세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	158,986	154,351	4,635
복수동운영	85,811	81,437	4,374
복수동운영	85,811	81,437	4,374
공용차량·물품관리	19,246	27,281	△8,035
201 일반운영비	7,253	4,048	3,205
01 사무관리비	854	853	1
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,399	3,195	3,204
○공공요금 및 제세	1,394		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○차량·선박비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	11,993	23,233	△11,240
01 자산및물품취득비	10,793	22,233	△11,440
○민원인 대기용 의자(3인용) 321,300원*4개	1,286		
○민원인 대기용 의자(1인용) 217,000원*7개	1,519		
○동청사 식당 냉장고 1,990,000원*1대	1,990		
○행사용 천막 600,000원*2개	1,200		
○복지상담실 캐비닛 225,000원*2개	450		
○서류 관리용 캐비닛 106,000원*8개	848		
○회의실 음향설비 교체 2,500,000원*1식	2,500		
○행사용 물품 및 집기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	66,565	54,156	12,409
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	30,543	29,481	1,062
01 사무관리비	4,582	3,582	1,000
○일반수용비	4,582		
-무인숙직용역 수수료 196,000원*12월	2,352		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-민원실 환경 정비(선반, 화분 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	25,961	25,899	62
○공공요금 및 제세	19,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원*1식	19,160		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	3,801		
-건물유지비(25년 초과) 5,027원*512㎡	2,574		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
-회의실 커튼 교체 700,000원*1식	700		
401 시설비및부대비	9,250	2,431	6,819
01 시설비	9,250	2,431	6,819
○시설비	9,250		
-동청사 식당 싱크대 교체공사 1,700,000원*1식	1,700		
-행정장비 및 물품보관창고 선반 등 보수 750,000원*1식	750		
-한전 계약전력 증설 공사 6,800,000원*1식	6,800		
행정운영경비(복수동)	73,175	72,914	261
인력운영비	33,811	36,334	△2,523
인력운영비	33,811	36,334	△2,523
101 인건비	33,811	36,334	△2,523
01 보수	33,811	36,334	△2,523
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	39,364	36,580	2,784
기본경비	39,364	36,580	2,784
201 일반운영비	15,924	15,348	576

부서: 복수동
정책: 행정운영경비(복수동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,924	15,348	576
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	1,884		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 37,000원*1대*12월	444		
202 여비	13,440	13,200	240
01 국내여비	13,440	13,200	240
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,032	1,968
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	352	48
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	349,623	140,774	208,849
도마1동운영	260,729	59,886	200,843
도마1동운영	260,729	59,886	200,843
공용차량·물품관리	9,067	5,433	3,634
201 일반운영비	7,317	4,433	2,884
01 사무관리비	854	874	△20
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,463	3,559	2,904
○공공요금 및 제세	1,258		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	1,750	1,000	750
01 자산및물품취득비	550	0	550
○행사용 천막 구입 550,000원*1식	550		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	59,493	54,453	5,040
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	32,721	32,209	512

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,552	3,760	1,792
○일반수용비	5,552		
-물탱크 청소 300,000원*1식	300		
-정화조 청소 240,000원*1식	240		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-교통유발부담금 500,000원*1식	500		
-전기안전관리 대행 수수료 242,000원*6월	1,452		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	27,169	28,449	△1,280
○공공요금 및 제세	18,952		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,952,000원	18,952		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	5,217		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*997㎡	4,018		
-승강기유지보수비 120,000원*6월	720		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
도마1동 신축청사 이전 및 관리	192,169	0	192,169
201 일반운영비	56,115	0	56,115
01 사무관리비	52,115	0	52,115
○일반수용비	52,115		
-신축청사 이전비 15,000,000원*1식	15,000		
-냉온수기 이전설치비 50,000원*3대	150		
-무인숙직시스템 이전설치비 450,000원*1식	450		
-동청사 출입시스템 이전설치비 50,000원*1식	50		
-청사 각종 게시판 및 안내판 제작 설치 18,725,000원*1식	18,725		
-청사 이전 안내 현수막 제작 120,000원*14개	1,680		
-주민센터 현판 및 구정구호 제작 설치 5,500,000원*1식	5,500		
-구정 홍보 LED 전광판 제작 설치 7,700,000원*1식	7,700		
-청사 안내 지주 이정표 제작 설치 1,430,000원*2식	2,860		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○청사 개소식 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	9,720	0	9,720
01 시설비	9,720	0	9,720
○시설비	9,720		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임시청사 철거 및 원상복구비 4,220,000원*1식	4,220		
-냉난방기 이전 설치비 500,000원*3대	1,500		
-키폰 이전 및 LAN케이블 공사비 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	126,334	0	126,334
01 자산및물품취득비	126,334	0	126,334
○신축청사 이전에 따른 물품 구입	126,334		
-프로그램실 및 창고 9,849,000원	9,849		
-민원실, 복지상담실 37,754,000원	37,754		
-동장실 5,360,000원	5,360		
-식당, 세탁실, 문서고 9,369,000원	9,369		
-복합커뮤니티실 및 서예교실 33,333,000원	33,333		
-마을문고 13,633,000원	13,633		
-건강교실 6,843,000원	6,843		
-중대장실, 예비군 중대 및 창고 10,193,000원	10,193		
행정운영경비(도마1동)	88,894	80,888	8,006
인력운영비	41,325	39,967	1,358
인력운영비	41,325	39,967	1,358
101 인건비	41,325	39,967	1,358
01 보수	41,325	39,967	1,358
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*1.03*90%	41,325		
기본경비	47,569	40,921	6,648
기본경비	47,569	40,921	6,648
201 일반운영비	21,361	18,457	2,904
01 사무관리비	21,361	18,457	2,904
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*12인*12월*90%	9,072		
○임차료	4,513		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 50,900원*2대*12월	1,222		
-공기청정기 임차료 51,400원*3대*12월	1,851		
202 여비	16,128	14,400	1,728
01 국내여비	16,128	14,400	1,728
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	8,064	2,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	384	96
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	153,701	140,818	12,883
도마2동운영	66,692	61,071	5,621
도마2동운영	66,692	61,071	5,621
공용차량·물품관리	5,504	4,411	1,093
201 일반운영비	5,504	4,411	1,093
01 사무관리비	854	851	3
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,650	3,560	1,090
○공공요금 및 제세	1,385		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 45,000원*1대*1회	45		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	61,188	56,660	4,528
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	32,316	32,616	△300
01 사무관리비	6,572	6,872	△300
○일반수용비	6,572		
-냉난방기수선 100,000원*3대	300		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*8대*12월	2,112		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	25,744	25,744	0
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,374		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,137㎡	3,823		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
405 자산취득비	2,100	1,800	300
01 자산및물품취득비	2,100	1,800	300
○냉난방기 구입 1,700,000원*1대	1,700		
○사무용서랍장 구입 등 200,000원*2대	400		
행정운영경비(도마2동)	87,009	79,747	7,262
인력운영비	41,325	39,967	1,358
인력운영비	41,325	39,967	1,358
101 인건비	41,325	39,967	1,358
01 보수	41,325	39,967	1,358
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*1.03*90%	41,325		
기본경비	45,684	39,780	5,904
기본경비	45,684	39,780	5,904
201 일반운영비	19,476	17,316	2,160
01 사무관리비	19,476	17,316	2,160
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*12인*12월*90%	9,072		
○임차료	2,628		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
-화장실비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		
202 여비	16,128	14,400	1,728
01 국내여비	16,128	14,400	1,728
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	8,064	2,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	384	96
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	208,188	144,508	63,680
정림동운영	107,838	64,509	43,329
정림동운영	107,838	64,509	43,329
공용차량·물품관리	38,273	8,192	30,081
201 일반운영비	5,543	3,992	1,551
01 사무관리비	854	853	1
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,689	3,139	1,550
○공공요금 및 제세	1,724		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물자동차 환경개선부담금 81,680원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	32,730	4,200	28,530
01 자산및물품취득비	32,730	4,200	28,530
○화물자동차 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○냉방기(동청사 1층용) 5,000,000원*1대	5,000		
○냉방기(민원상담실용) 1,000,000원*1대	1,000		
○스캐너 500,000원*1대	500		
○행사용천막 330,000원*3대	990		
○사무실OA물품	3,240		
-책상 250,000원*4대	1,000		
-이동형파일서랍 200,000원*6대	1,200		
-의자 400,000원*1각	400		
-의자 160,000원*4각	640		
청사경영관리	68,185	54,937	13,248
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	33,413	32,693	720
01 사무관리비	4,674	4,654	20
○일반수용비	4,674		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-정화조청소 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-전기설비 안전검사 수수료 180,000원*2회	360		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*7대*1회	700		
02 공공운영비	28,739	28,039	700
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	5,469		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,169㎡	4,127		
-행정통신시설장비 유지비 641,550원*1식	642		
-에어컨전원공사 700,000원*1식	700		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-동청사LED조명설치 8,000,000원*1식	8,000		
오리골약수터 관리	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-오리골 약수터 공공요금 75,000원*12월	900		
행정운영경비(정림동)	100,350	79,999	20,351
인력운영비	48,838	39,967	8,871
인력운영비	48,838	39,967	8,871
101 인건비	48,838	39,967	8,871

부서: 정림동
정책: 행정운영경비(정림동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	48,838	39,967	8,871
○시간외근무수당(7급기준)			
9,649원*13인*35시간*12월*1.03*90%	48,838		
기본경비	51,512	40,032	11,480
기본경비	51,512	40,032	11,480
201 일반운영비	22,536	17,568	4,968
01 사무관리비	22,536	17,568	4,968
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	10,584		
-동행정수행 특근급식비			
70,000원*14인*12월*90%	10,584		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	18,816	14,400	4,416
01 국내여비	18,816	14,400	4,416
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	8,064	2,096
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	384	176
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	145,158	194,554	△49,396
변동운영	63,842	120,044	△56,202
변동운영	63,842	120,044	△56,202
공용차량·물품관리	10,633	24,940	△14,307
201 일반운영비	7,848	4,943	2,905
01 사무관리비	854	853	1
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,994	4,090	2,904
○공공요금 및 제세	1,094		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○차량·선박비	5,900		
-화물자동차유지비 3,500,000원*1대	3,500		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	2,785	19,997	△17,212
01 자산및물품취득비	1,585	18,997	△17,412
○회의실 물품구입	1,585		
-TV 1,250,000원*1대	1,250		
-TV받침대 335,000원*1개	335		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	53,209	95,104	△41,895
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	21,957	22,562	△605
01 사무관리비	3,995	3,600	395
○일반수용비	3,275		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동점검 수수료 275,000원*1회	275		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	17,962	18,962	△1,000
○공공요금 및 제세	12,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,750,000원	12,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,212		
-건물유지비 5,027원*440㎡	2,212		
401 시설비및부대비	4,480	50,298	△45,818
01 시설비	4,480	50,298	△45,818
○시설비	4,480		
-동청사 LED조명 교체공사 4,480,000원*1식	4,480		
행정운영경비(변동)	81,316	74,510	6,806
인력운영비	37,568	36,334	1,234
인력운영비	37,568	36,334	1,234
101 인건비	37,568	36,334	1,234
01 보수	37,568	36,334	1,234
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*1.03*90%	37,568		
기본경비	43,748	38,176	5,572
기본경비	43,748	38,176	5,572
201 일반운영비	18,924	16,944	1,980
01 사무관리비	18,924	16,944	1,980
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	8,316		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*11인*12월*90%	8,316		
○임차료	3,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	14,784	13,200	1,584

부서: 변동
정책: 행정운영경비(변동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,784	13,200	1,584
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*80%	14,784		
203 업무추진비	10,040	8,032	2,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	352	88
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	155,401	132,362	23,039
용문동 운영	58,895	59,508	△613
용문동 운영	58,895	59,508	△613
공용차량·물품관리	8,643	13,377	△4,734
201 일반운영비	4,343	3,372	971
01 사무관리비	54	53	1
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,289	3,319	970
○공공요금 및 제세	1,324		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	4,300	10,005	△5,705
01 자산및물품취득비	3,100	9,005	△5,905
○냉장고 1,100,000원*2대	2,200		
○주민등록진위확인 시스템단말기 900,000원*1대	900		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	50,252	46,131	4,121
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	23,480	23,887	△407
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○일반수용비	3,740		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	19,740	20,147	△407
○공공요금 및 제세	13,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 13,750,000원	13,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,990		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*620㎡	2,499		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원	491		
행정운영경비(용문동)	96,506	72,854	23,652
인력운영비	48,838	36,334	12,504
인력운영비	48,838	36,334	12,504
101 인건비	48,838	36,334	12,504
01 보수	48,838	36,334	12,504
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*13인*35시간*12월*1.03*90%	48,838		
기본경비	47,668	36,520	11,148
기본경비	47,668	36,520	11,148
201 일반운영비	20,076	15,288	4,788
01 사무관리비	20,076	15,288	4,788
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	9,828		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*13인*12월*90%	9,828		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	17,472	13,200	4,272
01 국내여비	17,472	13,200	4,272
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	8,032	2,088
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320

부서: 용문동
정책: 행정운영경비(용문동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	352	168
○정원가산업무추진비	40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	195,652	140,773	54,879
탄방동운영	99,951	52,205	47,746
탄방동운영	99,951	52,205	47,746
공용차량·물품관리	33,887	4,950	28,937
201 일반운영비	7,275	3,950	3,325
01 사무관리비	854	851	3
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,421	3,099	3,322
○공공요금 및 제세	1,416		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*1회	82		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○차량·선박비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	26,612	1,000	25,612
01 자산및물품취득비	25,412	0	25,412
○화물자동차 구입 21,000,000원*1대	21,000		
○캐노피 구입 500,000원*2개	1,000		
○강연대 구입 201,000원*1개	201		
○마이크스탠드 구입 131,000원*1개	131		
○프로그램실 음향시설 구입 1,100,000원*1식	1,100		
○민원실 인증기 구입 1,980,000원*1대	1,980		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	66,064	47,255	18,809
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,611	25,011	600
01 사무관리비	3,750	3,150	600
○일반수용비	3,750		
-물탱크청소 200,000원*2회	400		
-전기설비 안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	21,861	21,861	0
○공공요금 및 제세	18,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
○시설장비유지비	3,181		
-건물유지비 3,530원*738㎡	2,606		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	13,681	0	13,681
01 시설비	13,681	0	13,681
○시설비	13,681		
-동청사 민원실 환경개선공사 13,681,000원*1식	13,681		
행정운영경비(탄방동)	95,701	88,568	7,133
인력운영비	45,081	43,600	1,481
인력운영비	45,081	43,600	1,481
101 인건비	45,081	43,600	1,481
01 보수	45,081	43,600	1,481
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*12인*35시간*12월*1.03*90%	45,081		
기본경비	50,620	44,968	5,652
기본경비	50,620	44,968	5,652
201 일반운영비	23,028	20,232	2,796
01 사무관리비	23,028	20,232	2,796
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	9,828		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*13인*12월*90%	9,828		
○임차료	4,776		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		

부서: 탄방동
정책: 행정운영경비(탄방동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 19,000원*2대*12월	456		
202 여비	17,472	15,600	1,872
01 국내여비	17,472	15,600	1,872
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	9,136	984
01 기관운영업무추진비	6,600	6,320	280
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	416	104
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	191,932	147,973	43,959
둔산1동 운영	102,091	65,574	36,517
둔산1동운영	102,091	65,574	36,517
공용차량・물품관리	5,303	4,152	1,151
201 일반운영비	3,203	3,152	51
01 사무관리비	54	53	1
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,149	3,099	50
○공공요금 및 제세	544		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량・선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,100	1,000	1,100
01 자산및물품취득비	900	0	900
○자동천공기 구입 900,000원*1대	900		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	96,788	61,422	35,366
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	41,403	39,178	2,225
01 사무관리비	6,498	5,190	1,308
○일반수용비	6,498		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기안전관리 위탁 수수료 101,500원*12월	1,218		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*7대	700		
02 공공운영비	34,905	33,988	917
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	7,905		
-건물유지비 3,530원*1,886㎡	6,658		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
-동 행정홍보판 보수 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	28,613	0	28,613
01 시설비	28,613	0	28,613
○시설비	28,613		
-민원실 환경개선공사	7,200		
· 상부 조명캐노피 설치 4,000,000원*1식	4,000		
· 인포데스크 필름 및 대리석 교체 3,200,000원*1식	3,200		
-민원서류 보관용선반 설치공사 935,000원*1식	935		
-청사 1층 내부도색 및 바닥재 교체공사 9,130,000원*1식	9,130		
-지하 수도배관 교체공사 11,348,000원	11,348		
행정운영경비(둔산1동)	89,841	82,399	7,442
인력운영비	41,325	39,967	1,358
인력운영비	41,325	39,967	1,358
101 인건비	41,325	39,967	1,358
01 보수	41,325	39,967	1,358
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*1.03*90%	41,325		
기본경비	48,516	42,432	6,084
기본경비	48,516	42,432	6,084
201 일반운영비	22,308	19,968	2,340
01 사무관리비	22,308	19,968	2,340
○일반수용비	7,956		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
-민원발급수입 카드결제 후취수수료 15,000원*12월	180		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*12인*12월*90%	9,072		

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	16,128	14,400	1,728
01 국내여비	16,128	14,400	1,728
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	8,064	2,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	384	96
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	202,934	194,700	8,234
둔산2동운영	99,004	100,042	△1,038
둔산2동운영	99,004	100,042	△1,038
공용차량·물품관리	8,538	6,568	1,970
201 일반운영비	3,399	3,398	1
01 사무관리비	54	53	1
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,345	3,345	0
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,139	3,170	1,969
01 자산및물품취득비	5,139	3,170	1,969
○주민대화방 쇼파 구매 421,700원*11개	4,639		
○스캐너 구매 250,000원*2대	500		
청사경영관리	90,466	93,474	△3,008
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	25,634	24,730	904
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	4,400		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	21,234	20,330	904
○공공요금 및 제세	16,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식	16,660		
○시설장비유지비	4,574		
-건물유지비 3,530원*995㎡	3,513		
-옥상출입문 출입통제시스템 설치 330,000원*1식	330		
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	38,060	46,500	△8,440
01 시설비	38,060	46,500	△8,440
○시설비	38,060		
-동청사 LED 조명(전기배선 수리 포함) 공사 15,400,000원*1식	15,400		
-동청사 민원실 환기시설 공사 16,500,000원*1식	16,500		
-1층 민원실 옥상 방수공사 6,160,000원*1식	6,160		
행정운영경비(둔산2동)	103,930	94,658	9,272
인력운영비	48,838	47,234	1,604
인력운영비	48,838	47,234	1,604
101 인건비	48,838	47,234	1,604
01 보수	48,838	47,234	1,604
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*13인*35시간*12월*1.03*90%	48,838		
기본경비	55,092	47,424	7,668
기본경비	55,092	47,424	7,668
201 일반운영비	24,816	21,456	3,360
01 사무관리비	24,816	21,456	3,360
○일반수용비	9,552		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
-신용카드 후취수수료 및 용지 구매 40,000원*12월	480		
○급량비	10,584		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*14인*12월*90%	10,584		
○임차료	4,680		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 15,000원*2대*12월	360		

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,816	16,800	2,016
01 국내여비	18,816	16,800	2,016
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	11,460	9,168	2,292
01 기관운영업무추진비	7,900	6,320	1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	448	112
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	185,918	141,003	44,915
둔산3동 운영	71,112	55,566	15,546
둔산3동 운영	71,112	55,566	15,546
공용차량·물품관리	6,345	5,652	693
201 일반운영비	4,245	4,652	△407
01 사무관리비	56	1,553	△1,497
○일반수용비	56		
-화물자동차 종합검사비 56,000원*1대*1회	56		
02 공공운영비	4,189	3,099	1,090
○공공요금 및 제세	1,224		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	2,100	1,000	1,100
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용의자 구입 300,000원*3개	900		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	64,767	49,914	14,853
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	29,712	27,670	2,042
01 사무관리비	4,100	3,200	900
○일반수용비	4,100		
-냉난방기 유지관리 180,000원*5대	900		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회	400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회	1,560		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	25,612	24,470	1,142
○공공요금 및 제세	19,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식	19,680		
○시설장비유지비	5,932		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식	823		
-동행정홍보안내판 수선 800,000원*2개	1,600		
401 시설비및부대비	8,283	0	8,283
01 시설비	8,283	0	8,283
○시설비	8,283		
-동청사 내부 도색 3,850,000원*1식	3,850		
-동청사 대강당 방음시설 설치공사 4,433,000원*1식	4,433		
행정운영경비(둔산3동)	114,806	85,437	29,369
인력운영비	56,352	43,600	12,752
인력운영비	56,352	43,600	12,752
101 인건비	56,352	43,600	12,752
01 보수	56,352	43,600	12,752
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*15인*35시간*12월*1.03*90%	56,352		
기본경비	58,454	41,837	16,617
기본경비	58,454	41,837	16,617
201 일반운영비	25,510	18,141	7,369
01 사무관리비	25,510	18,141	7,369
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*16인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,046		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-화장실비데 임차료 21,900원*2대*12월	526		
-냉온정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	21,504	15,600	5,904

부서: 둔산3동
정책: 행정운영경비(둔산3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,504	15,600	5,904
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*80%	21,504		
203 업무추진비	11,440	8,096	3,344
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	416	224
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,400	1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	226,854	143,902	82,952
괴정동 운영	140,625	64,927	75,698
괴정동 운영	140,625	64,927	75,698
공용차량·물품관리	27,661	17,998	9,663
201 일반운영비	5,461	3,947	1,514
01 사무관리비	854	853	1
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,607	3,094	1,513
○공공요금 및 제세	1,642		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*1회	82		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	22,200	14,051	8,149
01 자산및물품취득비	21,000	13,051	7,949
○화물자동차 구입 21,000,000원*1대	21,000		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1식	1,200		
청사경영관리	112,964	46,929	66,035
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	27,883	24,685	3,198
01 사무관리비	3,830	3,210	620
○일반수용비	3,830		
-안심 택배보관소 관리수수료 40,000원*1개소*12월	480		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 120,000원*2회	240		
-전기설비 안전검사 수수료 180,000원*2회	360		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 350,000원*1회	350		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	24,053	21,475	2,578
○공공요금 및 제세	20,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	4,053		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
401 시설비및부대비	58,309	0	58,309
01 시설비	58,309	0	58,309
○시설비	58,309		
-주민센터 화장실 환경개선공사 58,309,000원*1식	58,309		
행정운영경비(괴정동)	86,229	78,975	7,254
인력운영비	41,325	39,967	1,358
인력운영비	41,325	39,967	1,358
101 인건비	41,325	39,967	1,358
01 보수	41,325	39,967	1,358
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*1.03*90%	41,325		
기본경비	44,904	39,008	5,896
기본경비	44,904	39,008	5,896
201 일반운영비	18,696	16,544	2,152
01 사무관리비	18,696	16,544	2,152
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*12인*12월*90%	9,072		
○임차료	1,848		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	16,128	14,400	1,728
01 국내여비	16,128	14,400	1,728

부서: 괴정동
정책: 행정운영경비(괴정동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	8,064	2,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	384	96
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	140,771	124,795	15,976
가장동운영	66,120	56,495	9,625
가장동운영	66,120	56,495	9,625
공용차량·물품관리	10,276	4,978	5,298
201 일반운영비	3,989	3,978	11
01 사무관리비	854	853	1
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,135	3,125	10
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	6,287	1,000	5,287
01 자산및물품취득비	5,087	0	5,087
○민원실 순번대기시스템 설치 1,507,000원*1식	1,507		
○전기온수기 설치 440,000원*7대	3,080		
○스캐너 구입 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	55,844	51,517	4,327
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	29,072	29,273	△201
01 사무관리비	5,210	5,410	△200
○일반수용비	5,210		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,862	23,863	△1
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식	17,160		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	4,002		
-건물유지비	3,423		
· 동청사(25년초과) 4,030원*550㎡	2,217		
· 자치센터(15년이하) 2,593원*465㎡	1,206		
-행정통신시설장비 유지비 578,550원*1식	579		
행정운영경비(가장동)	74,651	68,300	6,351
인력운영비	33,811	32,700	1,111
인력운영비	33,811	32,700	1,111
101 인건비	33,811	32,700	1,111
01 보수	33,811	32,700	1,111
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	40,840	35,600	5,240
기본경비	40,840	35,600	5,240
201 일반운영비	17,400	15,600	1,800
01 사무관리비	17,400	15,600	1,800
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	13,440	12,000	1,440
01 국내여비	13,440	12,000	1,440

부서: 가장동
정책: 행정운영경비(가장동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	153,149	147,293	5,856
내동운영	71,353	66,214	5,139
내동운영	71,353	66,214	5,139
공용차량·물품관리	16,980	5,389	11,591
201 일반운영비	7,353	4,389	2,964
01 사무관리비	854	850	4
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,499	3,539	2,960
○공공요금 및 제세	1,194		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 80,000원*1대*1회	80		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	9,627	1,000	8,627
01 자산및물품취득비	8,427	0	8,427
○냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○문서세단기 2,500,000원*1대	2,500		
○사무용 OA 물품구입	2,927		
-책상 160,000원*5대	800		
-이동형파일서랍 144,000원*13대	1,872		
-책상유리 등 255,000원*1식	255		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	54,373	60,825	△6,452
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	27,601	28,581	△980
01 사무관리비	3,918	3,898	20
○일반수용비	3,918		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 120,000원*2회	240		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,683	24,683	△1,000
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	5,053		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,180㎡	4,166		
-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식	887		
행정운영경비(내동)	81,796	81,079	717
인력운영비	37,568	39,967	△2,399
인력운영비	37,568	39,967	△2,399
101 인건비	37,568	39,967	△2,399
01 보수	37,568	39,967	△2,399
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*1.03*90%	37,568		
기본경비	44,228	41,112	3,116
기본경비	44,228	41,112	3,116
201 일반운영비	19,404	18,648	756
01 사무관리비	19,404	18,648	756
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	8,316		

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 70,000원*11인*12월*90%	8,316		
○임차료	3,960		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	14,784	14,400	384
01 국내여비	14,784	14,400	384
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*80%	14,784		
203 업무추진비	10,040	8,064	1,976
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	384	56
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	185,676	157,726	27,950
갈마1동 운영	85,326	84,296	1,030
갈마1동 운영	85,326	84,296	1,030
공용차량·물품관리	7,703	23,450	△15,747
201 일반운영비	5,043	4,450	593
01 사무관리비	854	1,351	△497
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,189	3,099	1,090
○공공요금 및 제세	1,224		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	2,660	19,000	△16,340
01 자산및물품취득비	1,460	18,000	△16,540
○제본천공기 구입 900,000원*1대	900		
○민원인 편익증진 물품구입	560		
-민원인용 팩스기기 구입 560,000원*1대	560		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	77,623	60,846	16,777
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	38,201	35,602	2,599
01 사무관리비	4,340	4,040	300

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,340		
-전기안전검사 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	33,861	31,562	2,299
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	3,861		
-건물유지비 1,067원*981㎡	1,047		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
-동청사 천장형 에어컨 청소 121,000원*19개	2,299		
401 시설비및부대비	12,650	3,000	9,650
01 시설비	12,650	3,000	9,650
○시설비	12,650		
-동청사 LED 조명 교체설치 12,650,000원*1식	12,650		
행정운영경비(갈마1동)	100,350	73,430	26,920
인력운영비	48,838	36,334	12,504
인력운영비	48,838	36,334	12,504
101 인건비	48,838	36,334	12,504
01 보수	48,838	36,334	12,504
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*13인*35시간*12월*1.03*90%	48,838		
기본경비	51,512	37,096	14,416
기본경비	51,512	37,096	14,416
201 일반운영비	22,536	15,864	6,672
01 사무관리비	22,536	15,864	6,672
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	10,584		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*14인*12월*90%	10,584		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	18,816	13,200	5,616

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,816	13,200	5,616
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	8,032	2,128
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	352	208
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	189,036	161,682	27,354
갈마2동 운영	102,255	82,163	20,092
갈마2동 운영	102,255	82,163	20,092
공용차량·물품관리	18,561	10,244	8,317
201 일반운영비	4,439	6,255	△1,816
01 사무관리비	54	3,060	△3,006
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,385	3,195	1,190
○공공요금 및 제세	1,420		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	14,122	3,989	10,133
01 자산및물품취득비	12,922	2,989	9,933
○주민사랑방 물품(소파, 탁자) 구입 5,922,000원*1식	5,922		
○프로그램실 냉난방기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
○프로그램실 물품구입(밴드) 1,000,000원	1,000		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	83,694	71,919	11,775
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	35,102	35,002	100
01 사무관리비	4,030	3,930	100
○일반수용비	4,030		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-전기안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	31,072	31,072	0
○공공요금 및 제세	26,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
○시설장비유지비	5,072		
-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
401 시설비및부대비	21,820	14,673	7,147
01 시설비	21,820	14,673	7,147
○시설비	21,820		
-동청사 LED 교체 공사 7,000,000원*1식	7,000		
-민원실 리모델링 공사 14,820,000원*1식	14,820		
행정운영경비(갈마2동)	86,781	79,519	7,262
인력운영비	41,325	39,967	1,358
인력운영비	41,325	39,967	1,358
101 인건비	41,325	39,967	1,358
01 보수	41,325	39,967	1,358
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*1.03*90%	41,325		
기본경비	45,456	39,552	5,904
기본경비	45,456	39,552	5,904
201 일반운영비	19,248	17,088	2,160
01 사무관리비	19,248	17,088	2,160
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	9,072		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*12인*12월*90%	9,072		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	16,128	14,400	1,728
01 국내여비	16,128	14,400	1,728
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	8,064	2,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	384	96
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	150,090	159,514	△9,424
월평1동운영	76,925	92,700	△15,775
월평1동운영	76,925	92,700	△15,775
공용차량·물품관리	23,263	28,551	△5,288
201 일반운영비	7,063	4,051	3,012
01 사무관리비	854	856	△2
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,209	3,195	3,014
○공공요금 및 제세	1,204		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 670,000원*1대*1회	670		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○차량·선박비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	16,200	24,500	△8,300
01 자산및물품취득비	15,000	23,500	△8,500
○사무실 냉방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○TV구입 1,000,000원*1대	1,000		
○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
○주민대화방 소파 및 탁자 등 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○구내식당 환경개선 물품 구입	6,400		
-씽크대 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
-식탁세트 구입 900,000원*1세트	900		
-냉방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
-김치냉장고 구입 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	53,662	64,149	△10,487
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	26,890	26,890	0
01 사무관리비	3,990	3,990	0
○일반수용비	3,990		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 470,000원*2회	940		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	22,900	22,900	0
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	4,240		
-건물유지비 3,530원*1,045㎡	3,689		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(월평1동)	73,165	66,814	6,351
인력운영비	33,811	32,700	1,111
인력운영비	33,811	32,700	1,111
101 인건비	33,811	32,700	1,111
01 보수	33,811	32,700	1,111
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	39,354	34,114	5,240
기본경비	39,354	34,114	5,240
201 일반운영비	15,914	14,114	1,800
01 사무관리비	15,914	14,114	1,800
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	1,874		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,100원*1대*12월	434		

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,440	12,000	1,440
01 국내여비	13,440	12,000	1,440
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	223,885	166,674	57,211
월평2동 운영	93,756	66,607	27,149
월평2동 운영	93,756	66,607	27,149
공용차량·물품관리	28,553	6,209	22,344
201 일반운영비	5,353	3,979	1,374
01 사무관리비	854	880	△26
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,499	3,099	1,400
○공공요금 및 제세	1,894		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-전기자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-전기차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	23,200	2,230	20,970
01 자산및물품취득비	22,000	1,230	20,770
○냉장고 500,000원*1식	500		
○가스보일러 500,000원*1식	500		
○화물자동차 구입 21,000,000원*1대	21,000		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	65,203	60,398	4,805
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	38,431	38,154	277
01 사무관리비	5,480	5,530	△50
○일반수용비	5,480		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
· 주민센터(신청사) 550,000원*1회	550		
· 주민자치센터(구청사) 330,000원*1회	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	32,951	32,624	327
○공공요금 및 제세	27,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식	27,700		
○시설장비유지비	5,251		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*971.49㎡	2,520		
-자치센터 건물유지비(20년이하) 3,984원*525.93㎡	2,096		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평2동)	130,129	100,067	30,062
인력운영비	63,865	50,867	12,998
인력운영비	63,865	50,867	12,998
101 인건비	63,865	50,867	12,998
01 보수	63,865	50,867	12,998
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*17인*35시간*12월*1.03*90%	63,865		
기본경비	66,264	49,200	17,064
기본경비	66,264	49,200	17,064
201 일반운영비	30,552	23,040	7,512
01 사무관리비	30,552	23,040	7,512
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*18인*12월*90%	13,608		
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	24,192	18,000	6,192
01 국내여비	24,192	18,000	6,192

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*18인*7일*12월*80%	24,192		
203 업무추진비	11,520	8,160	3,360
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	480	240
○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,400	1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	177,603	183,718	△6,115
월평3동 운영	101,333	108,919	△7,586
월평3동 운영	101,333	108,919	△7,586
공용차량·물품관리	12,622	46,868	△34,246
201 일반운영비	4,372	3,962	410
01 사무관리비	823	853	△30
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,549	3,109	440
○공공요금 및 제세	944		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대*1회	750		
-화물차 환경개선부담금 81,590원*1대*2회	164		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	8,250	42,906	△34,656
01 자산및물품취득비	8,250	42,906	△34,656
○동청사 냉장고 구입 2,090,000원	2,090		
○동청사 외부 컨테이너 창고 구입 3,410,000원*1개	3,410		
○주민자치센터 프로그램실 비디오프로젝터 구입 2,750,000원*1개	2,750		
청사경영관리	88,711	62,051	26,660
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	30,050	30,050	0
01 사무관리비	3,990	3,990	0
○일반수용비	3,990		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 121,000원*2회	242		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12회	540		
02 공공운영비	26,060	26,060	0
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	3,918		
-건물유지비(20년 이하) 3,100원*1,059㎡	3,283		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
401 시설비및부대비	31,889	9,757	22,132
01 시설비	31,889	9,757	22,132
○시설비	31,889		
-동청사 LED전등 교체공사 8,999,600원*1식	9,000		
-민원실 리모델링 공사 19,919,000원*1식	19,919		
-동청사 화장실 교체 공사 2,970,000원*1식	2,970		
행정운영경비(월평3동)	76,270	74,799	1,471
인력운영비	33,811	36,334	△2,523
인력운영비	33,811	36,334	△2,523
101 인건비	33,811	36,334	△2,523
01 보수	33,811	36,334	△2,523
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	42,459	38,465	3,994
기본경비	42,459	38,465	3,994
201 일반운영비	19,019	17,233	1,786
01 사무관리비	19,019	17,233	1,786
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	4,979		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 71,800원*2대*12월	1,724		
-화장실 비데 임차료 25,200원*6대*12월	1,815		

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,440	13,200	240
01 국내여비	13,440	13,200	240
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,032	1,968
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	352	48
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	161,161	145,014	16,147
만년동운영	87,470	77,674	9,796
만년동운영	87,470	77,674	9,796
공용차량·물품관리	5,802	9,784	△3,982
201 일반운영비	4,049	4,255	△206
01 사무관리비	854	1,060	△206
○일반수용비	854		
-헬스기구 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,753	5,529	△3,776
01 자산및물품취득비	553	4,529	△3,976
○복지상담실 냉방기 구입 553,000원*1대	553		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	81,668	67,890	13,778
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	34,001	34,001	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○일반수용비	3,920		
-물탱크청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	30,081	30,081	0
○공공요금 및 제세	23,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식	23,000		
○시설장비유지비	7,081		
-건물유지비(20년이하) 3,795원*1,398㎡	5,306		
-승강기유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	20,895	11,645	9,250
01 시설비	20,895	11,645	9,250
○시설비	20,895		
-동청사 LED조명 교체 7,000,000원*1식	7,000		
-동청사 민원실 환경개선공사 13,895,000원*1식	13,895		
행정운영경비(만년동)	73,691	67,340	6,351
인력운영비	33,811	32,700	1,111
인력운영비	33,811	32,700	1,111
101 인건비	33,811	32,700	1,111
01 보수	33,811	32,700	1,111
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	39,880	34,640	5,240
기본경비	39,880	34,640	5,240
201 일반운영비	16,440	14,640	1,800
01 사무관리비	16,440	14,640	1,800
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	13,440	12,000	1,440
01 국내여비	13,440	12,000	1,440
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000

부서: 만년동
정책: 행정운영경비(만년동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	203,217	190,298	12,919
가수원동 운영	106,531	101,589	4,942
가수원동운영	106,531	101,589	4,942
공용차량·물품관리	9,593	6,408	3,185
201 일반운영비	7,593	5,908	1,685
01 사무관리비	1,354	753	601
○일반수용비	754		
-헬스기구 수선 700,000원*1식	700		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
○임차료	600		
-예초기 임차료 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	6,239	5,155	1,084
○공공요금 및 제세	1,274		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	4,965		
-화물자동차유지비 4,605,000원*1대	4,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	2,000	500	1,500
○냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
○TV 1,000,000원*1대	1,000		
청사경영관리	96,938	95,181	1,757
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	48,298	46,937	1,361
01 사무관리비	8,925	9,029	△104
○일반수용비	8,925		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-시스템 에어컨 청소 90,000원*17대*1회	1,530		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
-소방시설점검 수수료 143,000원*12월	1,716		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	39,373	37,908	1,465
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○연료비	4,200		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,050원*5리터*4시간*100일*2대	4,200		
○시설장비유지비	5,173		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,586㎡	3,158		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	21,868	26,000	△4,132
01 시설비	21,868	26,000	△4,132
○시설비	21,868		
-동청사 LED등 교체공사 21,868,000원*1식	21,868		
행정운영경비(가수원동)	96,686	88,709	7,977
인력운영비	45,081	43,600	1,481
인력운영비	45,081	43,600	1,481
101 인건비	45,081	43,600	1,481
01 보수	45,081	43,600	1,481
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*12인*35시간*12월*1.03*90%	45,081		
기본경비	51,605	45,109	6,496
기본경비	51,605	45,109	6,496
201 일반운영비	22,713	20,373	2,340
01 사무관리비	22,713	20,373	2,340
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	9,828		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*13인*12월*90%	9,828		
○임차료	4,461		

부서: 가수원동
정책: 행정운영경비(가수원동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	17,472	15,600	1,872
01 국내여비	17,472	15,600	1,872
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	11,420	9,136	2,284
01 기관운영업무추진비	7,900	6,320	1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	416	104
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	170,346	150,545	19,801
관저1동운영	96,107	82,869	13,238
관저1동운영	96,107	82,869	13,238
공용차량·물품관리	7,947	6,252	1,695
201 일반운영비	3,745	3,744	1
01 사무관리비	54	53	1
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,691	3,691	0
○공공요금 및 제세	1,086		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 890,000원*1대*1회	890		
-화물차 환경개선부담금 83,000원*1대*2회	166		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,202	2,508	1,694
01 자산및물품취득비	3,002	1,508	1,494
○동청사 민원실 주민쉼터 집기 구입 3,002,000원*1식	3,002		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	88,160	76,617	11,543
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	46,873	46,873	0
01 사무관리비	4,722	4,722	0
○일반수용비	4,722		
-물탱크청소 473,000원*1회	473		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 점검 수수료 520,000원*2회	1,040		
-전기안전 관리대행 수수료 92,400원*12월	1,109		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	42,151	42,151	0
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식	33,600		
○시설장비유지비	8,551		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*2,266㎡	5,876		
-승강기유지보수비 180,000원*12월	2,160		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
401 시설비및부대비	14,515	7,500	7,015
01 시설비	14,515	7,500	7,015
○시설비	14,515		
-LED 조명교체(동청사 1,2층 복도 및 화장실, 3층, 지하1층) 9,690,000원*1식	9,690		
-3층 휴게실 바닥 방수 공사 2,325,000원*1식	2,325		
-동청사 민원실 주민쉼터 조성 공사 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(관저1동)	74,239	67,676	6,563
인력운영비	33,811	32,700	1,111
인력운영비	33,811	32,700	1,111
101 인건비	33,811	32,700	1,111
01 보수	33,811	32,700	1,111
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*9인*35시간*12월*1.03*90%	33,811		
기본경비	40,428	34,976	5,452
기본경비	40,428	34,976	5,452
201 일반운영비	16,988	14,976	2,012
01 사무관리비	16,988	14,976	2,012
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	7,560		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*10인*12월*90%	7,560		
○임차료	2,948		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-비데 임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
202 여비	13,440	12,000	1,440
01 국내여비	13,440	12,000	1,440

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	217,063	170,307	46,756
관저2동운영	100,069	82,688	17,381
관저2동운영	100,069	82,688	17,381
공용차량·물품관리	5,639	8,105	△2,466
201 일반운영비	4,339	3,245	1,094
01 사무관리비	54	50	4
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,285	3,195	1,090
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량·선박비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	1,300	4,860	△3,560
01 자산및물품취득비	1,300	4,860	△3,560
○복지상담실 냉난방기 1,300,000원*1대	1,300		
청사경영관리	94,430	74,583	19,847
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	47,658	52,339	△4,681
01 사무관리비	4,832	4,732	100
○일반수용비	4,832		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 440,000원*1회	440		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전대행 수수료 94,600원*12월	1,136		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-정화조 스크린조 청소 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	42,826	47,607	△4,781
○공공요금 및 제세	35,240		
-동행정수행 공공요금 및 제세 35,240,000원*1식	35,240		
○시설장비유지비	7,586		
-건물유지비 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 130,000원*1대*12월	1,560		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-동청사 LED조명 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(관저2동)	116,994	87,619	29,375
인력운영비	56,352	43,600	12,752
인력운영비	56,352	43,600	12,752
101 인건비	56,352	43,600	12,752
01 보수	56,352	43,600	12,752
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*15인*35시간*12월*1.03*90%	56,352		
기본경비	60,642	44,019	16,623
기본경비	60,642	44,019	16,623
201 일반운영비	26,398	19,283	7,115
01 사무관리비	26,398	19,283	7,115
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 70,000원*16인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,934		
-1층 민원실 정수기 임차료 49,900원*1대*12월	599		
-3층 프로그램실 정수기 임차료 37,900원*1대*12월	455		

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	21,504	15,600	5,904
01 국내여비	21,504	15,600	5,904
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*80%	21,504		
203 업무추진비	12,740	9,136	3,604
01 기관운영업무추진비	7,900	6,320	1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	416	224
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,400	1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	168,144	150,574	17,570
기성동 운영	92,791	74,067	18,724
기성동 운영	92,791	74,067	18,724
공용차량·물품관리	14,842	10,313	4,529
201 일반운영비	12,002	8,613	3,389
01 사무관리비	908	853	55
○일반수용비	908		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	11,094	7,760	3,334
○공공요금 및 제세	2,094		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 260,000원*1대*1회	260		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자율방범대 활동 차량 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-이륜차 보험료 50,000원*2대*1회	100		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
○시설장비유지비	2,700		
-냉온수기 유지비 300,000원*1대	300		
-이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
-동앰프 200,000원*2대	400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량·선박비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	2,840	1,700	1,140
01 자산및물품취득비	1,640	700	940
○민원실 물품 구입	1,640		
-민원인용 의자 160,000원*6개	960		
-3인용 라운지의자 340,000원*2개	680		
02 도서구입비	1,200	1,000	200
○도서구입비 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	77,949	63,754	14,195
101 인건비	26,772	22,244	4,528
04 기간제근로자등보수	26,772	22,244	4,528
○가로환경인부	12,111		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 57,440원*2인*95일	10,914		
-4대보험료 10,914,000원*10.76%	1,175		
-장기요양보험료 10,914,000원*3.06%*6.55%	22		
○동청사청소 및 취사인부	14,661		
-인부임 57,440원*2인*115일	13,212		
-4대보험료 13,212,000원*10.76%	1,422		
-장기요양보험료 13,212,000원*3.06%*6.55%	27		
201 일반운영비	38,177	38,010	167
01 사무관리비	5,240	4,540	700
○일반수용비	5,240		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료	820		
· 동청사 220,000원*2회	440		
· 자치센터 120,000원*2회	240		
· 중대본부 70,000원*2회	140		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동기능점검 수수료 700,000원*1개소*1회	700		
02 공공운영비	32,937	33,470	△533
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,495		
-주민자치센터 난방비 792원*5ℓ*2시간*105일*3대	2,495		
○시설장비유지비	5,462		
-건물유지비	4,862		
· 동청사(25년이하) 3,530원*990㎡	3,495		
· 자치센터(10년이하) 1,991원*507㎡	1,010		
· 중대본부(25년이하) 3,530원*101㎡	357		
-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	13,000	3,500	9,500
01 시설비	13,000	3,500	9,500
○시설비	13,000		
-LED등 교체 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
-자동셔터 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(기성동)	75,353	76,507	△1,154
인력운영비	30,054	32,700	△2,646

부서: 기성동
정책: 행정운영경비(기성동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	30,054	32,700	△2,646
101 인건비	30,054	32,700	△2,646
01 보수	30,054	32,700	△2,646
○시간외근무수당(7급기준)			
9,649원*8인*35시간*12월*1.03*90%	30,054		
기본경비	45,299	43,807	1,492
기본경비	45,299	43,807	1,492
201 일반운영비	14,603	14,207	396
01 사무관리비	14,603	14,207	396
○일반수용비	5,832		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*9인*12월*90%	5,832		
○급량비	6,804		
-동행정수행 특근급식비			
70,000원*9인*12월*90%	6,804		
○임차료	1,967		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		
202 여비	20,736	21,600	△864
01 국내여비	20,736	21,600	△864
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*80%	12,096		
○원거리근무자 보상비 80,000원*9인*12월	8,640		
203 업무추진비	9,960	8,000	1,960
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		