세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	153,498	158,986	△5,488
복수동운영	64,421	85,811	△21,390
복수동운영	64,421	85,811	△21,390
공용차량·물품관리	8,453	19,246	△10,793
201 일반운영비	7,253	7,253	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,399	6,399	0
○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		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	1,200	11,993	△10,793
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	55,968	66,565	△10,597
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	26,751	30,543	△3,792
01 사무관리비	3,290	4,582	△1,292
○일반수용비	3,290		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*5대	500		
02 공공운영비	23,461	25,961	△2,500
○공공요금 및 제세	17,360		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,360,000원*1식	17,360		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	3,101		
-건물유지비(25년 초과) 5,027원*512㎡	2,574		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
행정운영경비(복수동)	89,077	73,175	15,902
인력운영비	42,841	33,811	9,030
인력운영비	42,841	33,811	9,030
101 인건비	42,841	33,811	9,030
01 보수	42,841	33,811	9,030
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*1.03*90%	42,841		
기본경비	46,236	39,364	6,872
기본경비	46,236	39,364	6,872
201 일반운영비	20,028	15,924	4,104
01 사무관리비	20,028	15,924	4,104
○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	1,884		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 37,000원*1대*12월	444		
202 여비	16,128	13,440	2,688
01 국내여비	16,128	13,440	2,688
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80

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

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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	185,032	349,623	△164,591
도마1동운영	78,699	260,729	△182,030
도마1동운영	78,699	260,729	△182,030
공용차량·물품관리	8,467	9,067	△600
201 일반운영비	7,267	7,317	△50
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,413	6,463	△50
○공공요금 및 제세	1,208		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-복지차량(가솔린)운영비(자동차세,보험료) 504,000원	504		
-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	1,200	1,750	△550
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	70,232	59,493	10,739
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	41,015	32,721	8,294
01 사무관리비	6,002	5,552	450
○일반수용비	6,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 176,000원*12월	2,112		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*1회	550		
-소방시설 작동기능점검 수수료 550,000원*1회	550		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	35,013	27,169	7,844
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	8,013		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,733㎡	1,850		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
-청사 바닥 왁스 작업 2,100,000원*1식	2,100		
-승강기 유지보수비 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-비데 유지관리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도마1동)	106,333	88,894	17,439
인력운영비	50,630	41,325	9,305
인력운영비	50,630	41,325	9,305
101 인건비	50,630	41,325	9,305
01 보수	50,630	41,325	9,305
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*1.03*90%	50,630		
기본경비	55,703	47,569	8,134
기본경비	55,703	47,569	8,134
201 일반운영비	26,727	21,361	5,366
01 사무관리비	26,727	21,361	5,366
○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	5,559		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 48,000원*4대*12월	2,304		

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	16,128	2,688
01 국내여비	18,816	16,128	2,688
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	194,222	153,701	40,521
도마2동운영	90,208	66,692	23,516
도마2동운영	90,208	66,692	23,516
공용차량·물품관리	5,859	5,504	355
201 일반운영비	5,504	5,504	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,650	4,650	0
○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		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	355	0	355
01 자산및물품취득비	355	0	355
○민원실 의자 355,000원*1식	355		
청사경영관리	84,349	61,188	23,161
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	31,132	32,316	△1,184
01 사무관리비	6,388	6,572	△184
○일반수용비	6,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기수선 100,000원*6대	600		
-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 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	24,744	25,744	△1,000
○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	4,374		
-건물유지비(25년이하) 3,362원*1,137㎡	3,823		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○시설비	24,000		
-LED조명 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
-동청사 석면철거 공사 등 9,000,000원*1식	9,000		
행정운영경비(도마2동)	104,014	87,009	17,005
인력운영비	50,630	41,325	9,305
인력운영비	50,630	41,325	9,305
101 인건비	50,630	41,325	9,305
01 보수	50,630	41,325	9,305
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*1.03*90%	50,630		
기본경비	53,384	45,684	7,700
기본경비	53,384	45,684	7,700
201 일반운영비	24,408	19,476	4,932
01 사무관리비	24,408	19,476	4,932
○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	3,240		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 53,000원*2대*12월	1,272		
-화장실비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		
202 여비	18,816	16,128	2,688
01 국내여비	18,816	16,128	2,688
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	199,646	208,188	△8,542
정림동운영	101,883	107,838	△5,955
정림동운영	101,883	107,838	△5,955
공용차량·물품관리	9,773	38,273	△28,500
201 일반운영비	5,543	5,543	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,689	4,689	0
○공공요금 및 제세	1,724		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원*1대	730		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,230	32,730	△28,500
01 자산및물품취득비	4,230	32,730	△28,500
○행사용 테이블 80,000원*15개	1,200		
○행사용 의자 29,000원*50개	1,450		
○민원상담실0A물품	1,580		
-책상 350,000원*1대	350		
-이동서랍 150,000원*1대	150		
-책장 200,000원*1대	200		
-옷장 200,000원*1대	200		
-파티션 170,000원*4대	680		
청사경영관리	90,730	68,185	22,545
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	33,213	33,413	△200
01 사무관리비	5,174	4,674	500
○일반수용비	5,174		
-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		
-민원상담실 관내현황판 교체 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	28,039	28,739	△700
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,769		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,169㎡	4,127		
-행정통신시설장비 유지비 641,550원*1식	642		
401 시설비및부대비	28,300	8,000	20,300
01 시설비	28,300	8,000	20,300
○시설비	28,300		
-민원실바닥재 교체 및 다목적실 축소공사 8,300,000원*1식	8,300		
-민원실안내데스크 공사 20,000,000원*1식	20,000		
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)	97,763	100,350	△2,587
인력운영비	46,735	48,838	△2,103
인력운영비	46,735	48,838	△2,103
101 인건비	46,735	48,838	△2,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	46,735	48,838	△2,103
○시간외근무수당(7급기준)			
10,003원*12인*35시간*12월*1.03*90%	46,735		
기본경비	51,028	51,512	△484
기본경비	51,028	51,512	△484
201 일반운영비	23,436	22,536	900
01 사무관리비	23,436	22,536	900
○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	18,816	△1,344
01 국내여비	17,472	18,816	△1,344
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,160	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	190,223	145,158	45,065
변동운영	92,760	63,842	28,918
변동운영	92,760	63,842	28,918
공용차량·물품관리	8,153	10,633	△2,480
201 일반운영비	6,953	7,848	△895
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,099	6,994	△895
○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		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	2,785	△1,585
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	49,474	53,209	△3,735
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	20,257	21,957	△1,700
01 사무관리비	3,995	3,995	0
○일반수용비	3,275		
-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 275,000원*1회	275		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	16,262	17,962	△1,700
○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	35,133	0	35,133
101 인건비	20,869	0	20,869
04 기간제근로자등보수	20,869	0	20,869
○주민자치 문화센터 관리인부	20,869		
-인부임 63,200원*1인*300일	18,960		
-4대보험료 18,960,000원*9.86%	1,870		
-장기요양보험료 18,960,000원*3.06%*6.55%	39		
201 일반운영비	14,264	0	14,264
01 사무관리비	4,773	0	4,773
○일반수용비	3,093		
-정화조청소 100,000원*2개*1회	200		
-무인숙직용역 수수료 126,500원*12월	1,518		
-소방시설 작동점검 수수료 275,000원*1회	275		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12회	990		
-승강기정기검사 수수료 110,000원*1회	110		
○임차료	1,680		
-냉온수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
02 공공운영비	9,491	0	9,491
○공공요금 및 제세	6,000		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	3,491		
-건물유지비 2,593원*652㎡	1,691		
-승강기유지보수비 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(변동)	97,463	81,316	16,147
인력운영비	46,735	37,568	9,167
인력운영비	46,735	37,568	9,167
101 인건비	46,735	37,568	9,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	46,735	37,568	9,167
○시간외근무수당(7급기준)			
10,003원*12인*35시간*12월*1.03*90%	46,735		
기본경비	50,728	43,748	6,980
기본경비	50,728	43,748	6,980
201 일반운영비	23,136	18,924	4,212
01 사무관리비	23,136	18,924	4,212
○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	14,784	2,688
01 국내여비	17,472	14,784	2,688
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○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

2018년도 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	170,279	155,401	14,878
용문동 운영	81,262	58,895	22,367
용문동 운영	81,262	58,895	22,367
공용차량·물품관리	28,085	8,643	19,442
201 일반운영비	4,743	4,343	400
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,689	4,289	400
○공공요금 및 제세	1,724		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
-복지차량(전기차) 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	23,342	4,300	19,042
01 자산및물품취득비	22,142	3,100	19,042
○화물자동차 21,000,000원*1대	21,000		
○사무용 OA 물품(파티션) 900,000원*1식	900		
○분말소화기 24,200원*10대	242		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	53,177	50,252	2,925
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	23,960	23,480	480

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,220	3,740	480
○일반수용비	4,220		
-안심택배함 관리수수료 40,000원*1개소*12월	480		
-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	19,740	0
○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)	89,017	96,506	△7,489
인력운영비	42,841	48,838	△5,997
인력운영비	42,841	48,838	△5,997
101 인건비	42,841	48,838	△5,997
01 보수	42,841	48,838	△5,997
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*1.03*90%	42,841		
기본경비	46,176	47,668	△1,492
기본경비	46,176	47,668	△1,492
201 일반운영비	19,968	20,076	△108
01 사무관리비	19,968	20,076	△108
○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	17,472	△1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,128	17,472	△1,344
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	173,570	195,652	△22,082
탄방동운영	61,230	99,951	△38,721
탄방동운영	61,230	99,951	△38,721
공용차량·물품관리	8,462	33,887	△25,425
201 일반운영비	7,262	7,275	△13
01 사무관리비	823	854	△31
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정밀검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	6,439	6,421	18
○공공요금 및 제세	1,434		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대*1회	900		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료) 504,000원*1대	504		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	26,612	△25,412
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	52,768	66,064	△13,296
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	23,551	25,611	△2,060
01 사무관리비	3,850	3,750	100
○일반수용비	3,850		
-물탱크청소 250,000원*2회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	19,701	21,861	△2,160
○공공요금 및 제세	16,520		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,520,000원	16,520		
○시설장비유지비	3,181		
-건물유지비 3,530원*738㎡	2,606		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
행정운영경비(탄방동)	112,340	95,701	16,639
인력운영비	54,524	45,081	9,443
인력운영비	54,524	45,081	9,443
101 인건비	54,524	45,081	9,443
01 보수	54,524	45,081	9,443
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*14인*35시간*12월*1.03*90%	54,524		
기본경비	57,816	50,620	7,196
기본경비	57,816	50,620	7,196
201 일반운영비	27,456	23,028	4,428
01 사무관리비	27,456	23,028	4,428
○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	17,472	2,688
01 국내여비	20,160	17,472	2,688
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	10,200	10,120	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	187,858	191,932	△4,074
둔산1동 운영	95,385	102,091	△6,706
둔산1동운영	95,385	102,091	△6,706
공용차량·물품관리	27,003	5,303	21,700
201 일반운영비	3,273	3,203	70
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,219	3,149	70
○공공요금 및 제세	614		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	23,730	2,100	21,630
01 자산및물품취득비	22,530	900	21,630
○화물자동차 21,000,000원*1대	21,000		
○제습기 765,000원*2대	1,530		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서 구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	68,382	96,788	△28,406
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	39,165	41,403	△2,238
01 사무관리비	6,540	6,498	42
○일반수용비	6,540		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선유지비 100,000원*7대	700		
02 공공운영비	32,625	34,905	△2,280
○공공요금 및 제세	25,320		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,320,000원*1식	25,320		
○시설장비유지비	7,305		
-건물유지비 3,530원*1,886㎡	6,658		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
행정운영경비(둔산1동)	92,473	89,841	2,632
인력운영비	42,841	41,325	1,516
인력운영비	42,841	41,325	1,516
101 인건비	42,841	41,325	1,516
01 보수	42,841	41,325	1,516
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*1.03*90%	42,841		
기본경비	49,632	48,516	1,116
기본경비	49,632	48,516	1,116
201 일반운영비	23,424	22,308	1,116
01 사무관리비	23,424	22,308	1,116
○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		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	175,634	202,934	△27,300
둔산2동운영	67,920	99,004	△31,084
둔산2동운영	67,920	99,004	△31,084
공용차량·물품관리	3,399	8,538	△5,139
201 일반운영비	3,399	3,399	0
01 사무관리비	54	54	0
○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		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	64,521	90,466	△25,945
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	23,304	25,634	△2,330
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		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	18,904	21,234	△2,330
○공공요금 및 제세	14,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,660,000원	14,660		
○시설장비유지비	4,244		
-건물유지비 3,530원*995㎡	3,513		
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	12,000	38,060	△26,060
01 시설비	12,000	38,060	△26,060
○시설비	12,000		
-동청사 외벽·내부통로 도색공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(둔산2동)	107,714	103,930	3,784
인력운영비	50,630	48,838	1,792
인력운영비	50,630	48,838	1,792
101 인건비	50,630	48,838	1,792
01 보수	50,630	48,838	1,792
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*1.03*90%	50,630		
기본경비	57,084	55,092	1,992
기본경비	57,084	55,092	1,992
201 일반운영비	26,808	24,816	1,992
01 사무관리비	26,808	24,816	1,992
○일반수용비	9,552		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
-신용카드 후취수수료 및 용지 구매 40,000원*12월	480		
○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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	208,948	185,918	23,030
둔산3동 운영	90,324	71,112	19,212
둔산3동 운영	90,324	71,112	19,212
공용차량·물품관리	35,545	6,345	29,200
201 일반운영비	4,745	4,245	500
01 사무관리비	56	56	0
○일반수용비	56		
-화물자동차 종합검사비 56,000원*1대*1회	56		
02 공공운영비	4,689	4,189	500
○공공요금 및 제세	1,724		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
-복지차량(전기차) 보험료 600,000원*1대*1회	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	30,800	2,100	28,700
01 자산및물품취득비	29,600	900	28,700
○화물자동차 21,000,000원*1대	21,000		
○소파 400,000원*12개	4,800		
○응접탁자 400,000원*2개	800		
○파티션 3,000,000원*1식	3,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	54,779	64,767	△9,988
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	25,562	29,712	△4,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○일반수용비	4,100		
-냉난방기 유지관리 180,000원*5대	900		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-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	21,462	25,612	△4,150
○공공요금 및 제세	17,130		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,130,000원*1식	17,130		
○시설장비유지비	4,332		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식	823		
행정운영경비(둔산3동)	118,624	114,806	3,818
인력운영비	58,419	56,352	2,067
인력운영비	58,419	56,352	2,067
101 인건비	58,419	56,352	2,067
01 보수	58,419	56,352	2,067
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*15인*35시간*12월*1.03*90%	58,419		
기본경비	60,205	58,454	1,751
기본경비	60,205	58,454	1,751
201 일반운영비	27,861	25,510	2,351
01 사무관리비	27,861	25,510	2,351
○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
01 국내여비	21,504	21,504	0
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*80%	21,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,840	11,440	△600
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	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	182,183	226,854	△44,671
괴정동 운영	79,129	140,625	△61,496
괴정동 운영	79,129	140,625	△61,496
공용차량·물품관리	18,979	27,661	△8,682
201 일반운영비	5,379	5,461	△82
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,525	4,607	△82
○공공요금 및 제세	1,560		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회	800		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세,보험료) 730,000원	730		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	13,600	22,200	△8,600
01 자산및물품취득비	12,400	21,000	△8,600
○냉난방기 6,200,000원*2대	12,400		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1식	1,200		
청사경영관리	60,150	112,964	△52,814
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	27,933	27,883	50
01 사무관리비	3,880	3,830	50
○일반수용비	3,880		
-안심 택배보관소 관리수수료 40,000원*1개소*12월	480		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	24,053	0
○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	3,000	58,309	△55,309
01 시설비	3,000	58,309	△55,309
○시설비	3,000		
-냉난방기 전기 설비 공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(괴정동)	103,054	86,229	16,825
인력운영비	50,630	41,325	9,305
인력운영비	50,630	41,325	9,305
101 인건비	50,630	41,325	9,305
01 보수	50,630	41,325	9,305
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*1.03*90%	50,630		
기본경비	52,424	44,904	7,520
기본경비	52,424	44,904	7,520
201 일반운영비	23,448	18,696	4,752
01 사무관리비	23,448	18,696	4,752
○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	2,280		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	18,816	16,128	2,688
01 국내여비	18,816	16,128	2,688
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,080	80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	172,617	140,771	31,846
가장동운영	82,064	66,120	15,944
가장동운영	82,064	66,120	15,944
공용차량·물품관리	9,765	10,276	△511
201 일반운영비	3,989	3,989	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,135	3,135	0
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	5,776	6,287	△511
01 자산및물품취득비	4,576	5,087	△511
○동장실 물품(탁자,TV받침,탕비장) 1,200,000원*1식	1,200		
○민원인용 의자 500,000원*1식	500		
○사무실(1층) 파티션 1,800,000원*1식	1,800		
○동청사 식당 물품	1,076		
-전자렌지 176,000원*1대	176		
-압력밥솥 350,000원*2대	700		
-식기건조대 200,000원*1개	200		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	72,299	55,844	16,455
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	27,082	29,072	△1,990

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,780	5,210	△430
○일반수용비	4,780		
-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	22,302	23,862	△1,560
○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	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		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○시설비	16,000		
-동청사 도색 공사 13,000,000원*1식	13,000		
-건강교실(주민자치센터) 화장실 리모델링 및 옥상 방수공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(가장동)	90,553	74,651	15,902
인력운영비	42,841	33,811	9,030
인력운영비	42,841	33,811	9,030
101 인건비	42,841	33,811	9,030
01 보수	42,841	33,811	9,030
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*1.03*90%	42,841		
기본경비	47,712	40,840	6,872
기본경비	47,712	40,840	6,872
201 일반운영비	21,504	17,400	4,104
01 사무관리비	21,504	17,400	4,104
○일반수용비	7,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	13,440	2,688
01 국내여비	16,128	13,440	2,688
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	173,616	153,149	20,467
내동운영	75,673	71,353	4,320
내동운영	75,673	71,353	4,320
공용차량·물품관리	18,847	16,980	1,867
201 일반운영비	7,433	7,353	80
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,579	6,499	80
○공공요금 및 제세	1,274		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회	500		
-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		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	11,414	9,627	1,787
01 자산및물품취득비	10,214	8,427	1,787
○냉방기 1,550,000원*1대	1,550		
○사무용 캐비닛	4,750		
-6단캐비닛 285,000원*12대	3,420		
-3단캐비닛 190,000원*7대	1,330		
○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
○냉장고 500,000원*1대	500		
○대기자호출시스템 1,914,000원*1식	1,914		
○스캐너 250,000원*2대	500		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	56,826	54,373	2,453
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	27,609	27,601	8
01 사무관리비	3,926	3,918	8
○일반수용비	3,926		
-물탱크청소 308,000원*1회	308		
-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	23,683	0
○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)	97,943	81,796	16,147
인력운영비	46,735	37,568	9,167
인력운영비	46,735	37,568	9,167
101 인건비	46,735	37,568	9,167
01 보수	46,735	37,568	9,167
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*12인*35시간*12월*1.03*90%	46,735		
기본경비	51,208	44,228	6,980
기본경비	51,208	44,228	6,980
201 일반운영비	23,616	19,404	4,212
01 사무관리비	23,616	19,404	4,212
○일반수용비	8,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	14,784	2,688
01 국내여비	17,472	14,784	2,688
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,040	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○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

2018년도 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	169,681	185,676	△15,995
갈마1동 운영	72,615	85,326	△12,711
갈마1동 운영	72,615	85,326	△12,711
공용차량·물품관리	6,399	7,703	△1,304
201 일반운영비	4,979	5,043	△64
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,125	4,189	△64
○공공요금 및 제세	1,160		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회	450		
-복지차량(전기차) 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
-복지차량(전기차) 보험료 550,000원*1대*1회	550		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,420	2,660	△1,240
01 자산및물품취득비	220	1,460	△1,240
○감시용녹화기 220,000원*1대	220		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	66,216	77,623	△11,407
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	36,999	38,201	△1,202
01 사무관리비	4,526	4,340	186
○일반수용비	4,526		
-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 145,455원*12월	1,746		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	32,473	33,861	△1,388
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	2,473		
-건물유지비 1,991원*983㎡	1,958		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(갈마1동)	97,066	100,350	△3,284
인력운영비	46,735	48,838	△2,103
인력운영비	46,735	48,838	△2,103
101 인건비	46,735	48,838	△2,103
01 보수	46,735	48,838	△2,103
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*12인*35시간*12월*1.03*90%	46,735		
기본경비	50,331	51,512	△1,181
기본경비	50,331	51,512	△1,181
201 일반운영비	22,739	22,536	203
01 사무관리비	22,739	22,536	203
○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	18,816	△1,344
01 국내여비	17,472	18,816	△1,344
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*80%	17,472		
203 업무추진비	10,120	10,160	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40

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

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

2018년도 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	181,152	189,036	△7,884
갈마2동 운영	77,498	102,255	△24,757
갈마2동 운영	77,498	102,255	△24,757
공용차량·물품관리	13,179	18,561	△5,382
201 일반운영비	4,759	4,439	320
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,705	4,385	320
○공공요금 및 제세	1,640		
-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		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 220,000원	220		
○차량비	3,065		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
-전기이륜차 유지비 100,000원	100		
405 자산취득비	8,420	14,122	△5,702
01 자산및물품취득비	7,220	12,922	△5,702
○주민센터 1층 사무실(민원실) 냉난방기 3,900,000원*1대	3,900		
○프로그램실 오디오 앰프 2,620,000원*1대	2,620		
○식당 가스레인지 700,000원*1대	700		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	64,319	83,694	△19,375
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,102	35,102	0
01 사무관리비	4,030	4,030	0
○일반수용비	4,030		
-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		
행정운영경비(갈마2동)	103,654	86,781	16,873
인력운영비	50,630	41,325	9,305
인력운영비	50,630	41,325	9,305
101 인건비	50,630	41,325	9,305
01 보수	50,630	41,325	9,305
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*1.03*90%	50,630		
기본경비	53,024	45,456	7,568
기본경비	53,024	45,456	7,568
201 일반운영비	24,048	19,248	4,800
01 사무관리비	24,048	19,248	4,800
○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	16,128	2,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,816	16,128	2,688
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*80%	18,816		
203 업무추진비	10,160	10,080	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	181,603	150,090	31,513
월평1동운영	92,106	76,925	15,181
월평1동운영	92,106	76,925	15,181
공용차량·물품관리	30,999	23,263	7,736
201 일반운영비	7,379	7,063	316
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,525	6,209	316
○공공요금 및 제세	1,420		
-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		
-자동차세(전기이륜차) 20,000원*1대*1회	20		
-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	23,620	16,200	7,420
01 자산및물품취득비	22,420	15,000	7,420
○회의실 환경개선 물품	10,500		
-탁자 200,000원*25각	5,000		
-의자 100,000원*50각	5,000		
-발언대 500,000원*1각	500		
○민원대 제작 4,500,000원*1식	4,500		
○민원실 필경대 500,000원*1식	500		
○민원 대기 의자 280,000원*3각	840		
○책상 SET 405,000원*8각	3,240		
○의자 230,000원*8각	1,840		
○분리수거함 500,000원*2세트	1,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	61,107	53,662	7,445
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
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		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-회의실(4층) 리모델링 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(월평1동)	89,497	73,165	16,332
인력운영비	42,841	33,811	9,030
인력운영비	42,841	33,811	9,030
101 인건비	42,841	33,811	9,030
01 보수	42,841	33,811	9,030
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*1.03*90%	42,841		
기본경비	46,656	39,354	7,302
기본경비	46,656	39,354	7,302
201 일반운영비	20,448	15,914	4,534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,448	15,914	4,534
○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	2,304		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
202 여비	16,128	13,440	2,688
01 국내여비	16,128	13,440	2,688
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*80%	16,128		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○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

2018년도 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	218,577	223,885	△5,308
월평2동 운영	83,561	93,756	△10,195
월평2동 운영	83,561	93,756	△10,195
공용차량·물품관리	6,913	28,553	△21,640
201 일반운영비	5,713	5,353	360
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,859	4,499	360
○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		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-전기자동차유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,200	23,200	△22,000
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	76,648	65,203	11,445
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	36,431	38,431	△2,000
01 사무관리비	5,480	5,480	0
○일반수용비	5,480		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	30,951	32,951	△2,000
○공공요금 및 제세	25,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,700,000원*1식	25,700		
○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		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○시설비	11,000		
-체력단련실 바닥재 교체공사 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(월평2동)	135,016	130,129	4,887
인력운영비	66,208	63,865	2,343
인력운영비	66,208	63,865	2,343
101 인건비	66,208	63,865	2,343
01 보수	66,208	63,865	2,343
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*17인*35시간*12월*1.03*90%	66,208		
기본경비	68,808	66,264	2,544
기본경비	68,808	66,264	2,544
201 일반운영비	33,696	30,552	3,144
01 사무관리비	33,696	30,552	3,144
○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	6,480		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,192	24,192	0
01 국내여비	24,192	24,192	0
○국내여비 20,000원*18인*7일*12월*80%	24,192		
203 업무추진비	10,920	11,520	△600
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	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	152,691	177,603	△24,912
월평3동 운영	74,306	101,333	△27,027
월평3동 운영	74,306	101,333	△27,027
공용차량·물품관리	11,277	12,622	△1,345
201 일반운영비	4,208	4,372	△164
01 사무관리비	823	823	0
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,385	3,549	△164
○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	7,069	8,250	△1,181
01 자산및물품취득비	7,069	8,250	△1,181
○직원식당 냉방기 1,550,000원*1대	1,550		
○주민자치센터 헬스기구	5,519		
-트레드밀 3,186,000원*1대	3,186		
-체스트웨이트 2,333,000원*1대	2,333		
청사경영관리	63,029	88,711	△25,682
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	30,312	30,050	262
01 사무관리비	3,796	3,990	△194
○일반수용비	3,796		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-전기설비 안전검사 수수료 173,690원*2회	348		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	26,516	26,060	456
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	4,374		
-건물유지비(25년 이하) 3,530원*1,059㎡	3,739		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
401 시설비및부대비	3,500	31,889	△28,389
01 시설비	3,500	31,889	△28,389
○시설비	3,500		
-동청사 전력간선 분전반 교체공사 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(월평3동)	78,385	76,270	2,115
인력운영비	35,052	33,811	1,241
인력운영비	35,052	33,811	1,241
101 인건비	35,052	33,811	1,241
01 보수	35,052	33,811	1,241
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*1.03*90%	35,052		
기본경비	43,333	42,459	874
기본경비	43,333	42,459	874
201 일반운영비	20,793	19,019	1,774
01 사무관리비	20,793	19,019	1,774
○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	10,000	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	166,487	161,161	5,326
만년동운영	89,935	87,470	2,465
만년동운영	89,935	87,470	2,465
공용차량·물품관리	8,449	5,802	2,647
201 일반운영비	4,049	4,049	0
01 사무관리비	854	854	0
○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		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,400	1,753	2,647
01 자산및물품취득비	3,200	553	2,647
○동장실 사무가구	2,700		
-소파 400,000원*5개	2,000		
-탁자 300,000원*1개	300		
-전화탁자 200,000원*2개	400		
○강연대 500,000원*1개	500		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	81,486	81,668	△182
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	32,269	34,001	△1,732
01 사무관리비	4,660	3,920	740
○일반수용비	4,660		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-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	27,609	30,081	△2,472
○공공요금 및 제세	21,500		
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,500,000원*1식	21,500		
○시설장비유지비	6,109		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*1,398㎡	4,334		
-승강기유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	20,000	20,895	△895
01 시설비	20,000	20,895	△895
○시설비	20,000		
-동청사 1층 천장 공사 14,000,000원*1식	14,000		
-동청사 도장 공사 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(만년동)	76,552	73,691	2,861
인력운영비	35,052	33,811	1,241
인력운영비	35,052	33,811	1,241
101 인건비	35,052	33,811	1,241
01 보수	35,052	33,811	1,241
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*1.03*90%	35,052		
기본경비	41,500	39,880	1,620
기본경비	41,500	39,880	1,620
201 일반운영비	18,960	16,440	2,520
01 사무관리비	18,960	16,440	2,520
○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	3,840		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
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	10,000	△900
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	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	223,403	203,217	20,186
가수원동 운영	110,078	106,531	3,547
가수원동운영	110,078	106,531	3,547
공용차량·물품관리	8,093	9,593	△1,500
201 일반운영비	6,993	7,593	△600
01 사무관리비	754	1,354	△600
○일반수용비	754		
-헬스기구 수선 700,000원*1식	700		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,239	6,239	0
○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		
○차량비	4,965		
-화물자동차유지비 4,605,000원*1대	4,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	1,100	2,000	△900
01 자산및물품취득비	1,100	2,000	△900
○세단기 750,000원*1대	750		
○예초기 350,000원*1대	350		
청사경영관리	101,985	96,938	5,047
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	46,768	48,298	△1,530
01 사무관리비	7,395	8,925	△1,530
○일반수용비	7,395		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	39,373	0
○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	26,000	21,868	4,132
01 시설비	26,000	21,868	4,132
○시설비	26,000		
-동청사 도색 공사 16,000,000원*1식	16,000		
-동청사 지상1층 바닥 타일 공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(가수원동)	113,325	96,686	16,639
인력운영비	54,524	45,081	9,443
인력운영비	54,524	45,081	9,443
101 인건비	54,524	45,081	9,443
01 보수	54,524	45,081	9,443
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*14인*35시간*12월*1.03*90%	54,524		
기본경비	58,801	51,605	7,196
기본경비	58,801	51,605	7,196
201 일반운영비	27,141	22,713	4,428
01 사무관리비	27,141	22,713	4,428
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
202 여비	20,160	17,472	2,688
01 국내여비	20,160	17,472	2,688
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	11,500	11,420	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	179,725	170,346	9,379
관저1동운영	103,585	96,107	7,478
관저1동운영	103,585	96,107	7,478
공용차량·물품관리	27,495	7,947	19,548
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	23,750	4,202	19,548
01 자산및물품취득비	22,550	3,002	19,548
○화물자동차 21,000,000원*1대	21,000		
○문서수발함 500,000원*2개	1,000		
○냉장고 550,000원*1대	550		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	76,090	88,160	△12,070
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전 관리대행 수수료 92,400원*12월	1,109		
-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		
행정운영경비(관저1동)	76,140	74,239	1,901
인력운영비	35,052	33,811	1,241
인력운영비	35,052	33,811	1,241
101 인건비	35,052	33,811	1,241
01 보수	35,052	33,811	1,241
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*1.03*90%	35,052		
기본경비	41,088	40,428	660
기본경비	41,088	40,428	660
201 일반운영비	18,548	16,988	1,560
01 사무관리비	18,548	16,988	1,560
○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	10,000	△900
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	3,000	△900

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)
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

2018년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	201,645	217,063	△15,418
관저2동운영	81,456	100,069	△18,613
관저2동운영	81,456	100,069	△18,613
공용차량·물품관리	4,785	5,639	△854
201 일반운영비	4,345	4,339	6
01 사무관리비	60	54	6
○일반수용비	60		
-화물자동차 종합검사료 60,000원*1대*1회	60		
02 공공운영비	4,285	4,285	0
○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		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비 360,000원	360		
405 자산취득비	440	1,300	△860
01 자산및물품취득비	440	1,300	△860
○분말소화기 22,000원*20대	440		
청사경영관리	76,671	94,430	△17,759
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	47,454	47,658	△204
01 사무관리비	4,832	4,832	0
○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	42,622	42,826	△204
○공공요금 및 제세	31,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 31,880,000원*1식	31,880		
○시설장비유지비	10,742		
-건물유지비 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 143,000원*1대*12월	1,716		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(관저2동)	120,189	116,994	3,195
인력운영비	58,419	56,352	2,067
인력운영비	58,419	56,352	2,067
101 인건비	58,419	56,352	2,067
01 보수	58,419	56,352	2,067
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*15인*35시간*12월*1.03*90%	58,419		
기본경비	61,770	60,642	1,128
기본경비	61,770	60,642	1,128
201 일반운영비	28,126	26,398	1,728
01 사무관리비	28,126	26,398	1,728
○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	3,934		
-민원실 정수기 임차료 49,900원*1대*12월	599		
-프로그램실 정수기 임차료 37,900원*1대*12월	455		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
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	12,740	△600
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	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	175,374	168,144	7,230
기성동 운영	98,846	92,791	6,055
기성동 운영	98,846	92,791	6,055
공용차량·물품관리	18,302	14,842	3,460
201 일반운영비	12,002	12,002	0
01 사무관리비	908	908	0
○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	11,094	0
○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		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	6,300	2,840	3,460
01 자산및물품취득비	5,100	1,640	3,460
○수인인명인쇄기(자동인증기) 2,100,000원*1대	2,100		
○기성동 산불감시장비 컨테이너 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	1,200	1,200	0
○도서구입 1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	78,494	77,949	545
101 인건비	29,217	26,772	2,445
04 기간제근로자등보수	29,217	26,772	2,445
○가로환경인부	13,217		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 63,200원*2인*95일	12,008		
-4대보험료 12,008,000원*9.86%	1,184		
-장기요양보험료 12,008,000원*3.06%*6.55%	25		
○동청사청소 및 취사인부	16,000		
-인부임 63,200원*2인*115일	14,536		
-4대보험료 14,536,000원*9.86%	1,434		
-장기요양보험료 14,536,000원*3.06%*6.55%	30		
201 일반운영비	38,277	38,177	100
01 사무관리비	5,340	5,240	100
○일반수용비	5,340		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-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	32,937	0
○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	11,000	13,000	△2,000
01 시설비	11,000	13,000	△2,000
○시설비	11,000		
-청사담장 휀스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
-기성동대 환경개선공사 8,000,000원*1식	8,000		
동환경지킴이	2,050	0	2,050
201 일반운영비	2,050	0	2,050

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○일반수용비	2,050		
-환경지킴이 조끼 구입 30,000원*35식	1,050		
-생활폐기물 무단투기지역 플래카드 설치 100,000원*10식	1,000		
행정운영경비(기성동)	76,528	75,353	1,175
인력운영비	31,157	30,054	1,103
인력운영비	31,157	30,054	1,103
101 인건비	31,157	30,054	1,103
01 보수	31,157	30,054	1,103
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*1.03*90%	31,157		
기본경비	45,371	45,299	72
기본경비	45,371	45,299	72
201 일반운영비	15,575	14,603	972
01 사무관리비	15,575	14,603	972
○일반수용비	5,832		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*90%	5,832		
○급량비	7,776		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*9인*12월*90%	7,776		
○임차료	1,967		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		
202 여비	20,736	20,736	0
01 국내여비	20,736	20,736	0
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*80%	12,096		
○원거리근무자 보상비 80,000원*9인*12월	8,640		
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		