |
| 01 사무관리비 | 18,384 | 17,433 | 951 |
| ○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 | 5,899 | | |
| － 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*80%<절감> | 5,899 | | |
| ○임차료 | 3,445 | | |
| － 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| － 정수기임차료 22,000원*1대*12월 | 264 | | |
| － 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월 | 790 | | |
| － 비데임차료 39,600원*2대*12월 | 951 | | |

부서: 대화동
 정책: 행정운영경비(대화동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|
| 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 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 회덕동 | 340,339 | 358,608 | △ 18,269 |
| 주민자치 기반 강화-회덕동 | 254,044 | 275,418 | △ 21,374 |
| 주민생활 민원행정 | 254,044 | 275,418 | △ 21,374 |
| 종합민원 업무지원 | 22,225 | 21,625 | 600 |
| 201 일반운영비 | 22,225 | 21,625 | 600 |
| 01 사무관리비 | 12,856 | 12,856 | 0 |
| ○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 | | |
| - 인강전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월 | 1,956 | | |
| - 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 1,260 | | |
| - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 9,369 | 8,769 | 600 |
| ○공공요금및제세 | 7,795 | | |
| - 민원우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 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 | 179,820 | 193,440 | △ 13,620 |
| 201 일반운영비 | 6,660 | 6,240 | 420 |
| 01 사무관리비 | 6,660 | 6,240 | 420 |
| ○일반수용비 | 6,660 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*37부*12월 | 6,660 | | |
| 301 일반보전금 | 173,160 | 187,200 | △ 14,040 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 173,160 | 187,200 | △ 14,040 |
| ○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 | 24,659 | 23,359 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 23,409 | 23,359 | 50 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 4,974 | 4,924 | 50 |
| ○일반수용비 | 3,480 | | |
| - 무인전자시스템사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - CCTV위탁사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 소방시설정검수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 정화조청소수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○임차료 | 1,494 | | |
| - 비데임차료 24,900원*5대*12월 | 1,494 | | |
| 02 공공운영비 | 18,435 | 18,435 | 0 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○노트북구입 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 7,847 | 10,307 | △2,460 |
| 201 일반운영비 | 4,847 | 7,307 | △2,460 |
| 01 사무관리비 | 4,247 | 6,707 | △2,460 |
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 | | |
| ○임차료 | 407 | | |
| - 정수기임차료 33,900원*1대*12월 | 407 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| 02 공공운영비 ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 | 600 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일 | 2,000 2,000 | 2,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 ○홍보물제작비용 500,000원 | 500 500 | 0 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 시설비 ○우리동네아름다운배려의자 500,000원*19개소 | 9,500 9,500 | 0 | 9,500 |
| 행정운영경비(회덕동) | 86,295 | 83,190 | 3,105 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 101 인건비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 01 보수 ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 기본경비 | 38,458 | 36,818 | 1,640 |
| 기본경비 | 38,458 | 36,818 | 1,640 |
| 201 일반운영비 | 18,354 | 16,714 | 1,640 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 14,000원*3부*12월 - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 - 부서운영수용비 8,200,000원 ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 | 18,354 10,704 504 2,000 8,200 6,390 6,390 1,260 1,260 | 16,714 | 1,640 |
| 202 여비 | 9,984 | 9,984 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,984 | 9,984 | 0 |

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 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 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | 520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | 3,000 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 312,985 | 322,374 | △9,389 |
| 주민자치 기반 강화-비래동 | 225,794 | 236,768 | △10,974 |
| 주민생활 민원행정 | 225,794 | 236,768 | △10,974 |
| 종합민원 업무지원 | 21,139 | 21,939 | △800 |
| 201 일반운영비 | 21,139 | 21,139 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,036 | 13,036 | 0 |
| ○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 | 8,103 | 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 | 1,574 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,670,000원*8% | 1,574 | | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 145,800 | 145,080 | 720 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 4,680 | 720 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 4,680 | 720 |
| ○일반수용비 | 5,400 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*30부*12월 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| ○통장수당 | 140,400 | | |
| - 기본수당 300,000원*30인*12월 | 108,000 | | |
| - 상 여 금 300,000원*30인*2회 | 18,000 | | |
| - 회의수당 20,000원*30인*2회*12월 | 14,400 | | |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 29,625 | 34,593 | △4,968 |
| 201 일반운영비 | 29,625 | 34,593 | △4,968 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,910 | 30 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------|---------|--------|
| ○일반수용비 | 2,940 | | |
| - 무인전자시스템사용료(CCTV포함) | | | |
| 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| - 청사물탱크청소비 | 330 | | |
| 330,000원*1회 | | | |
| - 정화조청소수수료 | 330 | | |
| 330,000원*1회 | | | |
| - 소방시설점검수수료 | 660 | | |
| · 종합정밀점검 | 330 | | |
| 330,000원*1회 | | | |
| · 작동기능점검 | 330 | | |
| 330,000원*1회 | | | |
| 02 공공운영비 | 26,685 | 31,683 | △4,998 |
| ○공공요금및제세 | 17,102 | | |
| - 전기요금 | 12,600 | | |
| 1,050,000원*12월 | | | |
| - 안심벨통신요금 | 120 | | |
| 10,000원*12월 | | | |
| - 상·하수도요금 | 1,800 | | |
| 150,000원*12월 | | | |
| - 자동차세 | 159 | | |
| · 화물소형 | 29 | | |
| 28,500원*1대*1회 | | | |
| · 맞춤형복지차량 | 130 | | |
| 130,000원*1대*1회 | | | |
| - 자동차보험료(책임,종합) | 1,955 | | |
| · 화물소형 | 950 | | |
| 950,000원*1대*1회 | | | |
| · 맞춤형복지차량 | 950 | | |
| 950,000원*1대*1회 | | | |
| · 이륜차 | 55 | | |
| 55,000원*1대*1회 | | | |
| - 한국소방안전협회비 | 48 | | |
| 48,000원*1회 | | | |
| - 교통유발부담금 | 420 | | |
| 419,500원 | | | |
| ○시설장비유지비 | 6,618 | | |
| - 장비유지관리비(3종) | 1,000 | | |
| 200,000원*5대 | | | |
| - 건물유지비 | 5,618 | | |
| 3,530원*1,591.39㎡ | | | |
| ○차량비 | 2,965 | | |
| - 차량유지비 | 2,965 | | |
| · 화물소형 | 2,605 | | |
| 2,605,000원*1대 | | | |
| · 맞춤형복지차량 | 360 | | |
| 30,000원*1대*12월 | | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) | | | |
| 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 9,737 | 13,469 | △3,732 |
| 201 일반운영비 | 6,737 | 10,469 | △3,732 |
| 01 사무관리비 | 6,137 | 9,869 | △3,732 |
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 | | | |
| 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 | | |
| ○임차료 | 2,297 | | |
| - 공기청정기임차료 | 2,297 | | |
| 31,900원*6대*12월 | | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○주민자치센터운영(우편,통신등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 ○주요도로변및골목길꽃길만들기 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 ○주민자치회역량강화워크숍(선진지견학등) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비지원금 ○주민자치회역량강화워크숍(선진지견학등) - 급량비 8,000원*50인*2식 800 - 간식비 200,000원 200 - 체형비 20,000원*50인 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 행정운영경비(비래동) | 87,191 | 85,606 | 1,585 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 101 인건비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 01 보수 ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 기본경비 | 39,354 | 39,234 | 120 |
| 기본경비 | 39,354 | 39,234 | 120 |
| 201 일반운영비 | 19,250 | 19,130 | 120 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월 540 - 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 2,960 | 19,250 | 19,130 | 120 |

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|
| - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| - 공기청정기임차료 31,650원*4대*12월 | 1,520 | | |
| 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

2021년도 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 | 585,116 | 468,609 | 116,507 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 573,116 | | |
| 주민자치기반 강화-송촌동 | 444,279 | 333,991 | 110,288 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 432,279 | | |
| 주민생활민원행정 | 444,279 | 333,991 | 110,288 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 432,279 | | |
| 종합민원업무 | 33,113 | 33,113 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,113 | 33,113 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,106 | 19,106 | 0 |
| ○일반수용비 | 16,586 | | |
| - 토너구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 복사용지(A4) 22,000원*18상자*12월 | 4,752 | | |
| - 주민등록관리 3,700,000원*1기관 | 3,700 | | |
| - 인감전산발급용지구입 81,500원*3상자*12월 | 2,934 | | |
| - 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,520 | | |
| - 전자복사기임차료 105,000원*2대*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 14,007 | 14,007 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 10,491 | | |
| - 민원우편료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| - 무인민원발급기회선사용료 95,600원*2대*12월 | 2,295 | | |
| - 케이블TV시청료 13,000원*12월 | 156 | | |
| - 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 | 208,980 | 207,948 | 1,032 |
| 201 일반운영비 | 7,740 | 6,708 | 1,032 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 6,708 | 1,032 |
| ○일반수용비 | 7,740 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*43부*12월 | 7,740 | | |
| 301 일반보전금 | 201,240 | 201,240 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 201,240 | 201,240 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○통장수당 | 201,240 | | |
| - 기본수당 300,000원*43인*12월 | 154,800 | | |
| - 상여금 300,000원*43인*2회 | 25,800 | | |
| - 회의수당 20,000원*43인*2회*12월 | 20,640 | | |
| 청사시설·장비유지관리 | 153,001 | 52,111 | 100,890 |
| 201 일반운영비 | 52,654 | 51,111 | 1,543 |
| 01 사무관리비 | 10,648 | 9,489 | 1,159 |
| ○일반수용비 | 10,648 | | |
| - 무인경비시스템및방범용CCTV사용료 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| - 전기안전관리대행수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| - 승강기정밀검사(장애인용,차량용)수수료 576,400원*1회 | 577 | | |
| - 전기설비정기검사수수료 745,000원*1회 | 745 | | |
| - 청사물탱크청소 510,000원*2회 | 1,020 | | |
| - 정화조(스크린조)청소 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 소방시설관리및점검대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 청사방역수수료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 42,006 | 41,622 | 384 |
| ○공공요금및제세 | 24,562 | | |
| - 전기요금 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| - 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) | 1,855 | | |
| · 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 | 14,479 | | |
| - 건축기계장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 건물유지비 3,100원*2,985.366㎡ | 9,255 | | |
| - 승강기(승객용)유지보수료 187,000원*1대*12월 | 2,244 | | |
| - 차량리프트유지보수료 165,000원*1대*12월 | 1,980 | | |
| ○차량비 | 2,965 | | |
| - 차량유지비 | 2,965 | | |
| · 화물소형 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 100,347 | 0 | 100,347 |
| | 01 시설비 | 99,510 | 0 | 99,510 |
| | ○승강기노후부품교체공사 6,510,000원*1식 | 6,510 | | |
| | ○동청사시설보수공사 93,000,000원 | 93,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 837 | 0 | 837 |
| | ○동청사시설보수공사 837,000원 | 837 | | |
| | 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| | 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 | 7,260 | 8,700 | △1,440 |
| | 201 일반운영비 | 7,260 | 8,700 | △1,440 |
| | 01 사무관리비 | 5,760 | 7,200 | △1,440 |
| | ○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월*80%<절감> | 5,760 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○주민친화형장수의자설치사업운영 | 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○주민친화형장수의자설치사업행사운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 09 행사실비지원금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○주민친화형장수의자설치사업행사실비지원 (간담회개최등) | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○주민친화형장수의자설치 | 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| 시 주민참여예산 동참여형 지원사업(시비) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 11,240 | 0 | 11,240 |
| | 시 | 11,240 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,130 | 0 | 10,130 |
| ○소통과화합으로만드는반려동물문화 조성 | 10,130,000원 | 10,130 | | |
| | 시 | 10,130 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,110 | 0 | 1,110 |
| ○소통과화합으로만드는반려동물문화 조성 | 1,110,000원 | 1,110 | | |
| | 시 | 1,110 | | |
| 301 일반보전금 | | 760 | 0 | 760 |
| | 시 | 760 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 760 | 0 | 760 |
| ○소통과화합으로만드는반려동물문화 조성 | 760,000원 | 760 | | |
| | 시 | 760 | | |
| 행정운영경비(송촌동) | | 140,837 | 134,618 | 6,219 |
| 인력운영비 | | 93,580 | 87,961 | 5,619 |
| 인력운영비 | | 93,580 | 87,961 | 5,619 |
| 101 인건비 | | 93,580 | 87,961 | 5,619 |
| 01 보수 | | 51,823 | 50,236 | 1,587 |
| ○시간외근무수당 | 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 51,823 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 41,757 | 37,725 | 4,032 |
| ○송촌문화의집관리(단순노무/1인) | | 41,757 | | |
| - 기본급 | 2,008,800원*1인*12월 | 24,106 | | |
| - 상여금 | 2,008,800원*1인*200% | 4,018 | | |
| - 연장근로수당 | 14,741원*1.5*1인*72시간 | 1,593 | | |

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 근로수당 13,753원*1.5*1인*120시간 2,476 - 연차유급휴가수당 14,741원*8시간*1인*23일 2,713 - 직무수당 60,000원*1인*12월 720 - 급량비 130,000원*1인*12월 1,560 - 교통비 140,000원*1인*12월 1,680 - 명절휴가비 2,008,800원*1인*60%*2회 2,411 - 산재보험료 3,809,500원*1.05%*1인*12월 480 | | | |
| 기본경비 | 47,257 | 46,657 | 600 |
| 기본경비 | 47,257 | 46,657 | 600 |
| 201 일반운영비 | 25,046 | 24,446 | 600 |
| 01 사무관리비 | 25,046 | 24,446 | 600 |
| ○일반수용비 | 10,104 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 행정용신문구독료 14,000원*3부*12월 504 - 행정장비수리비(4종) 2,800,000원 2,800 - 부서운영수용비 8,500,000원*80%<절감> 6,800 | | | |
| ○급량비 | 6,882 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*80%<절감> 6,882 | | | |
| ○임차료 | 8,060 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 1,260 - 정수기임차료 40,600원*3대*12월 1,462 - 공기청정기임차료 32,900원*12대*12월 4,738 - 비데임차료 25,000원*2대*12월 600 | | | |
| 202 여비 | 12,011 | 12,011 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,011 | 12,011 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 | 10,752 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 20,000원*14인*48일*80%<절감> | | | |
| ○문화의집및주민자치회선진지견학여비 | 1,259 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감> | | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(인구3만미만) | 6,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 6,600,000원*1인 | | | |
| 02 정원가산업추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업추진비 | 600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 40,000원*15인 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 250,000원*12월 | | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 중리동 | 421,340 | 391,129 | 30,211 |
| | 시 30,000 구 391,340 | | |
| 주민자치 기반 강화-중리동 | 323,307 | 295,212 | 28,095 |
| | 시 30,000 구 293,307 | | |
| 주민생활민원행정 | 323,307 | 295,212 | 28,095 |
| | 시 30,000 구 293,307 | | |
| 종합민원업무 지원 | 25,615 | 25,666 | △51 |
| 201 일반운영비 | 25,615 | 25,666 | △51 |
| 01 사무관리비 | 14,444 | 14,444 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,924 | | |
| - 토너구입(3종) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 복사용지(A4) 22,000원*12상자*12월 | 3,168 | | |
| - 주민등록관리 3,100,000원*1기관 | 3,100 | | |
| - 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월 | 1,956 | | |
| - 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,520 | | |
| - 전자복사기임차료 105,000원*2대*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 11,171 | 11,222 | △51 |
| ○공공요금및제세 | 9,597 | | |
| - 민원우편료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - FAX전용회선사용료 20,730원*12월 | 249 | | |
| - 케이블TV시청료 9,000원*12월 | 108 | | |
| - 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,574 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비 19,670,000원*8% | 1,574 | | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 208,980 | 207,948 | 1,032 |
| 201 일반운영비 | 7,740 | 6,708 | 1,032 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 6,708 | 1,032 |
| ○주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*43부*12월 | 7,740 | | |
| 301 일반보전금 | 201,240 | 201,240 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 201,240 | 201,240 | 0 |
| ○통장수당 | 201,240 | | |
| - 기본수당 300,000원*43인*12월 | 154,800 | | |
| - 상 여 금 300,000원*43인*2회 | 25,800 | | |
| - 회의수당 20,000원*43인*2회*12월 | 20,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 청사시설·장비 유지관리 | 29,142 | 30,172 | △1,030 |
| 201 일반운영비 | 28,542 | 27,172 | 1,370 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 2,978 | 1,382 |
| ○일반수용비 | 4,360 | | |
| - 무인경비시스템사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 방범용CCTV사용료 44,000원*12월 | 528 | | |
| - 정화조청소수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 개방화장실소모품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 비데수수료 106,000원*12월 | 1,272 | | |
| 02 공공운영비 | 24,182 | 24,194 | △12 |
| ○공공요금및제세 | 12,639 | | |
| - 전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - 안심벨통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| - 상·하수도사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 자동차세 | 159 | | |
| · 화물소형 29,000원*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 | 4,058 | | |
| - 운풍기 966원*5ℓ *8시간*1대*105일 | 4,058 | | |
| ○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 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 3,000 | △2,400 |
| ○TV구입(민원실) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 10,077 | 12,659 | △2,582 |
| 201 일반운영비 | 7,077 | 9,659 | △2,582 |
| 01 사무관리비 | 6,477 | 7,809 | △1,332 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|--------|
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월*80%<절감> | 5,280 | | |
| ○임차료 | 1,197 | | |
| - 정수기임차료(대회의실) 33,900원*1대*12월 | 407 | | |
| - 공기청정기임차료(체력단련실) 32,900원*2대*12월 | 790 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 1,850 | △1,250 |
| ○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 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○음악과빛이흐르는마을축제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시 주민참여예산 동참여형 지원사업(시비) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 시 10,860 | | |
| 01 사무관리비 | 230 | 0 | 230 |
| ○골목에꽃이피네홍보비 230,000원 | 230 | | |
| | 시 230 | | |
| 03 행사운영비 | 10,630 | 0 | 10,630 |
| ○중리동툇아보기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○골목에꽃이피네 630,000원 | 630 | | |
| | 시 630 | | |
| 206 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 시 6,300 | | |
| 01 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○골목에꽃이피네재료비 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 0 | 840 |
| | 시 840 | | |
| 09 행사실비지원금 | 840 | 0 | 840 |
| ○골목에꽃이피네다과비 840,000원 | 840 | | |
| | 시 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| 401 | 시설비및부대비 | 10,700 | 0 | 10,700 |
| | 시 | 10,700 | | |
| 01 | 시설비 | 10,700 | 0 | 10,700 |
| | ○주민쉼터조성사업 10,700,000원 | 10,700 | | |
| | 시 | 10,700 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 시 | 1,300 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | ○주민쉼터조성사업 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| 행정운영경비(중리동) | | 98,033 | 95,917 | 2,116 |
| 인력운영비 | | 55,809 | 54,100 | 1,709 |
| 인력운영비 | | 55,809 | 54,100 | 1,709 |
| 101 | 인건비 | 55,809 | 54,100 | 1,709 |
| 01 | 보수 | 55,809 | 54,100 | 1,709 |
| | ○시간외근무수당 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 55,809 | | |
| 기본경비 | | 42,224 | 41,817 | 407 |
| 기본경비 | | 42,224 | 41,817 | 407 |
| 201 | 일반운영비 | 20,504 | 20,097 | 407 |
| 01 | 사무관리비 | 20,504 | 20,097 | 407 |
| | ○일반수용비 | 9,960 | | |
| | － 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| | － 행정장비수리(4종) 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | － 부서운영수용비 8,500,000원*80%<절감> | 6,800 | | |
| | ○임차료 | 3,171 | | |
| | － 공기청정기임차료(1층,2층) 32,900원*7대*12월 | 2,764 | | |
| | － 정수기임차료(1층) 33,900원*1대*12월 | 407 | | |
| | ○급량비 | 7,373 | | |
| | － 부서운영업무추진급식비 9,216,000원*80%<절감> | 7,373 | | |
| 202 | 여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | ○동행정업무추진여비 20,000원*15인*48일*80%<절감> | 11,520 | | |
| 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 |

부서: 중리동
 정책: 행정운영경비(중리동)
 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 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 법1동 | 296,328 | 267,507 | 28,821 |
| 주민자치 기반 강화-법1동 | 209,266 | 181,910 | 27,356 |
| 주민생활 민원행정 | 209,266 | 181,910 | 27,356 |
| 종합민원업무지원 | 20,710 | 18,740 | 1,970 |
| 201 일반운영비 | 20,710 | 18,740 | 1,970 |
| 01 사무관리비 | 12,556 | 11,856 | 700 |
| ○일반수용비 | 11,296 | | |
| - 토너구입(3종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월 | 2,640 | | |
| - 주민등록관리 2,500,000원*1기관 | 2,500 | | |
| - 인감발급용지등구입 81,500원*2상자*12월 | 1,956 | | |
| - 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 1,260 | | |
| - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 8,154 | 6,884 | 1,270 |
| ○공공요금및제세 | 6,182 | | |
| - 민원우편료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| - FAX전용회선사용료 20,730원*12월 | 249 | | |
| - 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월 | 1,147 | | |
| - 케이블TV시청료 8,800원*12월 | 106 | | |
| - 이동통신요금(사회복지민원업무용) 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,972 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(새마을금고) 24,650,000원*8% | 1,972 | | |
| 통·반장 활동지원 | 126,360 | 96,720 | 29,640 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 3,120 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 3,120 | 1,560 |
| ○주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*26부*12월 | 4,680 | | |
| 301 일반보전금 | 121,680 | 93,600 | 28,080 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 121,680 | 93,600 | 28,080 |
| ○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 | 35,263 | 35,163 | 100 |
| 201 일반운영비 | 35,263 | 35,163 | 100 |
| 01 사무관리비 | 4,794 | 4,694 | 100 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------|---------------|----------|
| ○일반수용비 | 4,280 | | |
| - 무인경비시스템사용료(CCTV포함) 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| - 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*10월 | 1,100 | | |
| - 전기설비안전점검수수료 180,000원*2회 | 360 | | |
| - 소방시설점검수수료 | 600 | | |
| · 종합정밀점검 300,000원*1회 | 300 | | |
| · 작동기능점검 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○임차료 | 514 | | |
| - 비데임차료 21,400원*2대*12월 | 514 | | |
| 02 공공운영비 | 30,469 | 30,469 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 20,233 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 안심벨통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| - 민방위급수시설전기요금 28,700원*12월 | 345 | | |
| - 상·하수도사용료 145,000원*12월 | 1,740 | | |
| - 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 420,510원 | 421 | | |
| ○연료비 | 814 | | |
| - 난로 969원*8시간*1대*105일 | 814 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,457 | | |
| - 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대 | 800 | | |
| - 건물유지비 4,030원*1,403.64㎡ | 5,657 | | |
| ○차량비 | 2,965 | | |
| - 차량유지비 | 2,965 | | |
| · 화물소형 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 7,440 | 9,600 | △2,160 |
| 201 일반운영비 | 4,440 | 6,600 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 6,000 | △2,160 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 | | |
| 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 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○주민자치바로알기(선진지탐방) 2,900,000원 | 2,900 | | |
| ○행복을나누는법1동(이웃의맛) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 09 행사실비지원금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○주민차지바로알기(선진지탐방) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 행정운영경비(법1동) | 87,062 | 85,597 | 1,465 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 101 인건비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| 01 보수 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 | | |
| 기본경비 | 39,225 | 39,225 | 0 |
| 기본경비 | 39,225 | 39,225 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,081 | 19,081 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,081 | 19,081 | 0 |
| ○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 | | |

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|
| - 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 | 10,160 | 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 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 법2동 | 352,208 | 352,296 | △88 |
| 주민자치 기반 강화-법2동 | 261,581 | 263,256 | △1,675 |
| 주민생활 민원행정 | 261,581 | 263,256 | △1,675 |
| 종합민원업무 지원 | 22,481 | 21,521 | 960 |
| 201 일반운영비 | 22,481 | 21,521 | 960 |
| 01 사무관리비 | 13,684 | 13,684 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,424 | | |
| - 토너구입(3종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 복사용지(A4) 22,000원*12상자*12월 | 3,168 | | |
| - 주민등록관리 3,100,000원*1기관 | 3,100 | | |
| - 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 | 8,797 | 7,837 | 960 |
| ○공공요금및제세 | 7,253 | | |
| - 민원우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월 | 1,147 | | |
| - 케이블TV시청료 8,800원*12월 | 106 | | |
| - 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| - 민원FAX전용회선 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,544 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 19,300,000원*8% | 1,544 | | |
| 통·반장 활동 지원 | 136,080 | 135,408 | 672 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 4,368 | 672 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 4,368 | 672 |
| ○일반수용비 | 5,040 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*28부*12월 | 5,040 | | |
| 301 일반보전금 | 131,040 | 131,040 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 131,040 | 131,040 | 0 |
| ○통장수당 | 131,040 | | |
| - 기본수당 300,000원*28인*12월 | 100,800 | | |
| - 상 여 금 300,000원*28인*2회 | 16,800 | | |
| - 회의수당 20,000원*28인*2회*12월 | 13,440 | | |
| 청사시설·장비 유지관리 | 74,837 | 73,190 | 1,647 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 74,837 | 73,190 | 1,647 |
| 01 사무관리비 | 11,793 | 10,146 | 1,647 |
| ○일반수용비 | 11,793 | | |
| - 무인전자시스템사용료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| - 방범용CCTV사용료 44,000원*12월 | 528 | | |
| - 전기보안대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 오수정화시설관리대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 정화조(스크린조)청소 296,460원*2회 | 593 | | |
| - 승강기안전관리대행수수료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| - 소방시설안전관리대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 소방시설점검수수료 | 1,000 | | |
| · 종합정밀점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| · 작동기능점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 63,044 | 63,044 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 47,324 | | |
| - 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 승강기비상통화장치모델회선료 3,850원*12월 | 47 | | |
| - 안심벨통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| - 상·하수도사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 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 | | |
| - 한국소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 교통유발부담금 750,000원 | 750 | | |
| ○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 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 주민자치센터운영 | 8,690 | 11,450 | △2,760 |
| 201 일반운영비 | 5,690 | 8,450 | △2,760 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 6,600 | △2,760 |
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*80%<절감> | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전기요금 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 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○법2동마을스토리텔링 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○男스토랑(요리교실) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| ○법2동마을스토리텔링 400,000원 | 400 | | |
| 행정운영경비(법2동) | 90,627 | 89,040 | 1,587 |
| 인력운영비 | 51,823 | 50,236 | 1,587 |
| 인력운영비 | 51,823 | 50,236 | 1,587 |
| 101 인건비 | 51,823 | 50,236 | 1,587 |
| 01 보수 | 51,823 | 50,236 | 1,587 |
| ○시간외근무수당 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 51,823 | | |
| 기본경비 | 38,804 | 38,804 | 0 |
| 기본경비 | 38,804 | 38,804 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,852 | 17,852 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,852 | 17,852 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,920 | | |
| - 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> | 6,560 | | |

부서: 법2동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------|
| ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월 | 6,882 6,882 2,050 1,260 790 | | |
| 202 여비 | 10,752 | 10,752 | 0 |
| 01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감> | 10,752 10,752 | 10,752 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 | 6,600 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15인 | 600 600 | 600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 신탄진동

정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 신탄진동 | 366,344 | 397,492 | △31,148 |
| 주민자치 기반 강화-신탄진동 | 243,866 | 270,564 | △26,698 |
| 주민생활 민원행정 | 243,866 | 270,564 | △26,698 |
| 종합민원 업무 지원 | 19,710 | 18,190 | 1,520 |
| 201 일반운영비 | 19,710 | 18,190 | 1,520 |
| 01 사무관리비 | 12,664 | 11,744 | 920 |
| ○일반수용비 | 11,344 | | |
| - 토너구입(3종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 복사용지(A4) 22,400원*10상자*12월 | 2,688 | | |
| - 주민등록관리 2,500,000원*1기관 | 2,500 | | |
| - 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월 | 1,956 | | |
| - 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 1,320 | | |
| - 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 7,046 | 6,446 | 600 |
| ○공공요금및제세 | 5,502 | | |
| - 민원우편료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 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 | 130,896 | 130,572 | 324 |
| 201 일반운영비 | 4,536 | 4,212 | 324 |
| 01 사무관리비 | 4,536 | 4,212 | 324 |
| ○일반수용비 | 4,536 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 14,000원*27부*12월 | 4,536 | | |
| 301 일반보전금 | 126,360 | 126,360 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 126,360 | 126,360 | 0 |
| ○통장수당 | 126,360 | | |
| - 기본수당 300,000원*27인*12월 | 97,200 | | |
| - 상 여 금 300,000원*27인*2회 | 16,200 | | |
| - 회의수당 20,000원*27인*2회*12월 | 12,960 | | |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 54,147 | 51,157 | 2,990 |
| 201 일반운영비 | 54,147 | 51,157 | 2,990 |
| 01 사무관리비 | 9,850 | 7,508 | 2,342 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| ○일반수용비 | 7,611 | | |
| - 무인경비시스템사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 방법용CCTV사용료 104,500원*12월 | 1,254 | | |
| - 오수정화시설관리대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 정화조청소수수료 463,000원*1회 | 463 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 2,239 | | |
| - 정수기임차료 27,500원*1대*12월 | 330 | | |
| - 비데임차료 16,200원*2대*12월 | 389 | | |
| - 공기청정기임차료 31,650원*4대*12월 | 1,520 | | |
| 02 공공운영비 | 44,297 | 43,649 | 648 |
| ○공공요금및제세 | 26,817 | | |
| - 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 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 | | |
| - 소방안전회비 48,000원 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 14,515 | | |
| - 장비유지관리비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| - 휠체어리프트유지보수료 127,000원*1대*12월 | 1,524 | | |
| - 건물유지비 4,030원*2,230.94㎡ | 8,991 | | |
| - 신탄진굴다리유지관리비 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ○차량비 | 2,965 | | |
| - 차량유지비 | 2,965 | | |
| · 화물소형 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 18,325 | △8,832 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 신탄진 문화의집 운영 | 13,020 | 12,720 | 300 |
| 201 일반운영비 | 8,020 | 7,720 | 300 |
| 01 사무관리비 | 6,660 | 6,360 | 300 |
| ○ 일반수용비 | 2,944 | | |
| - 수용비 600,000원 | 600 | | |
| - 복사용지(A4) 22,400원*5상자*12월 | 1,344 | | |
| - 작은도서관소모품구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○ 운영수당 | 2,000 | | |
| - 주민교양프로그램강사수당 50,000원*2강좌*20회 | 2,000 | | |
| ○ 임차료 | 1,716 | | |
| - 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| - 정수기임차료 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| 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 |
| ○ 작은도서관 자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 작은도서관도서구입 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| 주민자치센터운영 | 6,600 | 9,600 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 9,600 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○ 센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월*80%<절감> | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○ 주민자치센터운영(통신,전기요금등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 신탄진동굴다리추가정비사업 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 행정운영경비(신탄진동) | 122,478 | 126,928 | △4,450 |
| 인력운영비 | 84,352 | 86,334 | △1,982 |
| 인력운영비 | 84,352 | 86,334 | △1,982 |
| 101 인건비 | 84,352 | 86,334 | △1,982 |
| 01 보수 | 47,837 | 50,236 | △2,399 |
| ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 28,209 | 36,098 | △7,889 |
| ○신탄진문화의집관리(단순노무/1인) | 28,209 | | |
| - 기본급 1,617,500원*12월 | 19,410 | | |
| - 상여금 1,902,900원*1인*100% | 1,903 | | |
| - 근로수당 13,152원*1인*10시간*1.5*6월 | 1,184 | | |
| - 연차휴가근로수당 13,152원*1인*8시간*20일 | 2,105 | | |
| - 가족수당 40,000원*1인*6월 | 240 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*6월 | 780 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*6월 | 840 | | |
| - 명절휴가비 1,902,900원*60%*1회 | 1,142 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*6월 | 360 | | |
| - 산재보험료 24,482,340원*1% | 245 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,306 | 0 | 8,306 |
| ○기간제근로자등보수 | 8,306 | | |
| - 문화의집기간제근로자보수 74,160원*20일*7개월*80%<절감> | 8,306 | | |
| 기본경비 | 38,126 | 40,594 | △2,468 |
| 기본경비 | 38,126 | 40,594 | △2,468 |
| 201 일반운영비 | 17,302 | 19,002 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 17,302 | 19,002 | △1,700 |
| ○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 | 1,320 | | |
| - 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 9,984 | 10,752 | △768 |
| 01 국내여비 | 9,984 | 10,752 | △768 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감> | 9,984 | | |

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(인구3만미만) | 6,600 | | |
| 6,600,000원*1인 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 640 | | |
| 40,000원*16인 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,600 | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 석봉동 | 277,168 | 284,551 | △7,383 |
| 주민자치 기반 강화-석봉동 | 196,027 | 204,729 | △8,702 |
| 주민생활민원행정 | 196,027 | 204,729 | △8,702 |
| 종합민원업무지원 | 20,343 | 19,479 | 864 |
| 201 일반운영비 | 20,343 | 19,479 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,096 | 11,096 | 0 |
| ○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 | 9,247 | 8,383 | 864 |
| ○공공요금및제세 | 7,703 | | |
| - 민원우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - FAX전용회선사용료 24,360원*12월 | 293 | | |
| - 무인민원발급기회선사용료 112,200원*12월 | 1,347 | | |
| - 케이블TV시청료 13,200원*12월 | 159 | | |
| - 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| - 민원인용컴퓨터인터넷회선사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,544 | | |
| - 무인민원발급기유지보수비(엑슬루타위상가) 19,300,000원*8% | 1,544 | | |
| 통 · 반장 활동지원 | 126,360 | 111,228 | 15,132 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 3,588 | 1,092 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 3,588 | 1,092 |
| ○일반수용비 | 4,680 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*26부*12월 | 4,680 | | |
| 301 일반보전금 | 121,680 | 107,640 | 14,040 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 121,680 | 107,640 | 14,040 |
| ○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 | | |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 17,975 | 18,575 | △600 |
| 201 일반운영비 | 17,975 | 18,075 | △100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 3,130 | 3,296 | △ 166 |
| ○일반수용비 | 2,040 | | |
| - 무인전자시스템사용료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 정화조청소수수료 260,000원*1회 | 260 | | |
| - 전기설비안전점검수수료 110,000원*2회 | 220 | | |
| ○임차료 | 1,090 | | |
| - 비데임차료 20,800원*3대*12월 | 749 | | |
| - 정수기임차료 28,400원*1대*12월 | 341 | | |
| 02 공공운영비 | 14,845 | 14,779 | 66 |
| ○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 | 3,026 | | |
| - 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대 | 600 | | |
| - 건물유지비 4,030원*601.93㎡ | 2,426 | | |
| ○차량비 | 2,965 | | |
| - 차량유지비 | 2,965 | | |
| · 화물소형 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △ 2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △ 2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △ 2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 11,856 | 13,760 | △ 1,904 |
| 201 일반운영비 | 8,856 | 10,760 | △ 1,904 |
| 01 사무관리비 | 5,256 | 6,560 | △ 1,304 |
| ○일반수용비 | 5,256 | | |
| - 센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월*80%<절감> | 4,416 | | |
| - 무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,200 | △ 600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| ○공공요금및제세 - 주민자치센터운영(통신,문화센터전기, 상하수도사용료) 300,000원*12월 | 3,600 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일 | 2,000 2,000 | 2,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| 01 사무관리비 ○석봉동마을지도및안내판설치 - 지도제작소모품 500,000원*1식 500 - 지도제작및발행 5,000원*3회*300부 4,500 - 안내판제작및설치 4,240,000원*1식 4,240 | 9,240 9,240 500 4,500 4,240 | 0 | 9,240 |
| 301 일반보전금 | 760 | 0 | 760 |
| 09 행사실비지원금 ○석봉동마을지도및안내판설치참가자보상 8,000원*19인*5회 | 760 760 | 0 | 760 |
| 행정운영경비(석봉동) | 81,141 | 79,822 | 1,319 |
| 인력운영비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 인력운영비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 101 인건비 | 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 01 보수 ○시간외근무수당 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 43,850 43,850 | 42,507 | 1,343 |
| 기본경비 | 37,291 | 37,315 | △24 |
| 기본경비 | 37,291 | 37,315 | △24 |
| 201 일반운영비 | 17,995 | 18,019 | △24 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월 540 - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 2,000 - 부서운영수용비 8,200,000원*80%<절감> 6,560 ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*80%<절감> 5,899 ○임차료 2,996 | 17,995 17,995 9,100 540 2,000 6,560 5,899 5,899 2,996 | 18,019 | △24 |

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 | | |
| - 공기청정기임차료 32,400원*4대*12월 | 1,556 | | |
| 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 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 318,920 | 290,171 | 28,749 |
| | 시 30,000 구 288,920 | | |
| 주민자치 기반 강화-덕암동 | 232,082 | 203,572 | 28,510 |
| | 시 30,000 구 202,082 | | |
| 주민생활 민원행정 | 232,082 | 203,572 | 28,510 |
| | 시 30,000 구 202,082 | | |
| 종합민원 업무지원 | 21,859 | 21,259 | 600 |
| 201 일반운영비 | 21,859 | 21,259 | 600 |
| 01 사무관리비 | 11,332 | 11,332 | 0 |
| ○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 | 10,527 | 9,927 | 600 |
| ○공공요금및제세 | 7,439 | | |
| - 민원우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 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 | 126,360 | 125,736 | 624 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 4,056 | 624 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 4,056 | 624 |
| ○일반수용비 | 4,680 | | |
| - 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*26부*12월 | 4,680 | | |
| 301 일반보전금 | 121,680 | 121,680 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 121,680 | 121,680 | 0 |
| ○통장수당 | 121,680 | | |
| - 기본수당 300,000원*26인*12월 | 93,600 | | |
| - 상 여 금 300,000원*26인*2회 | 15,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | － 회의수당 20,000원*26인*2회*12월 | 12,480 | | |
| | 청사 시설·장비 유지관리 | 25,695 | 26,495 | △800 |
| | 201 일반운영비 | 25,695 | 25,495 | 200 |
| | 01 사무관리비 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| | ○일반수용비 | 2,108 | | |
| | － 무인전자시스템사용료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| | － 방범용CCTV사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| | － 전기설비안전점검수수료 130,000원*2회 | 260 | | |
| | 02 공공운영비 | 23,587 | 23,387 | 200 |
| | ○공공요금및제세 | 16,040 | | |
| | － 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) | 2,000 | | |
| | · 화물소형 1,100,000원*1대*1회 | 1,100 | | |
| | · 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 | | |
| | 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| | ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| | 주민자치센터운영 | 8,675 | 9,395 | △720 |
| | 201 일반운영비 | 5,675 | 6,395 | △720 |
| | 01 사무관리비 | 3,275 | 3,995 | △720 |
| | ○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*80%<절감> | 2,880 | | |
| | ○체력단련실공기청정기임차료 32,900원*1대*12 | 395 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|--------|
| | ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ○난방연료비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 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 | | |
| | 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○함께나눠요덕암동공유주방 - 프로그램운영(강사료등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 주민참여예산 동참여형 지원사업(시비) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 시 30,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| | | 시 3,853 | | |
| | 01 사무관리비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| | ○한눈에보는덕암동소식지제작 3,853,000원 | 3,853 | | |
| | | 시 3,853 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 26,147 | 0 | 26,147 |
| | | 시 26,147 | | |
| | 01 시설비 | 26,147 | 0 | 26,147 |
| | ○덕암동아름다운골다리아기벽화제작 23,247,000원 | 23,247 | | |
| | | 시 23,247 | | |
| | ○한눈에보는덕암동소식(빙스크린페인트) 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | | 시 2,900 | | |
| | 행정운영경비(덕암동) | 86,838 | 86,599 | 239 |
| | 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| | 인력운영비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| | 101 인건비 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| | 01 보수 | 47,837 | 46,372 | 1,465 |
| | ○시간외근무수당 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 47,837 | | |
| | 기본경비 | 39,001 | 40,227 | △1,226 |
| | 기본경비 | 39,001 | 40,227 | △1,226 |
| | 201 일반운영비 | 18,897 | 18,443 | 454 |
| | 01 사무관리비 | 18,897 | 18,443 | 454 |

부서: 덕암동
 정책: 행정운영경비(덕암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|
| ○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 | | |
| ○임차료 | 3,079 | | |
| - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| - 공기청정기임차료 32,900원*3대*12월 | 1,185 | | |
| - 비데임차료 18,900원*2대*12월 | 454 | | |
| 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

2021년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 목상동 | 193,714 | 195,655 | △ 1,941 |
| 주민자치 기반 강화-목상동 | 125,780 | 128,976 | △ 3,196 |
| 주민생활 민원행정 | 125,780 | 128,976 | △ 3,196 |
| 종합민원 업무지원 | 16,681 | 16,081 | 600 |
| 201 일반운영비 | 16,681 | 16,081 | 600 |
| 01 사무관리비 | 8,898 | 8,898 | 0 |
| ○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 | 7,783 | 7,183 | 600 |
| ○공공요금및제세 | 6,239 | | |
| - 민원우편료 | 350,000원*12월 4,200 | | |
| - 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 | 63,060 | 62,868 | 192 |
| 201 일반운영비 | 2,220 | 2,028 | 192 |
| 01 사무관리비 | 2,220 | 2,028 | 192 |
| ○일반수용비 | 2,220 | | |
| - 주민계도용신문구독료(대전일보) | 15,000원*8부*12월 1,440 | | |
| - 주민계도용신문구독료(충남일보) | 13,000원*5부*12월 780 | | |
| 301 일반보전금 | 60,840 | 60,840 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 60,840 | 60,840 | 0 |
| ○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 | 20,066 | 21,140 | △ 1,074 |
| 201 일반운영비 | 20,066 | 19,062 | 1,004 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 3,971 | 2,967 | 1,004 |
| ○일반수용비 | 2,308 | | |
| - 무인전자시스템사용료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| - 방범용CCTV사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| - 정화조청소수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| - 동청사전기안전점검 130,000원*2회 | 260 | | |
| ○임차료 | 1,663 | | |
| - 정수기임차료 54,900원*1대*12월 | 659 | | |
| - 비데임차료 20,900원*4대*12월 | 1,004 | | |
| 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 | | |
| 가로환경정비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 101 인건비 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,493 | 11,687 | △2,194 |
| ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*80%<절감> | 9,493 | | |
| 주민자치센터운영 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 201 일반운영비 | 3,480 | 4,200 | △720 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*80%<절감> | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 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 | | |
| 주민자치예산 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마을을사랑하는청소년 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(목상동) | 67,934 | 66,679 | 1,255 |
| 인력운영비 | 35,878 | 34,779 | 1,099 |
| 인력운영비 | 35,878 | 34,779 | 1,099 |
| 101 인건비 | 35,878 | 34,779 | 1,099 |
| 01 보수 | 35,878 | 34,779 | 1,099 |
| ○시간외근무수당 10,841원*9인*35시간*12월*1.03*85%<절감> | 35,878 | | |
| 기본경비 | 32,056 | 31,900 | 156 |
| 기본경비 | 32,056 | 31,900 | 156 |
| 201 일반운영비 | 15,276 | 15,120 | 156 |
| 01 사무관리비 | 15,276 | 15,120 | 156 |
| ○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 | 1,320 | | |
| - 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| 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 | 9,100 | 0 |
| 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 | 2,100 | 0 |

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|------|
| ○부서운영업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |