세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	366,384	396,225	△29,841
주민자치 기반 강화-오정동	276,507	293,365	△16,858
주민생활 민원행정	276,507	293,365	△16,858
종합민원 업무지원	24,929	26,449	△1,520
201 일반운영비	24,929	26,449	△1,520
01 사무관리비	14,002	11,976	2,026
○일반수용비	9,196		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	3,546		
-무인민원발급기유지보수(우리은행) 24,650,000원*8%	1,972		
-무인민원발급기유지보수(한남대) 19,670,000원*8%	1,574		
02 공공운영비	10,927	14,473	△3,546
○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		
통・반장 활동 지원	188,700	179,820	8,880
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	182,040	173,160	8,880
07 통장・이장・반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
-기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
-상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
-회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
14 기타보상금	8,880	0	8,880
○통장통신요금	8,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통장통신요금 20,000원*37명*12월	8,880		
청사시설・장비 유지관리	38,360	27,025	11,335
201 일반운영비	27,360	27,025	335
01 사무관리비	2,018	2,018	0
○일반수용비	2,018		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료 99,000원*12월	1,188		
-정화조청소료(별관포함) 250,000원*2개소*1회	500		
-소방시설작동기능점검수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	25,342	25,007	335
○공공요금및제세	16,749		
-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)	2,100		
・화물소형 900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
○연료비	613		
-보일러(등유) 1,459원*4시간*1대*105일	613		
○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		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○동청사방수공사 11,000,000원*1식	11,000		
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	13,458	13,458	0
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	6,258	6,258	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○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	4,200	0
○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		
행정운영경비(오정동)	89,877	102,860	△12,983
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
101 인건비	50,916	56,741	△5,825
01 보수	50,916	56,741	△5,825
○시간외근무수당 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	50,916		
기본경비	38,961	46,119	△7,158
기본경비	38,961	46,119	△7,158
201 일반운영비	18,681	23,759	△5,078
01 사무관리비	18,681	23,759	△5,078
○일반수용비	9,190		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,608		
-부서운영업무추진급식비 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
○임차료	4,883		

부서: 오정동
정책: 행정운영경비(오정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 43,600원*3대*12월	1,570		
-비데임차료 20,110원*2대*12월	483		
-공기청정기임차료 32,700원*4대*12월	1,570		
202 여비	10,080	11,520	△1,440
01 국내여비	10,080	11,520	△1,440
○동행정업무추진여비 20,000원*15명*42일*80%<절감>	10,080		
203 업무추진비	10,200	10,840	△640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	256,169	298,531	△42,362
주민자치 기반 강화-대화동	182,633	210,517	△27,884
주민생활 민원행정	182,633	210,517	△27,884
종합민원 업무 지원	17,515	19,215	△1,700
201 일반운영비	17,515	19,215	△1,700
01 사무관리비	10,900	11,056	△156
○일반수용비	8,096		
-토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
-주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,544		
-무인민원발급기유지보수비(하나은행) 19,300,000원*8%	1,544		
02 공공운영비	6,615	8,159	△1,544
○공공요금및제세	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		
통・반장 활동 지원	112,200	106,920	5,280
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	108,240	102,960	5,280
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		
14 기타보상금	5,280	0	5,280
○통장통신요금 20,000원*22명*12월	5,280		
청사 시설・장비 유지관리	21,109	20,809	300
201 일반운영비	21,109	20,809	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,630	2,630	0
○일반수용비	2,630		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료 165,000원*12월	1,980		
-소방시설작동기능점검수수료 300,000원*1회	300		
-정화조청소수수료 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	18,479	18,179	300
○공공요금및제세	12,219		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-미세먼지알리미통신요금 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)	2,100		
・화물소형 900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
○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	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
도심으로 돌아온 등대 관리	4,619	0	4,619
201 일반운영비	4,619	0	4,619
01 사무관리비	2,819	0	2,819
○일반수용비	2,268		
-무인경비시스템사용료 165,000원*12월	1,980		
-화장실용품비및소규모수선비등 30,000원*1개소*12월*80%<절감>	288		
○임차료	551		
-정수기임차료 45,900원*1대*12월	551		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금및제세	1,800		
-전기요금등 150,000원*12월	1,800		
주민자치센터운영	16,130	16,730	△600
201 일반운영비	12,830	13,430	△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	3,120		
-주민학습문화센터건물임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
○주민자치센터운영(전기,통신요금등) 300,000원*12월	3,600		
○주민자치회운영(전기,통신요금등) 50,000원*12월	600		
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	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		
행정운영경비(대화동)	73,536	88,014	△14,478
인력운영비	40,005	48,635	△8,630
인력운영비	40,005	48,635	△8,630
101 인건비	40,005	48,635	△8,630
01 보수	40,005	48,635	△8,630
○시간외근무수당 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	40,005		
기본경비	33,531	39,379	△5,848
기본경비	33,531	39,379	△5,848
201 일반운영비	15,387	20,043	△4,656
01 사무관리비	15,387	20,043	△4,656
○일반수용비	8,465		

부서: 대화동
정책: 행정운영경비(대화동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 7,900,000원*75%<절감>	5,925		
○급량비	3,687		
-부서운영업무추진급식비 4,608,000원*80%<절감>	3,687		
○임차료	3,235		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 45,900원*1대*12월	551		
-공기청정기임차료 32,900원*2대*12월	790		
-비데임차료 13,200원*4대*12월	634		
202 여비	8,064	9,216	△1,152
01 국내여비	8,064	9,216	△1,152
○동행정업무추진여비 20,000원*12명*42일*80%<절감>	8,064		
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	354,725	378,811	△24,086
주민자치 기반 강화-회덕동	267,070	280,561	△13,491
주민생활 민원행정	267,070	280,561	△13,491
종합민원 업무지원	20,425	21,993	△1,568
201 일반운영비	20,425	21,993	△1,568
01 사무관리비	12,030	12,024	6
○일반수용비	9,196		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2상자*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,574		
-무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 19,670,000원*8%	1,574		
02 공공운영비	8,395	9,969	△1,574
○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		
통・반장활동지원	204,000	179,820	24,180
201 일반운영비	7,200	6,660	540
01 사무관리비	7,200	6,660	540
○일반수용비	7,200		
-주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*40부*12월	7,200		
301 일반보전금	196,800	173,160	23,640
07 통장・이장・반장활동보상금	187,200	173,160	14,040
○통장수당	187,200		
-기본수당 300,000원*40명*12월	144,000		
-상 여 금 300,000원*40명*2회	24,000		
-회의수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
14 기타보상금	9,600	0	9,600
○통장통신요금 20,000원*40명*12월	9,600		
청사시설・장비 유지관리	22,105	21,825	280
201 일반운영비	22,105	21,825	280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,040	3,060	△20
○일반수용비	3,040		
-무인전자시스템사용료(CCTV포함) 170,000원*12월	2,040		
-소방시설점검수수료 300,000원*1회	300		
-정화조청소수수료 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	19,065	18,765	300
○공공요금및제세	12,381		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-미세먼지알리미통신요금 10,000원*12월	120		
-상・하수도사용료 76,000원*12월	912		
-자동차세	129		
・화물소형 28,500원*1대*1회	29		
・맞춤형복지차량 100,000원*1대*1회	100		
-자동차보험료(책임,종합)	2,100		
・화물소형 900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
○시설장비유지비	3,779		
-장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 4,030원*689.39㎡	2,779		
○차량비	2,905		
-차량유지비	2,905		
・화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
・맞춤형복지차량 300,000원*1대	300		
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	9,480	10,080	△600
201 일반운영비	6,480	7,080	△600
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회운영소모품구입 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
행정운영경비(회덕동)	87,655	98,250	△10,595
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
101 인건비	50,916	56,741	△5,825
01 보수	50,916	56,741	△5,825
○시간외근무수당 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	50,916		
기본경비	36,739	41,509	△4,770
기본경비	36,739	41,509	△4,770
201 일반운영비	16,459	21,325	△4,866
01 사무관리비	16,459	21,325	△4,866
○일반수용비	8,690		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,608		
-부서운영업무추진급식비 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
○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	10,080	9,984	96
01 국내여비	10,080	9,984	96
○동행정업무추진여비 20,000원*15명*42일*80%<절감>	10,080		
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

부서: 회덕동
정책: 행정운영경비(회덕동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	315,095	366,273	△51,178
주민자치 기반 강화-비래동	225,702	266,085	△40,383
주민생활 민원행정	225,702	266,085	△40,383
종합민원 업무지원	19,717	26,617	△6,900
201 일반운영비	19,717	26,617	△6,900
01 사무관리비	12,430	12,156	274
○일반수용비	9,196		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2상자*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,974		
-무인민원발급기유지보수비 (비래동주민센터) 24,670,000원*8%	1,974		
02 공공운영비	7,287	14,461	△7,174
○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		
통・반장 활동 지원	153,000	145,800	7,200
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	147,600	140,400	7,200
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		
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○통장통신요금 20,000원*30명*12월	7,200		
청사시설・장비 유지관리	31,845	36,745	△4,900
201 일반운영비	31,845	29,745	2,100
01 사무관리비	3,120	3,120	0

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 500,000원*1회	500		
-정화조청소수수료 340,000원*1회	340		
-소방시설점검수수료	660		
・종합정밀점검 330,000원*1회	330		
・작동기능점검 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	28,725	26,625	2,100
○공공요금및제세	19,202		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-상・하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-자동차세	159		
・화물소형 28,500원*1대*1회	29		
・맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임,종합)	2,255		
・화물소형 950,000원*1대*1회	950		
・맞춤형복지차량 950,000원*1대*1회	950		
・이륜차 55,000원*1대*1회	55		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
-한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 419,500원	420		
○시설장비유지비	6,618		
-장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
-건물유지비 3,530원*1,591.39㎡	5,618		
○차량비	2,905		
-차량유지비	2,905		
・화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
・맞춤형복지차량 300,000원*1대	300		
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
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	1,800	0

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

(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	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(비래동)	89,393	100,188	△10,795
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
101 인건비	50,916	56,741	△5,825
01 보수	50,916	56,741	△5,825
○시간외근무수당 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	50,916		
기본경비	38,477	43,447	△4,970
기본경비	38,477	43,447	△4,970
201 일반운영비	18,197	23,263	△5,066
01 사무관리비	18,197	23,263	△5,066
○일반수용비	9,490		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,608		
-부서운영업무추진급식비 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
○임차료	4,099		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-공기청정기임차료 31,650원*7대*12월	2,659		
202 여비	10,080	9,984	96
01 국내여비	10,080	9,984	96
○동행정업무추진여비 20,000원*15명*42일*80%<절감>	10,080		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		

부서: 비래동
정책: 행정운영경비(비래동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2024년도 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	531,225	566,645	△35,420
주민자치기반 강화-송촌동	342,614	366,488	△23,874
주민생활민원행정	342,614	366,488	△23,874
종합민원업무	31,721	35,293	△3,572
201 일반운영비	31,721	35,293	△3,572
01 사무관리비	18,230	18,286	△56
○일반수용비	12,194		
-토너구입 4,000,000원*1식	4,000		
-주민등록관리 3,700,000원*1기관	3,700		
-인감전산발급용지구입 91,500원*3박스*12월	3,294		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,520		
-전자복사기임차료 105,000원*2대*12월	2,520		
○관리용역비	3,516		
-무인민원발급기유지보수 (동행정복지센터) 24,650,000원*8%	1,972		
-무인민원발급기유지보수비 (송촌동하나은행) 19,300,000원*8%	1,544		
02 공공운영비	13,491	17,007	△3,516
○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		
통・반장 활동지원	219,300	208,980	10,320
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	211,560	201,240	10,320
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		
14 기타보상금	10,320	0	10,320
○통장 통신요금 20,000원*43명*12월	10,320		
청사시설・장비유지관리	60,452	55,232	5,220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,452	53,982	6,470
01 사무관리비	11,140	10,264	876
○일반수용비	11,140		
-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 253,000원*12월	3,036		
-청사방역수수료 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	49,312	43,718	5,594
○공공요금및제세	29,007		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-상・하수도사용료 130,000원*12월	1,560		
-자동차세	159		
・화물소형 28,500원*1대*1회	29		
・맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임,종합)	2,100		
・화물소형 900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
-한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 1,020,000원*1회	1,020		
○시설장비유지비	17,340		
-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 184,800원*1대*12월	2,218		
-차량용승강기노후부품교체 2,490,400원*1식	2,491		
○차량비	2,965		
-차량유지비	2,965		
・화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
・맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비	11,889	12,731	△842
101 인건비	11,889	12,731	△842

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,889	12,731	△842
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*43일*80%<절감>	11,889		
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*1회	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		
행정운영경비(송촌동)	188,611	200,157	△11,546
인력운영비	144,347	149,832	△5,485
인력운영비	144,347	149,832	△5,485
101 인건비	143,389	148,874	△5,485
01 보수	54,552	60,794	△6,242
○시간외근무수당 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	54,552		

부서: 송촌동
정책: 행정운영경비(송촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,837	88,080	757
○송촌문화의집관리(단순노무/2명)	88,837		
-봉급및수당	73,770		
· 기본급 2,142,000원*2명*12월	51,408		
· 상여금 2,142,000원*2명*200%	8,568		
· 연장근로수당 15,920원*2명*6시간*12월*1.5	3,439		
· 근로수당 14,610원*2명*10시간*12월*1.5	5,260		
· 연차유급수당 15,920원*2명*8시간*20일	5,095		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당 2,142,000원*2명*15%*2회	1,286		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,142,000원*2명*60%*2회	5,141		
304 연금부담금등	958	958	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	958	958	0
○산재보험료 3,800,000원*2명*1.05%*12월	958		
기본경비	44,264	50,325	△6,061
기본경비	44,264	50,325	△6,061
201 일반운영비	22,672	27,394	△4,722
01 사무관리비	22,672	27,394	△4,722
○일반수용비	9,715		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
-부서운영수용비 8,500,000원*75%<절감>	6,375		
○급량비	4,916		
-부서운영업무추진급식비 6,144,000원*80%<절감>	4,916		
○임차료	8,041		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 27,700원*4대*12월	1,330		
-공기청정기임차료 32,200원*11대*12월	4,251		
-비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
202 여비	10,752	12,011	△1,259
01 국내여비	10,752	12,011	△1,259

부서: 송촌동
정책: 행정운영경비(송촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*16명*42일*80%<절감>	10,752		
203 업무추진비	10,840	10,920	△80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	396,809	441,596	△44,787
주민자치 기반 강화-중리동	292,241	325,275	△33,034
주민생활민원행정	292,241	325,275	△33,034
종합민원업무 지원	21,927	24,735	△2,808
201 일반운영비	21,927	24,735	△2,808
01 사무관리비	12,330	13,564	△1,234
○일반수용비	9,496		
-토너구입 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2상자*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품 및 수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,574		
-무인민원발급기유지보수비 19,670,000원*8%	1,574		
02 공공운영비	9,597	11,171	△1,574
○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		
통・반장 활동 지원	219,300	208,980	10,320
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*43부*12월	7,740		
301 일반보전금	211,560	201,240	10,320
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		
14 기타보상금	10,320	0	10,320
○통장 통신요금 20,000원*43명*12월	10,320		
청사시설・장비 유지관리	26,560	31,947	△5,387
201 일반운영비	26,560	24,460	2,100
01 사무관리비	4,296	4,296	0
○일반수용비	4,296		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템사용료 143,000원*12월	1,716		
-방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
-정화조청소수수료 400,000원*1회	400		
-개방화장실소모품구입 50,000원*12월	600		
-비데임차료 21,900원*4대*12월	1,052		
02 공공운영비	22,264	20,164	2,100
○공공요금및제세	14,839		
-전기요금 900,000*12월	10,800		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-상・하수도사용료 130,000원*12월	1,560		
-자동차세(화물소형) 29,000원*1대*1회	29		
-자동차세(맞춤형복지차량) 130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임・종합)	2,200		
・화물소형 및 맞춤형복지차량 900,000원*2대*1회	1,800		
・전기이륜차 100,000원*1대*1회	100		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
○시설장비유지비	4,520		
-장비유지관리(3종) 200,000원*4대	800		
-건물유지비 4,030원*923.02㎡	3,720		
○차량비	2,905		
-차량유지비(화물소형) 2,605,000원*1대	2,605		
-차량유지비(맞춤형복지차량) 300,000원*1대	300		
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	13,394	12,770	624
201 일반운영비	9,394	8,770	624
01 사무관리비	6,994	6,970	24
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월*50%	3,300		
○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%	2,880		
○공기청정기임차료(체력단련실) 33,900원*2대*12월	814		
02 공공운영비	2,400	1,800	600

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		
○주민자치회회운영(통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*200권	2,000		
행정운영경비(중리동)	104,568	116,321	△11,753
인력운영비	61,826	68,899	△7,073
인력운영비	61,826	68,899	△7,073
101 인건비	61,826	68,899	△7,073
01 보수	61,826	68,899	△7,073
○시간외근무수당 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	61,826		
기본경비	42,742	47,422	△4,680
기본경비	42,742	47,422	△4,680
201 일반운영비	19,726	24,214	△4,488
01 사무관리비	19,726	24,214	△4,488
○일반수용비	9,490		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○임차료	4,706		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-공기청정기임차료(1층,2층) 30,900원*6대*12월	2,225		
-정수기임차료 33,900원*3대*12월	1,221		
○급량비	5,530		
-부서운영업무추진급식비 6,912,000원*80%	5,530		
202 여비	12,096	12,288	△192
01 국내여비	12,096	12,288	△192
○동행정업무추진여비 20,000원*18명*42일*80%	12,096		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 중리동
정책: 행정운영경비(중리동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법1동		293,274	335,275	△42,001
주민자치 기반 강화-법1동		208,134	238,813	△30,679
주민생활 민원행정		208,134	238,813	△30,679
종합민원업무지원		18,910	20,430	△1,520
201 일반운영비		18,910	20,430	△1,520
01 사무관리비		12,128	11,676	452
○일반수용비		8,896		
-토너구입(3종)	3,000,000원	3,000		
-주민등록관리	2,500,000원*1기관	2,500		
-인감발급용지등구입	91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월	1,200		
○임차료		1,260		
-전자복사기임차료	105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비		1,972		
-무인민원발급기유지보수비(새마을금고)	164,300원*12월	1,972		
02 공공운영비		6,782	8,754	△1,972
○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*12월	480		
통・반장 활동지원		132,600	126,360	6,240
201 일반운영비		4,680	4,680	0
01 사무관리비		4,680	4,680	0
○주민계도용신문구독료(통장)	15,000원*26부*12월	4,680		
301 일반보전금		127,920	121,680	6,240
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		
14 기타보상금		6,240	0	6,240
○통장통신요금	20,000원*26명*12월	6,240		
청사 시설・장비 유지관리		35,484	35,100	384
201 일반운영비		35,484	35,100	384
01 사무관리비		4,280	4,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,280		
-무인경비시스템사용료(CCTV포함) 185,000원*12월	2,220		
-소방시설방화관리대행수수료 110,000원*10월	1,100		
-전기설비안전점검수수료 180,000원*2회	360		
-소방시설점검수수료	600		
・종합정밀점검 300,000원*1회	300		
・작동기능점검 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	31,204	30,820	384
○공공요금및제세	21,842		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-민방위급수시설전기요금 32,000원*12월	384		
-상・하수도사용료 145,000원*12월	1,740		
-자동차세	129		
・화물소형 28,500원*1대*1회	29		
・맞춤형복지차량 100,000원*1대*1회	100		
-자동차보험료(책임,종합)	2,200		
・화물소형 900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
・전기이륜차 100,000원*1대*1회	100		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
-한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 420,510원*1회	421		
○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	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		

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		
행정운영경비(법1동)	85,140	96,462	△11,322
인력운영비	47,279	52,688	△5,409
인력운영비	47,279	52,688	△5,409
101 인건비	47,279	52,688	△5,409
01 보수	47,279	52,688	△5,409
○시간외근무수당 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	47,279		
기본경비	37,861	43,774	△5,913
기본경비	37,861	43,774	△5,913
201 일반운영비	18,293	22,822	△4,529
01 사무관리비	18,293	22,822	△4,529
○일반수용비	9,190		
-행정용신문구독료(3부) 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리비(4종) 2,500,000원*1식	2,500		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,301		
-부서운영업무추진급식비 5,376,000원*1식*80%<절감>	4,301		
○임차료	4,802		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 36,900원*3대*12월	1,329		
-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
-비데임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
202 여비	9,408	10,752	△1,344
01 국내여비	9,408	10,752	△1,344

부서: 법1동
정책: 행정운영경비(법1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*14명*42일*80%<절감>	9,408		
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법2동	348,037	398,798	△50,761
주민자치 기반 강화-법2동	251,761	290,581	△38,820
주민생활 민원행정	251,761	290,581	△38,820
종합민원업무 지원	20,153	22,201	△2,048
201 일반운영비	20,153	22,201	△2,048
01 사무관리비	12,300	12,804	△504
○일반수용비	9,496		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,544		
-무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 19,300,000원*8%원	1,544		
02 공공운영비	7,853	9,397	△1,544
○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		
통・반장 활동 지원	142,800	136,080	6,720
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	137,760	131,040	6,720
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		
14 기타보상금	6,720	0	6,720
○통장통신비	6,720		
-통신비 20,000원*28명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설・장비 유지관리		67,668	75,377	△7,709
201 일반운영비		67,668	75,377	△7,709
01 사무관리비		14,889	12,393	2,496
○일반수용비		14,889		
-무인전자시스템사용료	132,000원*12월	1,584		
-방범용CCTV사용료	44,000원*12월	528		
-전기보안대행수수료	275,000원*12월	3,300		
-오수정화시설관리대행수수료	250,000원*12월	3,000		
-정화조(스크린조)청소	296,460원*2회	593		
-승강기안전관리대행수수료	154,000원*12월	1,848		
-소방시설안전관리대행수수료	253,000원*12월	3,036		
-소방시설점검수수료		1,000		
・종합정밀점검	500,000원*1회	500		
・작동기능점검	500,000원*1회	500		
02 공공운영비		52,779	62,984	△10,205
○공공요금및제세		35,624		
-전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
-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)		2,100		
・화물소형	900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기	300,000원*1대*1회	300		
-한국소방안전협회비	48,000원*1회	48		
-교통유발부담금	750,000원	750		
○시설장비유지비		14,250		
-장비유지관리비(보일러포함)	2,200,000원	2,200		
-건물유지비	4,030원*2,989.83㎡	12,050		
○차량비		2,905		
-차량유지비		2,905		
・화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
・맞춤형복지차량	300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
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	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		
행정운영경비(법2동)	96,276	108,217	△11,941
인력운영비	58,189	64,847	△6,658
인력운영비	58,189	64,847	△6,658
101 인건비	58,189	64,847	△6,658
01 보수	58,189	64,847	△6,658
○시간외근무수당 11,319원*16명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	58,189		
기본경비	38,087	43,370	△5,283
기본경비	38,087	43,370	△5,283
201 일반운영비	15,783	20,930	△5,147
01 사무관리비	15,783	20,930	△5,147
○일반수용비	8,510		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	5,223		
-부서운영업무추진급식비 6,528,000원*80%<절감>	5,223		

부서: 법2동
정책: 행정운영경비(법2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,050		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-공기청정기임차료 32,900원*2대*12월	790		
202 여비	11,424	11,520	△96
01 국내여비	11,424	11,520	△96
○동행정업무추진여비 20,000원*17명*42일*80%<절감>	11,424		
203 업무추진비	10,880	10,920	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	408,364	446,398	△38,034
주민자치 기반 강화-신탄진동	285,445	313,230	△27,785
주민생활 민원행정	285,445	313,230	△27,785
종합민원 업무 지원	18,402	20,230	△1,828
201 일반운영비	18,402	20,230	△1,828
01 사무관리비	11,700	11,984	△284
○일반수용비	8,896		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,544		
-무인민원발급기유지보수비 19,300,000원*8%	1,544		
02 공공운영비	6,702	8,246	△1,544
○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		
통・반장활동 지원	168,300	160,380	7,920
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	162,360	154,440	7,920
07 통장・이장・반장활동보상금	154,440	154,440	0
○통장수당	154,440		
-기본수당 300,000원*33명*12월	118,800		
-상여금 300,000원*33명*2회	19,800		
-회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
14 기타보상금	7,920	0	7,920
○통장통신요금 20,000원*33명*12월	7,920		
청사시설・장비 유지관리	46,508	47,010	△502
201 일반운영비	46,508	47,010	△502
01 사무관리비	2,574	2,376	198

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,574		
-무인경비시스템및CCTV사용료 214,500원*12월	2,574		
02 공공운영비	43,934	44,634	△700
○공공요금및제세	35,469		
-전기요금및관리비 2,700,000원*12월	32,400		
-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
-자동차세	159		
· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임,종합)	2,155		
· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차 55,000원*1대*1회	55		
· 스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
-교통유발부담금 634,130원	635		
○시설장비유지비	5,560		
-건물유지비 4,030원*883.32㎡	3,560		
-신탄진굴다리유지관리비 2,000,000원*1개소	2,000		
○차량비	2,905		
-차량유지비	2,905		
· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량 300,000원*1대	300		
가로환경정비	16,589	17,764	△1,175
101 인건비	16,589	17,764	△1,175
04 기간제근로자등보수	16,589	17,764	△1,175
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*60일*80%<절감>	16,589		
신탄진 문화의집 운영	17,135	15,380	1,755
201 일반운영비	12,135	10,380	1,755
01 사무관리비	10,775	9,020	1,755
○일반수용비	2,356		
-토너구입 600,000원*80%<절감>	480		
-복사용지(A4) 22,400원*5박스*12월*80%<절감>	1,076		
-작은도서관소모품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당	5,600		
-주민교양프로그램강사수당 70,000원*4강좌*20회	5,600		
○임차료	2,819		
-전자복사기임차료 105,000원*2대*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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
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	18,511	17,466	1,045
201 일반운영비	18,511	17,466	1,045
01 사무관리비	8,071	7,026	1,045
○센터소모품구입및소규모수선비등 450,000원*12월*50%<절감>	2,700		
○주민자치센터소모품구입등 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
○정수기임차료 27,260원*5대*12월	1,636		
○공기청정기임차료 37,810원*4대*12월	1,815		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 720,000원*12월	8,640		
행정운영경비(신탄진동)	122,919	133,168	△10,249
인력운영비	86,546	91,283	△4,737
인력운영비	86,546	91,283	△4,737
101 인건비	86,281	91,023	△4,742
01 보수	47,279	52,688	△5,409
○시간외근무수당 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	47,279		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,422	25,929	493
○무기계약근로자 보수	26,422		
-기본급 2,032,630원*1명*7개월	14,229		
-상여금 2,032,630원*1명*200%	4,066		
-근로수당 13,950원*1.5*1명*70시간	1,465		
-연차유급휴가수당 15,200원*1명*8시간*20일	2,432		
-직무수당 60,000원*1명*7개월	420		
-가족수당	630		

부서: 신탄진동
정책: 행정운영경비(신탄진동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*7개월	280		
・기타가족 20,000원*1명*7개월	140		
・첫째자녀 30,000원*1명*7개월	210		
-정액급식비 140,000원*1명*7개월	980		
-교통비 140,000원*1명*7개월	980		
-명절휴가비 2,032,630원*1명*60%*1회	1,220		
04 기간제근로자등보수	12,580	12,406	174
○기간제근로자등보수	12,580		
-문화의집기간제근로자보수 (5대보험료포함) 10,800원*1명*8시간*26일*7개월*80%<절감>	12,580		
304 연금부담금등	265	260	5
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	265	260	5
○공무직(무기계약)근로자산재보험료 26,419,990원*1%	265		
기본경비	36,373	41,885	△5,512
기본경비	36,373	41,885	△5,512
201 일반운영비	16,805	21,701	△4,896
01 사무관리비	16,805	21,701	△4,896
○일반수용비	8,690		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,301		
-부서운영업무추진급식비 5,376,000원*80%<절감>	4,301		
○임차료	3,814		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
-비데임차료 18,900원*2대*12월	454		
-공기청정기임차료 31,650원*3대*12월	1,140		
202 여비	9,408	9,984	△576
01 국내여비	9,408	9,984	△576
○동행정업무추진여비 20,000원*14명*42일*80%<절감>	9,408		
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40

부서: 신탄진동
정책: 행정운영경비(신탄진동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	280,361	313,028	△32,667
주민자치 기반 강화-석봉동	196,059	224,062	△28,003
주민생활민원행정	196,059	224,062	△28,003
종합민원업무지원	21,703	19,463	2,240
201 일반운영비	19,403	19,463	△60
01 사무관리비	11,700	10,216	1,484
○일반수용비	8,896		
-토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2박스*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	1,544		
-무인민원발급기유지보수비 (엑슬루타워상가) 19,300,000원*8%	1,544		
02 공공운영비	7,703	9,247	△1,544
○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		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○민원발급용자동인증기구입(대체) 2,300,000원*1대	2,300		
통・반장 활동지원	132,600	126,360	6,240
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	127,920	121,680	6,240
07 통장・이장・반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
-기본수당 300,000원*26명*12월	93,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상 여 금	300,000원*26명*2회	15,600		
-회의수당	20,000원*26명*2회*12월	12,480		
14 기타보상금		6,240	0	6,240
○통신요금	20,000원*26명*12월	6,240		
청사시설 · 장비 유지관리		16,456	16,156	300
201 일반운영비		16,456	16,156	300
01 사무관리비		1,820	1,820	0
○일반수용비		1,820		
-무인전자시스템사용료	130,000원*12월	1,560		
-정화조청소수수료	260,000원*1회	260		
02 공공운영비		14,636	14,336	300
○공공요금및제세		8,705		
-전기요금	500,000원*12월	6,000		
-상・하수도요금	60,000원*12월	720		
-자동차세		130		
· 화물소형	30,000원*1대*1회	30		
· 맞춤형복지차량	100,000원*1대*1회	100		
-자동차보험료		1,855		
· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량	600,000원*1대*1회	600		
· 이륜차	55,000원*1대*1회	55		
· 스마트제설기	300,000원*1대*1회	300		
○시설장비유지비		3,026		
-장비유지관리비(3종)	200,000원*3대	600		
-건물유지비	4,030원*601.93㎡	2,426		
○차량비		2,905		
-차량유지비		2,905		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량	300,000원*1대	300		
가로환경정비		11,060	11,843	△783
101 인건비		11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수		11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(4대보험료등포함)	86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영		14,240	15,240	△1,000
201 일반운영비		12,240	12,240	0
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○일반수용비		7,440		
-센터소모품구입및소규모수선비등	460,000원*12월*50%<절감>	2,760		
-무인전자시스템사용료(석봉문화센터)	70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치회운영소모품구입등 400,000원*12월*80%<절감>	3,840		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금및제세	4,800		
-주민자치센터통신,전기,상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원 8,000원*10명*25일	2,000		
행정운영경비(석봉동)	84,302	88,966	△4,664
인력운영비	47,279	48,635	△1,356
인력운영비	47,279	48,635	△1,356
101 인건비	47,279	48,635	△1,356
01 보수	47,279	48,635	△1,356
○시간외근무수당 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	47,279		
기본경비	37,023	40,331	△3,308
기본경비	37,023	40,331	△3,308
201 일반운영비	17,455	20,995	△3,540
01 사무관리비	17,455	20,995	△3,540
○일반수용비	8,690		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,301		
-부서운영업무추진급식비 5,376,000원*80%<절감>	4,301		
○임차료	4,464		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-공기청정기임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
-정수기임차료 28,400원*3대*12월	1,023		
-비데임차료 17,900원*3대*12월	645		
202 여비	9,408	9,216	192
01 국내여비	9,408	9,216	192
○동행정업무추진여비 20,000원*14명*42일*80%<절감>	9,408		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 석봉동
정책: 행정운영경비(석봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	296,426	338,468	△42,042
주민자치 기반 강화-덕암동	207,846	237,357	△29,511
주민생활 민원행정	207,846	237,357	△29,511
종합민원 업무지원	21,583	21,579	4
201 일반운영비	21,583	21,579	4
01 사무관리비	13,544	10,452	3,092
○일반수용비	9,196		
-토너구입 3,000,000원	3,000		
-주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
-인감전산발급용지구입 91,500원*2상자*12월	2,196		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비	3,088		
-무인민원발급기유지보수비(동행정복지센터,북부새마을금고) 19,300,000원*2대*8%	3,088		
02 공공운영비	8,039	11,127	△3,088
○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		
통・반장 활동 지원	132,600	126,360	6,240
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	127,920	121,680	6,240
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		
14 기타보상금	6,240	0	6,240
○통장통신요금 20,000원*26명*12월	6,240		
청사 시설・장비 유지관리	24,655	24,455	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,655	22,455	2,200
01 사무관리비	2,108	2,108	0
○일반수용비	2,108		
-무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
-방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
-전기설비안전점검수수료 130,000원*2회	260		
02 공공운영비	22,547	20,347	2,200
○공공요금및제세	15,060		
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-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)	2,100		
・화물소형 800,000원*1대*1회	800		
・맞춤형복지차량 1,000,000원*1대*1회	1,000		
・스마트제설기 300,000원*1대*1회	300		
-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		
가로환경정비	11,060	11,843	△783
101 인건비	11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수	11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
주민자치센터운영	17,948	18,120	△172
201 일반운영비	14,948	15,120	△172
01 사무관리비	8,348	8,520	△172
○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*50%<절감>	1,800		
○주민자치회소모품구입등 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
○임차료	1,748		
-전자복사기임차료 55,000원*1대*12월	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비데임차료 18,900원*3대*12월	681		
-정수기임차료 33,900원*1대*12월	407		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800		
○주민자치회운영(통신,전기요금등) 400,000원*12월	4,800		
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		
행정운영경비(덕암동)	88,580	101,111	△12,531
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
인력운영비	50,916	56,741	△5,825
101 인건비	50,916	56,741	△5,825
01 보수	50,916	56,741	△5,825
○시간외근무수당 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	50,916		
기본경비	37,664	44,370	△6,706
기본경비	37,664	44,370	△6,706
201 일반운영비	17,384	22,650	△5,266
01 사무관리비	17,384	22,650	△5,266
○일반수용비	9,090		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
-행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
-부서운영수용비 8,200,000원*75%<절감>	6,150		
○급량비	4,608		
-부서운영업무추진급식비 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
○임차료	3,686		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
-비데임차료 18,700원*2대*12월	449		
-정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
202 여비	10,080	11,520	△1,440
01 국내여비	10,080	11,520	△1,440

부서: 덕암동
정책: 행정운영경비(덕암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*15명*42일*80%<절감>	10,080		
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

2024년도 본예산 일반회계 오정동 ~ 목상동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	186,582	232,249	△45,667
주민자치 기반 강화-목상동	118,554	156,792	△38,238
주민생활 민원행정	118,554	156,792	△38,238
종합민원 업무지원	14,181	15,141	△960
201 일반운영비	14,181	15,141	△960
01 사무관리비	8,542	7,958	584
○일반수용비	6,998		
-토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
-주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
-인감전산발급용지구입 91,500원*1박스*12월	1,098		
-무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	1,544		
-무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 19,300,000원*8%	1,544		
02 공공운영비	5,639	7,183	△1,544
○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		
통・반장 활동 지원	66,300	63,180	3,120
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○일반수용비	2,340		
-주민계도용신문구독료 15,000원*13부*12월	2,340		
301 일반보전금	63,960	60,840	3,120
07 통장・이장・반장활동보상금	60,840	60,840	0
○통장수당	60,840		
-기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
-상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
-회의수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
14 기타보상금	3,120	0	3,120
○통장통신요금 20,000원*13명*12월	3,120		
청사시설・장비 유지관리	17,533	22,148	△4,615
201 일반운영비	17,533	18,848	△1,315
01 사무관리비	2,278	3,893	△1,615
○일반수용비	2,278		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인전자경비시스템사용료	121,000원*12월	1,452		
-방범용CCTV사용료	33,000원*12월	396		
-정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
-동청사전기안전점검	130,000원*1회	130		
02 공공운영비		15,255	14,955	300
○공공요금및제세		9,220		
-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)		2,100		
・화물소형	900,000원*1대*1회	900		
・맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
・스마트제설기	300,000원*1대*1회	300		
○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		
가로환경정비		11,060	11,843	△783
101 인건비		11,060	11,843	△783
04 기간제근로자등보수		11,060	11,843	△783
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)	86,400원*4명*40일*80%<절감>	11,060		
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		
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
행정운영경비(목상동)	68,028	75,457	△7,429
인력운영비	36,368	40,529	△4,161
인력운영비	36,368	40,529	△4,161
101 인건비	36,368	40,529	△4,161
01 보수	36,368	40,529	△4,161
○시간외근무수당 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	36,368		
기본경비	31,660	34,928	△3,268
기본경비	31,660	34,928	△3,268
201 일반운영비	14,900	17,208	△2,308
01 사무관리비	14,900	17,208	△2,308
○일반수용비	8,645		
-행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 7,900,000원*75%<절감>	5,925		
○급량비	3,380		
-부서운영업무추진급식비 4,224,000원*80%<절감>	3,380		
○임차료	2,875		
-전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료 50,900원*1대*12월	611		
-비데임차료 20,900원*4대*12월	1,004		
202 여비	6,720	7,680	△960
01 국내여비	6,720	7,680	△960
○동행정업무추진여비 20,000원*10명*42일*80%<절감>	6,720		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		