세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	404,507	153,498	251,009
복수동운영	316,627	64,421	252,206
복수동운영	316,627	64,421	252,206
공용차량·물품관리	8,689	8,453	236
201 일반운영비	7,489	7,253	236
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,635	6,399	236
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대*1회	1,100		
-복지차량 운영비(자동차세,보험료) 500,000원	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	68,973	55,968	13,005
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	35,808	26,751	9,057
01 사무관리비	4,447	3,290	1,157
○일반수용비	4,447		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조청소 110,000원*1회	110		
-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		
-전기안전관리 대행 수수료 123,000원*9월	1,107		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 등 수선유지비 100,000원*5대	500		
02 공공운영비	31,361	23,461	7,900
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○연료비	500		
-청사난방비 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	3,861		
-건물유지비(25년 초과) 5,027원*512㎡	2,574		
-승강기 유지보수비 143,000원*1대*9월	1,287		
복수동 청사이전 및 공간조성	238,965	0	238,965
201 일반운영비	65,965	0	65,965
01 사무관리비	61,965	0	61,965
○일반수용비	61,965		
-신축청사 이전비 및 폐기물처리비 24,200,000원*1식	24,200		
-청사 각종 게시판 및 안내판제작설치 20,000,000원*1식	20,000		
-구정홍보 LED전광판 제작 설치 7,700,000원*1식	7,700		
-주민센터 현판 및 구정구호 제작설치 5,500,000원*1식	5,500		
-청사 안내 지주 이정표 제작 설치 1,430,000원*2식	2,860		
-청사이전 안내 현수막 제작 120,000원*10개	1,200		
-무인숙직시스템 이전설치비 450,000원*1식	450		
-동청사 근태시스템 이전설치비 55,000원*1식	55		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○청사 개소식 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	173,000	0	173,000
01 자산및물품취득비	173,000	0	173,000
○신축청사 이전에 따른 물품구입	173,000		
-지하 프로그램실 및 민방위창고 11,000,000원	11,000		
-마을문고 10,000,000원	10,000		
-수유실 및 복지상담실 4,000,000원	4,000		
-동장실/접견실 6,000,000원	6,000		
-민원실 및 외부창고 46,000,000원	46,000		
-문서보관고 및 구내식당 11,000,000원	11,000		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의실 및 커뮤니티실 39,000,000원	39,000		
-동대본부 10,000,000원	10,000		
-3층프로그램실, 헬스교실 및 휴게실 36,000,000원	36,000		
행정운영경비(복수동)	87,880	89,077	△1,197
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
101 인건비	39,208	42,841	△3,633
01 보수	39,208	42,841	△3,633
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*1.03*80%	39,208		
기본경비	48,672	46,236	2,436
기본경비	48,672	46,236	2,436
201 일반운영비	22,464	20,028	2,436
01 사무관리비	22,464	20,028	2,436
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 30,000원*5대*12월	1,800		
-비데 임차료 30,000원*4대*9월	1,080		
202 여비	16,128	16,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	203,965	185,032	18,933
도마1동운영	101,830	78,699	23,131
도마1동운영	101,830	78,699	23,131
공용차량·물품관리	30,063	8,467	21,596
201 일반운영비	7,363	7,267	96
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,509	6,413	96
○공공요금 및 제세	1,304		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대*1회	600		
-복지차량(가솔린)운영비(자동차세,보험료) 500,000원	500		
-이륜차 보험료 10,000원*1대*1회	10		
○시설장비유지비	200		
-이륜차 유지비 200,000원*1대	200		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	22,700	1,200	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○화물자동차 21,500,000원*1대	21,500		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	71,767	70,232	1,535
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	38,602	41,015	△2,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,036	6,002	34
○일반수용비	6,036		
-무인숙직용역 수수료 176,000원*12월	2,112		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-전기안전관리 대행 수수료 123,000원*12월	1,476		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 340,000원*1회	340		
-정화조 청소 570,000원*1회	570		
02 공공운영비	32,566	35,013	△2,447
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	5,566		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,733㎡	1,850		
-승강기 유지보수비 143,000원*1대*12월	1,716		
-냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-비데 유지관리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도마1동)	102,135	106,333	△4,198
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
101 인건비	46,336	50,630	△4,294
01 보수	46,336	50,630	△4,294
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*1.03*80%	46,336		
기본경비	55,799	55,703	96
기본경비	55,799	55,703	96
201 일반운영비	26,823	26,727	96
01 사무관리비	26,823	26,727	96
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	5,655		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 50,400원*3대*12월	1,815		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	208,108	194,222	13,886
도마2동운영	108,040	90,208	17,832
도마2동운영	108,040	90,208	17,832
공용차량·물품관리	5,774	5,859	△85
201 일반운영비	5,274	5,504	△230
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,420	4,650	△230
○공공요금 및 제세	1,155		
-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) 500,000원	500		
○차량비	3,265		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	500	355	145
01 자산및물품취득비	500	355	145
○청소기 500,000원*1식	500		
청사경영관리	102,266	84,349	17,917
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	31,101	31,132	△31
01 사무관리비	6,908	6,388	520
○일반수용비	6,908		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*5대*12월	1,320		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 100,000원*3회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-무인택배보관함 관리 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	24,193	24,744	△551
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	3,823		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,137㎡	3,823		
401 시설비및부대비	38,000	24,000	14,000
01 시설비	38,000	24,000	14,000
○시설비	38,000		
-동청사 민원실 리모델링 18,000,000원*1식	18,000		
-지하 프로그램실 환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(도마2동)	100,068	104,014	△3,946
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
101 인건비	46,336	50,630	△4,294
01 보수	46,336	50,630	△4,294
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*1.03*80%	46,336		
기본경비	53,732	53,384	348
기본경비	53,732	53,384	348
201 일반운영비	24,756	24,408	348
01 사무관리비	24,756	24,408	348
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,588		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
-화장실비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	185,614	199,646	△14,032
정림동운영	91,814	101,883	△10,069
정림동운영	91,814	101,883	△10,069
공용차량·물품관리	8,513	9,773	△1,260
201 일반운영비	5,613	5,543	70
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,759	4,689	70
○공공요금 및 제세	1,794		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 700,000원*1대	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,900	4,230	△1,330
01 자산및물품취득비	2,900	4,230	△1,330
○민원실 서류보관함 500,000원*1개	500		
○캐비닛 200,000원*10개	2,000		
○복지상담실 서랍장 400,000원*1개	400		
청사경영관리	81,921	90,730	△8,809
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	38,756	33,213	5,543
01 사무관리비	4,774	5,174	△400
○일반수용비	4,774		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*8대*1회	800		
02 공공운영비	33,982	28,039	5,943
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	10,712		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-동청사 옥상 방수공사 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	28,300	△18,300
01 시설비	10,000	28,300	△18,300
○시설비	10,000		
-동청사 외벽 도색 10,000,000원*1식	10,000		
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)	93,800	97,763	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
101 인건비	42,772	46,735	△3,963
01 보수	42,772	46,735	△3,963
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*1.03*80%	42,772		
기본경비	51,028	51,028	0
기본경비	51,028	51,028	0
201 일반운영비	23,436	23,436	0
01 사무관리비	23,436	23,436	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,780		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
202 여비	17,472	17,472	0
01 국내여비	17,472	17,472	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	198,334	190,223	8,111
변동운영	104,834	92,760	12,074
변동운영	104,834	92,760	12,074
공용차량·물품관리	8,259	8,153	106
201 일반운영비	7,059	6,953	106
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,205	6,099	106
○공공요금 및 제세	1,200		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 510,000원*1대*1회	510		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 500,000원	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	53,447	49,474	3,973
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	20,282	20,257	25
01 사무관리비	4,020	3,995	25
○일반수용비	3,300		
-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		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동점검 수수료 300,000원*1회	300		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	16,262	16,262	0
○공공요금 및 제세	11,050		
-동행정수행 공공요금 및 제세 11,050,000원	11,050		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,212		
-건물유지비 5,027원*440㎡	2,212		
주민자치 문화센터 관리	43,128	35,133	7,995
101 인건비	24,636	20,869	3,767
04 기간제근로자등보수	24,636	20,869	3,767
○주민자치 문화센터 관리인부	24,636		
-인부임 71,680원*1인*312일	22,365		
-4대보험료 22,365,000원*9.92%	2,219		
-장기요양보험료 22,365,000원*3.12%*7.38%	52		
201 일반운영비	18,492	14,264	4,228
01 사무관리비	4,816	4,773	43
○일반수용비	3,136		
-정화조청소 200,000원*1회	200		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12회	990		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
○임차료	1,680		
-냉온수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	13,676	9,491	4,185
○공공요금 및 제세	10,000		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	3,676		
-건물유지비 2,593원*654㎡	1,696		
-승강기유지보수비 165,000원*12월	1,980		
행정운영경비(변동)	93,500	97,463	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
101 인건비	42,772	46,735	△3,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	42,772	46,735	△3,963
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*1.03*80%	42,772		
기본경비	50,728	50,728	0
기본경비	50,728	50,728	0
201 일반운영비	23,136	23,136	0
01 사무관리비	23,136	23,136	0
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	17,472	17,472	0
01 국내여비	17,472	17,472	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	147,686	170,279	△22,593
용문동 운영	62,302	81,262	△18,960
용문동 운영	62,302	81,262	△18,960
공용차량·물품관리	5,668	28,085	△22,417
201 일반운영비	4,468	4,743	△275
01 사무관리비	23	54	△31
○일반수용비	23		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	4,445	4,689	△244
○공공요금 및 제세	1,480		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대*1회	850		
-복지차량(전기차) 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-복지차량(전기차) 보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,200	23,342	△22,142
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	56,634	53,177	3,457
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	23,469	23,960	△491
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○일반수용비	4,220		
-안심택배함 관리수수료 40,000원*1개소*12월	480		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	19,249	19,740	△491
○공공요금 및 제세	13,750		
-동행정수행 공공요금 및 제세 13,750,000원	13,750		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	2,499		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*620㎡	2,499		
행정운영경비(용문동)	85,384	89,017	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
101 인건비	39,208	42,841	△3,633
01 보수	39,208	42,841	△3,633
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*1.03*80%	39,208		
기본경비	46,176	46,176	0
기본경비	46,176	46,176	0
201 일반운영비	19,968	19,968	0
01 사무관리비	19,968	19,968	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	16,128	16,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	176,385	173,570	2,815
탄방동운영	68,669	61,230	7,439
탄방동운영	68,669	61,230	7,439
공용차량·물품관리	9,839	8,462	1,377
201 일반운영비	7,439	7,262	177
01 사무관리비	854	823	31
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,585	6,439	146
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 650,000원*1대	650		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,400	1,200	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○동장실 물품(책상,의자,서랍) 1,200,000원*1식	1,200		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	58,830	52,768	6,062
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	25,665	23,551	2,114
01 사무관리비	4,170	3,850	320
○일반수용비	4,170		
-물탱크청소 250,000원*2회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	21,495	19,701	1,794
○공공요금 및 제세	16,520		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,520,000원	16,520		
○시설장비유지비	4,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
-구내식당 환경개선 수선비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(탄방동)	107,716	112,340	△4,624
인력운영비	49,900	54,524	△4,624
인력운영비	49,900	54,524	△4,624
101 인건비	49,900	54,524	△4,624
01 보수	49,900	54,524	△4,624
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*14인*35시간*12월*1.03*80%	49,900		
기본경비	57,816	57,816	0
기본경비	57,816	57,816	0
201 일반운영비	27,456	27,456	0
01 사무관리비	27,456	27,456	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	4,776		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 19,000원*2대*12월	456		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	174,185	187,858	△13,673
둔산1동 운영	85,345	95,385	△10,040
둔산1동운영	85,345	95,385	△10,040
공용차량·물품관리	4,719	27,003	△22,284
201 일반운영비	3,519	3,273	246
01 사무관리비	23	54	△31
○일반수용비	23		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,496	3,219	277
○공공요금 및 제세	891		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 697,000원*1대*1회	697		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,200	23,730	△22,530
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	80,626	68,382	12,244
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	40,461	39,165	1,296
01 사무관리비	7,540	6,540	1,000
○일반수용비	7,540		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-전기안전관리 위탁 수수료 105,000원*12월	1,260		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선비 100,000원*7대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식당 기자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	32,921	32,625	296
○공공요금 및 제세	25,320		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,320,000원*1식	25,320		
○시설장비유지비	7,601		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-청사2층 노래교실 방음시설 및 바닥 공사 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(둔산1동)	88,840	92,473	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
101 인건비	39,208	42,841	△3,633
01 보수	39,208	42,841	△3,633
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*1.03*80%	39,208		
기본경비	49,632	49,632	0
기본경비	49,632	49,632	0
201 일반운영비	23,424	23,424	0
01 사무관리비	23,424	23,424	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	16,128	16,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	183,827	175,634	8,193
둔산2동운영	80,887	67,920	12,967
둔산2동운영	80,887	67,920	12,967
공용차량·물품관리	25,149	3,399	21,750
201 일반운영비	3,649	3,399	250
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,595	3,345	250
○공공요금 및 제세	990		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○화물자동차 21,500,000원*1대	21,500		
청사경영관리	55,738	64,521	△8,783
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	22,573	23,304	△731
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	18,173	18,904	△731
○공공요금 및 제세	14,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,660,000원	14,660		
○시설장비유지비	3,513		
-건물유지비 3,530원*995㎡	3,513		
행정운영경비(둔산2동)	102,940	107,714	△4,774
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
101 인건비	46,336	50,630	△4,294
01 보수	46,336	50,630	△4,294
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*1.03*80%	46,336		
기본경비	56,604	57,084	△480
기본경비	56,604	57,084	△480
201 일반운영비	26,328	26,808	△480
01 사무관리비	26,328	26,808	△480
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	5,160		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 임차료 15,000원*2대*12월	360		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	196,167	208,948	△12,781
둔산3동 운영	82,497	90,324	△7,827
둔산3동 운영	82,497	90,324	△7,827
공용차량·물품관리	7,925	35,545	△27,620
201 일반운영비	4,505	4,745	△240
01 사무관리비	56	56	0
○일반수용비	56		
-화물자동차 종합검사 56,000원*1대*1회	56		
02 공공운영비	4,449	4,689	△240
○공공요금 및 제세	1,484		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 자동차세 90,000원*1대*1회	90		
-복지차량(전기차) 보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	3,420	30,800	△27,380
01 자산및물품취득비	2,220	29,600	△27,380
○회의용의자 74,000원*30개	2,220		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	74,572	54,779	19,793
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	29,407	25,562	3,845
01 사무관리비	3,968	4,100	△132
○일반수용비	3,968		
-냉난방기 유지관리 180,000원*5대	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회	400		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12회	1,440		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	25,439	21,462	3,977
○공공요금 및 제세	17,130		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,130,000원*1식	17,130		
○시설장비유지비	8,309		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
-2층화장실 수선 3,800,000원*1식	3,800		
-국기게양대 이전설치 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○시설비	12,000		
-동청사 외벽 도색 공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(둔산3동)	113,670	118,624	△4,954
인력운영비	53,465	58,419	△4,954
인력운영비	53,465	58,419	△4,954
101 인건비	53,465	58,419	△4,954
01 보수	53,465	58,419	△4,954
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*15인*35시간*12월*1.03*80%	53,465		
기본경비	60,205	60,205	0
기본경비	60,205	60,205	0
201 일반운영비	27,861	27,861	0
01 사무관리비	27,861	27,861	0
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16인*12월*90%	13,824		
○임차료	3,669		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-화장실비데 임차료 21,900원*3대*12월	789		
-냉온정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	21,504	21,504	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,504	21,504	0
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*80%	21,504		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	172,468	182,183	△9,715
괴정동 운영	66,734	79,129	△12,395
괴정동 운영	66,734	79,129	△12,395
공용차량·물품관리	6,199	18,979	△12,780
201 일반운영비	4,999	5,379	△380
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,145	4,525	△380
○공공요금 및 제세	1,180		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 650,000원	650		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	1,200	13,600	△12,400
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1식	1,200		
청사경영관리	60,535	60,150	385
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	27,370	27,933	△563
01 사무관리비	3,880	3,880	0
○일반수용비	3,880		
-안심 택배보관소 관리수수료 40,000원*1개소*12월	480		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
-정화조 청소 120,000원*2회	240		
-전기설비 안전검사 수수료 180,000원*2회	360		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	23,490	24,053	△563
○공공요금 및 제세	20,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	3,490		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
행정운영경비(괴정동)	105,734	103,054	2,680
인력운영비	49,900	50,630	△730
인력운영비	49,900	50,630	△730
101 인건비	49,900	50,630	△730
01 보수	49,900	50,630	△730
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*14인*35시간*12월*1.03*80%	49,900		
기본경비	55,834	52,424	3,410
기본경비	55,834	52,424	3,410
201 일반운영비	25,474	23,448	2,026
01 사무관리비	25,474	23,448	2,026
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	2,794		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-비데 임차료 21,400원*2대*12월	514		
202 여비	20,160	18,816	1,344
01 국내여비	20,160	18,816	1,344
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	181,707	172,617	9,090
가장동운영	94,787	82,064	12,723
가장동운영	94,787	82,064	12,723
공용차량·물품관리	35,119	9,765	25,354
201 일반운영비	7,319	3,989	3,330
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,465	3,135	3,330
○공공요금 및 제세	1,460		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대*1회	700		
-화물차 환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료 등) 580,000원*1대	580		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	27,800	5,776	22,024
01 자산및물품취득비	26,600	4,576	22,024
○화물자동차 21,500,000원*1식	21,500		
○동장실 소파 300,000원*9개	2,700		
○사무실(1층) 파티션 2,400,000원*1식	2,400		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	59,668	72,299	△12,631
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	26,503	27,082	△579
01 사무관리비	4,780	4,780	0
○일반수용비	4,780		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		
-소방시설 작동기능점검 수수료 300,000원*1회	300		
-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	21,723	22,302	△579
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,600,000원*1식	15,600		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	3,423		
-건물유지비	3,423		
· 동청사(25년초과) 4,030원*550㎡	2,217		
· 자치센터(15년이하) 2,593원*465㎡	1,206		
행정운영경비(가장동)	86,920	90,553	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
101 인건비	39,208	42,841	△3,633
01 보수	39,208	42,841	△3,633
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*1.03*80%	39,208		
기본경비	47,712	47,712	0
기본경비	47,712	47,712	0
201 일반운영비	21,504	21,504	0
01 사무관리비	21,504	21,504	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	16,128	16,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	163,970	173,616	△9,646
내동운영	69,990	75,673	△5,683
내동운영	69,990	75,673	△5,683
공용차량·물품관리	10,209	18,847	△8,638
201 일반운영비	7,469	7,433	36
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,615	6,579	36
○공공요금 및 제세	1,310		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차 보험료 95,000원*1대*1회	95		
-복지차량(가솔린) 자동차세 75,000원*1대*1회	75		
-복지차량(가솔린) 보험료 450,000원*1대*1회	450		
○시설장비유지비	300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,740	11,414	△8,674
01 자산및물품취득비	1,540	10,214	△8,674
○행사용 테이블 77,000원*20개	1,540		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	59,781	56,826	2,955
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,616	27,609	△993
01 사무관리비	3,820	3,926	△106
○일반수용비	3,820		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 166,000원*2회	332		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	22,796	23,683	△887
○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	4,166		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,180㎡	4,166		
행정운영경비(내동)	93,980	97,943	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
101 인건비	42,772	46,735	△3,963
01 보수	42,772	46,735	△3,963
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*1.03*80%	42,772		
기본경비	51,208	51,208	0
기본경비	51,208	51,208	0
201 일반운영비	23,616	23,616	0
01 사무관리비	23,616	23,616	0
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,960		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	17,472	17,472	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,472	17,472	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	177,785	169,681	8,104
갈마1동 운영	84,682	72,615	12,067
갈마1동 운영	84,682	72,615	12,067
공용차량·물품관리	7,499	6,399	1,100
201 일반운영비	4,899	4,979	△80
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,045	4,125	△80
○공공요금 및 제세	1,080		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회	450		
-복지차량(전기차) 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-복지차량(전기차) 보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,600	1,420	1,180
01 자산및물품취득비	1,400	220	1,180
○김치냉장고 1,400,000원*1대	1,400		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	77,183	66,216	10,967
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	44,018	36,999	7,019
01 사무관리비	4,580	4,526	54
○일반수용비	4,580		
-전기안전검사 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	39,438	32,473	6,965
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	9,438		
-건물유지비 1,991원*983㎡	1,958		
-동청사 냉난방기 분해세척 1,980,000원	1,980		
-동청사 지하 방수공사 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(갈마1동)	93,103	97,066	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
인력운영비	42,772	46,735	△3,963
101 인건비	42,772	46,735	△3,963
01 보수	42,772	46,735	△3,963
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*12인*35시간*12월*1.03*80%	42,772		
기본경비	50,331	50,331	0
기본경비	50,331	50,331	0
201 일반운영비	22,739	22,739	0
01 사무관리비	22,739	22,739	0
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,083		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 16,900원*1대*12월	203		
202 여비	17,472	17,472	0
01 국내여비	17,472	17,472	0
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○정원가산업무추진비	40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	175,527	181,152	△5,625
갈마2동 운영	76,167	77,498	△1,331
갈마2동 운영	76,167	77,498	△1,331
공용차량·물품관리	8,499	13,179	△4,680
201 일반운영비	4,679	4,759	△80
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,625	4,705	△80
○공공요금 및 제세	1,560		
-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) 650,000원	650		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 220,000원	220		
○차량비	3,065		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	3,820	8,420	△4,600
01 자산및물품취득비	2,620	7,220	△4,600
○오디오 앰프 2,620,000원*1대	2,620		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	67,668	64,319	3,349
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	34,503	35,102	△599
01 사무관리비	4,030	4,030	0
○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	30,473	31,072	△599
○공공요금 및 제세	26,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
○시설장비유지비	4,473		
-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(갈마2동)	99,360	103,654	△4,294
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
인력운영비	46,336	50,630	△4,294
101 인건비	46,336	50,630	△4,294
01 보수	46,336	50,630	△4,294
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*13인*35시간*12월*1.03*80%	46,336		
기본경비	53,024	53,024	0
기본경비	53,024	53,024	0
201 일반운영비	24,048	24,048	0
01 사무관리비	24,048	24,048	0
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	161,109	181,603	△20,494
월평1동운영	73,133	92,106	△18,973
월평1동운영	73,133	92,106	△18,973
공용차량·물품관리	13,629	30,999	△17,370
201 일반운영비	7,359	7,379	△20
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,505	6,525	△20
○공공요금 및 제세	1,400		
-자동차세(화물) 30,000원*1대*1회	30		
-자동차 보험료(화물) 670,000원*1대*1회	670		
-자동차세(복지차량) 100,000원*1대*1회	100		
-자동차 보험료(복지차량) 400,000원*1대*1회	400		
-자동차 보험료(전기이륜차) 200,000원*1대*1회	200		
○차량비	5,105		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	6,270	23,620	△17,350
01 자산및물품취득비	5,070	22,420	△17,350
○헬스기구(레그익스텐션머신) 2,600,000원*1대	2,600		
○민원실 인증기 2,270,000원*1대	2,270		
○공용차량(화물) 블랙박스 200,000원*1대	200		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	59,504	61,107	△1,603
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,339	26,890	△551
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	22,349	22,900	△551
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	3,689		
-건물유지비 3,530원*1,045㎡	3,689		
행정운영경비(월평1동)	87,976	89,497	△1,521
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
인력운영비	39,208	42,841	△3,633
101 인건비	39,208	42,841	△3,633
01 보수	39,208	42,841	△3,633
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*11인*35시간*12월*1.03*80%	39,208		
기본경비	48,768	46,656	2,112
기본경비	48,768	46,656	2,112
201 일반운영비	22,560	20,448	2,112
01 사무관리비	22,560	20,448	2,112
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	4,416		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
202 여비	16,128	16,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	211,412	218,577	△7,165
월평2동 운영	82,731	83,561	△830
월평2동 운영	82,731	83,561	△830
공용차량·물품관리	11,680	6,913	4,767
201 일반운영비	5,613	5,713	△100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,759	4,859	△100
○공공요금 및 제세	1,794		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-전기자동차세 100,000원*1대*1회	100		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-전기차 보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-전기자동차유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	6,067	1,200	4,867
01 자산및물품취득비	4,867	0	4,867
○노트북 1,250,000원*1대	1,250		
○냉난방기 3,617,000원*1대	3,617		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	71,051	76,648	△5,597
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	37,886	36,431	1,455
01 사무관리비	5,980	5,480	500
○일반수용비	5,980		

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		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*5대	500		
-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	31,906	30,951	955
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	4,906		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*971.49㎡	2,520		
-자치센터 건물유지비(25년이하) 4,536원*525.93㎡	2,386		
행정운영경비(월평2동)	128,681	135,016	△6,335
인력운영비	60,593	66,208	△5,615
인력운영비	60,593	66,208	△5,615
101 인건비	60,593	66,208	△5,615
01 보수	60,593	66,208	△5,615
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*17인*35시간*12월*1.03*80%	60,593		
기본경비	68,088	68,808	△720
기본경비	68,088	68,808	△720
201 일반운영비	32,976	33,696	△720
01 사무관리비	32,976	33,696	△720
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18인*12월*90%	15,552		
○임차료	5,760		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
202 여비	24,192	24,192	0
01 국내여비	24,192	24,192	0

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	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	175,845	152,691	23,154
월평3동 운영	100,433	74,306	26,127
월평3동 운영	100,433	74,306	26,127
공용차량·물품관리	18,839	11,277	7,562
201 일반운영비	4,239	4,208	31
01 사무관리비	854	823	31
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,385	3,385	0
○공공요금 및 제세	780		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	14,600	7,069	7,531
01 자산및물품취득비	14,600	7,069	7,531
○주민자치센터 음향장비 14,000,000원*1식	14,000		
○민원인용 의자 100,000원*6개	600		
청사경영관리	81,594	63,029	18,565
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	30,429	30,312	117
01 사무관리비	3,748	3,796	△48
○일반수용비	3,748		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 173,690원*2회	348		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	26,681	26,516	165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	4,539		
-건물유지비(25년 이하) 3,530원*1,059㎡	3,739		
-냉난방기 수선유지비 80,000원*10대	800		
401 시설비및부대비	18,000	3,500	14,500
01 시설비	18,000	3,500	14,500
○시설비	18,000		
-동청사 석면해체 및 천장 설치 공사 18,000,000원*1식	18,000		
행정운영경비(월평3동)	75,412	78,385	△2,973
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
101 인건비	32,079	35,052	△2,973
01 보수	32,079	35,052	△2,973
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*9인*35시간*12월*1.03*80%	32,079		
기본경비	43,333	43,333	0
기본경비	43,333	43,333	0
201 일반운영비	20,793	20,793	0
01 사무관리비	20,793	20,793	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	5,673		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,300원*5대*12월	2,418		
-화장실 비데 임차료 25,200원*6대*12월	1,815		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	180,028	166,487	13,541
만년동운영	106,929	89,935	16,994
만년동운영	106,929	89,935	16,994
공용차량·물품관리	9,349	8,449	900
201 일반운영비	4,149	4,049	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,295	3,195	100
○공공요금 및 제세	690		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,200	4,400	800
01 자산및물품취득비	4,000	3,200	800
○사무실 캐비닛 200,000원*20개	4,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	97,580	81,486	16,094
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	32,415	32,269	146
01 사무관리비	4,660	4,660	0
○일반수용비	4,660		
-물탱크 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 청소 80,000원*7대	560		
-소방시설점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 210,000원*2회	420		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	27,755	27,609	146
○공공요금 및 제세	21,500		
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,500,000원*1식	21,500		
○시설장비유지비	6,255		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,398㎡	4,935		
-승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	32,000	20,000	12,000
01 시설비	32,000	20,000	12,000
○시설비	32,000		
-동청사 옥상 방수공사 12,000,000원*1식	12,000		
-동청사 3층 헬스장 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(만년동)	73,099	76,552	△3,453
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
101 인건비	32,079	35,052	△2,973
01 보수	32,079	35,052	△2,973
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*9인*35시간*12월*1.03*80%	32,079		
기본경비	41,020	41,500	△480
기본경비	41,020	41,500	△480
201 일반운영비	18,480	18,960	△480
01 사무관리비	18,480	18,960	△480
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	198,272	223,403	△25,131
가수원동 운영	89,571	110,078	△20,507
가수원동운영	89,571	110,078	△20,507
공용차량·물품관리	7,213	8,093	△880
201 일반운영비	6,913	6,993	△80
01 사무관리비	754	754	0
○일반수용비	754		
-헬스기구 수선 700,000원*1식	700		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,159	6,239	△80
○공공요금 및 제세	1,194		
-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) 650,000원	650		
○차량비	4,965		
-화물자동차유지비 4,605,000원*1대	4,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	300	1,100	△800
01 자산및물품취득비	300	1,100	△800
○진공청소기 300,000원*1대	300		
청사경영관리	82,358	101,985	△19,627
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	49,193	46,768	2,425
01 사무관리비	7,395	7,395	0
○일반수용비	7,395		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	41,798	39,373	2,425
○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	7,598		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,586㎡	3,158		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기청소 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(가수원동)	108,701	113,325	△4,624
인력운영비	49,900	54,524	△4,624
인력운영비	49,900	54,524	△4,624
101 인건비	49,900	54,524	△4,624
01 보수	49,900	54,524	△4,624
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*14인*35시간*12월*1.03*80%	49,900		
기본경비	58,801	58,801	0
기본경비	58,801	58,801	0
201 일반운영비	27,141	27,141	0
01 사무관리비	27,141	27,141	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	4,461		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비	40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	167,389	179,725	△12,336
관저1동운영	94,222	103,585	△9,363
관저1동운영	94,222	103,585	△9,363
공용차량·물품관리	10,911	27,495	△16,584
201 일반운영비	3,745	3,745	0
01 사무관리비	54	54	0
○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		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	7,166	23,750	△16,584
01 자산및물품취득비	5,966	22,550	△16,584
○CCTV 모니터 232,000원*1대	232		
○주민사랑방 소파 300,000원*10개	3,000		
○주민사랑방 응접탁자 400,000원*1대	400		
○직원식당 식탁 400,000원*3대	1,200		
○직원식당 의자 81,000원*14개	1,134		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	83,311	76,090	7,221
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	50,146	46,873	3,273
01 사무관리비	5,340	4,722	618
○일반수용비	5,340		
-물탱크청소 520,000원*1회	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-소방시설 점검 수수료 520,000원*2회	1,040		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	44,806	42,151	2,655
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식	33,600		
○시설장비유지비	11,206		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*2,266㎡	5,876		
-승강기유지보수비 180,000원*12월	2,160		
-직원식당 싱크대, 가스레인지,바닥타일 교체 등 3,170,000원	3,170		
행정운영경비(관저1동)	73,167	76,140	△2,973
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
인력운영비	32,079	35,052	△2,973
101 인건비	32,079	35,052	△2,973
01 보수	32,079	35,052	△2,973
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*9인*35시간*12월*1.03*80%	32,079		
기본경비	41,088	41,088	0
기본경비	41,088	41,088	0
201 일반운영비	18,548	18,548	0
01 사무관리비	18,548	18,548	0
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	3,428		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-비데 임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	220,309	201,645	18,664
관저2동운영	103,783	81,456	22,327
관저2동운영	103,783	81,456	22,327
공용차량·물품관리	4,415	4,785	△370
201 일반운영비	4,415	4,345	70
01 사무관리비	60	60	0
○일반수용비	60		
-화물자동차 종합검사료 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	4,355	4,285	70
○공공요금 및 제세	1,390		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 650,000원	650		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	99,368	76,671	22,697
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	51,203	47,454	3,749
01 사무관리비	5,060	4,832	228
○일반수용비	5,060		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 484,000원*1회	484		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-전기안전대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역 수수료 135,500원*12월	1,626		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-정화조 스크린조 청소 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	46,143	42,622	3,521
○공공요금 및 제세	31,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 31,880,000원*1식	31,880		
○시설장비유지비	14,263		
-건물유지비 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 143,000원*1대*12월	1,716		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
-청사 바닥코팅 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
-청사 옥상 방수 공사 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(관저2동)	116,526	120,189	△3,663
인력운영비	53,465	58,419	△4,954
인력운영비	53,465	58,419	△4,954
101 인건비	53,465	58,419	△4,954
01 보수	53,465	58,419	△4,954
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*15인*35시간*12월*1.03*80%	53,465		
기본경비	63,061	61,770	1,291
기본경비	63,061	61,770	1,291
201 일반운영비	29,417	28,126	1,291
01 사무관리비	29,417	28,126	1,291
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16인*12월*90%	13,824		
○임차료	5,225		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
-비데 임차료 17,900원*6대*12월	1,289		
202 여비	21,504	21,504	0
01 국내여비	21,504	21,504	0
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*80%	21,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,140	12,140	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	183,984	175,374	8,610
기성동 운영	102,343	98,846	3,497
기성동 운영	102,343	98,846	3,497
공용차량·물품관리	12,499	18,302	△5,803
201 일반운영비	10,339	12,002	△1,663
01 사무관리비	944	908	36
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 90,000원*1대*1회	90		
02 공공운영비	9,395	11,094	△1,699
○공공요금 및 제세	1,695		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 65,000원*1대*1회	65		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자율방범대 활동 차량 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 500,000원	500		
○시설장비유지비	1,400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	2,160	6,300	△4,140
01 자산및물품취득비	2,160	5,100	△2,940
○사무용의자 240,000원*9각	2,160		
청사경영관리	88,844	78,494	10,350
101 인건비	33,165	29,217	3,948
04 기간제근로자등보수	33,165	29,217	3,948
○가로환경인부	15,004		
-인부임 71,680원*2인*95일	13,620		
-4대보험료 13,620,000원*9.92%	1,352		
-장기요양보험료 13,620,000원*3.12%*7.38%	32		
○동청사청소 및 취사인부	18,161		
-인부임 71,680원*2인*115일	16,487		
-4대보험료 16,487,000원*9.92%	1,636		
-장기요양보험료 16,487,000원*3.12%*7.38%	38		
201 일반운영비	37,679	38,277	△598

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	5,340	△420
○일반수용비	4,920		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-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	32,759	32,937	△178
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,917		
-주민자치센터 난방비 926원*5ℓ*2시간*105일*3대	2,917		
○시설장비유지비	4,862		
-건물유지비	4,862		
· 동청사(25년이하) 3,530원*990㎡	3,495		
· 자치센터(10년이하) 1,991원*507㎡	1,010		
· 중대본부(25년이하) 3,530원*101㎡	357		
401 시설비및부대비	18,000	11,000	7,000
01 시설비	18,000	11,000	7,000
○시설비	18,000		
-동청사 도색 공사 18,000,000원*1식	18,000		
동환경지킴이	1,000	2,050	△1,050
201 일반운영비	1,000	2,050	△1,050
01 사무관리비	1,000	2,050	△1,050
○일반수용비	1,000		
-생활폐기물 무단투기지역 플래카드 설치 100,000원*10식	1,000		
행정운영경비(기성동)	81,641	76,528	5,113
인력운영비	32,079	31,157	922
인력운영비	32,079	31,157	922
101 인건비	32,079	31,157	922
01 보수	32,079	31,157	922
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*9인*35시간*12월*1.03*80%	32,079		
기본경비	49,562	45,371	4,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,562	45,371	4,191
201 일반운영비	17,422	15,575	1,847
01 사무관리비	17,422	15,575	1,847
○일반수용비	6,480		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
○급량비	8,640		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*10인*12월*90%	8,640		
○임차료	2,302		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 35,900원*2대*12월	862		
202 여비	23,040	20,736	2,304
01 국내여비	23,040	20,736	2,304
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*80%	13,440		
○원거리근무자 보상비 80,000원*10인*12월	9,600		
203 업무추진비	9,100	9,060	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		