

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	27,879	33,390	△5,511
	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		
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
	주민자치센터운영	14,832	7,440	7,392
	201 일반운영비	11,832	4,440	7,392
	01 사무관리비	5,472	3,840	1,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072		
02 공공운영비	6,360	600	5,760
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 480,000원*12월	5,760		
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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○햇빛체조 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(오정동)	90,578	88,612	1,966
인력운영비	47,857	47,837	20
인력운영비	47,857	47,837	20
101 인건비	47,857	47,837	20
01 보수	47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비	42,721	40,775	1,946
기본경비	42,721	40,775	1,946
201 일반운영비	22,577	20,631	1,946
01 사무관리비	22,577	20,631	1,946
○일반수용비	10,363		
- 행정용신문구독료 13,400원*3부*12월	483		
- 행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,108		
- 부서운영업무추진급식비 7,897,000원*90%<절감>	7,108		
○임차료	5,106		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 정수기임차료 48,050원*2대*12월	1,154		
- 비데임차료 44,820원*1대*12월	538		

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
○주민자치센터운영(우편, 전기, 통신요금등) 350,000원*12월	4,200		
○주민자치회운영(전기, 통신요금등) 100,000원*12월	1,200		
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	10,000	0
201 일반운영비	7,600	10,000	△2,400
03 행사운영비	7,600	10,000	△2,400
○대화가필요해대화동기자단	7,600		
－ 마을소식지발행 1,500원*2,000부*2회	6,000		
－ 강사료 120,000원*10회	1,200		
－ 홍보물품등구입 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○대화가필요해대화동기자단행사실비지원 8,000원*15명*20일	2,400		
행정운영경비(대화동)	82,601	81,530	1,071
인력운영비	43,869	43,850	19
인력운영비	43,869	43,850	19
101 인건비	43,869	43,850	19
01 보수	43,869	43,850	19
○시간외근무수당 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	43,869		
기본경비	38,732	37,680	1,052
기본경비	38,732	37,680	1,052
201 일반운영비	19,436	18,384	1,052
01 사무관리비	19,436	18,384	1,052
○일반수용비	9,830		
－ 행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		

부서: 대화동
 정책: 행정운영경비(대화동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 - 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*90%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 정수기임차료 22,000원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월 - 비데임차료 19,800원*2대*12월 	2,000 7,110 6,636 6,636 2,970 1,440 264 790 476		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*80%<절감> 	9,216 9,216	9,216	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*12인 	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,034	4,974	60
○일반수용비	3,540		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- CCTV위탁사용료 110,000원*12월	1,320		
- 소방시설점검수수료 300,000원*1회	300		
- 정화조청소수수료 360,000원*1회	360		
○임차료	1,494		
- 비데임차료 24,900원*5대*12월	1,494		
02 공공운영비	18,895	18,435	460
○공공요금및제세	11,911		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
- 미세먼지알리미통신요금 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)	1,900		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 1,000,000원*1대*1회	1,000		
○시설장비유지비	3,779		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 4,030원*689.39㎡	2,779		
○차량비	3,205		
- 차량유지비	3,205		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 50,000원*1대*12월	600		
가로환경정비	11,753	9,493	2,260
101 인건비	11,753	9,493	2,260
04 기간제근로자등보수	11,753	9,493	2,260
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 81,616원*4인*40일*90%<절감>	11,753		
주민자치센터운영	10,487	7,847	2,640
201 일반운영비	7,487	4,847	2,640
01 사무관리비	5,687	4,247	1,440
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
○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	1,800	600	1,200
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
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		
주민자치예산 지원사업	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	10,400	500	9,900
01 사무관리비	400	500	△100
○홍보물제작비용 200,000원	200		
○일반수용비 200,000원	200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○선진지견학및조직컨설팅등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
○회의실비지원 8,000원*15인*5회	600		
행정운영경비(회덕동)	86,330	86,295	35
인력운영비	47,857	47,837	20
인력운영비	47,857	47,837	20
101 인건비	47,857	47,837	20
01 보수	47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비	38,473	38,458	15
기본경비	38,473	38,458	15
201 일반운영비	18,369	18,354	15
01 사무관리비	18,369	18,354	15
○일반수용비	9,920		
－ 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
－ 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
－ 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,189		
－ 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*90%<절감>	7,189		
○임차료	1,260		

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
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

2022년도 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	340,209	312,985	27,224
주민자치 기반 강화-비래동	251,379	225,794	25,585
주민생활 민원행정	251,379	225,794	25,585
종합민원 업무지원	21,897	21,139	758
201 일반운영비	21,897	21,139	758
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	8,861	8,103	758
○공공요금및제세	7,287		
- 민원우편료 550,000원*12월	6,600		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 16,500원*12월	198		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,670,000원*8%	1,574		
통 · 반장 활동 지원	145,800	145,800	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○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	45,625	29,625	16,000
201 일반운영비	29,625	29,625	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	12,377	9,737	2,640
201 일반운영비	9,377	6,737	2,640
01 사무관리비	7,577	6,137	1,440
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
○임차료	2,297		
- 공기청정기임차료 31,900원*6대*12월	2,297		
02 공공운영비	1,800	600	1,200
○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
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		
주민자치예산 지원사업	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
03 행사운영비	14,000	3,000	11,000
○살기좋은비래,미래를디자인하다 - 선진지견학및역량강화프로그램등 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○살기좋은비래,미래를디자인하다 - 급량비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(비래동)	88,830	87,191	1,639
인력운영비	47,857	47,837	20
인력운영비	47,857	47,837	20
101 인건비	47,857	47,837	20
01 보수	47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비	40,973	39,354	1,619
기본경비	40,973	39,354	1,619
201 일반운영비	20,869	19,250	1,619
01 사무관리비	20,869	19,250	1,619

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,720		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
- 행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,189		
- 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*90%<절감>	7,189		
○임차료	2,960		
- 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

2022년도 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	545,604	585,116	△39,512
주민자치기반 강화-송촌동	402,965	444,279	△41,314
주민생활민원행정	402,965	444,279	△41,314
종합민원업무	33,792	33,113	679
201 일반운영비	33,792	33,113	679
01 사무관리비	19,185	19,106	79
○일반수용비	16,665		
- 토너구입	4,000		
- 복사용지(A4)	4,752		
- 주민등록관리	3,700		
- 인감전산발급용지구입	3,013		
- 무인민원발급기소모품및수리비	1,200		
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료	2,520		
02 공공운영비	14,607	14,007	600
○공공요금및제세	11,091		
- 민원우편료	8,400		
- 무인민원발급기회선사용료	2,295		
- 케이블TV시청료	156		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	240		
○시설장비유지비	3,516		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터)	1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(선비마을@4단지관리사무소)	1,544		
통 · 반장 활동지원	208,980	208,980	0
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○일반수용비	7,740		
- 주민계도용신문구독료(통장)	7,740		
301 일반보전금	201,240	201,240	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
- 기본수당	154,800		
- 상여금	25,800		
- 회의수당	20,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설·장비유지관리	117,261	153,001	△35,740
201 일반운영비	51,766	52,654	△888
01 사무관리비	9,628	10,648	△1,020
○일반수용비	9,628		
- 무인경비시스템및방범용CCTV사용료	176,000원*12월	2,112	
- 전기안전관리대행수수료	187,000원*12월	2,244	
- 승강기정밀검사(장애인용,차량용)수수료	576,400원*1회	577	
- 청사물탱크청소	528,000원*2회	1,056	
- 정화조(스크린조)청소	278,060원*1회	279	
- 소방시설관리및점검대행수수료	180,000원*12월	2,160	
- 청사방역수수료	200,000원*6회	1,200	
02 공공운영비	42,138	42,006	132
○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	14,611		
- 건축기계장비유지비	1,000,000원	1,000	
- 건물유지비	3,100원*2,985.366㎡	9,255	
- 승강기(승객용)유지보수료	187,000원*1대*12월	2,244	
- 차량리프트유지보수료	176,000원*1대*12월	2,112	
○차량비	2,965		
- 차량유지비	2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360	
401 시설비및부대비	28,048	100,347	△72,299
01 시설비	28,048	99,510	△71,462
○동청사시설보수공사	19,360,000원	19,360	
○청사냉난방기철거공사	5,891,000원	5,891	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량용승강기노후부품교체공사 2,797,000원	2,797		
405 자산취득비	37,447	0	37,447
01 자산및물품취득비	37,447	0	37,447
○시스템냉난방기구입 37,447,000원	37,447		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
송촌문화의 집 운영	10,072	10,432	△360
201 일반운영비	5,072	5,432	△360
01 사무관리비	3,232	3,592	△360
○일반수용비	3,232		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*3상자*12월	792		
- 작은도서관소모품구입 1,800,000원*80%<절감>	1,440		
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	9,180	7,260	1,920
201 일반운영비	9,180	7,260	1,920
01 사무관리비	6,480	5,760	720
○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월*50%<절감>	3,600		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	2,700	1,500	1,200
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 1,500,000원	1,500		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
주민자치예산 지원사업	13,000	10,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,720	2,800	8,920
01	사무관리비	500	800	△300
	○송촌자치UP프로젝트사업운영 500,000원	500		
03	행사운영비	11,220	2,000	9,220
	○송촌자치UP프로젝트행사운영 11,220,000원	11,220		
301	일반보전금	1,280	1,200	80
09	행사실비지원금	1,280	1,200	80
	○송촌자치UP프로젝트행사실비지원 1,280,000원	1,280		
행정운영경비(송촌동)		142,639	140,837	1,802
인력운영비		93,894	93,580	314
인력운영비		93,894	93,580	314
101	인건비	93,415	93,580	△165
01	보수	51,845	51,823	22
	○시간외근무수당 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	51,845		
03	공무직(무기계약)근로자보수	41,570	41,757	△187
	○송촌문화의집관리(단순노무/1인)	41,570		
	- 봉급및수당	35,156		
	· 기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		
	· 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
	· 연장근로수당 14,974원*1인*6시간*12월*1.5	1,618		
	· 근로수당 13,971원*1인*10시간*12월*1.5	2,515		
	· 연차유급수당 14,974원*1인*8시간*20일	2,396		
	- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	- 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	- 명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
304	연금부담금등	479	0	479
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	479	0	479
	○산재보험료 3,800,000원*1인*1.05%*12월	479		
기본경비		48,745	47,257	1,488
기본경비		48,745	47,257	1,488
201	일반운영비	26,534	25,046	1,488
01	사무관리비	26,534	25,046	1,488
	○일반수용비	10,990		
	- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
	- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
	- 부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 - 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*90%<절감>	7,742 7,742		
○임차료 - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 - 정수기임차료 30,300원*3대*12월 - 공기청정기임차료 32,200원*11대*12월 - 비데임차료 25,000원*4대*12월	7,802 1,260 1,091 4,251 1,200		
202 여비	12,011	12,011	0
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감> ○문화의집및주민자치회선진지견학여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	12,011 10,752 1,259	12,011	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

2022년도 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	402,945	421,340	△ 18,395
주민자치 기반 강화-중리동	302,936	323,307	△ 20,371
주민생활민원행정	302,936	323,307	△ 20,371
종합민원업무 지원	25,615	25,615	0
201 일반운영비	25,615	25,615	0
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	11,171	0
○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	208,980	0
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○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		
- 상여금 300,000원*43인*2회	25,800		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비 유지관리	34,484	29,142	5,342
201 일반운영비	24,484	28,542	△ 4,058
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	4,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인경비시스템사용료 130,000원*12월 - 방범용CCTV사용료 44,000원*12월 - 정화조청소수수료 400,000원*1회 - 개방화장실소모품구입 50,000원*12월 - 비데수수료 106,000원*12월 	1,560		
02 공공운영비	20,124	24,182	△4,058
○공공요금및제세	12,639		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 750,000원*12월 - 안심벨통신요금 10,000원*12월 - 상·하수도사용료 130,000원*12월 - 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 화물소형 29,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회 - 자동차보험료(책임, 종합) <ul style="list-style-type: none"> · 화물소형 900,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회 	9,000		
○시설장비유지비	4,520		
<ul style="list-style-type: none"> - 장비유지관리(3종) 200,000원*4대 - 건물유지비 4,030원*923.02㎡ 	800		
○차량비	2,965		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 화물소형 2,605,000원*1대 · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 	2,965		
405 자산취득비	10,000	600	9,400
01 자산및물품취득비	10,000	600	9,400
<ul style="list-style-type: none"> ○회의용테이블구입 400,000원*25개 	10,000		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
<ul style="list-style-type: none"> ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감> 	10,680		
주민자치센터운영	13,177	10,077	3,100
201 일반운영비	9,177	7,077	2,100
01 사무관리비	7,377	6,477	900
<ul style="list-style-type: none"> ○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월*50%<절감> ○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 정수기임차료(대회의실) 33,900원*1대*12월 	3,300		
	2,880		
	1,197		
	407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공기청정기임차료(체력단련실) 32,900원*2대*12월	790		
02 공공운영비	1,800	600	1,200
○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○공립문고도서구입 10,000원*200권	2,000		
주민자치예산 지원사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	400	0	400
09 행사실비지원금	400	0	400
○안전한밤거리,훈훈한밤거리Ⅱ회의비 8,000원*5회*10인	400		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○로고젝터구입 2,400,000원*4개	9,600		
행정운영경비(중리동)	100,009	98,033	1,976
인력운영비	55,833	55,809	24
인력운영비	55,833	55,809	24
101 인건비	55,833	55,809	24
01 보수	55,833	55,809	24
○시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	55,833		
기본경비	44,176	42,224	1,952
기본경비	44,176	42,224	1,952
201 일반운영비	22,456	20,504	1,952
01 사무관리비	22,456	20,504	1,952
○일반수용비	10,990		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
- 행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		
○임차료	3,171		
- 공기청정기임차료(1층,2층) 32,900원*7대*12월	2,764		
- 정수기임차료(1층) 33,900원*1대*12월	407		
○급량비	8,295		

부서: 중리동
 정책: 행정운영경비(중리동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부서운영업무추진급식비 9,216,000원*90%<절감>	8,295		
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
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수		10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
주민자치센터운영		10,080	7,440	2,640
201 일반운영비		7,080	4,440	2,640
01 사무관리비		5,280	3,840	1,440
	○소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
	○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비		1,800	600	1,200
	○주민학습문화센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
	○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
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	10,000	0
201 일반운영비		10,000	6,400	3,600
03 행사운영비		10,000	6,400	3,600
	○주민이함께만드는마을요리학교 5,000,000원	5,000		
	○행복을나누는법1동(이웃의맛) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(법1동)		88,701	87,062	1,639
인력운영비		47,857	47,837	20
인력운영비		47,857	47,837	20
101 인건비		47,857	47,837	20
01 보수		47,857	47,837	20
	○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비		40,844	39,225	1,619
기본경비		40,844	39,225	1,619
201 일반운영비		20,700	19,081	1,619
01 사무관리비		20,700	19,081	1,619
	○일반수용비	10,240		
	- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정장비수리비(4종) 2,500,000원 - 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,987,000원*90%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 - 정수기임차료 35,900원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월 	2,500 7,380 7,189 7,189 3,271 1,260 431 1,580		
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	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	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*14인 	560 560	560	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

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	74,837	0
01 사무관리비	11,793	11,793	0
○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		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○건물옥상방수 25,000,000원*1식	25,000		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>		10,680		
주민자치센터운영		11,330	8,690	2,640
201 일반운영비		8,330	5,690	2,640
01 사무관리비		5,280	3,840	1,440
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>		2,400		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>		2,880		
02 공공운영비		3,050	1,850	1,200
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월		600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월		1,200		
○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		
주민자치예산 지원사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		9,400	9,600	△200
01 사무관리비		900	3,600	△2,700
○법동아! 놀자 900,000원		900		
03 행사운영비		8,500	6,000	2,500
○법동아! 놀자 8,500,000원		8,500		
301 일반보전금		600	400	200
09 행사실비지원금		600	400	200
○법동아! 놀자 600,000원		600		
행정운영경비(법2동)		92,329	90,627	1,702
인력운영비		51,845	51,823	22
인력운영비		51,845	51,823	22
101 인건비		51,845	51,823	22
01 보수		51,845	51,823	22
○시간외근무수당 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		51,845		
기본경비		40,484	38,804	1,680
기본경비		40,484	38,804	1,680

부서: 법2동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,532	17,852	1,680
01 사무관리비	19,532	17,852	1,680
○일반수용비	9,740		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,742		
- 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*90%<절감>	7,742		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,619		
- 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
- 정수기임차료 24,900원*1대*12월	299		
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
○ 작은도서관도서구입 10,000원*300권	3,000		
주민자치센터운영	14,529	6,600	7,929
201 일반운영비	14,529	6,600	7,929
01 사무관리비	6,969	4,800	2,169
○ 센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월*50%<절감>	3,000		
○ 주민자치센터소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072		
○ 정수기임차료 24,900원*3대*12월	897		
02 공공운영비	7,560	1,800	5,760
○ 주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800		
○ 주민자치센터운영(통신,전기요금등) 720,000원*8월	5,760		
주민자치예산 지원사업	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	9,520	0	9,520
03 행사운영비	9,520	0	9,520
○ 마을조사및워크숍등 9,520,000원	9,520		
301 일반보전금	480	0	480
09 행사실비지원금	480	0	480
○ 행사관련급식비 8,000원*30인*2회	480		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 재활용품품진열대구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(신탄진동)	119,884	122,478	△2,594
인력운영비	80,718	84,352	△3,634
인력운영비	80,718	84,352	△3,634

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	80,473	84,352	△3,879
01 보수	47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
03 공무원(무기계약)근로자보수	23,271	28,209	△4,938
○무기계약근로자 보수	23,271		
- 기본급 (1,902,900원*1인*5월*0.7)+(1,902,900원*1 인*5월)	16,175		
- 상여금 1,902,900원*1인*100%	1,903		
- 연차휴가근로수당 13,753원*1인*8시간*20일	2,201		
- 가족수당 40,000원*1인*5월	200		
- 정액급식비 130,000원*1인*5월	650		
- 교통비 140,000원*1인*5월	700		
- 명절휴가비 1,902,900원*60%*1회	1,142		
- 직무수당 60,000원*1인*5월	300		
04 기간제근로자등보수	9,345	8,306	1,039
○기간제근로자등보수	9,345		
- 문화의집기간제근로자보수 9,270원*8시간*20일*7개월*90%<절감>	9,345		
304 연금부담금등	245	0	245
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	245	0	245
○공무원(무기계약)근로자재산보험료 24,482,340원*1%	245		
기본경비	39,166	38,126	1,040
기본경비	39,166	38,126	1,040
201 일반운영비	18,982	17,302	1,680
01 사무관리비	18,982	17,302	1,680
○일반수용비	9,920		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,742		
- 부서운영업무추진급식비 8,602,000원*90%<절감>	7,742		
○임차료	1,320		
- 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0
○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	10,200	10,840	△640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600		
6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비	600		
40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비	3,000		
250,000원*12월	3,000		

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	3,130	0
○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	14,845	0
○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		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○회의용탁자및의자구입	1,800		
- 회의용탁자구입 400,000원*2개	800		
- 회의용의자구입 100,000원*10개	1,000		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
주민자치센터운영	19,032	11,856	7,176
201 일반운영비	16,032	8,856	7,176
01 사무관리비	6,672	5,256	1,416
○일반수용비	6,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월*50%<절감> - 무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월 - 주민자치회운영소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감> 	2,760		
02 공공운영비	9,360	3,600	5,760
○공공요금및제세	9,360		
<ul style="list-style-type: none"> - 주민자치센터운영(통신,문화센터전기, 상하수도사용료) 300,000원*12월 - 주민자치회운영(통신,전기요금등) 480,000원*12월 	3,600		
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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	9,240	760
01 사무관리비	3,000	9,240	△6,240
○나눔냉장고	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 나눔냉장고임차 2,000,000원 - 실외보관소설치 1,000,000원 	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○찾아가는음악회	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 무대비(무대설치,공연비) 2,000,000원*3회 - 홍보비 1,000,000원 	6,000		
행정운영경비(석봉동)	82,717	81,141	1,576
인력운영비	43,869	43,850	19
인력운영비	43,869	43,850	19
101 인건비	43,869	43,850	19
01 보수	43,869	43,850	19
○시간외근무수당 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	43,869		
기본경비	38,848	37,291	1,557
기본경비	38,848	37,291	1,557
201 일반운영비	19,552	17,995	1,557
01 사무관리비	19,552	17,995	1,557
○일반수용비	9,920		

부서: 석봉동
 정책: 행정운영경비(석봉동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월 - 행정장비수리(4종) 2,000,000원 - 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,373,000원*90%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,400원*4대*12월 	540 2,000 7,380 6,636 6,636 2,996 1,440 1,556		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*80%<절감> 	9,216 9,216	9,216	0
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*12인 	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	321,089	318,920	2,169
주민자치 기반 강화-덕암동	232,165	232,082	83
주민생활 민원행정	232,165	232,082	83
종합민원 업무지원	22,459	21,859	600
201 일반운영비	22,459	21,859	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	11,127	10,527	600
○공공요금및제세	8,039		
- 민원우편료	500,000원*12월 6,000		
- 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	126,360	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○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		
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월 12,480		
청사 시설 · 장비 유지관리	31,995	25,695	6,300
201 일반운영비	22,995	25,695	△2,700
01 사무관리비	2,108	2,108	0

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

(단위:천원)

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	20,887	23,587	△2,700
○공공요금및제세	13,340		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 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)	1,700		
· 화물소형 800,000원*1대*1회	800		
· 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	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○냉난방기구입 5,000,000원*1대	5,000		
○회의용의자구입 100,000원*40개	4,000		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
주민자치센터운영	21,071	8,675	12,396
201 일반운영비	18,071	5,675	12,396
01 사무관리비	7,031	3,275	3,756
○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*50%<절감>	1,800		
○주민자치회소모품구입등 480,000원*12월*80%<절감>	4,608		
○체력단련실공기청정기임차료 32,900원*1대*12월	395		
○정수기임차료 19,000원*1대*12월	228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,040	2,400	8,640
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 720,000원*12월	8,640		
○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	9,600	10,000	△400
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
03 행사운영비	9,600	10,000	△400
○행복한문화만남어린이구연동화	600		
－ 프로그램운영(강사료등) 600,000원	600		
○아름드리사진공모전	3,600		
－ 프로그램운영(물품구입비등) 3,600,000원	3,600		
○신박한마을쾌적한삶을위한정리와수납	5,400		
－ 프로그램운영(강사료등) 5,400,000원	5,400		
덤바위유래비설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○덤바위유래비설치 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(덕암동)	88,924	86,838	2,086
인력운영비	47,857	47,837	20
인력운영비	47,857	47,837	20
101 인건비	47,857	47,837	20
01 보수	47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비	41,067	39,001	2,066
기본경비	41,067	39,001	2,066
201 일반운영비	20,963	18,897	2,066
01 사무관리비	20,963	18,897	2,066
○일반수용비	10,320		
－ 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
－ 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		

부서: 덕암동
 정책: 행정운영경비(덕암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감> ○급량비 - 부서운영업무추진급식비 7,897,000원*90%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 공기청정기임차료 32,900원*3대*12월 - 비데임차료 18,900원*2대*12월 - 정수기임차료 19,000원*2대*12월 	7,380 7,108 7,108 3,535 1,440 1,185 454 456		
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	9,984	0
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 	520 520	520	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인전자시스템사용료 121,000원*12월 - 방범용CCTV사용료 33,000원*12월 - 정화조청소수수료 300,000원*1회 - 동청사전기안전점검 130,000원*1회 ○임차료 - 정수기임차료 50,900원*1대*12월 - 비데임차료 20,900원*4대*12월 	1,452 396 300 130 1,615 611 1,004		
02 공공운영비	15,015	16,095	△ 1,080
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 - 전기요금 500,000원*12월 - 안심벨통신요금 10,000원*12월 - 미세먼지알리미통신요금 10,000원*12월 - 상·하수도사용료 60,000원*12월 - 자동차세 · 화물소형 28,500원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 130,500원*1대*1회 - 자동차보험료(책임,종합) · 화물소형 900,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회 ○시설장비유지비 - 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대 - 건물유지비 4,030원*627.7㎡ ○차량비 - 차량유지비 · 화물소형 2,605,000원*1대 · 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월 	8,920 6,000 120 120 720 160 29 131 1,800 900 900 3,130 600 2,530 2,965 2,965 2,605 360		
가로환경정비	10,680	9,493	1,187
101 인건비	10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680	9,493	1,187
주민자치센터운영	9,480	6,480	3,000
201 일반운영비	6,480	3,480	3,000
01 사무관리비 ○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*50%<절감> ○주민자치회소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	4,680 1,800 2,880	2,880	1,800
02 공공운영비 ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	1,800 600	600	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
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	10,000	0
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
03 행사운영비	8,800	10,000	△1,200
○야외힐링공간 조성사업 (2022~2023) 4,280,000원	4,280		
○우리마을 안전UP 캠페인 4,520,000원	4,520		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○야외힐링공간 조성사업 (2022~2023) 8,000원*30인*3회	720		
○우리마을 안전UP 캠페인 8,000원*10인*6회	480		
행정운영경비(목상동)	69,353	67,934	1,419
인력운영비	35,893	35,878	15
인력운영비	35,893	35,878	15
101 인건비	35,893	35,878	15
01 보수	35,893	35,878	15
○시간외근무수당 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	35,893		
기본경비	33,460	32,056	1,404
기본경비	33,460	32,056	1,404
201 일반운영비	16,680	15,276	1,404
01 사무관리비	16,680	15,276	1,404
○일반수용비	9,830		
－ 행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
－ 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
－ 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	5,530		
－ 부서운영업무추진급식비 6,144,000원*90%<절감>	5,530		
○임차료	1,320		
－ 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	7,680	7,680	0

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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