세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	234,544	227,224	7,320
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	154,669	136,088	18,581
복수동 운영	154,669	136,088	18,581
공용차량·물품관리	11,689	11,753	△64
201 일반운영비	7,329	7,329	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,475	6,475	0
○공공요금 및 제세	1,470		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,360	4,424	△64
01 자산및물품취득비	3,360	2,424	936
○민원실 강화유리 3,360,000원*1식	3,360		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	92,980	92,735	245
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	55,595	52,780	2,815
01 사무관리비	7,114	7,925	△811
○일반수용비	7,114		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 수수료 242,000원*12월	2,904		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	48,481	44,855	3,626
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	12,481		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,190㎡	2,337		
-승강기 유지보수비 174,000원*12월	2,088		
-냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
-동 청사 타일 보수 5,056,000원*1식	5,056		
주민자치활성화사업	50,000	16,600	33,400
201 일반운영비	48,000	16,600	31,400
03 행사운영비	48,000	16,600	31,400
○복수동 주민이 화합하는 소통의 장(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○복수동 프리마켓(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
○앙코르 인생의 노년 찾기(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○복수동 문화 강좌 교실 '맞춤형 배움터'(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○슬기로운 펫티켓(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
○환경을 생각하는 복수동 마을 밥상(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○오복이와 걸어가며 탐방하는 최고의 동네 '복수동'(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○시설비	2,000		
-횡단보도 배려의자 설치(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	79,875	91,136	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	33,324	39,640	△6,316
기본경비	33,324	39,640	△6,316

부서: 복수동
정책: 행정운영경비(복수동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,096	23,280	△2,184
01 사무관리비	21,096	23,280	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	228,193	234,450	△6,257
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,650	136,823	5,827
도마1동 운영	142,650	136,823	5,827
공용차량・물품관리	14,862	10,719	4,143
201 일반운영비	9,385	7,279	2,106
01 사무관리비	2,960	854	2,106
○일반수용비	2,960		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-생활물품 공유센터 물품 수선 30,000원*70종	2,100		
02 공공운영비	6,425	6,425	0
○공공요금 및 제세	1,420		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 520,000원*1대	520		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,477	3,440	2,037
01 자산및물품취득비	4,477	1,440	3,037
○민원실 강화유리 4,477,000원*1식	4,477		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	87,788	95,104	△7,316
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	50,403	55,149	△4,746
01 사무관리비	6,008	7,454	△1,446
○일반수용비	6,008		
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 133,000원*12월	1,596		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 132,000원*1회	132		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
02 공공운영비	44,395	47,695	△3,300
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	8,395		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
주민자치활성화사업	40,000	6,000	34,000
201 일반운영비	30,000	6,000	24,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-행복맘 꾸러미(주민자치형) 100,000원*130개	13,000		
03 행사운영비	17,000	6,000	11,000
○제4회 도마실, 참살이 건강마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○도마 문화 클라스(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-저단형 공공현수막 지정게시대 설치(주민자치형) 2,000,000원*5대	10,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	215,265	244,532	△29,267
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	129,722	146,905	△17,183
도마2동 운영	129,722	146,905	△17,183
공용차량・물품관리	7,669	3,354	4,315
201 일반운영비	3,544	3,354	190
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,690	2,500	190
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비	4,125	0	4,125
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
청사경영관리	72,053	93,551	△21,498
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	34,668	31,596	3,072
01 사무관리비	5,285	5,813	△528
○일반수용비	5,285		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	29,383	25,783	3,600
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○제4회 도마달 그림마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○제2회 도솔산 가족걷기대회(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설비	30,000		
-축제거리 아트로드 조성(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
-마을지도 설치(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	204,164	277,749	△73,585
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	122,297	185,173	△62,876
정림동 운영	122,297	185,173	△62,876
공용차량・물품관리	9,022	8,327	695
201 일반운영비	5,249	5,249	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,395	4,395	0
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	3,773	3,078	695
01 자산및물품취득비	3,773	3,078	695
○민원실 강화유리 3,773,000원*1식	3,773		
청사경영관리	76,835	125,406	△48,571
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,450	35,120	4,330
01 사무관리비	5,338	5,328	10
○일반수용비	5,338		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	34,112	29,792	4,320
○공공요금 및 제세	27,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
오리골약수터 관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		
주민자치활성화사업	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○제10회 정림동 벚꽃축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○3종 드론자격증 취득과정 교육(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-갑천변 벽화페인트 교체작업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	81,867	92,576	△10,709
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		

부서: 정림동
정책: 행정운영경비(정림동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,316	41,080	△5,764
기본경비	35,316	41,080	△5,764
201 일반운영비	23,088	24,720	△1,632
01 사무관리비	23,088	24,720	△1,632
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	229,676	298,663	△68,987
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,361	206,087	△57,726
변동 운영	148,361	206,087	△57,726
공용차량・물품관리	9,091	7,374	1,717
201 일반운영비	5,374	5,374	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,520	4,520	0
○공공요금 및 제세	1,120		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 650,000원*1대	650		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	3,717	2,000	1,717
01 자산및물품취득비	2,717	0	2,717
○민원실 강화유리 2,717,000원*1식	2,717		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	63,263	62,107	1,156
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	23,924	22,152	1,772
01 사무관리비	3,550	4,178	△628
○일반수용비	2,830		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*5대	500		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,374	17,974	2,400
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
401 시설비및부대비	1,954	0	1,954
01 시설비	1,954	0	1,954
○시설비	1,954		
-장애인경사로 바닥 보수 공사 1,953,600원*1식	1,954		
주민자치 문화센터 관리	56,007	51,606	4,401
101 인건비	26,483	29,436	△2,953
04 기간제근로자등보수	26,483	29,436	△2,953
○주민자치 문화센터 관리인부	26,483		
-인부임 88,160원*2명*150일*90%	23,804		
-4대보험료 23,804,000원*10.795%	2,570		
-장기요양보험료 23,804,000원*3.545%*12.81%	109		
201 일반운영비	25,241	22,170	3,071
01 사무관리비	5,701	5,030	671
○일반수용비	3,306		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12월	990		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	2,395		
-공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	19,540	17,140	2,400

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	4,283	0	4,283
01 시설비	4,283	0	4,283
○시설비	4,283		
-주민자치문화센터 4층베란다 방수 공사 4,282,850원*1식	4,283		
주민자치활성화사업	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○장 담그기 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○일본이야기 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 변동
정책: 행정운영경비(변동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	222,880	223,980	△1,100
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,672	139,335	9,337
용문동 운영	148,672	139,335	9,337
공용차량·물품관리	9,498	6,549	2,949
201 일반운영비	4,549	4,549	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,495	4,495	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,949	2,000	2,949
01 자산및물품취득비	3,949	0	3,949
○민원실 강화유리 3,949,000원*1식	3,949		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	99,174	92,786	6,388
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	61,789	52,831	8,958
01 사무관리비	12,703	10,705	1,998
○일반수용비	12,703		
-무인숙직 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		
-정화조 청소 등 720,000원*1회	720		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
-기계식 주차장치 용역 수수료 330,000원*12월	3,960		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	49,086	42,126	6,960
○공공요금 및 제세	42,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비	7,086		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
-냉난방기 유지관리 2,560,000원	2,560		
주민자치활성화사업	40,000	15,000	25,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비	40,000		
-용문동 주민안전 로고젝터 설치(주민자치형) 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	1,440		

부서: 용문동
정책: 행정운영경비(용문동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	234,797	233,492	1,305
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	135,388	127,934	7,454
탄방동 운영	135,388	127,934	7,454
공용차량·물품관리	12,488	17,501	△5,013
201 일반운영비	6,659	6,659	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물 자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,605	6,605	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,829	10,842	△5,013
01 자산및물품취득비	4,829	8,842	△4,013
○민원실 강화유리 4,829,000원*1식	4,829		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	72,900	85,433	△12,533
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	33,115	29,973	3,142
01 사무관리비	6,140	5,878	262
○일반수용비	6,140		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
-석면농도 측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비	26,975	24,095	2,880
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○민원 안내도우미 보상금 지급 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
주민자치활성화사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○탄방동 환경 살리기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○소중한 나를 위한 원예힐링 프로그램(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○사진강좌 및 사진 전시회 개최(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○탄방의 역사를 전통 소리로 알린다(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○제4회 숯뱅이 마을 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○인생 예찬, 리마인드 웨딩사진 촬영(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	99,409	105,558	△6,149
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
101 인건비	58,189	60,078	△1,889
01 보수	58,189	60,078	△1,889
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*80%	58,189		
기본경비	41,220	45,480	△4,260
기본경비	41,220	45,480	△4,260
201 일반운영비	27,624	28,080	△456
01 사무관리비	27,624	28,080	△456
○일반수용비	10,368		

부서: 탄방동
정책: 행정운영경비(탄방동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16명*12월*90%	13,824		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,840	7,200	△3,360
01 국내여비	3,840	7,200	△3,360
○국내여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840		
203 업무추진비	9,756	10,200	△444
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	600	△24
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	196,106	251,049	△54,943
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	114,791	158,473	△43,682
둔산1동 운영	114,791	158,473	△43,682
공용차량・물품관리	4,789	11,389	△6,600
201 일반운영비	3,789	3,789	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,735	3,735	0
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	7,600	△6,600
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	95,002	122,084	△27,082
101 인건비	37,385	58,824	△21,439
04 기간제근로자등보수	37,385	58,824	△21,439
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사 청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	52,817	56,486	△3,669
01 사무관리비	6,800	7,328	△528
○일반수용비	6,800		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 위탁 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 330,000원*1회	330		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-냉난방기 수선 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	46,017	49,158	△3,141

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	16,017		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 177,000원*1대*12월	2,124		
-동청사 크랙 보강 · 보수 공사 3,190,000원*1식	3,190		
-지하 누수방지 및 외부 보강 · 보수공사 3,102,000원*1식	3,102		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○민원안내 인부 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
주민자치활성화사업	15,000	25,000	△10,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○도심속 주민 힐링쉼터 조성(주민자치형) 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		468	520	△52
○정원가산업무추진비	40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	218,860	250,960	△32,100
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,488	144,102	△19,614
둔산2동 운영	124,488	144,102	△19,614
공용차량・물품관리	10,968	3,689	7,279
201 일반운영비	3,689	3,689	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,635	3,635	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	7,279	0	7,279
01 자산및물품취득비	7,279	0	7,279
○지하 문화교실 냉난방기 구입 3,098,840원*1대	3,099		
○민원실 강화유리 4,180,000원*1식	4,180		
청사경영관리	63,520	95,413	△31,893
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	26,135	23,458	2,677
01 사무관리비	4,725	4,448	277
○일반수용비	4,725		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-물탱크청소 501,000원*1회	501		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 864,000원*1회	864		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-석면농도 측정검사 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	21,410	19,010	2,400
○공공요금 및 제세	17,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,450,000원*12월	17,400		
○시설장비유지비	4,010		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*995㎡	4,010		
주민자치활성화사업	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○둔산2동 공원걷기 '함께 걸어요'(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시설비	40,000		
-LED 벽화길 조성사업(주민자치형) 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	94,372	106,858	△12,486
인력운영비	54,310	60,078	△5,768
인력운영비	54,310	60,078	△5,768
101 인건비	54,310	60,078	△5,768
01 보수	54,310	60,078	△5,768
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*14명*35시간*12월*1.02*80%	54,310		
기본경비	40,062	46,780	△6,718
기본경비	40,062	46,780	△6,718
201 일반운영비	26,112	28,080	△1,968
01 사무관리비	26,112	28,080	△1,968
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15명*12월*90%	12,960		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○국내여비 20,000원*15명*1일*12월	3,600		
203 업무추진비	10,350	11,500	△1,150
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	540	600	△60

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*15명*90%	540		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	286,472	244,963	41,509
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	177,720	120,771	56,949
둔산3동 운영	177,720	120,771	56,949
공용차량・물품관리	9,079	6,249	2,830
201 일반운영비	4,279	4,249	30
01 사무관리비	84	54	30
○일반수용비	84		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 30,000원*1대	30		
02 공공운영비	4,195	4,195	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,800	2,000	2,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○민원실 강화유리 3,800,000원*1식	3,800		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	65,504	64,522	982
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	28,119	24,567	3,552
01 사무관리비	3,970	3,898	72
○일반수용비	3,970		
-석면건축물 실내공기 석면농도 측정 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수 집수정 청소 250,000원*2회	500		
-냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	24,149	20,669	3,480
○공공요금 및 제세	20,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,720,000원*12월	20,640		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○청소년들의 감성 대학(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○문정마을 도깨비장터 2탄(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○우리 고유의 전통 고추장 담그기 체험(주민자치형) 5,200,000원*1식	5,200		
○문화와 예술이 함께 숨쉬는 어울림 한마당(주민자치형) 9,800,000원*1식	9,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-문정중・삼천초 입구 측 담벼락 벽화 보수(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
-미관광장 꽃화분 설치(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	53,137	0	53,137
101 인건비	22,657	0	22,657
04 기간제근로자등보수	22,657	0	22,657
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	22,657		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일	20,365		
-4대보험료 20,365,000원*10.795%	2,199		
-장기요양보험료 20,365,000원*3.545%*12.81%	93		
201 일반운영비	30,480	0	30,480
01 사무관리비	18,480	0	18,480
○임차료	18,480		
-정수기 임차료 20,000원*2대*12월	480		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프로그램실 임대료 1,320,000원*12월	15,840		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	108,752	124,192	△15,440
인력운영비	65,948	72,952	△7,004
인력운영비	65,948	72,952	△7,004
101 인건비	65,948	72,952	△7,004
01 보수	65,948	72,952	△7,004
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*80%	65,948		
기본경비	42,804	51,240	△8,436
기본경비	42,804	51,240	△8,436
201 일반운영비	28,656	31,680	△3,024
01 사무관리비	28,656	31,680	△3,024
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18명*12월*90%	15,552		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,320	8,640	△4,320
01 국내여비	4,320	8,640	△4,320
○국내여비 20,000원*18명*1일*12월	4,320		
203 업무추진비	9,828	10,920	△1,092
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
○정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	222,721	256,789	△34,068
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,304	152,671	△27,367
괴정동 운영	125,304	152,671	△27,367
공용차량・물품관리	5,509	9,048	△3,539
201 일반운영비	4,509	4,509	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,455	4,455	0
○공공요금 및 제세	1,490		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 760,000원*1대	760		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,000	4,539	△3,539
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	69,795	93,623	△23,828
101 인건비	37,385	58,824	△21,439
04 기간제근로자등보수	37,385	58,824	△21,439
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	32,410	28,045	4,365
01 사무관리비	4,007	4,515	△508
○일반수용비	4,007		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-저수조(물탱크) 청소 420,000원*1회	420		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	28,403	23,530	4,873
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	4,403		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-냉난방기 분해 세척 913,000원*1회	913		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	30,450	25,000	5,450
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-꽁초는 쏙쏙 휴지통으로(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	25,450	25,000	450
○제4회 추억이 모이는 괴정골 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○디지털 문해교육(주민자치형) 13,200,000원*1식	13,200		
○플랜트박스 설치(주민자치형) 2,250,000원*1식	2,250		
206 재료비	7,750	0	7,750
01 재료비	7,750	0	7,750
○플랜트박스 설치(주민자치형) 7,750,000원*1식	7,750		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○디지털 문해교육(주민자치형) 3,000원*25명*24회	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-맨홀은 쓰레기통이 아닙니다(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	97,417	104,118	△6,701
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
인력운영비	58,189	60,078	△1,889
101 인건비	58,189	60,078	△1,889
01 보수	58,189	60,078	△1,889
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*80%	58,189		

부서: 괴정동
정책: 행정운영경비(괴정동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,228	44,040	△4,812
기본경비	39,228	44,040	△4,812
201 일반운영비	25,632	26,640	△1,008
01 사무관리비	25,632	26,640	△1,008
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16명*12월*90%	13,824		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,840	7,200	△3,360
01 국내여비	3,840	7,200	△3,360
○국내여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840		
203 업무추진비	9,756	10,200	△444
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	600	△24
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	200,315	224,966	△24,651
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,107	140,321	△14,214
가장동 운영	126,107	140,321	△14,214
공용차량·물품관리	11,147	12,215	△1,068
201 일반운영비	6,429	6,429	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 정기검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,375	6,375	0
○공공요금 및 제세	1,370		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,718	5,786	△1,068
01 자산및물품취득비	3,718	3,786	△68
○민원실 강화유리 3,718,000원*1식	3,718		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	64,960	88,106	△23,146
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	27,575	28,016	△441
01 사무관리비	5,600	7,241	△1,641
○일반수용비	5,600		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
·동청사 180,000원*12월	2,160		
·자치센터 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 현황판 제작 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	21,975	20,775	1,200
○공공요금 및 제세	20,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
주민자치활성화사업	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	40,750	15,000	25,750
03 행사운영비	40,750	15,000	25,750
○골목정원 만들기(주민자치형) 21,250,000원*1식	21,250		
○재능기부를 통한 가장동 주민자치대학 운영(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○한 여름밤의 문화산책(주민자치형) 4,500,000원*1식	4,500		
○어린이 주민자치회 운영(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	9,250	0	9,250
11 행사실비지원금	9,250	0	9,250
○골목정원 만들기(주민자치형) 3,750,000원*1식	3,750		
○재능기부를 통한 가장동 주민자치대학 운영(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
○한 여름밤의 문화산책(주민자치형) 500,000원*1식	500		
○어린이 주민자치회 운영(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		

부서: 가장동
정책: 행정운영경비(가장동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	221,703	213,360	8,343
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,388	120,784	19,604
내동 운영	140,388	120,784	19,604
공용차량·물품관리	10,347	7,824	2,523
201 일반운영비	6,102	5,824	278
01 사무관리비	902	854	48
○일반수용비	902		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사(소형 화물) 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사(경형 승용) 48,000원*1대	48		
02 공공운영비	5,200	4,970	230
○공공요금 및 제세	1,800		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,245	2,000	2,245
01 자산및물품취득비	3,245	0	3,245
○민원실 강화유리 3,245,000원*1식	3,245		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	80,041	87,960	△7,919
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	30,656	28,220	2,436
01 사무관리비	4,900	4,744	156

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,900		
-석면 농도 측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 수선 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	25,756	23,476	2,280
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	3,000		
-난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	12,000	19,785	△7,785
01 시설비	12,000	19,785	△7,785
○시설비	12,000		
-안전점검 결과에 따른 동청사 균열 등 보수 공사 12,000,000원*1식	12,000		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○안골사랑 마을음악회(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○동네 학교 앞 화단, 힐링 꽃길조성 사업(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○시설비	36,000		
-동네 학교 앞 화단, 힐링 꽃길조성 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
-저단형 현수막게시대(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
-외국어고등학교 담장 개선 사업(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	81,315	92,576	△11,261

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
인력운영비	46,551	51,496	△4,945
101 인건비	46,551	51,496	△4,945
01 보수	46,551	51,496	△4,945
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*12명*35시간*12월*1.02*80%	46,551		
기본경비	34,764	41,080	△6,316
기본경비	34,764	41,080	△6,316
201 일반운영비	22,536	24,720	△2,184
01 사무관리비	22,536	24,720	△2,184
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*13명*12월*90%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○국내여비 20,000원*13명*1일*12월	3,120		
203 업무추진비	9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	224,166	250,643	△26,477
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	137,183	151,576	△14,393
갈마1동 운영	137,183	151,576	△14,393
공용차량・물품관리	9,944	17,239	△7,295
201 일반운영비	5,699	5,699	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,845	4,845	0
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 550,000원*1대	550		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,245	11,540	△7,295
01 자산및물품취득비	3,245	9,540	△6,295
○민원실 강화유리 3,245,000원*1식	3,245		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	90,999	80,497	10,502
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	46,214	40,542	5,672
01 사무관리비	4,252	4,580	△328
○일반수용비	4,252		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	41,962	35,962	6,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	5,962		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	7,400	0	7,400
01 시설비	7,400	0	7,400
○시설비	7,400		
-동청사 방수공사 7,400,000원*1식	7,400		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
주민자치활성화사업	32,400	25,000	7,400
201 일반운영비	32,400	25,000	7,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
-동절기 폭설시 제설작업의 원활화 방안(주민자치형) 2,400,000원*1식	2,400		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○디지털 활용능력향상 및 정보화 격차해소와 알아두면 좋은 법률상담(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
○전통 고추장 담그기(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○재활용품을 이용한 꽃길 만들기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○둘레길 걷기와 작은 음악회(주민자치형) 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	86,983	99,067	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,552	43,280	△6,728
기본경비	36,552	43,280	△6,728
201 일반운영비	24,048	26,400	△2,352
01 사무관리비	24,048	26,400	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	271,013	213,775	57,238
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	185,470	116,148	69,322
갈마2동 운영	185,470	116,148	69,322
공용차량・물품관리	42,508	5,944	36,564
201 일반운영비	2,944	2,944	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,890	2,890	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 200,000원	200		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	39,564	3,000	36,564
01 자산및물품취득비	38,564	1,000	37,564
○주민사랑방 냉난방기 2,950,000원*1대	2,950		
○민원실 강화유리 3,069,000원*1식	3,069		
○주민자치회 회의실 및 사무실 물품 구입	32,545		
-비디오 프로젝터, 영사용 스크린 4,000,000원*1식	4,000		
-마이크, 스피커 등 음향장비 7,000,000원*1식	7,000		
-냉장고 530,000원*1대	530		
-수강용탁자, 접이식 의자, 캐비닛 등 23,350,000원*1식*90%	21,015		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	92,962	76,204	16,758
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	41,877	36,249	5,628
01 사무관리비	5,126	4,938	188
○일반수용비	5,126		
-무인숙직용역수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-석면농도측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	36,751	31,311	5,440
○공공요금 및 제세	31,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,600,000원*12월	31,200		
○시설장비유지비	5,551		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,017㎡	4,099		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
401 시설비및부대비	13,700	0	13,700
01 시설비	13,700	0	13,700
○시설비	13,700		
-주민자치회 회의실 시스템 냉난방기 설치 13,700,000원*1식	13,700		
주민자치활성화사업	50,000	14,000	36,000
201 일반운영비	25,000	14,000	11,000
03 행사운영비	25,000	14,000	11,000
○갈마골 단풍거리 힐링 축제(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○아가야! 반가워 사랑가득 행복꾸러미(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○갈마2동 둘레길과 함께하는 작은 음악회(주민자치형) 5,600,000원*1식	5,600		
○갈마2동 꽃길정원(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
○행복을 체험하고 나눔을 실천하는 마을만들기(주민자치형) 2,400,000원*1식	2,400		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○갈마골 단풍거리 힐링 축제(주민자치형) 2,000,000원*1식	2,000		
○갈마2동 둘레길과 함께하는 작은 음악회(주민자치형) 1,400,000원*1식	1,400		
○갈마2동 꽃길정원(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○행복을 체험하고 나눔을 실천하는 마을만들기(주민자치형) 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-상습 쓰레기 투기지역 포토존 설치(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
-갈마2동 조명거리 랜드마크 조성(주민자치형) 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	85,543	97,627	△12,084
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	35,112	41,840	△6,728
기본경비	35,112	41,840	△6,728
201 일반운영비	22,608	24,960	△2,352
01 사무관리비	22,608	24,960	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	198,819	211,009	△12,190
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,611	126,364	△1,753
월평1동 운영	124,611	126,364	△1,753
공용차량・물품관리	8,109	9,109	△1,000
201 일반운영비	7,109	7,109	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,255	6,255	0
○공공요금 및 제세	1,250		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
-전기이륜차 운영비(보험료) 100,000원*1대	100		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	78,502	67,255	11,247
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	30,792	27,300	3,492
01 사무관리비	3,780	4,368	△588
○일반수용비	3,780		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 청소 360,000원*1회	360		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	27,012	22,932	4,080
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
401 시설비및부대비	10,325	0	10,325
01 시설비	10,325	0	10,325
○시설비	10,325		
-동청사 방수공사 10,324,600원*1식	10,325		
주민자치활성화사업	38,000	25,000	13,000
201 일반운영비	31,000	25,000	6,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○일반수용비	21,000		
-쓰레기 무단투기 금지 안내판 교체(주민자치형) 300,000원*20식	6,000		
-담배꽁초 쓰레기통 설치(주민자치형) 150,000원*20식	3,000		
-모두가 행복한 반달마을 만들기(주민자치형) 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000
○예술인이 함께하는 반달마을 문화 축제(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 3,500,000원*2식	7,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	74,208	84,645	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	31,536	37,440	△5,904
기본경비	31,536	37,440	△5,904
201 일반운영비	19,584	21,600	△2,016
01 사무관리비	19,584	21,600	△2,016
○일반수용비	7,776		

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	284,114	281,923	2,191
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	162,588	143,308	19,280
월평2동 운영	162,588	143,308	19,280
공용차량·물품관리	27,417	14,339	13,078
201 일반운영비	5,299	5,199	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,445	4,345	100
○공공요금 및 제세	1,480		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	22,118	9,140	12,978
01 자산및물품취득비	21,118	7,140	13,978
○동청사 환경개선 관련 물품 구입 18,769,000원	18,769		
○민원실 강화유리 2,348,500원*1식	2,349		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	85,171	82,969	2,202
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	47,786	43,014	4,772
01 사무관리비	5,080	5,608	△528
○일반수용비	5,080		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		
-전기안전검사 수수료	620		
・동행정복지센터(신청사) 190,000원*2회	380		
・주민자치센터(별관) 120,000원*2회	240		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
・동행정복지센터(신청사) 550,000원*1회	550		
・주민자치센터(별관) 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	42,706	37,406	5,300
○공공요금 및 제세	32,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
○시설장비유지비	10,306		
-동청사 지하창고 방수공사 2,200,000원	2,200		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
주민자치활성화사업	50,000	21,000	29,000
201 일반운영비	40,000	21,000	19,000
03 행사운영비	40,000	5,000	35,000
○선사마을에서 놀자(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○전통문화 3Go!(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 배움터(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○어르신 청바지 사업(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
○동네 꽃밭 가꾸기(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-현수막 게시대 설치(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	121,526	138,615	△17,089

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	73,706	81,535	△7,829
인력운영비	73,706	81,535	△7,829
101 인건비	73,706	81,535	△7,829
01 보수	73,706	81,535	△7,829
○시간외근무수당(7급기준)			
11,319원*19명*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
기본경비	47,820	57,080	△9,260
기본경비	47,820	57,080	△9,260
201 일반운영비	33,120	36,480	△3,360
01 사무관리비	33,120	36,480	△3,360
○일반수용비	12,960		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급량비	17,280		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*20명*12월*90%	17,280		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	4,800	9,600	△4,800
01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
○국내여비 20,000원*20명*1일*12월	4,800		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○정원가산업무추진비			
40,000원*20명*90%	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	188,711	180,011	8,700
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,170	101,858	18,312
월평3동 운영	120,170	101,858	18,312
공용차량・물품관리	6,899	4,389	2,510
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,535	3,535	0
○공공요금 및 제세	930		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,510	0	2,510
01 자산및물품취득비	2,510	0	2,510
○민원실 강화유리 2,510,000원*1식	2,510		
청사경영관리	73,771	72,469	1,302
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	36,386	32,514	3,872
01 사무관리비	3,870	4,198	△328
○일반수용비	3,870		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,516	28,316	4,200
○공공요금 및 제세	26,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	39,500	25,000	14,500
201 일반운영비	16,000	25,000	△9,000
03 행사운영비	16,000	25,000	△9,000
○정월대보름 전통문화체험 및 오곡밥 나눔 행사(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 주민참여예산제 알려주기(주민자치형) 8,000,000원*1식	8,000		
○지역이 함께하는 사람책(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
01 시설비	23,500	0	23,500
○시설비	23,500		
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 10,500,000원*1식	10,500		
-행정복지센터 앞 LED전광판 설치(주민자치형) 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	211,221	189,998	21,223
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,680	111,845	30,835
만년동 운영	142,680	111,845	30,835
공용차량・물품관리	8,509	6,149	2,360
201 일반운영비	3,989	4,149	△160
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,135	3,295	△160
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,520	2,000	2,520
01 자산및물품취득비	3,520	0	3,520
○민원실 강화유리 3,520,000원*1식	3,520		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	84,171	72,696	11,475
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경 인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사 인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,886	32,741	7,145
01 사무관리비	7,072	4,358	2,714
○일반수용비	7,072		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-석면 농도측정 검사 수수료 440,000원*1회	440		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,814	28,383	4,431
○공공요금 및 제세	25,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,614		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○민원안내 자원봉사자 보상금 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○시설비	4,500		
-지하계단창고 집수정 및 배관펌프 설치 4,500,000원*1식	4,500		
주민자치활성화사업	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	29,000	15,000	14,000
01 사무관리비	19,000	6,000	13,000
○일반수용비	19,000		
-담배꽁초 전용 수거함(주민자치형) 160,000원*42개	6,720		
-담배꽁초 전용 수거함 캠페인 및 홍보(주민자치형) 280,000원*1식	280		
-만년동 전환마을 만들기(주민자치형) 12,000,000원*1식	12,000		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○만년동 어울림 한마당(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○시설비	21,000		
-어린이공원 내 그늘막 설치(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
-황토길 내 흔들의자 설치(주민자치형) 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120

부서: 만년동
정책: 행정운영경비(만년동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	233,783	227,708	6,075
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	158,135	141,623	16,512
가수원동 운영	158,135	141,623	16,512
공용차량·물품관리	10,071	3,644	6,427
201 일반운영비	3,844	3,644	200
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	2,990	2,790	200
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	6,227	0	6,227
01 자산및물품취득비	6,227	0	6,227
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
○대기번호 영상시스템 2,101,100원*1식	2,102		
청사경영관리	98,064	87,979	10,085
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	53,628	48,024	5,604
01 사무관리비	7,565	7,961	△396
○일반수용비	7,565		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검 수수료 187,000원*12월	2,244		
-승강기 정기점검 수수료	130		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 371,000원*1회	371		
02 공공운영비	46,063	40,063	6,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	2,310		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,375원*8시간*105일*2대	2,310		
○시설장비유지비	7,753		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	7,051	0	7,051
01 시설비	7,051	0	7,051
○시설비	7,051		
-지하실 누수 보수 공사 7,051,000원*1식	7,051		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	30,240	0	30,240
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	3,500		
-담배꽁초 전용 수거함 설치(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
-가로수 밑 화단 만들기(주민자치형) 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	26,740	0	26,740
○안전골든벨(주민자치형) 8,500,000원*1식	8,500		
○통학로 안전캠페인(주민자치형) 2,560,000원*1식	2,560		
○가수원동 어르신을 부탁해(주민자치형) 5,980,000원*1식	5,980		
○소화제를 위하여(주민자치형) 9,700,000원*1식	9,700		
301 일반보전금	4,260	0	4,260
11 행사실비지원금	4,260	0	4,260
○안전골든벨(주민자치형) 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통학로 안전캠페인(주민자치형) 440,000원*1식	440		
○가수원동 어르신을 부탁해(주민자치형) 2,020,000원*1식	2,020		
○소화제를 위하여(주민자치형) 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비	15,500	25,000	△9,500
01 시설비	15,500	25,000	△9,500
○시설비	15,500		
-가로수 밑 화단 만들기(주민자치형) 15,500,000원*1식	15,500		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	75,648	86,085	△10,437
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
인력운영비	42,672	47,205	△4,533
101 인건비	42,672	47,205	△4,533
01 보수	42,672	47,205	△4,533
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*11명*35시간*12월*1.02*80%	42,672		
기본경비	32,976	38,880	△5,904
기본경비	32,976	38,880	△5,904
201 일반운영비	21,024	23,040	△2,016
01 사무관리비	21,024	23,040	△2,016
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○국내여비 20,000원*12명*1일*12월	2,880		
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도안동	244,749	251,816	△7,067
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	156,596	151,449	5,147
도안동 운영	156,596	151,449	5,147
공용차량·물품관리	5,484	2,169	3,315
201 일반운영비	1,384	1,884	△500
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	1,330	1,830	△500
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	300		
-화물자동차(전기) 유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	4,100	285	3,815
01 자산및물품취득비	4,100	285	3,815
○민원실 강화유리 4,100,000원*1식	4,100		
청사경영관리	101,112	124,280	△23,168
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	63,727	55,325	8,402
01 사무관리비	10,490	9,288	1,202
○일반수용비	10,490		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	53,237	46,037	7,200

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	45,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		
○시설장비유지비	7,637		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-승강기 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
-냉난방기 유지관리비 2,621,000원*1식	2,621		
주민자치활성화사업	50,000	25,000	25,000
201 일반운영비	39,920	25,000	14,920
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-깨끗한 도안동 만들기(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	19,920	25,000	△5,080
○도안동 주민공유공간 마련을 위한 마을조사 및 마을홍보자료 제작(주민자치형) 11,500,000원*1식	11,500		
○주민안전 생활실천 교육(주민자치형) 4,200,000원*1식	4,200		
○도안 미스트롯 선발 페스티벌(주민자치형) 4,220,000원*1식	4,220		
301 일반보전금	10,080	0	10,080
11 행사실비지원금	10,080	0	10,080
○도안동 주민공유공간 마련을 위한 마을조사 및 마을홍보자료 제작(주민자치형) 2,500,000원*1식	2,500		
○주민안전 생활실천 교육(주민자치형) 1,800,000원*1식	1,800		
○도안 미스트롯 선발 페스티벌(주민자치형) 5,780,000원*1식	5,780		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	88,153	100,367	△12,214
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
인력운영비	50,431	55,787	△5,356
101 인건비	50,431	55,787	△5,356
01 보수	50,431	55,787	△5,356
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*13명*35시간*12월*1.02*80%	50,431		
기본경비	37,722	44,580	△6,858
기본경비	37,722	44,580	△6,858
201 일반운영비	24,048	26,400	△2,352
01 사무관리비	24,048	26,400	△2,352
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		

부서: 도안동
정책: 행정운영경비(도안동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14명*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○국내여비 20,000원*14명*1일*12월	3,360		
203 업무추진비	10,314	11,460	△1,146
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	504	560	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	211,439	292,724	△81,285
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	142,898	214,571	△71,673
관저1동 운영	142,898	214,571	△71,673
공용차량·물품관리	9,014	8,709	305
201 일반운영비	3,889	3,889	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,835	3,835	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,125	4,820	305
01 자산및물품취득비	4,125	2,820	1,305
○민원실 강화유리 4,125,000원*1식	4,125		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
청사경영관리	100,384	120,862	△20,478
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	51,199	60,472	△9,273
01 사무관리비	5,690	6,086	△396
○일반수용비	5,690		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
02 공공운영비	45,509	54,386	△8,877
○공공요금 및 제세	33,600		

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	11,909		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,266㎡	7,025		
-승강기유지보수비 253,000원*12월	3,036		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	11,800	20,435	△8,635
01 시설비	11,800	20,435	△8,635
○시설비	11,800		
-우수배관 교체 3,080,000원*1식	3,080		
-장애인 편의시설 설치(난간 및 점자블럭) 1,320,000원*1식	1,320		
-동 청사 방수공사 7,400,000원*1식	7,400		
주민자치활성화사업	33,500	25,000	8,500
201 일반운영비	20,700	23,500	△2,800
01 사무관리비	4,400	10,500	△6,100
○일반수용비	4,400		
-열담꽁쓰(열린 담배 꽁초 쓰레기통)(주민자치형) 400,000원*11개	4,400		
03 행사운영비	16,300	13,000	3,300
○열담꽁쓰(열린 담배 꽁초 쓰레기통)(주민자치형) 1,100,000원*1식	1,100		
○제2회 소상공인을 위한 「관저ONE 작은가게 나르샤!」(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
○제2기 주민자치 역량 강화(주민자치형) 5,200,000원*1식	5,200		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○제2기 주민자치 역량 강화(주민자치형) 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○시설비	4,500		
-깨끗한 거리 조성 로고젝터 설치(주민자치형) 1,500,000원*3대	4,500		
405 자산취득비	7,500	1,500	6,000
01 자산및물품취득비	7,500	1,500	6,000
○깨끗한 거리 조성 로고젝터 설치(주민자치형) 2,500,000원*3대	7,500		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	68,541	78,153	△9,612
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	29,748	35,240	△5,492
기본경비	29,748	35,240	△5,492
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○국내여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	262,360	297,993	△35,633
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	133,457	150,987	△17,530
관저2동 운영	133,457	150,987	△17,530
공용차량·물품관리	8,777	2,844	5,933
201 일반운영비	3,244	2,844	400
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,190	2,790	400
○공공요금 및 제세	1,830		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 950,000원*1대	950		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	5,533	0	5,533
01 자산및물품취득비	5,533	0	5,533
○민원실 강화유리 5,533,000원*1식	5,533		
청사경영관리	93,680	98,143	△4,463
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	56,295	58,188	△1,893
01 사무관리비	7,068	5,816	1,252
○일반수용비	7,068		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	49,227	52,372	△3,145
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	13,227		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,139㎡	6,631		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 2,900,000원	2,900		
주민자치활성화사업	31,000	25,000	6,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
01 사무관리비	3,000	25,000	△22,000
○일반수용비	3,000		
-관저2동 환경취약지 개선 사업(주민자치형) 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○관저2동 구봉산 신선축제(주민자치형) 9,000,000원*1식	9,000		
○시니어 친구맺기(주민자치형) 7,000,000원*1식	7,000		
○마을정원 가꾸기(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
○찾아가는 자전거 교육(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○관저2동 구봉산 신선축제(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○시니어 친구맺기(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○마을정원 가꾸기(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
○찾아가는 자전거 교육(주민자치형) 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	128,903	147,006	△18,103
인력운영비	77,585	85,826	△8,241
인력운영비	77,585	85,826	△8,241
101 인건비	77,585	85,826	△8,241
01 보수	77,585	85,826	△8,241
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,318	61,180	△9,862
기본경비	51,318	61,180	△9,862
201 일반운영비	34,632	38,160	△3,528
01 사무관리비	34,632	38,160	△3,528
○일반수용비	13,608		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급량비	18,144		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*21명*12월*90%	18,144		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,040	10,080	△5,040
01 국내여비	5,040	10,080	△5,040
○국내여비 20,000원*21명*1일*12월	5,040		
203 업무추진비	11,646	12,940	△1,294
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	756	840	△84
○정원가산업무추진비 40,000원*21명*90%	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	229,210	226,183	3,027
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	144,829	133,510	11,319
기성동 운영	144,829	133,510	11,319
공용차량・물품관리	14,109	10,469	3,640
201 일반운영비	10,309	10,469	△160
01 사무관리비	944	944	0
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 90,000원*1대	90		
02 공공운영비	9,365	9,525	△160
○공공요금 및 제세	1,565		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 65,000원*1대	65		
-자율방범대 활동 차량 보험료 300,000원*1대	300		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○민원실 강화유리 3,800,000원*1식	3,800		
청사경영관리	80,720	78,041	2,679
101 인건비	37,385	39,955	△2,570
04 기간제근로자등보수	37,385	39,955	△2,570
○가로환경인부	16,993		
-인부임 11,020원*2명*5시간*154일*90%	15,274		
-4대보험료 15,274,000원*10.795%	1,649		
-장기요양보험료 15,274,000원*3.545%*12.81%	70		
○동청사청소 및 취사인부	20,392		
-인부임 11,020원*2명*6시간*154일*90%	18,329		
-4대보험료 18,329,000원*10.795%	1,979		
-장기요양보험료 18,329,000원*3.545%*12.81%	84		
201 일반운영비	39,435	38,086	1,349

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,960	4,648	312
○일반수용비	4,960		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・동청사 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-석면농도측정 검사 수수료 840,000원*1회	840		
02 공공운영비	34,475	33,438	1,037
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	3,064		
-주민자치센터 난방비 1,459원*5ℓ*2시간*105일*2대	3,064		
○시설장비유지비	6,451		
-건물유지비	6,451		
・동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
・자치센터(20년이하) 3,100원*662㎡	2,053		
・중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	3,900	0	3,900
01 시설비	3,900	0	3,900
○시설비	3,900		
-주민자치센터 옥상 방수공사 3,900,000원*1식	3,900		
주민자치활성화사업	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	4,000		
-하천・구거 폐기물처리(주민자치형) 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	16,000		
-하천・구거 정비 장비임차(주민자치형) 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을과 자연을 잇는 기성동 공정여행 및 미디어 온(ON)(주민자치형) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마을별 행정게시판 설치 사업(주민자치형) 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	84,381	92,673	△8,292
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
인력운영비	38,793	42,913	△4,120
101 인건비	38,793	42,913	△4,120
01 보수	38,793	42,913	△4,120
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
기본경비	45,588	49,760	△4,172
기본경비	45,588	49,760	△4,172
201 일반운영비	18,072	19,920	△1,848
01 사무관리비	18,072	19,920	△1,848
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11명*12월*90%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,480	19,800	△1,320
01 국내여비	18,480	19,800	△1,320
○국내여비 20,000원*11명*3일*12월	7,920		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		