

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	396,225	361,298	34,927
주민자치 기반 강화-오정동	293,365	270,720	22,645
주민생활 민원행정	293,365	270,720	22,645
종합민원 업무지원	26,449	27,509	△1,060
201 일반운영비	26,449	27,509	△1,060
01 사무관리비	11,976	13,036	△1,060
○일반수용비	10,716		
- 토너구입(3종) 2,000,000원	2,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료(민원실) 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	14,473	14,473	0
○공공요금및제세	10,927		
- 민원우편료 650,000원*12월	7,800		
- 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	179,820	0
201 일반운영비	6,660	6,660	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○일반수용비	6,660		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*37부*12월	6,660		
301 일반보전금	173,160	173,160	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
- 상 여 금 300,000원*37명*2회	22,200		
- 회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
청사시설 · 장비 유지관리	27,025	27,879	△854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,025	27,879	△854
01 사무관리비	2,018	2,546	△528
○일반수용비	2,018		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료 99,000원*12월	1,188		
-정화조청소료(별관포함) 250,000원*2개소*1회	500		
-소방시설작동기능점검수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	25,007	25,333	△326
○공공요금및제세	16,449		
-전기요금(별관포함) 1,100,000원*12월	13,200		
-상·하수도사용료(별관포함) 100,000원*12월	1,200		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-자동차세	129		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 100,000원*1대*1회	100		
-자동차보험료(책임,종합)	1,800		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
○연료비	578		
-석유난로(등유) 1,375원*4시간*1대*105일	578		
○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	2,905		
-차량유지비	2,905		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 300,000원*1대	300		
가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101 인건비	11,843	10,680	1,163
04 기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
주민자치센터운영	13,458	14,832	△1,374
201 일반운영비	10,458	11,832	△1,374
01 사무관리비	6,258	5,472	786
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072		
○정화조청소료 60,000원*1개소*1회	60		
○임차료	726		
-무인경비시스템및방범CCTV사용료 60,500원*12월	726		
02 공공운영비	4,200	6,360	△2,160
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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(주민자치 역량강화 프로젝트)	10,010	0	10,010
201 일반운영비	7,060	0	7,060
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○일반운영비	4,300		
-책자및자료제작 2,800,000원	2,800		
-홍보물(현수막)등구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,760	0	2,760
○주민자치역량강화프로젝트 2,760,000원*1식	2,760		
301 일반보전금	2,950	0	2,950
11 행사실비지원금	2,950	0	2,950
○주민자치역량강화프로젝트참여자실비	2,950		
-숙박료 40,000원*25명	1,000		
-식비 8,000원*25명*4회	800		
-입장료 20,000원*25명	500		
-체형료 20,000원*25명	500		
-간식비 3,000원*25명*2회	150		
주민자치예산 지원사업(무지개축제)	24,760	0	24,760
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○문구류및재료비등구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	21,500	0	21,500
○무지개축제 21,500,000원*1식	21,500		
301 일반보전금	1,760	0	1,760
11 행사실비지원금	1,760	0	1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무지개축제참가자실비보상금	1,760		
- 자원봉사자급량비	8,000원*100명*1회	800	
- 자원봉사자간식비	3,000원*100명*2회	600	
- 축제추진단급량비	8,000원*15명*3회	360	
행정운영경비(오정동)	102,860	90,578	12,282
인력운영비	56,741	47,857	8,884
인력운영비	56,741	47,857	8,884
101 인건비	56,741	47,857	8,884
01 보수	56,741	47,857	8,884
○시간외근무수당	11,130원*14명*35시간*12월*1.02*85%<절감>		
	56,741		
기본경비	46,119	42,721	3,398
기본경비	46,119	42,721	3,398
201 일반운영비	23,759	22,577	1,182
01 사무관리비	23,759	22,577	1,182
○일반수용비	10,420		
- 행정용신문구독료	15,000원*3부*12월	540	
- 행정장비수리(4종)	2,500,000원	2,500	
- 부서운영수용비	8,200,000원*90%<절감>	7,380	
○급량비	8,064		
- 부서운영업무추진급식비	10,080,000원*80%<절감>	8,064	
○임차료	5,275		
- 전자복사기임차료	105,000원*1대*12월	1,260	
- 정수기임차료	43,600원*3대*12월	1,570	
- 비데임차료	20,110원*2대*12월	483	
- 공기청정기임차료	32,700원*5대*12월	1,962	
202 여비	11,520	9,984	1,536
01 국내여비	11,520	9,984	1,536
○동행정업무추진여비	20,000원*15명*48일*80%<절감>	11,520	
203 업무추진비	10,840	10,160	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1명	6,600	
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	298,531	270,508	28,023
주민자치 기반 강화-대화동	210,517	187,907	22,610
주민생활 민원행정	210,517	187,907	22,610
종합민원 업무 지원	19,215	21,035	△1,820
201 일반운영비	19,215	21,035	△1,820
01 사무관리비	11,056	11,989	△933
○일반수용비	9,616		
- 토너구입(3종) 1,500,000원	1,500		
- 복사용지(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 1,440,000원	1,440		
02 공공운영비	8,159	9,046	△887
○공공요금및체세	6,615		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 14,850원*1대*12월	179		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 19,300,000원*8%	1,544		
통·반장 활동 지원	106,920	106,920	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,960		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*22부*12월	3,960		
301 일반보전금	102,960	102,960	0
07 통장·이장·반장활동보상금	102,960	102,960	0
○통장수당	102,960		
- 기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
- 상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
- 회의수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
청사 시설·장비 유지관리	20,809	20,869	△60
201 일반운영비	20,809	20,869	△60
01 사무관리비	2,630	2,630	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,630		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료			
165,000원*12월	1,980		
-소방시설작동기능점검수수료			
300,000원*1회	300		
-정화조청소수수료			
350,000원*1회	350		
02 공공운영비	18,179	18,239	△60
○공공요금및제세	11,919		
-전기요금			
750,000원*12월	9,000		
-안심벨통신요금			
10,000원*12월	120		
-미세먼지알리미통신요금			
10,000원*12월	120		
-상·하수도사용료			
60,000원*12월	720		
-자동차세			
· 화물소형			
28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량			
130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임, 종합)			
· 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	2,905		
-차량유지비(화물소형)			
2,605,000원*1대	2,605		
-차량유지비(맞춤형복지차량)			
300,000원*1대	300		
가로환경정비	11,843	11,753	90
101 인건비	11,843	11,753	90
04 기간제근로자등보수	11,843	11,753	90
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)			
82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
주민자치센터운영	16,730	17,330	△600
201 일반운영비	13,430	14,030	△600
01 사무관리비	8,630	8,630	0
○센터소모품구입및소규모수선비등			
400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회소모품구입등			
300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
○체력단련실정화조청소수수료			
230,000원*1회	230		
○임차료			
-주민학습문화센터건물임차료			
260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	4,800	5,400	△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) 300,000원*12월	3,600		
○주민자치회운영(전기,통신요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*250일	2,000		
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
○화재보험등 - 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(대화가필요해대화동기자단Ⅱ)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,160	0	3,160
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○마을소식지발행 1,200원*1,500부*1회	1,800		
○홍보물품(현수막)등구입 440,000원	440		
03 행사운영비	920	0	920
○대화가필요해대화동기자단Ⅱ 920,000원*1식	920		
301 일반보전금	1,840	0	1,840
11 행사실비지원금	1,840	0	1,840
○대화가필요해대화동기자단Ⅱ -선진지견학버스임차료 1,000,000원*1대	1,000		
-단체여행보험료 10,000원*20명	200		
-선진지견학급량비 8,000원*20명*3회	480		
-기획회의급량비 8,000원*10명*2회	160		
주민자치예산 지원사업(함께만드는살기좋은대화동)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,480	0	1,480
01 사무관리비	110	0	110
○홍보물품(현수막)등구입 110,000원	110		
03 행사운영비	1,370	0	1,370
○함께만드는살기좋은대화동 1,370,000원*1식	1,370		
301 일반보전금	3,520	0	3,520
11 행사실비지원금	3,520	0	3,520
○함께만드는살기좋은대화동	3,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -선진지견학버스임차료 1,000,000원*1대 1,000 -단체여행보험료 10,000원*30명 300 -체험비 46,000원*30명 1,380 -급량비 8,000원*30명*3회 720 -간식비 4,000원*30명*1회 120 			
주민자치예산 지원사업(대화동어울림한마당축제)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,600	0	14,600
01 사무관리비	800	0	800
○홍보물품(현수막)등구입 800,000원 800			
03 행사운영비	13,800	0	13,800
○대화동어울림한마당축제 13,800,000원*1식 13,800			
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○대화동어울림한마당축제참가자실비보상금 8,000원*10명*5회 400			
주민자치예산 지원사업(등대야꽃길만걸자)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○홍보물품(현수막)등구입 500,000원 500			
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○꽃길조성공사 9,500,000원*1식 9,500			
행정운영경비(대화동)	88,014	82,601	5,413
인력운영비	48,635	43,869	4,766
인력운영비	48,635	43,869	4,766
101 인건비	48,635	43,869	4,766
01 보수	48,635	43,869	4,766
○시간외근무수당 11,130원*12명*35시간*12월*1.02*85%<절감> 48,635			
기본경비	39,379	38,732	647
기본경비	39,379	38,732	647
201 일반운영비	20,043	19,436	607
01 사무관리비	20,043	19,436	607
○일반수용비	9,926		
-행정용신문구독료 17,000원*4부*12월 816			
-행정장비수리(4종) 2,000,000원 2,000			
-부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감> 7,110			
○급량비 6,989			

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"> -부서운영업무추진급식비 8,736,000원*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> -전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 -정수기임차료 22,000원*1대*12월 -공기청정기임차료 32,900원*2대*12월 -비데임차료 13,200원*4대*12월 	6,989		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*12명*48일*80%<절감> 	9,216	9,216	0
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명 	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 	520	480	40
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	378,811	348,412	30,399
주민자치 기반 강화-회덕동	280,561	262,082	18,479
주민생활 민원행정	280,561	262,082	18,479
종합민원 업무지원	21,993	22,873	△880
201 일반운영비	21,993	22,873	△880
01 사무관리비	12,024	12,904	△880
○일반수용비	10,764		
- 토너구입(3종) 2,000,000원	2,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 22,400원*10상자*12월	2,688		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2상자*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	9,969	9,969	0
○공공요금및제세	8,395		
- 민원우편료 550,000원*12월	6,600		
- 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	182,040	△2,220
201 일반운영비	6,660	8,880	△2,220
01 사무관리비	6,660	8,880	△2,220
○일반수용비	6,660		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*37부*12월	6,660		
301 일반보전금	173,160	173,160	0
07 통장·이장·반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
- 상 여 금 300,000원*37명*2회	22,200		
- 회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
청사시설·장비 유지관리	21,825	23,929	△2,104
201 일반운영비	21,825	23,929	△2,104
01 사무관리비	3,060	5,034	△1,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,060		
-무인전자시스템사용료(CCTV포함)			
170,000원*12월	2,040		
-소방시설점검수수료	300		
300,000원*1회			
-정화조청소수수료	720		
360,000원*2회			
02 공공운영비	18,765	18,895	△130
○공공요금및제세	12,081		
-전기요금	9,000		
750,000원*12월			
-안심벨통신요금	120		
10,000원*12월			
-미세먼지알리미통신요금	120		
10,000원*12월			
-상·하수도사용료	912		
76,000원*12월			
-자동차세	129		
· 화물소형	29		
28,500원*1대*1회			
· 맞춤형복지차량	100		
100,000원*1대*1회			
-자동차보험료(책임, 종합)	1,800		
· 화물소형	900		
900,000원*1대*1회			
· 맞춤형복지차량	900		
900,000원*1대*1회			
○시설장비유지비	3,779		
-장비유지관리비(3종)	1,000		
200,000원*5대			
-건물유지비	2,779		
4,030원*689.39㎡			
○차량비	2,905		
-차량유지비	2,905		
· 화물소형	2,605		
2,605,000원*1대			
· 맞춤형복지차량	300		
300,000원*1대			
가로환경정비	11,843	11,753	90
101 인건비	11,843	11,753	90
04 기간제근로자등보수	11,843	11,753	90
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)			
82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
주민자치센터운영	10,080	10,487	△407
201 일반운영비	7,080	7,487	△407
01 사무관리비	5,280	5,687	△407
○센터소모품구입및소규모수선비등			
400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입	2,880		
300,000원*12월*80%<절감>			
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○주민자치센터운영(우편, 통신, 전기요금등)	600		
50,000원*12월			
○주민자치회운영(통신, 전기요금등)	1,200		
100,000원*12월			
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1명*250일	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
주민자치예산지원사업(찾아가는등불도우미)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○홍보물제작및사무용품등구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○찾아가는등불도우미참가자실비지원금 8,000원*15명*4회	480		
401 시설비및부대비	8,020	0	8,020
01 시설비	8,020	0	8,020
○전등구입및설치 8,020,000원*1식	8,020		
주민자치예산지원사업(탄소다이아터-줍깅자전거라이딩)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	6,280	0	6,280
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○홍보물제작등사무용품구입 1,460,000원	1,460		
03 행사운영비	4,820	0	4,820
○탄소다이아터-줍깅자전거라이딩	4,820		
-활동재료비 1,820,000원	1,820		
-자전거등임대료 25,000원*20명*6회	3,000		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○탄소다이아터-줍깅자전거라이딩참가자실비 8,000원*15명*6회	720		
주민자치예산지원사업('문화예술인의거리조성'을바라보며)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,520	0	7,520
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물제작및사무용품등구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,520	0	6,520
○'문화예술인의거리조성'을바라보며	6,520		
-선진지견학워크숍 2,000,000원*1식	2,000		
-인적자원개발조사등 4,520,000원*1식	4,520		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'문화예술인의거리조성'을바라보며참가자 실비보상금 8,000원*10명*6회	480		
주민자치예산지원사업(회덕동마을축제)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,280	0	9,280
01 사무관리비	700	0	700
○홍보물제작및사무용품등구입 700,000원	700		
03 행사운영비	8,580	0	8,580
○회덕동마을축제 8,580,000원*1식	8,580		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○회덕동마을축제참가자실비보상금	720		
-급량비 8,000원*10명*4회	320		
-간식비 4,000원*20명*5회	400		
행정운영경비(회덕동)	98,250	86,330	11,920
인력운영비	56,741	47,857	8,884
인력운영비	56,741	47,857	8,884
101 인건비	56,741	47,857	8,884
01 보수	56,741	47,857	8,884
○시간외근무수당 11,130원*14명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	56,741		
기본경비	41,509	38,473	3,036
기본경비	41,509	38,473	3,036
201 일반운영비	21,325	18,369	2,956
01 사무관리비	21,325	18,369	2,956
○일반수용비	10,100		
-행정용신문구독료 20,000원*3부*12월	720		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	8,064		
-부서운영업무추진급식비 10,080,000원*80%<절감>	8,064		
○임차료	3,161		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 33,900원*1대*12월	407		
-비데임차료 24,900원*5대*12월	1,494		
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0
○동행정업무추진여비 20,000원*13명*48일*80%<절감>	9,984		

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,120	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	366,273	340,209	26,064
주민자치 기반 강화-비래동	266,085	251,379	14,706
주민생활 민원행정	266,085	251,379	14,706
종합민원 업무지원	26,617	21,897	4,720
201 일반운영비	26,617	21,897	4,720
01 사무관리비	12,156	13,036	△880
○일반수용비	10,716		
- 토너구입(3종) 2,000,000원	2,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2상자*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,461	8,861	5,600
○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	7,174		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 24,670,000원*8%	1,974		
- 무인민원발급기 점자모니터 설치 5,200,000원*1식	5,200		
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
07 통장·이장·반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장수당	140,400		
- 기본수당 300,000원*30명*12월	108,000		
- 상 여 금 300,000원*30명*2회	18,000		
- 회의수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
청사시설·장비 유지관리	36,745	45,625	△8,880
201 일반운영비	29,745	29,625	120
01 사무관리비	3,120	2,940	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,120		
-무인전자시스템사용료(CCTV포함)			
135,000원*12월	1,620		
-청사물탱크청소비	500		
500,000원*1회			
-정화조청소수수료	340		
340,000원*1회			
-소방시설점검수수료	660		
·종합정밀점검	330		
330,000원*1회			
·작동기능점검	330		
330,000원*1회			
02 공공운영비	26,625	26,685	△60
○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	2,905		
-차량유지비	2,905		
·화물소형	2,605		
2,605,000원*1대			
·맞춤형복지차량	300		
300,000원*1대			
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
○냉난방기 구입	7,000		
3,500,000원*2대			
가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101 인건비	11,843	10,680	1,163
04 기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)			
82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
주민자치센터운영	10,080	12,377	△2,297
201 일반운영비	7,080	9,377	△2,297
01 사무관리비	5,280	7,577	△2,297
○센터소모품구입및소규모수선비등			
400,000원*12월*50%<절감>	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신, 전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1명*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	5,400	15,000	△9,600
201 일반운영비	5,400	14,000	△8,600
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○탄소중립-일상속초록발자국	1,000		
- 사무용품구입비등 1,000,000원	1,000		
○비래길치숲속음악회	400		
- 사무용품구입비등 400,000원	400		
○비래꽃, 피우다	3,500		
- 사무용품구입비등 3,500,000원	3,500		
○우리가 남인가?-이웃사랑 실천	500		
- 사무용품구입비등 500,000원	500		
주민자치예산 지원사업(탄소중립-일상속초록발자국)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○일상속초록발자국역량강화프로그램운영 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○일상속초록발자국참가자실비보상금	1,000		
- 급량비 8,000원*25명*5회	1,000		
주민자치예산 지원사업(비래길치숲속음악회)	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○비래길치숲속음악회 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○비래길치숲속음악회참가자실비보상	600		
- 급량비 8,000원*25명*3회	600		
주민자치예산 지원사업(비래꽃, 피우다)	6,500	0	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○비래꽃, 피우다 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○비래꽃피우다행사참가자실비보상금	500		
-급량비 8,000원*25명*2회	400		
-간식비 4,000원*25명*1회	100		
주민자치예산 지원사업(우리가남인가?-이웃사랑실천)	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○이웃사랑실천행사 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○이웃사랑실천참가자실비보상금	500		
-급량비 8,000원*25명*2회	400		
-간식비 4,000원*25명*1회	100		
행정운영경비(비래동)	100,188	88,830	11,358
인력운영비	56,741	47,857	8,884
인력운영비	56,741	47,857	8,884
101 인건비	56,741	47,857	8,884
01 보수	56,741	47,857	8,884
○시간외근무수당 11,130원*14명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	56,741		
기본경비	43,447	40,973	2,474
기본경비	43,447	40,973	2,474
201 일반운영비	23,263	20,869	2,394
01 사무관리비	23,263	20,869	2,394
○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	8,064		
-부서운영업무추진급식비 10,080,000원*80%<절감>	8,064		
○임차료	4,479		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-공기청정기임차료 31,650원*8대*12월	3,039		
202 여비	9,984	9,984	0

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*13명*48일*80%<절감>	9,984 9,984	9,984	0
203 업무추진비	10,200	10,120	80
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600 600	520	80
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	566,645	545,604	21,041
주민자치기반 강화-송촌동	366,488	402,965	△36,477
주민생활민원행정	366,488	402,965	△36,477
종합민원업무	35,293	33,792	1,501
201 일반운영비	35,293	33,792	1,501
01 사무관리비	18,286	19,185	△899
○일반수용비	15,766		
- 토너구입	3,000,000원 3,000		
- 복사용지(A4)	22,000원*18박스*12월 4,752		
- 주민등록관리	3,700,000원*1기관 3,700		
- 인감전산발급용지구입	86,500원*3박스*12월 3,114		
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월 1,200		
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료	105,000원*2대*12월 2,520		
02 공공운영비	17,007	14,607	2,400
○공공요금및제세	13,491		
- 민원우편료	900,000원*12월 10,800		
- 무인민원발급기회선사용료	95,600원*2대*12월 2,295		
- 케이블TV시청료	13,000원*12월 156		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월 240		
○시설장비유지비	3,516		
- 무인민원발급기유지보수(동행정복지센터)	24,650,000원*8% 1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(송촌동하나은행)	19,300,000원*8% 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)	15,000원*43부*12월 7,740		
301 일반보전금	201,240	201,240	0
07 통장·이장·반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
- 기본수당	300,000원*43명*12월 154,800		
- 상여금	300,000원*43명*2회 25,800		
- 회의수당	20,000원*43명*2회*12월 20,640		
청사시설·장비유지관리	55,232	117,261	△62,029
201 일반운영비	53,982	51,766	2,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,264	9,628	636
○일반수용비	10,264		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료 218,000원*12월	2,616		
-전기안전관리대행수수료 198,000원*12월	2,376		
-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	43,718	42,138	1,580
○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*1회	1,020		
○시설장비유지비	16,191		
-건축기계장비유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
-건물유지비 3,100원*2,985.366㎡	9,255		
-승강기(승객용)유지보수료 198,000원*1대*12월	2,376		
-차량리프트유지보수료 176,000원*1대*12월	2,112		
-차량용승강기노후부품교체 1,447,600원*1식	1,448		
○차량비	2,965		
-차량유지비	2,965		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
405 자산취득비	1,250	37,447	△36,197
01 자산및물품취득비	1,250	37,447	△36,197
○노트북컴퓨터구입 1,250,000원*1대	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경정비	12,731	10,680	2,051
101 인건비	12,731	10,680	2,051
04 기간제근로자등보수	12,731	10,680	2,051
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*43일*90%<절감>	12,731		
송촌문화의 집 운영	10,072	10,072	0
201 일반운영비	5,072	5,072	0
01 사무관리비	3,232	3,232	0
○일반수용비	3,232		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*3박스*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
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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	9,180	0
201 일반운영비	9,180	9,180	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월*50%<절감>	3,600		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○주민자치센터운영(우편, 통신, 전기요금등) 1,500,000원	1,500		
○주민자치회운영(통신, 전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
주민자치예산 지원사업	35,000	13,000	22,000
201 일반운영비	14,760	11,720	3,040
01 사무관리비	4,360	500	3,860
○송촌동마을축제사업운영 - 홍보물품(현수막)등구입 3,960,000원	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대양초안전환경개선사업운영	400		
-홍보물품(현수막)등구입 400,000원	400		
03 행사운영비	10,400	11,220	△820
○송촌동마을축제행사운영 10,400,000원*1식	10,400		
301 일반보전금	1,240	1,280	△40
11 행사실비지원금	1,240	1,280	△40
○송촌동마을축제행사실비지원 8,000원*80명	640		
○대양초안전환경개선사업행사실비지원 8,000원*15명*5회	600		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○대양초안전환경개선사업시설비 19,000,000원	19,000		
행정운영경비(송촌동)	200,157	142,639	57,518
인력운영비	149,832	93,894	55,938
인력운영비	149,832	93,894	55,938
101 인건비	147,674	93,415	54,259
01 보수	60,794	51,845	8,949
○시간외근무수당 11,130원*15명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	60,794		
03 공무원(무기계약)근로자보수	86,880	41,570	45,310
○송촌문화의집관리(단순노무/2명)	86,880		
-봉급및수당	73,589		
· 기본급 2,137,870원*2명*12월	51,309		
· 상여금 2,137,870원*2명*200%	8,552		
· 연장근로수당 15,650원*2명*6시간*12월*1.5	3,381		
· 근로수당 14,830원*2명*10시간*12월*1.5	5,339		
· 연차유급수당 15,650원*2명*8시간*20일	5,008		
-직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,137,870원*2명*60%*2회	5,131		
303 포상금	1,200	0	1,200
02 성과상여금	1,200	0	1,200
○공무직성과상여금(2명) 600,000원*2명	1,200		
304 연금부담금등	958	479	479
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	958	479	479
○산재보험료 3,800,000원*2명*1.05%*12월	958		

부서: 송촌동
 정책: 행정운영경비(송촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,325	48,745	1,580
기본경비	50,325	48,745	1,580
201 일반운영비	27,394	26,534	860
01 사무관리비	27,394	26,534	860
○일반수용비	10,990		
- 행정용신문구독료	15,000원*3부*12월 540		
- 행정장비수리비(4종)	2,800,000원 2,800		
- 부서운영수용비	8,500,000원*90%<절감> 7,650		
○급량비	8,602		
- 부서운영업무추진급식비	10,752,000원*80%<절감> 8,602		
○임차료	7,802		
- 전자복사기임차료	105,000원*1대*12월 1,260		
- 정수기임차료	30,300원*3대*12월 1,091		
- 공기청정기임차료	32,200원*11대*12월 4,251		
- 비데임차료	25,000원*4대*12월 1,200		
202 여비	12,011	12,011	0
01 국내여비	12,011	12,011	0
○동행정업무추진여비	20,000원*14명*48일*80%<절감> 10,752		
○문화의집및주민자치회선진지견학여비	87,400원*3명*2일*3회*80%<절감> 1,259		
203 업무추진비	10,920	10,200	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1명 6,600		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비	40,000원*18명 720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월 3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종리동	441,596	402,945	38,651
주민자치 기반 강화-종리동	325,275	302,936	22,339
주민생활민원행정	325,275	302,936	22,339
종합민원업무 지원	24,735	25,615	△880
201 일반운영비	24,735	25,615	△880
01 사무관리비	13,564	14,444	△880
○일반수용비	11,044		
- 토너구입(3종) 1,500,000원	1,500		
- 복사용지(A4) 22,000원*12상자*12월	3,168		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2상자*12월	2,076		
- 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
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
- 기본수당 300,000원*43명*12월	154,800		
- 상 여 금 300,000원*43명*2회	25,800		
- 회의수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
청사시설 · 장비 유지관리	31,947	34,484	△2,537
201 일반운영비	24,460	24,484	△24
01 사무관리비	4,296	4,360	△64
○일반수용비	4,296		
- 무인경비시스템사용료 143,000원*12월	1,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방범용CCTV사용료	44,000원*12월	528	
	-정화조청소수수료	400,000원*1회	400	
	-개방화장실소모품구입		600	
		50,000원*12월		
	-비데임차료	21,900원*4대*12월	1,052	
02	공공운영비	20,164	20,124	40
	○공공요금및제세	12,739		
	-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)		1,900	
	· 화물소형	900,000원*1대*1회	900	
	· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900	
	· 전기이륜차	100,000원*1대*1회	100	
	○시설장비유지비	4,520		
	-장비유지관리(3종)	200,000원*4대	800	
	-건물유지비	4,030원*923.02㎡	3,720	
	○차량비	2,905		
	-차량유지비		2,905	
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
	· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300	
401	시설비및부대비	7,487	0	7,487
01	시설비	7,487	0	7,487
	○청사출입구역확장공사			
		7,486,600원*1식	7,487	
	가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101	인건비	11,843	10,680	1,163
04	기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
	주민자치센터운영	12,770	13,177	△407
201	일반운영비	8,770	9,177	△407
01	사무관리비	6,970	7,377	△407
	○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월*50%<절감>	3,300		
	○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
	○임차료	790		
	-공기청정기임차료(체력단련실) 32,900원*2대*12월	790		
02	공공운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신, 전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1명*250일	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*200권	2,000		
주민자치예산 지원사업(시월애(애)축제)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○시월애(애)축제 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○시월애(애)축제참가자실비보상금 8,000원*25명*5회	1,000		
주민자치예산 지원사업(첫눈에반한그림마을)	15,000	10,000	5,000
301 일반보전금	800	400	400
11 행사실비지원금	800	400	400
○첫눈에반한그림마을참가자실비보상금 8,000원*10회*10명	800		
401 시설비및부대비	14,200	0	14,200
01 시설비	14,200	0	14,200
○첫눈에반한그림마을 14,200,000원*1식	14,200		
주민자치예산 지원사업(자치야, 마을에서놀자)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	600	0	600
○홍보물품등구입 600,000원	600		
03 행사운영비	7,400	0	7,400
○자치야, 마을에서놀자 7,400,000원*1식	7,400		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○자치야, 마을에서놀자참가자실비보상금 8,000원*10회*25명	2,000		
행정운영경비(중리동)	116,321	100,009	16,312
인력운영비	68,899	55,833	13,066
인력운영비	68,899	55,833	13,066
101 인건비	68,899	55,833	13,066
01 보수	68,899	55,833	13,066

부서: 종리동
 정책: 행정운영경비(종리동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,130원*17명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	68,899		
기본경비	47,422	44,176	3,246
기본경비	47,422	44,176	3,246
201 일반운영비	24,214	22,456	1,758
01 사무관리비	24,214	22,456	1,758
○일반수용비	10,720		
- 행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
- 행정장비수리(4층) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○임차료	3,817		
- 공기청정기임차료(1층,2층) 30,900원*7대*12월	2,596		
- 정수기임차료 33,900원*3대*12월	1,221		
○급량비	9,677		
- 부서운영업무추진급식비 12,096,000원*80%<절감>	9,677		
202 여비	12,288	11,520	768
01 국내여비	12,288	11,520	768
○동행정업무추진여비 20,000원*16명*48일*80%<절감>	12,288		
203 업무추진비	10,920	10,200	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법1동	335,275	342,884	△7,609
주민자치 기반 강화-법1동	238,813	254,183	△15,370
주민생활 민원행정	238,813	254,183	△15,370
종합민원업무지원	20,430	21,310	△880
201 일반운영비	20,430	21,310	△880
01 사무관리비	11,676	12,556	△880
○일반수용비	10,416		
- 토너구입(3종) 2,000,000원*1식	2,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감발급용지등구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	8,754	8,754	0
○공공요금및제세	6,782		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 40,000원*1대*12월	480		
○시설장비유지비	1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(새마을금고) 164,300원*12월	1,972		
통 · 반장 활동지원	126,360	126,360	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○주민계도용신문구독료(통장)			
15,000원*26부*12월	4,680		
301 일반보전금	121,680	121,680	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
- 상 여 금 300,000원*26명*2회	15,600		
- 회의수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
청사 시설 · 장비 유지관리	35,100	75,753	△40,653
201 일반운영비	35,100	35,363	△263
01 사무관리비	4,280	4,794	△514
○일반수용비	4,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	
02 공공운영비		30,820	30,569
○공공요금및제세		20,303	
-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		129	
· 화물소형	28,500원*1대*1회	29	
· 맞춤형복지차량	100,000원*1대*1회	100	
-자동차보험료(책임,종합)		1,900	
· 화물소형	900,000원*1대*1회	900	
· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900	
· 전기이륜차	100,000원*1대*1회	100	
-한국소방안전협회비	48,000원*1회	48	
-교통유발부담금	420,510원*1회	421	
○연료비		1,155	
-난로	1,375원*8시간*1대*105일	1,155	
○시설장비유지비		6,457	
-장비유지관리비(3종)	200,000원*4대	800	
-건물유지비	4,030원*1,403.64㎡	5,657	
○차량비		2,905	
-차량유지비		2,905	
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300	
가로환경정비		11,843	10,680
101 인건비		11,843	10,680
04 기간제근로자등보수		11,843	10,680
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)		11,843	
82,240원*4명*40일*90%<절감>			
주민자치센터운영		10,080	10,080
201 일반운영비		7,080	7,080
01 사무관리비		5,280	5,280
○소모품구입및소규모수선비등		2,400	
400,000원*12월*50%<절감>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○주민학습문화센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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(문화가꽃피는마을버스킹(더불어락))	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,800	0	8,800
03 행사운영비	8,800	0	8,800
○문화가꽃피는마을버스킹(더불어락) 8,800,000원	8,800		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○문화가꽃피는마을버스킹(더불어락)참가자 실비보상금 8,000원*15명*10회	1,200		
주민자치예산 지원사업(주민이함께배우고나누는마을요리학교)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,400	0	4,400
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○주민이함께배우고나누는마을요리학교 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○주민이함께배우고나누는마을요리학교참가 자실비보상금 8,000원*15명*5회	600		
주민자치예산 지원사업(행복을여는우리동네배움터)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,640	0	8,640
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○행복을여는우리동네배움터 8,640,000원	8,640		
301 일반보전금	1,360	0	1,360
11 행사실비지원금	1,360	0	1,360
○행복을여는우리동네배움터참가자실비보상 금	1,360		
-회의급량비 8,000원*15명*8회	960		
-선진지탐방급량비 8,000원*50명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치예산 지원사업(우리마을인재양성소)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,400	0	4,400
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○우리마을인재양성소 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○우리마을인재양성소참가자실비보상금 8,000원*15명*5회	600		
주민자치예산 지원사업(우리가함께그리는법1동)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,800	0	3,800
03 행사운영비	3,800	0	3,800
○우리가함께그리는법1동 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○우리가함께그리는법1동참가자실비보상금 8,000원*30명*5회	1,200		
행정운영경비(법1동)	96,462	88,701	7,761
인력운영비	52,688	47,857	4,831
인력운영비	52,688	47,857	4,831
101 인건비	52,688	47,857	4,831
01 보수	52,688	47,857	4,831
○시간외근무수당 11,130원*13명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	52,688		
기본경비	43,774	40,844	2,930
기본경비	43,774	40,844	2,930
201 일반운영비	22,822	20,700	2,122
01 사무관리비	22,822	20,700	2,122
○일반수용비	10,492		
- 행정용신문구독료(3부) 17,000원*3부*12월	612		
- 행정장비수리비(4종) 2,500,000원*1식	2,500		
- 부서운영수용비 8,200,000원*1식*90%<절감>	7,380		
○급량비	7,527		
- 부서운영업무추진급식비 9,408,000원*1식*80%<절감>	7,527		
○임차료	4,803		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 정수기임차료 40,240원*3대*12월	1,449		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
- 비데임차료 21,400원*2대*12월	514		

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,752	9,984	768
01 국내여비	10,752	9,984	768
○동행정업무추진여비 20,000원*14명*48일*80%<절감>	10,752		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법2동	398,798	382,737	16,061
주민자치 기반 강화-법2동	290,581	290,408	173
주민생활 민원행정	290,581	290,408	173
종합민원업무 지원	22,201	22,481	△280
201 일반운영비	22,201	22,481	△280
01 사무관리비	12,804	13,684	△880
○일반수용비	11,544		
- 토너구입(3종) 2,000,000원	2,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*12박스*12월	3,168		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	9,397	8,797	600
○공공요금및제세	7,853		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
- 민원FAX전용회선 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장 활동 지원	136,080	136,080	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○일반수용비	5,040		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*28부*12월	5,040		
301 일반보전금	131,040	131,040	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	131,040	131,040	0
○통장수당	131,040		
- 기본수당 300,000원*28명*12월	100,800		
- 상 여 금 300,000원*28명*2회	16,800		
- 회의수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
청사시설 · 장비 유지관리	75,377	99,837	△24,460
201 일반운영비	75,377	74,837	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,393	11,793	600
○일반수용비	12,393		
-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	170,000원*12월	2,040	
-소방시설점검수수료		1,000	
· 종합정밀점검	500,000원*1회	500	
· 작동기능점검	500,000원*1회	500	
02 공공운영비	62,984	63,044	△60
○공공요금및제세	47,324		
-전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
-승강기비상통화장치모뎀회선료	3,850원*12월	47	
-안심벨통신요금	10,000원*12월	120	
-상·하수도사용료	700,000원*12월	8,400	
-자동차세		159	
· 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	2,905		
-차량유지비		2,905	
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300	
가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101 인건비	11,843	10,680	1,163
04 기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843		
주민자치센터운영	10,080	11,330	△1,250
201 일반운영비	7,080	8,330	△1,250
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	1,800	3,050	△1,250
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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(법동아!놀자Ⅱ)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,488	0	4,488
03 행사운영비	4,488	0	4,488
○법동아!놀자Ⅱ	4,488		
－직장인저녁교육프로그램 250,000원*4회	1,000		
－주민자치회교육워크숍 880,000원*2회	1,760		
－선진지견학 1,728,000원*1회	1,728		
301 일반보전금	512	0	512
11 행사실비지원금	512	0	512
○법동아!놀자Ⅱ참가자실비보상금	512		
－기획,준비회의급량비 8,000원*15명*2회	240		
－선진지견학급량비 8,000원*34명	272		
주민자치예산 지원사업(석장승어울림마당)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	6,520	0	6,520
03 행사운영비	6,520	0	6,520
○석장승어울림마당 6,520,000원*1식	6,520		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○석장승어울림마당참가자실비보상금 8,000원*15명*4회	480		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
○테크및벽화시설 8,000,000원*1식	8,000		
주민자치예산 지원사업(소소한버스킹)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,280	0	14,280
01 사무관리비	760	0	760
○홍보물품(현수막)등구입 760,000원	760		
03 행사운영비	13,520	0	13,520
○소소한버스킹 13,520,000원*1식	13,520		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○소소한버스킹참가자실비보상금 8,000원*90명	720		
행정운영경비(법2동)	108,217	92,329	15,888
인력운영비	64,847	51,845	13,002
인력운영비	64,847	51,845	13,002
101 인건비	64,847	51,845	13,002
01 보수	64,847	51,845	13,002
○시간외근무수당 11,130원*16명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	64,847		
기본경비	43,370	40,484	2,886
기본경비	43,370	40,484	2,886
201 일반운영비	20,930	19,532	1,398
01 사무관리비	20,930	19,532	1,398
○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	9,140		
- 부서운영업무추진급식비 11,424,000원*80%<절감>	9,140		
○임차료	2,050		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 공기청정기임차료 32,900원*2대*12월	790		
202 여비	11,520	10,752	768
01 국내여비	11,520	10,752	768
○동행정업무추진여비 20,000원*15명*48일*80%<절감>	11,520		
203 업무추진비	10,920	10,200	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 법2동
 정책: 행정운영경비(법2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	446,398	401,261	45,137
주민자치 기반 강화-신탄진동	313,230	281,377	31,853
주민생활 민원행정	313,230	281,377	31,853
종합민원 업무 지원	20,230	20,352	△122
201 일반운영비	20,230	20,352	△122
01 사무관리비	11,984	12,706	△722
○일반수용비	10,664		
- 토너구입(3종) 2,200,000원	2,200		
- 복사용지(A4) 22,400원*10박스*12월	2,688		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,320		
- 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	8,246	7,646	600
○공공요금및제세	6,702		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- 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	160,380	160,380	0
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○일반수용비	5,940		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*33부*12월	5,940		
301 일반보전금	154,440	154,440	0
07 통장·이장·반장활동보상금	154,440	154,440	0
○통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33명*12월	118,800		
- 상 여 금 300,000원*33명*2회	19,800		
- 회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
청사시설·장비 유지관리	47,010	47,844	△834
201 일반운영비	47,010	47,844	△834
01 사무관리비	2,376	5,310	△2,934
○일반수용비	2,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -무인경비시스템 및 CCTV 사용료 198,000원*12월 	2,376		
02 공공운영비	44,634	42,534	2,100
○공공요금및제세	35,169		
<ul style="list-style-type: none"> -전기요금 및 관리비 2,700,000원*12월 	32,400		
<ul style="list-style-type: none"> -안심벨통신요금 10,000원*12월 	120		
<ul style="list-style-type: none"> -자동차세 · 화물소형 28,500원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회 	159		
<ul style="list-style-type: none"> -자동차보험료(책임, 종합) · 화물소형 900,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회 · 이륜차 55,000원*1대*1회 	1,855		
<ul style="list-style-type: none"> -교통유발부담금 634,130원 	635		
○시설장비유지비	6,560		
<ul style="list-style-type: none"> -건물유지비 4,030원*883.32㎡ -신탄진골다리유지관리비 3,000,000원*1개소 	3,560		
3,000	3,000		
○차량비	2,905		
<ul style="list-style-type: none"> -차량유지비 · 화물소형 2,605,000원*1대 · 맞춤형복지차량 300,000원*1대 	2,905		
2,905	2,605		
300	300		
가로환경정비	17,764	13,349	4,415
101 인건비	17,764	13,349	4,415
04 기간제근로자등보수	17,764	13,349	4,415
<ul style="list-style-type: none"> ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 82,240원*4명*60일*90%<절감> 	17,764		
신탄진 문화의집 운영	15,380	12,923	2,457
201 일반운영비	10,380	7,923	2,457
01 사무관리비	9,020	6,563	2,457
○일반수용비	2,944		
<ul style="list-style-type: none"> -수용비 600,000원 -복사용지(A4) 22,400원*5박스*12월 -작은도서관소모품구입 1,000,000원*1식 	2,944		
600	1,344		
1,000	1,000		
○운영수당	2,800		
<ul style="list-style-type: none"> -주민교양프로그램강사수당 70,000원*2강좌*20회 	2,800		
2,800			
○임차료	3,276		
<ul style="list-style-type: none"> -전자복사기임차료 110,000원*2대*12월 -정수기임차료 26,500원*2대*12월 	3,276		
2,640	636		
02 공공운영비	1,360	1,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	1,360		
-인터넷요금 30,000원*12월	360		
-(사)한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○작은도서관자원봉사자실비보상 8,000원*1명*250일	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○작은도서관도서구입 10,000원*300권	3,000		
주민자치센터운영	17,466	14,529	2,937
201 일반운영비	17,466	14,529	2,937
01 사무관리비	7,026	6,969	57
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월*50%<절감>	3,000		
○주민자치센터소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072		
○정수기임차료 26,500원*3대*12월	954		
02 공공운영비	10,440	7,560	2,880
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 720,000원*12월	8,640		
주민자치예산 지원사업(우리는짚!신탄진동스타일)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,040	0	14,040
03 행사운영비	14,040	0	14,040
○우리는짚!신탄진동스타일 14,040,000원*1식	14,040		
301 일반보전금	960	0	960
11 행사실비지원금	960	0	960
○우리는짚!신탄진동스타일종사자실비보상금 8,000원*40명*3회	960		
주민자치예산 지원사업(꽃,벽화서비스업)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	1,360	0	1,360
03 행사운영비	1,360	0	1,360
○꽃,벽화서비스업 1,360,000원*1식	1,360		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○화분및모종 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	640	0	640
11 행사실비지원금	640	0	640
○꽃,벽화서비스업행사종사자실비보상금 8,000원*20명*4회	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○벽화보수및스토리페인트공사 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치예산 지원사업(다문화푸드페스티벌)		5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
	○다문화푸드페스티벌 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(신탄진동)		133,168	119,884	13,284
인력운영비		91,283	80,718	10,565
인력운영비		91,283	80,718	10,565
101	인건비	91,023	80,473	10,550
01	보수	52,688	47,857	4,831
	○시간외근무수당 11,130원*13명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	52,688		
03	공무직(무기계약)근로자보수	25,929	23,271	2,658
	○무기계약근로자 보수	25,929		
	-기본급 1,955,250원*1명*7개월	13,687		
	-상여금 1,955,250원*1명*200%	3,911		
	-근로수당 13,720원*1.5*1명*70시간	1,441		
	-연차유급휴가수당 14,470원*1명*8시간*20일	2,316		
	-직무수당 60,000원*1명*7개월	420		
	-가족수당	420		
	·배우자 40,000원*1명*7개월	280		
	·기타가족 20,000원*1명*7개월	140		
	-정액급식비 140,000원*1명*7개월	980		
	-교통비 140,000원*1명*7개월	980		
	-명절휴가비 1,955,250원*1명*60%*1회	1,174		
	-성과상여금 600,000원	600		
04	기간제근로자등보수	12,406	9,345	3,061
	○기간제근로자등보수	12,406		
	-문화의집기간제근로자보수 10,280원*1명*8시간*22일*5개월	9,047		
	-주휴수당 10,280원*1명*8시간*22일	1,810		
	-월차수당 10,280원*1명*8시간*4일	329		
	-4대보험료 1,220,000원	1,220		
304	연금부담금등	260	245	15
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	260	245	15
	○공무직(무기계약)근로자산재보험료 25,928,900원*1%	260		
기본경비		41,885	39,166	2,719

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,885	39,166	2,719
201 일반운영비	21,701	18,982	2,719
01 사무관리비	21,701	18,982	2,719
○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	7,527		
- 부서운영업무추진급식비	9,408,000원*80%<절감>	7,527	
○임차료	4,254		
- 전자복사기임차료	110,000원*1대*12월	1,320	
- 정수기임차료	40,000원*2대*12월	960	
- 비데임차료	18,900원*2대*12월	454	
- 공기청정기임차료	31,650원*4대*12월	1,520	
202 여비	9,984	9,984	0
01 국내여비	9,984	9,984	0
○동행정업무추진여비	20,000원*13명*48일*80%<절감>	9,984	
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1명	6,600	
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	313,028	288,907	24,121
주민자치 기반 강화-석봉동	224,062	206,190	17,872
주민생활민원행정	224,062	206,190	17,872
종합민원업무지원	19,463	20,343	△880
201 일반운영비	19,463	20,343	△880
01 사무관리비	10,216	11,096	△880
○일반수용비	10,216		
- 토너구입(3종) 1,800,000원	1,800		
- 복사용지(A4) 22,000원*10박스*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*2박스*12월	2,076		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,247	9,247	0
○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(엑슬루타워상가) 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장 활동지원	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
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		
- 상 여 금 300,000원*26명*2회	15,600		
- 회의수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
청사시설 · 장비 유지관리	16,156	19,775	△3,619
201 일반운영비	16,156	17,975	△1,819
01 사무관리비	1,820	3,130	△1,310
○일반수용비	1,820		

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"> -무인전자시스템사용료 130,000원*12월 -정화조청소수수료 260,000원*1회 	1,560 260		
02 공공운영비	14,336	14,845	△509
○공공요금및제세	8,405		
<ul style="list-style-type: none"> -전기요금 500,000원*12월 -상·하수도요금 60,000원*12월 -자동차세 · 화물소형 30,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 100,000원*1대*1회 -자동차보험료 · 화물소형 900,000원*1대*1회 · 맞춤형복지차량 600,000원*1대*1회 · 이륜차 55,000원*1대*1회 	6,000 720 130 30 100 1,555 900 600 55		
○시설장비유지비	3,026		
<ul style="list-style-type: none"> -장비유지관리비(3종) 200,000원*3대 -건물유지비 4,030원*601.93㎡ 	600 2,426		
○차량비	2,905		
<ul style="list-style-type: none"> -차량유지비 · 화물소형 2,605,000원*1대 · 맞춤형복지차량 300,000원*1대 	2,905 2,605 300		
가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101 인건비	11,843	10,680	1,163
<ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(4대보험료등포함) 82,240원*4명*40일*90%<절감> 	11,843 11,843	10,680 10,680	1,163 1,163
주민자치센터운영	15,240	19,032	△3,792
201 일반운영비	12,240	16,032	△3,792
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○일반수용비 -센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월*50%<절감> -무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월 -주민자치회운영소모품구입등 400,000원*12월*80%<절감> 	7,440 7,440 2,760 840 3,840	6,672	768
02 공공운영비	4,800	9,360	△4,560
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 -주민자치센터운영(통신,전기,상하수도요금) 400,000원*12월 	4,800 4,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 11 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비지원 8,000원*10명*25일 	2,000 2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
주민자치예산 지원사업	17,000	10,000	7,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○내손으로만드는전시회재료및홍보물품등구입 2,000,000원	2,000		
○석봉관리사무소 -사무용품및홍보물품등구입 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
○석봉관리사무소(나눔텃밭) 1,200,000원	1,200		
○석봉관리사무소(이쁜구석조성) 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000	0	4,000
○석봉관리사무소	4,000		
-주거환경개선 1,000,000원*2가정	2,000		
-물품지원사업 200,000원*10가정	2,000		
11 행사실비지원금	800	0	800
○석봉관리사무소 8,000원*10명*10회	800		
주민자치예산 지원사업(우리가만드는작은음악회)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	7,520	0	7,520
03 행사운영비	7,520	0	7,520
○우리가만드는작은음악회 7,520,000원*1식	7,520		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○우리가만드는작은음악회중사자급식비 8,000원*15명*4회	480		
주민자치예산 지원사업(그레잇한석봉인의바른생활)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,520	0	9,520
03 행사운영비	9,520	0	9,520
○그레잇한석봉인의바른생활 9,520,000원*1식	9,520		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○그레잇한석봉인의바른생활행사중사자급식비 8,000원*15명*4회	480		
행정운영경비(석봉동)	88,966	82,717	6,249
인력운영비	48,635	43,869	4,766

부서: 석봉동
 정책: 행정운영경비(석봉동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	48,635	43,869	4,766
101 인건비	48,635	43,869	4,766
01 보수	48,635	43,869	4,766
○시간외근무수당 11,130원*12명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	48,635		
기본경비	40,331	38,848	1,483
기본경비	40,331	38,848	1,483
201 일반운영비	20,995	19,552	1,443
01 사무관리비	20,995	19,552	1,443
○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	6,989		
- 부서운영업무추진급식비 8,736,000원*80%<절감>	6,989		
○임차료	4,086		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 공기청정기임차료 32,400원*4대*12월	1,556		
- 정수기임차료 28,400원*1대*12월	341		
- 비데임차료 20,800원*3대*12월	749		
202 여비	9,216	9,216	0
01 국내여비	9,216	9,216	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12명*48일*80%<절감>	9,216		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	338,468	321,089	17,379
주민자치 기반 강화-덕암동	237,357	232,165	5,192
주민생활 민원행정	237,357	232,165	5,192
종합민원 업무지원	21,579	22,459	△880
201 일반운영비	21,579	22,459	△880
01 사무관리비	10,452	11,332	△880
○일반수용비	10,452		
- 토너구입	2,000		
2,000,000원			
- 복사용지(A4)	2,376		
22,000원*9상자*12월			
- 주민등록관리	2,800		
2,800,000원*1기관			
- 인감전산발급용지구입	2,076		
86,500원*2상자*12월			
- 무인민원발급기소모품및수리비	1,200		
100,000원*12월			
02 공공운영비	11,127	11,127	0
○공공요금및제세	8,039		
- 민원우편료	6,000		
500,000원*12월			
- FAX전용회선사용료	293		
24,360원*12월			
- 무인민원발급기회선사용료	1,347		
112,200원*1대*12월			
- 케이블TV시청료	159		
13,200원*12월			
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	240		
20,000원*1대*12월			
○시설장비유지비	3,088		
- 무인민원발급기유지보수비(동행정복지센			
터, 북부새마을금고)	3,088		
19,300,000원*2대*8%			
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)	4,680		
15,000원*26부*12월			
301 일반보전금	121,680	121,680	0
07 통장·이장·반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당	93,600		
300,000원*26명*12월			
- 상 여 금	15,600		
300,000원*26명*2회			
- 회의수당	12,480		
20,000원*26명*2회*12월			
청사 시설·장비 유지관리	24,455	31,995	△7,540
201 일반운영비	22,455	22,995	△540
01 사무관리비	2,108	2,108	0
○일반수용비	2,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인전자시스템사용료	121,000원*12월	1,452	
-방법용CCTV사용료	33,000원*12월	396	
-전기설비안전점검수수료	130,000원*2회	260	
02 공공운영비	20,347	20,887	△540
○공공요금및제세	12,860		
-전기요금	700,000원*12월	8,400	
-안심벨통신요금	10,000원*12월	120	
-상·하수도사용료	180,000원*12월	2,160	
-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	2,905		
-차량유지비	2,905		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300	
405 자산취득비	2,000	9,000	△7,000
01 자산및물품취득비	2,000	9,000	△7,000
○자동혈압계구입	2,000,000원*1대	2,000	
가로환경정비	11,843	10,680	1,163
101 인건비	11,843	10,680	1,163
04 기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)	82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843	
주민자치센터운영	18,120	21,071	△2,951
201 일반운영비	15,120	18,071	△2,951
01 사무관리비	8,520	7,031	1,489
○센터소모품구입및소규모수선비등	300,000원*12월*50%<절감>	1,800	
○주민자치회소모품구입등	700,000원*12월*80%<절감>	6,720	
02 공공운영비	6,600	11,040	△4,440
○주민자치센터운영(우편, 통신, 전기요금등)	50,000원*12월	600	
○주민자치회운영(통신, 전기요금등)	400,000원*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방연료비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○운고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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(덕암동아름다운환경조성)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보용품(현수막)등구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○덕암동아름다운환경조성 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○덕암동아름다운환경조성공사 22,000,000원*1식	22,000		
주민자치예산 지원사업(아름드리사진공모전)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○아름드리사진공모전 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(덕암동)	101,111	88,924	12,187
인력운영비	56,741	47,857	8,884
인력운영비	56,741	47,857	8,884
101 인건비	56,741	47,857	8,884
01 보수	56,741	47,857	8,884
○시간외근무수당 11,130원*14명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	56,741		
기본경비	44,370	41,067	3,303
기본경비	44,370	41,067	3,303
201 일반운영비	22,650	20,963	1,687
01 사무관리비	22,650	20,963	1,687
○일반수용비	10,320		
－행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
－행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
－부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	8,064		
－부서운영업무추진급식비 10,080,000원*80%<절감>	8,064		

부서: 덕암동
 정책: 행정운영경비(덕암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,266		
-전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
-공기청정기임차료	32,900원*4대*12월	1,580	
-비데임차료	18,900원*2대*12월	454	
-정수기임차료	22,000원*3대*12월	792	
202 여비	11,520	9,984	1,536
01 국내여비	11,520	9,984	1,536
○동행정업무추진여비	20,000원*15명*48일*80%<절감>	11,520	
203 업무추진비	10,200	10,120	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1명	6,600	
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동 2023-01-02 16:15:47

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	232,249	197,682	34,567
주민자치 기반 강화-목상동	156,792	128,329	28,463
주민생활 민원행정	156,792	128,329	28,463
종합민원 업무지원	15,141	16,081	△940
201 일반운영비	15,141	16,081	△940
01 사무관리비	7,958	8,898	△940
○일반수용비	7,958		
- 토너구입(3종) 2,200,000원	2,200		
- 복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 86,500원*1상자*12월	1,038		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,183	7,183	0
○공공요금및제세	5,639		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 112,200원*12월	1,347		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장 활동 지원	63,180	63,180	0
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○일반수용비	2,340		
- 주민계도용신문구독료(대전, 충남일보) 15,000원*13부*12월	2,340		
301 일반보전금	60,840	60,840	0
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	60,840	60,840	0
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
- 상여금 300,000원*13명*2월	7,800		
- 회의수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
청사시설 · 장비 유지관리	22,148	18,908	3,240
201 일반운영비	18,848	18,908	△60
01 사무관리비	3,893	3,893	0
○일반수용비	2,278		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방범용CCTV사용료	33,000원*12월	396	
	-정화조청소수수료	300,000원*1회	300	
	-동청사전기안전점검	130,000원*1회	130	
	○임차료		1,615	
	-정수기임차료	50,900원*1대*12월	611	
	-비데임차료	20,900원*4대*12월	1,004	
02	공공운영비	14,955	15,015	△60
	○공공요금및제세	8,920		
	-전기요금	500,000원*12월	6,000	
	-안심벨통신요금	10,000원*12월	120	
	-미세먼지알리미통신요금	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	2,905		
	-차량유지비	2,905		
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
	· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300	
405	자산취득비	3,300	0	3,300
01	자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	○회의용탁자및의자구입	2,100		
	-회의용탁자	400,000원*2개	800	
	-회의용의자	130,000원*10개	1,300	
	○사무용책상세트(동장용)	1,200,000원*1개	1,200	
가로환경정비		11,843	10,680	1,163
101	인건비	11,843	10,680	1,163
04	기간제근로자등보수	11,843	10,680	1,163
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)	82,240원*4명*40일*90%<절감>	11,843	
주민자치센터운영		9,480	9,480	0
201	일반운영비	6,480	6,480	0
01	사무관리비	4,680	4,680	0
	○센터소모품구입및소규모수선비등	300,000원*12월*50%<절감>	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1명*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(우리마을소식지)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	6,520	0	6,520
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○일반수용비	2,560		
-마을소식지제작 2,000원*200매*4회	1,600		
-행사진행물품등구입 960,000원	960		
03 행사운영비	3,960	0	3,960
○우리마을소식지 3,960,000원*1식	3,960		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○우리마을소식지	480		
-행사진행급량비 8,000원*15명*4회	480		
주민자치예산 지원사업(주민이함께만드는생태공원2)	18,000	0	18,000
201 일반운영비	10,360	0	10,360
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○행사진행물품등구입 1,320,000원	1,320		
03 행사운영비	9,040	0	9,040
○주민이함께만드는생태공원2 9,040,000원*1식	9,040		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○꽃모종등재료구입 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	640	0	640
11 행사실비지원금	640	0	640
○주민이함께만드는생태공원2	640		
-행사진행급량비 8,000원*20명*4회	640		
주민자치예산 지원사업(목상화로2)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,680	0	4,680
03 행사운영비	4,680	0	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목상화로2 4,680,000원*1식	4,680		
301 일반보전금	320	0	320
11 행사실비지원금	320	0	320
○목상화로2	320		
-행사진행급량비 8,000원*20명*2회	320		
주민자치예산 지원사업(마을주차공론화사업)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	1,840	0	1,840
○공론회운영및캠페인소모품등구입 1,840,000원	1,840		
03 행사운영비	800	0	800
○마을주차공론화사업 800,000원*1식	800		
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○마을주차공론화사업	360		
-행사진행급량비 8,000원*15명*3회	360		
주민자치예산 지원사업(마을진로탐방)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,520	0	1,520
03 행사운영비	1,520	0	1,520
○마을진로탐방 1,520,000원	1,520		
301 일반보전금	480	0	480
11 행사실비지원금	480	0	480
○마을진로탐방	480		
-행사진행급량비 8,000원*15명*3회	360		
-마을진로탐방차량보험료 120,000원	120		
행정운영경비(목상동)	75,457	69,353	6,104
인력운영비	40,529	35,893	4,636
인력운영비	40,529	35,893	4,636
101 인건비	40,529	35,893	4,636
01 보수	40,529	35,893	4,636
○시간외근무수당 11,130원*10명*35시간*12월*1.02*85%<절감>	40,529		
기본경비	34,928	33,460	1,468
기본경비	34,928	33,460	1,468
201 일반운영비	17,208	16,680	528
01 사무관리비	17,208	16,680	528
○일반수용비	9,974		
-행정용신문구독료			
18,000원*4부*12월	864		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감> ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> -부서운영업무추진급식비 7,392,000원*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> -전자복사기임차료 110,000원*1대*12월 	7,110		
202 여비	7,680	7,680	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○동행정업무추진여비 20,000원*10명*48일*80%<절감> 	7,680	7,680	0
203 업무추진비	10,040	9,100	940
<ul style="list-style-type: none"> 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	6,600	6,600	0
	440	400	40
	3,000	2,100	900
	3,000		