

부서: 풍덕천1동
 정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물탱크 청소	530,000원*2회	1,060	
	○청사 소독	190,000원*5회	950	
	○청사관리 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	○쓰레기종량제 봉투	50,000원*12월	600	
	02 공공운영비	85,285	77,375	7,910
	○전기요금	3,400,000원*12월	40,800	
	○유선방송 이용료	9,900원*12월	119	
	○TV방송 수신료	50,000원*12월	600	
	○승강기 비상전화 통신요금	8,000원*12월	96	
	○도시가스 사용료	650,000원*12월	7,800	
	○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000	
	○냉난방기 유지관리	4,400,000원	4,400	
	○교통유발부담금	500,000원*1회	500	
	○자동차 검사수수료	60,000원*2대	120	
	○차량 유지관리	2,000,000원*3대	6,000	
	○제3종시설물 정기점검	1,925,000원*2회	3,850	
	○청사 소규모 수선	12,000,000원	12,000	
	○청사 수목 유지관리	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	11,000	76,420	△65,420
	01 시설비	11,000	76,420	△65,420
	○청사 cctv 설치공사	11,000,000원	11,000	
	주민생활지원	4,895	16,138	△11,243
	101 인건비	4,295	14,938	△10,643
	04 기간제근로자등보수	4,295	14,938	△10,643
	○이면도로 등 관리 및 환경정화	95,440원*3명*15일	4,295	
	201 일반운영비	600	1,200	△600
	01 사무관리비	600	1,200	△600
	○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입	600,000원	600	
	주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등)	50,000,000원	50,000	
	행정운영경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296
	기본경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296
	기본경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296

부서: 풍덕천1동
 정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
 단위: 기본경비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,520	30,816	△1,296
01 사무관리비	29,520	30,816	△1,296
○ 일반수용비	60,000원*18명*12월*90%	11,664	
○ 급식비	9,000원*18명*4일*12월	7,776	
○ 행정장비 운영	9,000	9,000	
○ 소모품	300,000원*5대*4회	6,000	
○ 장비유지	3,000,000원	3,000	
○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○ 기본업무추진	10,000원*18명*3일*12월	6,480	
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○ 인구 8만 미만	8,460,000원	8,460	
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○ 100명까지	40,000원*18명	720	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천2동
 정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	475,067	540,600	△65,533
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	434,983	493,028	△58,045
주민만족 서비스지원	434,983	493,028	△58,045
주민행정운영지원	257,298	261,298	△4,000
201 일반운영비	19,608	19,608	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○민원발급 서식 제작	110,000원*12월 1,320		
○복사용지 구입	22,000원*12박스*12월 3,168		
○민원실 비치 도서 구입	10,000원*12월 120		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금	1,250,000원*12월 15,000		
301 일반보전금	237,690	237,690	0
07 통장·이장·반장활동보상금	237,690	237,690	0
○통장 수당	231,040		
○수당	400,000원*38명*12월 182,400		
○상여금	400,000원*38명*2회 30,400		
○회의 참석수당	20,000원*38명*2회*12월 18,240		
○반장 수당	50,000원*133명 6,650		
청사 및 차량운영	120,267	134,295	△14,028
101 인건비	19,967	19,540	427
04 기간제근로자등보수	19,967	19,540	427
○청사청소 근로자 인건비	19,967		
○기본급	59,650원*1명*248일 14,794		
○유급휴일수당	59,650원*1명*65일 3,878		
○연차유급휴가수당	59,650원*1명*15일 895		
○명절수당	200,000원*1명*2회 400		
201 일반운영비	100,300	99,755	545
01 사무관리비	24,040	23,916	124
○소방안전관리 대행 수수료	192,000원*12월 2,304		
○물탱크 청소	550,000원*2회 1,100		
○전기안전관리 대행 수수료	137,000원*12월 1,644		
○정수기 및 비데 유지관리	226,000원*12월 2,712		
○에어샤워 유지관리	440,000원*4회 1,760		
○청사관리 소모품 구입	2,400,000원 2,400		
○쓰레기종량제 봉투	50,000원*12월 600		
○청사 소독	200,000원*5회 1,000		
○공기청정 벤치 및 순환기 유지관리	605,000원*4회 2,420		

부서: 풍덕천2동
 정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*1대*12월	2,100		
02 공공운영비	76,260	75,839	421
○교통유발부담금 469,000원*1회	469		
○냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		
○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○자동차 검사수수료 56,000원*3대	168		
○승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○석면건축물 석면농도 측정 검사 605,000원	605		
주민생활지원	4,418	44,435	△40,017
101 인건비	3,818	3,735	83
04 기간제근로자등보수	3,818	3,735	83
○이면도로 등 관리 및 환경정화 47,720원*2명*40일	3,818		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
기본경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
기본경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
201 일반운영비	22,704	27,312	△4,608
01 사무관리비	22,704	27,312	△4,608
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*2일*12월	3,456		

부서: 신봉동
 정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원	50		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○정수기 유지관리 456,000원*3대	1,368		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	92,398	84,448	7,950
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원*12월	48		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도시가스 사용료 475,000원*12월	5,700		
○교통유발부담금 600,000원	600		
○유선방송 이용료 15,000원*12월	180		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
주민생활지원	5,045	14,369	△9,324
101 인건비	4,445	7,569	△3,124
04 기간제근로자등보수	4,445	7,569	△3,124
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 47,720원*3명*30일	4,295		
○안전보호구 구입 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	3,400	△2,800
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152
기본경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152

부서: 신봉동
 정책: 행정운영경비(신봉동)
 단위: 기본경비(신봉동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152
201 일반운영비	24,432	25,584	△1,152
01 사무관리비	24,432	25,584	△1,152
○ 일반수용비	60,000원*16명*12월*90%	10,368	
○ 급식비	9,000원*16명*3일*12월	5,184	
○ 행정장비 운영		7,800	
○ 소모품	300,000원*4대*4회	4,800	
○ 장비유지	3,000,000원	3,000	
○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○ 기본업무추진	10,000원*16명*3일*12월	5,760	
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○ 인구 8만 미만	8,460,000원	8,460	
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○ 100명까지	40,000원*17명	680	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
 정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	474,257	496,802	△22,545
주민행정 편의도모(죽전1동)	430,307	451,772	△21,465
주민만족 서비스지원	430,307	451,772	△21,465
주민행정운영지원(죽전1동)	241,266	241,666	△400
201 일반운영비	18,436	18,836	△400
01 사무관리비	6,436	6,836	△400
○민원실 비치 도서 구입	120		
10,000원*12월	120		
○민원발급 서식 제작	1,560		
130,000원*12월	1,560		
○복사용지 구입	3,960		
22,000원*15박스*12월	3,960		
○무인민원발급기 소모품 구입	400		
200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작	396		
19,800원*20명	396		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	222,830	222,830	0
07 통장·이장·반장활동보상금	222,830	222,830	0
○통장 수당	218,880		
○수당	172,800		
400,000원*36명*12월	172,800		
○상여금	28,800		
400,000원*36명*2회	28,800		
○회의 참석수당	17,280		
20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당	3,950		
50,000원*79명	3,950		
청사 및 차량운영(죽전1동)	130,537	132,840	△2,303
101 인건비	21,729	21,306	423
04 기간제근로자등보수	21,729	21,306	423
○청사청소 근로자 인건비	21,729		
○기본급	14,794		
59,650원*1명*248일	14,794		
○유급휴일수당	3,878		
59,650원*1명*65일	3,878		
○연차유급휴가수당	657		
59,650원*1명*11일	657		
○명절수당	400		
200,000원*1명*2일	400		
○퇴직금	2,000		
2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	108,808	111,534	△2,726
01 사무관리비	21,414	21,150	264
○소방안전관리 대행 수수료	2,376		
198,000원*12월	2,376		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료	1,932		
161,000원*12월	1,932		
○물탱크 청소	1,000		
500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	2,376		
198,000원*12월	2,376		
○정수기 및 비데 유지관리	3,780		
315,000원*12월	3,780		

부서: 죽전1동
 정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사관리 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	○쓰레기종량제 봉투	50,000원*12월	600	
	○청사 소독	170,000원*5회	850	
	○도시가스 정기 안전검사료	50,000원*2회	100	
	○무인경비시스템 관리 수수료	500,000원*12월	6,000	
02	공공운영비	87,394	90,384	△2,990
	○교통유발부담금	500,000원*1회	500	
	○냉난방기 유지관리	5,400,000원	5,400	
	○도시가스 사용료	1,400,000원*12월	16,800	
	○상하수도 사용료	650,000원*12월	7,800	
	○승강기 비상전화 통신요금	7,000원*12월	84	
	○자동차 검사수수료	55,000원*2대	110	
	○전기요금	3,100,000원*12월	37,200	
	○TV방송 수신료	12,500원*12월	150	
	○제3종시설물 정기점검	1,925,000원*2회	3,850	
	○차량 유지관리	1,500,000원*3대	4,500	
	○청사 소규모 수선	8,000,000원	8,000	
	○청사 수목 유지관리	3,000,000원	3,000	
	주민생활지원(죽전1동)	5,504	24,266	△18,762
101	인건비	4,295	7,469	△3,174
04	기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
	○이면도로 등 관리 및 환경정화	95,440원*3명*15일	4,295	
201	일반운영비	1,209	1,797	△588
01	사무관리비	600	1,200	△600
	○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입	600,000원	600	
02	공공운영비	609	597	12
	○미세먼지 신호등 통신료	9,900원*3대*12월	357	
	○경관조명 전기요금	21,000원*1개소*12월	252	
	주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000	
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등)	50,000,000원	50,000	

부서: 죽전1동
 정책: 행정운영경비(죽전1동)
 단위: 기본경비(죽전1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
기본경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
기본경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
201 일반운영비	25,860	26,940	△1,080
01 사무관리비	25,860	26,940	△1,080
○ 일반수용비	60,000원*15명*12월*90%	9,720	
○ 급식비	9,000원*15명*3일*12월	4,860	
○ 행정장비 운영		10,200	
○ 소모품	300,000원*6대*4회	7,200	
○ 장비유지	3,000,000원	3,000	
○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○ 기본업무추진	10,000원*15명*3일*12월	5,400	
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○ 인구 3만 미만	7,290,000원	7,290	
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 100명까지	40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	

부서: 죽전2동
 정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 670,000원*2회	1,340		
○정수기 및 비데 유지관리 33,000원*11대*12월	4,356		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	117,240	123,340	△6,100
○전기요금 5,850,000원*12월	70,200		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○도시가스 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○승강기 비상전화 통신료 5,000원*12월	60		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○자동차 검사수수료 80,000원*3대	240		
○차량 유지관리 3,900,000원	3,900		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 화단 및 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	21,000	50,000	△29,000
01 시설비	21,000	50,000	△29,000
○청사 소방펌프 교체 21,000,000원	21,000		
주민생활지원	5,159	13,433	△8,274
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	864	1,464	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	264	264	0
○미세먼지 신호등 통신료 11,000원*2대*12월	264		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936

부서: 죽전2동
 정책: 행정운영경비(죽전2동)
 단위: 기본경비(죽전2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936
기본경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936
201 일반운영비	21,720	22,656	△936
01 사무관리비	21,720	22,656	△936
○ 일반수용비	60,000원*13명*12월*90%	8,424	
○ 급식비	9,000원*13명*4일*12월	5,616	
○ 행정장비 운영		6,600	
○ 소모품	300,000원*3대*4회	3,600	
○ 장비유지	3,000,000원	3,000	
○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○ 기본업무추진	10,000원*13명*3일*12월	4,680	
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○ 인구 3만 미만	7,290,000원	7,290	
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 100명까지	40,000원*13명	520	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	

부서: 죽전3동
 정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료	9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업		53,000	53,000	0
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등)	50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전3동)		47,370	48,450	△1,080
기본경비(죽전3동)		47,370	48,450	△1,080
기본경비(죽전3동)		47,370	48,450	△1,080
201 일반운영비		27,480	28,560	△1,080
01 사무관리비		27,480	28,560	△1,080
○일반수용비	60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비	9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영		10,200		
○소모품	300,000원*6대*4회	7,200		
○장비유지	3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○기본업무추진	10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비		10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비		7,290	7,290	0
○인구 3만 미만	7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○100명까지	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○15인 이하	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○5급	150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 동천동
 정책: 주민행정 편의도모(동천동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	
	○청사 소독	200,000원*5회	1,000	
	○청사관리 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	○쓰레기종량제 봉투 구입	50,000원*12월	600	
	02 공공운영비	85,062	88,162	△3,100
	○청사 소규모 수선	12,000,000원	12,000	
	○상하수도 사용료	375,000원*12월	4,500	
	○전기요금	2,700,000원*12월	32,400	
	○도시가스 사용료	2,000,000원*12월	24,000	
	○승강기 비상통화 통신료	6,000원*12월	72	
	○유선방송 이용료	10,000원*12월	120	
	○TV방송 수신료	35,000원*12월	420	
	○차량 유지관리	2,000,000원*3대	6,000	
	○자동차 검사수수료	50,000원*3대	150	
	○교통유발부담금	600,000원*1회	600	
	○냉난방기 유지관리	1,000,000원	1,000	
	○제3종시설물 정기점검	1,900,000원*2회	3,800	
	401 시설비및부대비	200,000	61,000	139,000
	01 시설비	200,000	61,000	139,000
	○청사 냉난방기(GHP시설) 교체공사	200,000,000원	200,000	
	주민생활지원	4,895	10,536	△5,641
	101 인건비	4,295	9,336	△5,041
	04 기간제근로자등보수	4,295	9,336	△5,041
	○이면도로 등 관리 및 환경정화	47,720원*3명*30일	4,295	
	201 일반운영비	600	1,200	△600
	01 사무관리비	600	1,200	△600
	○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입	600,000원	600	
	주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등)	50,000,000원	50,000	
	행정운영경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440
	기본경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440
	기본경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,680	33,120	△1,440
01 사무관리비	31,680	33,120	△1,440
○일반수용비	60,000원*20명*12월*90%	12,960	
○급식비	9,000원*20명*4일*12월	8,640	
○행정장비 운영	9,000	9,000	
○소모품	300,000원*5대*4회	6,000	
○장비유지	3,000,000원	3,000	
○홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진	10,000원*20명*3일*12월	7,200	
203 업무추진비	12,860	12,860	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만	8,460,000원	8,460	
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지	40,000원*20명	800	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하	300,000원*12월	3,600	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급	150,000원*1명*12월	1,800	

부서: 상현1동
 정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사관리 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
	○쓰레기종량제 봉투	50,000원*12월	600	
	○청사 소독	230,000원*5회	1,150	
	○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료	932,000원*12월	11,184	
02	공공운영비	71,306	68,196	3,110
	○교통유발부담금	500,000원*1회	500	
	○냉난방기 유지관리	5,000,000원	5,000	
	○도시가스 사용료	300,000원*12월	3,600	
	○상하수도 사용료	200,000원*12월	2,400	
	○승강기 비상전화 통신료	7,000원*12월	84	
	○전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
	○유선방송 이용료	6,000원*12월	72	
	○TV방송 수신료	25,000원*12월	300	
	○제3종시설물 정기점검	1,925,000원*2회	3,850	
	○차량 유지관리	1,500,000원*3대	4,500	
	○청사 소규모 수선	12,000,000원	12,000	
	○청사 수목 유지관리	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	11,000	55,000	△44,000
	01 시설비	11,000	55,000	△44,000
	○청사 CCTV 설치 공사	11,000,000원	11,000	
	주민생활지원(상현1동)	5,867	23,174	△17,307
	101 인건비	4,295	7,002	△2,707
	04 기간제근로자등보수	4,295	7,002	△2,707
	○이면도로 등 관리 및 환경정화	95,440원*1명*45일	4,295	
	201 일반운영비	1,572	2,172	△600
	01 사무관리비	600	1,200	△600
	○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입	600,000원	600	
	02 공공운영비	972	972	0
	○미세먼지 신호등 통신료	11,000원*12월	132	
	○안심귀갓길 LED벽화 전기요금	70,000원*12월	840	
	주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 상현1동
 정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
	행정운영경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
	기본경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
	기본경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
	201 일반운영비	24,120	25,056	△936
	01 사무관리비	24,120	25,056	△936
	○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
	○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
	○행정장비 운영	9,000		
	○소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
	○장비유지 3,000,000원	3,000		
	○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
	202 여비	4,680	4,680	0
	01 국내여비	4,680	4,680	0
	○기본업무추진 10,000원*13명*3일*12월	4,680		
	203 업무추진비	10,810	10,810	0
	01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
	○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○100명까지 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
 정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	493,653	485,621	8,032
주민행정 편의도모(상현2동)	446,749	437,493	9,256
주민만족 서비스지원	446,749	437,493	9,256
주민행정운영지원	236,865	239,156	△2,291
201 일반운영비	14,465	16,756	△2,291
01 사무관리비	4,265	4,756	△491
○민원발급 서식 제작	1,600,000원 1,600		
○복사용지 구입	22,000원*7박스*12월 1,848		
○민원실 비치 도서 구입	10,000원*12월 120		
○무인민원발급기 소모품 구입	200,000원*1대*2회 400		
○통장 신분증 제작	19,800원*15명 297		
02 공공운영비	10,200	12,000	△1,800
○우편요금	850,000원*12월 10,200		
301 일반보전금	222,400	222,400	0
07 통장·이장·반장활동보상금	222,400	222,400	0
○통장 수당	212,800		
○수당	400,000원*35명*12월 168,000		
○상여금	400,000원*35명*2회 28,000		
○회의 참석수당	20,000원*35명*2회*12월 16,800		
○반장 수당	50,000원*192명 9,600		
청사 및 차량운영	151,751	136,430	15,321
101 인건비	21,529	22,540	△1,011
04 기간제근로자등보수	21,529	22,540	△1,011
○청사청소 근로자 인건비	21,529		
○기본급	59,650원*1명*248일 14,794		
○유급휴일수당	59,650원*1명*65일 3,878		
○연차유급휴가수당	59,650원*1명*11일 657		
○명절수당	200,000원*1명*2일 400		
○퇴직급여	1,800,000원*1명 1,800		
201 일반운영비	112,222	108,040	4,182
01 사무관리비	27,222	27,180	42
○전기 안전관리 대행 수수료	465,000원*12월 5,580		
○소방 안전관리 대행 수수료	287,000원*12월 3,444		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료	5,328,000원 5,328		
○무인경비 시스템 관리 수수료	485,000원*12월 5,820		

부서: 상현2동
 정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리	1,800,000원	1,800		
○물탱크 청소	500,000원*2회	1,000		
○청사 소독	250,000원*5회	1,250		
○청사관리 소모품 구입	2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투	50,000원*12월	600		
02 공공운영비		85,000	80,860	4,140
○냉난방기 유지관리	5,400,000원	5,400		
○교통유발부담금	1,300,000원	1,300		
○전기요금	4,200,000원*12월	50,400		
○유선방송 이용료	13,000원*12월	156		
○TV방송 수신료	37,500원*12월	450		
○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료	12,000원*12월	144		
○차량 유지관리	5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료	50,000원*3대	150		
○부설주차장 유지관리	4,000,000원	4,000		
○청사 소규모 수선	12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비		18,000	4,500	13,500
01 시설비		18,000	4,500	13,500
○부설주차장 주차면 보수 공사	8,000,000원	8,000		
○옥상 배수로 및 창호 코킹 보수 공사	3,500,000원	3,500		
○승강기 바닥 보수 공사	3,500,000원	3,500		
○장애인 화장실 시설물 보수 공사	3,000,000원	3,000		
주민생활지원		5,133	8,907	△3,774
101 인건비		4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수		4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화	47,720원*3명*30일	4,295		
201 일반운영비		838	1,438	△600
01 사무관리비		600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입	600,000원	600		
02 공공운영비		238	238	0
○미세먼지 신호등 통신료	9,900원*2대*12월	238		
주민숙원(생활밀착형)사업		53,000	53,000	0
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소	3,000,000원	3,000		

부서: 상현2동
 정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현2동)		46,904	48,128	△1,224
기본경비(상현2동)		46,904	48,128	△1,224
기본경비(상현2동)		46,904	48,128	△1,224
201 일반운영비		24,204	25,428	△1,224
01 사무관리비		24,204	25,428	△1,224
	○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
	○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
	○행정장비 운영	6,600		
	○소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
	○장비유지 3,000,000원	3,000		
	○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비		8,160	8,160	0
01 국내여비		8,160	8,160	0
	○기본업무추진 10,000원*17명*4일*12월	8,160		
203 업무추진비		12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비		8,460	8,460	0
	○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비		680	680	0
	○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현3동
 정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현3동	370,729	369,693	1,036
주민행정 편의도모(상현3동)	329,179	327,063	2,116
주민만족 서비스지원	329,179	327,063	2,116
주민행정운영지원(상현3동)	196,366	196,506	△140
201 일반운영비	17,746	17,886	△140
01 사무관리비	5,746	5,886	△140
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	178,620	178,620	0
07 통장·이장·반장활동보상금	178,620	178,620	0
○통장 수당	176,320		
○수당 400,000원*29명*12월	139,200		
○상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
○회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 50,000원*46명	2,300		
청사 및 차량운영(상현3동)	74,768	68,768	6,000
201 일반운영비	74,768	68,768	6,000
01 사무관리비	53,568	47,568	6,000
○임대청사 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
○주차장 이용료 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 147,300원*12월	1,768		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 416,600원*12월	5,000		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
○전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
○차량 유지관리 700,000원*2대	1,400		
주민생활지원(상현3동)	5,045	8,789	△3,744
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	750	1,320	△570
01 사무관리비	600	1,200	△600

부서: 상현3동
 정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	150	120	30
○미세먼지 신호등 통신료 150,000원	150		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로, 청소, 환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
기본경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
기본경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
201 일반운영비	23,460	24,540	△1,080
01 사무관리비	23,460	24,540	△1,080
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비 운영	7,800		
○소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 성북동
 정책: 주민행정 편의도모(성북동)
 단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리 수수료 425,000원*12월	5,100		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○저수조 물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	88,676	88,786	△110
○교통유발부담금 500,000원	500		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○도시가스 사용료 550,000원*12월	6,600		
○상하수도 사용료 425,000원*12월	5,100		
○승강기 비상전화 통신료 6,000원*12월	72		
○유선방송 이용료 7,000원*12월	84		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
주민생활지원	4,945	21,060	△16,115
101 인건비	4,345	7,860	△3,515
04 기간제근로자등보수	4,345	7,860	△3,515
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 47,720원*1명*90일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(성북동)	52,020	52,820	△800
기본경비(성북동)	52,020	52,820	△800

부서: 성북동
 정책: 행정운영경비(성북동)
 단위: 기본경비(성북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(성북동)	52,020	52,820	△800
201 일반운영비	29,520	30,960	△1,440
01 사무관리비	29,520	30,960	△1,440
○ 일반수용비	60,000원*20명*12월*90%	12,960	
○ 급식비	9,000원*20명*3일*12월	6,480	
○ 행정장비 운영		9,000	
○ 소모품	300,000원*5대*4회	6,000	
○ 장비유지관리	3,000,000원	3,000	
○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진	10,000원*20명*3일*12월	7,200	
203 업무추진비	13,500	12,860	640
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○ 인구 8만 미만	8,460,000원	8,460	
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○ 100명까지	40,000원*21명	840	
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 25인 이하	350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	