세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남천1동
정책: 남천1동 행정복지센터 운영
단위: 남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남천1동	288,867	309,145	△20,278
남천1동 행정복지센터 운영	218,719	238,332	△19,613
남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	218,719	238,332	△19,613
주민자치회 운영	40,340	34,580	5,760
201 일반운영비	5,780	5,780	0
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*19명*11회	4,180		
301 일반보전금	34,560	28,800	5,760
14 기타보상금	34,560	28,800	5,760
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*12명*8회*12월	34,560		
통반장 등 자생단체 관리	119,280	119,280	0
301 일반보전금	118,080	118,080	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	115,520	0
○통장 수당 및 활동비	115,520		
-통장수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-통장상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-통장회의 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	5,490	3,950	1,540
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○민원 업무용 소모품	2,550		
○통합증명발급기 소모품	1,400		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○순번발급기	1,540		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	16,247	55,658	△39,411
201 일반운영비	14,552	15,106	△554
01 사무관리비	8,930	8,930	0
○화장실 소모품 등	1,200		
○임차료	4,295		
-민원실 정수기 33,000원*1대*12월	396		

부서: 남천1동
정책: 남천1동 행정복지센터 운영
단위: 남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－1,2층 정수기 32,000원*2대*12월	768		
－민원실 복사기 110,000원*2대*12월	2,640		
－민원실 공기청정기 40,900원*1대*12월	491		
○관리용역비	3,435		
－무인경비시스템 99,000원*12월	1,188		
－1층 화장실 비데 유지관리 9,300원*4대*12월	447		
－전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,622	6,176	△554
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
○인터넷 사용료 40,000원*12월*0.9	432		
○냉난방기 세척 수수료 90,000원*7대	630		
○행정복지센터 유지비	2,700		
○업무용 차량 유지비	1,800		
405 자산취득비	1,695	18,552	△16,857
01 자산및물품취득비	1,695	18,552	△16,857
○업무용 스캐너	735		
○사무용 의자 240,000원*4대	960		
우리동네 골목 방역단 운영	37,362	24,864	12,498
101 인건비	30,891	22,564	8,327
04 기간제근로자등보수	30,891	22,564	8,327
○방역단 인건비	30,231		
－인건비 49,100원*4명*110일	21,604		
－주・월차수당 49,100원*4명*28일	5,500		
－국민연금부담금 27,103,200원*4.75%	1,288		
－국민건강보험부담금 27,103,200원*3.595%	975		
－노인장기요양부담금 974,360원*12.951%	127		
－고용보험 27,103,200원*1.75%	475		
－산재보험 27,103,200원*0.966%	262		
○방역단 간식비 1,500원*4명*110일	660		
206 재료비	6,471	2,300	4,171
01 재료비	6,471	2,300	4,171
○방역약품 35,000원*0.075ℓ*4명*440회	4,620		
○방역물품	100		
○이동식 방역기 200,000원*2대	400		
○안전보건관리비	1,351		
－보호구 구입비 2,000원*4명*110일*0.33	291		
－근로자 건강장해예방비	1,060		

부서: 남천1동
정책: 남천1동 행정복지센터 운영
단위: 남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・아이스조끼 50,000원*4개	200		
・생수 1,000원*4명*110일	440		
・쿨토시 5,000원*4명*5월	100		
・넥쿨러 15,000원*4개	60		
・식용포도당 5,000원*4명*5월	100		
・체감온도계 40,000원*4개	160		
행정운영경비(남천1동)	70,148	70,813	△665
기본경비(남천1동)	70,148	70,813	△665
기본경비(남천1동)	70,148	70,813	△665
201 일반운영비	38,472	38,937	△465
01 사무관리비	23,432	24,122	△690
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보용 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○환경정비용 마대	300		
-마대 구입 500원*50매*12월	300		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○행사차출경비	6,600		
-어방축제 15,000원*8시간*14명*2일	3,360		
-수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*14명*1일	1,680		
-마을축제 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
02 공공운영비	15,040	14,815	225
○우편요금 400,000원*12월*0.9	4,320		
○전기요금 600,000원*12월*0.9	6,480		
○전기요금(전기차충전기) 20,000원*12월*0.9	216		
○상하수도 요금 180,000원*6월*0.9	972		
○정화조 청소 수수료 200,000원*1회	200		
○자동차보험료(관용차, 전기차) 2,500,000원*1회	2,500		
○자동차세(관용차,전기차) 150,000원*1회	150		
○민원실 케이블 TV 수수료 18,700원*12월*0.9	202		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.4	18,816		
203 업무추진비	12,860	13,060	△200
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		

부서: 남천1동
정책: 행정운영경비(남천1동)
단위: 기본경비(남천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○자매결연지 초청 및 방문 격려 1,000,000원*2회*0.9	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남천2동
정책: 남천2동 행정복지센터 운영
단위: 남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남천2동	232,025	247,427	△15,402
남천2동 행정복지센터 운영	157,355	164,550	△7,195
남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	157,355	164,550	△7,195
주민자치회 운영 등	42,160	42,160	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	34,560	34,560	0
14 기타보상금	34,560	34,560	0
○주민자치프로그램 강사교통비 30,000원*12명*8회*12월	34,560		
통반장 등 자생단체 관리	75,520	75,520	0
301 일반보전금	75,520	75,520	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	72,960	72,960	0
○통장수당 및 활동비	72,960		
-통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
-통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
-통장회의 수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동 보상금	1,000		
민원창구 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○민원업무용 소모품	2,200		
○통합증명발급기 소모품 등	2,000		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	18,738	17,286	1,452
201 일반운영비	15,198	14,886	312
01 사무관리비	9,145	8,822	323
○화장실 소모품 등	2,000		
○임차료	3,905		
-민원실복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
-민원실정수기 29,000원*1대*12월	348		
-1,2층 정수기 38,500원*2대*12월	924		
-민원실공기청정기 49,500원*1대*12월	594		
-동장실공기청정기 26,900원*1대*12월	323		

부서: 남천2동
정책: 남천2동 행정복지센터 운영
단위: 남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	6,053	6,064	△11
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
○인터넷 사용료 42,000원*12월*0.9	454		
○냉난방기세척 수수료 77,000원*7대+55,000원*1대*0.9	589		
○행정복지센터 유지비	3,150		
○업무용차량 유지비	1,800		
405 자산취득비	3,540	2,400	1,140
01 자산및물품취득비	3,540	2,400	1,140
○순번발급기	1,540		
○온수기	400		
○마이크 527,000원*2개	1,054		
○마이크 수신기	546		
우리동네 골목 방역단 운영(남천2동)	16,737	25,384	△8,647
101 인건비	15,447	24,017	△8,570
04 기간제근로자등보수	15,447	24,017	△8,570
○방역단 인건비	15,117		
-인건비 49,100원*2명*110일	10,802		
-주 · 월차 수당 49,100원*2명*28일	2,750		
-국민연금 부담금 13,551,600원*4.75%	644		
-국민건강 부담금 13,551,600원*3.595%	488		
-노인장기요양 부담금 488,000원*12.95%	64		
-고용보험 13,551,600원*1.75%	238		
-산재보험 13,551,600원*0.966%	131		
○방역단 간식비 1,500원*2명*110일	330		
201 일반운영비	520	474	46
01 사무관리비	520	474	46
○안전보건 관리비	320		
-안전용품(코팅장갑, 마스크 등) 3,000원*2명*110일*1/3	220		
-건강장해 예방물품(생수, 쿨토시, 차광모자, 손수레 등)	100		
○방역기계 수리비 50,000원*4대	200		
206 재료비	770	893	△123
01 재료비	770	893	△123
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*2명*110회	770		
행정운영경비(남천2동)	74,670	82,877	△8,207

부서: 남천2동
정책: 행정운영경비(남천2동)
단위: 기본경비(남천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(남천2동)	74,670	82,877	△8,207
기본경비(남천2동)	74,670	82,877	△8,207
201 일반운영비	40,130	44,477	△4,347
01 사무관리비	22,344	25,022	△2,678
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○신문구독료	420		
○직원 급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
○환경정비용 마대	400		
-마대 구입 500원*800매	400		
○행사차출경비	5,640		
-어방축제 15,000원*8시간*12명*2일	2,880		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*12명*1일	1,440		
-마을축제 15,000원*8시간*11명*1일	1,320		
02 공공운영비	17,786	19,455	△1,669
○우편요금 300,000원*12월*0.9	3,240		
○전기요금 950,000원*12월*0.9	10,260		
○상・하수도요금 150,000원*12월*0.9	1,620		
○민원실 케이블TV 수수료	96		
○정화조 청소 수수료	400		
○업무용 차량 자동차세(관용차,전기차)	150		
○업무용 차량 보험료(관용차,전기차)	2,020		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○직원 관내 출장여비 20,000원*12명*14일*12월*0.5	20,160		
○보건매니저 출장여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	11,020	11,060	△40
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영동	361,377	325,568	35,809
수영동 행정복지센터 운영	278,569	237,200	41,369
수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	274,549	233,180	41,369
주민자치회 운영 등	35,200	34,720	480
201 일반운영비	6,400	5,920	480
01 사무관리비	6,400	5,920	480
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*20명*12회	4,800		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	149,680	149,680	0
301 일반보전금	148,480	148,480	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	145,920	145,920	0
○통장 수당 및 활동비	145,920		
-통장수당 400,000원*24명*12월	115,200		
-통장상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-통장회의 수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	5,810	5,500	310
201 일반운영비	5,810	4,600	1,210
01 사무관리비	5,810	4,600	1,210
○민원업무용 소모품	3,450		
○통합증명발급기 소모품	1,150		
○통합발급기 및 무인민원발급기 이전설치	1,210		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	54,236	18,692	35,544
201 일반운영비	54,236	15,642	38,594
01 사무관리비	48,952	9,852	39,100
○화장실 소모품 등	1,500		
○임차료	4,992		
-복사기 143,000원*2대*12월	3,432		
-민원실 공기청정기 50,000원*1대*12월	600		

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―민원실 정수기 40,000원*2대*12월	960		
○무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
○행정복지센터 이전 이사비	21,500		
○임시동사 관리비 1,300,000원*12월	15,600		
○임시동사 입주 청소비	2,000		
02 공공운영비	5,284	5,790	△506
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
○인터넷 사용료 42,000원*12월*0.9	454		
○냉난방기 세척비용 90,000원*8대	720		
○동행정복지센터 유지비	2,250		
○업무용 차량 유지비	1,800		
우리동네 골목 방역단 운영	25,076	20,162	4,914
101 인건비	23,226	18,737	4,489
04 기간제근로자등보수	23,226	18,737	4,489
○방역단 인건비	22,731		
―인건비 49,100원*3명*110일	16,203		
―주・월차수당 49,100원*3명*28일	4,125		
―국민연금부담금 20,822,400원*4.75%	990		
―국민건강부담금 20,822,400원*3.595%	749		
―노인장기요양부담금 748,570원*12.951%	97		
―고용보험 20,822,400원*1.75%	365		
―산재보험 20,822,400원*0.966%	202		
○방역단 간식비 1,500원*3명*110일	495		
201 일반운영비	950	750	200
01 사무관리비	950	750	200
○안전보건관리비	800		
―안전용품	400		
―건강장해예방물품	400		
○방역기계수리비 50,000원*3대	150		
206 재료비	900	675	225
01 재료비	900	675	225
○방역약품 25,000원*0.1ℓ*3명*120회	900		
수영팔도시장 교통지도요원 운영	4,547	4,426	121
101 인건비	4,447	4,326	121
04 기간제근로자등보수	4,447	4,326	121
○수영팔도시장 교통지도요원 보수 등	4,447		
―인건비 49,100원*1명*17일*4회	3,339		

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주 월차수당 49,100원*1명*4일*4회	786		
-고용보험 1,082,100원*1.75%*4회	76		
-산재보험 1,082,100원*0.966%*4회	42		
-수영팔도시장 교통지도요원 간식비 3,000원*1명*17일*4회	204		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○안전보건용품	100		
찾아가는 보건복지 서비스	4,020	4,020	0
찾아가는 보건복지 서비스 활성화	4,020	4,020	0
201 일반운영비	4,020	4,020	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○민관협력회의비 30,000원*12회	360		
○방문물품제작 500,000원*3회	1,500		
○홍보용품 제작 100,000원*5회	500		
○곰솔빨래터 세탁세제 구입 40,000원*12월	480		
○곰솔빨래터 운영물품 구입 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○곰솔빨래터 공공요금 및 제세 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(수영동)	82,808	88,368	△5,560
기본경비(수영동)	82,808	88,368	△5,560
기본경비(수영동)	82,808	88,368	△5,560
201 일반운영비	41,724	45,028	△3,304
01 사무관리비	23,590	24,640	△1,050
○부서운영 일반수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○신문구독료	420		
○홍보 현수막 제작 15,000원*6m*20매	1,800		
○직원 급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
○행사차출경비	5,400		
-어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		
-수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
○환경정비용 마대	550		
-마대 구입 450원*1,000매	450		
-동판 제작	100		
02 공공운영비	18,134	20,388	△2,254
○정화조 청소 수수료	150		
○우편요금 550,000원*12월*0.9	5,940		

부서: 수영동
정책: 행정운영경비(수영동)
단위: 기본경비(수영동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 850,000원*12월*0.9	9,180		
○상하수도 요금 70,000원*12월*0.9	756		
○케이블 TV 수신료 9,000원*12월*0.9	98		
○자동차세(관용차,전기차)	210		
○자동차 보험료(관용차,전기차)	1,800		
202 여비	28,224	30,240	△2,016
01 국내여비	28,224	30,240	△2,016
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.6	28,224		
203 업무추진비	12,860	13,100	△240
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○자매결연지 초청 및 방문 격려 1,000,000원*2회*0.9	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 망미1동
정책: 망미1동 행정복지센터 운영
단위: 망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
망미1동	549,290	642,161	△92,871
망미1동 행정복지센터 운영	422,242	509,353	△87,111
망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	420,242	507,353	△87,111
주민자치회 운영 등	46,480	46,480	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
301 일반보전금	38,880	38,880	0
14 기타보상금	38,880	38,880	0
○주민자치프로그램 강사 교통비 30,000원*27회*4주*12월	38,880		
통반장 등 자생단체 관리	257,800	258,220	△420
301 일반보전금	257,800	258,220	△420
06 자율방범대실비지원	1,440	1,860	△420
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*48회	1,440		
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	255,360	0
○통장 수당 및 활동비	255,360		
-통장수당 400,000원*42명*12월	201,600		
-통장 상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
-통장회의참석 수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○민원업무용 소모품	2,400		
○통합증명발급기 소모품	2,280		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	61,404	147,166	△85,762
201 일반운영비	38,854	39,977	△1,123
01 사무관리비	23,640	23,232	408
○복합청사 화장실 소모품 등	3,744		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	9,372		
-복사기 (143,000원*2대+110,000원*1대)*12월	4,752		
-정수기 33,000원*5대*12월	1,980		
-비데 20,000원*6대*12월	1,440		

부서: 망미1동
정책: 망미1동 행정복지센터 운영
단위: 망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
○관리용역비	10,262		
-무인경비시스템 240,000원*12월	2,880		
-전기안전관리 178,640원*12월	2,144		
-소방시설 점검 220,000원*12월	2,640		
-승강기 점검 154,000원*12월	1,848		
-청사 방역비 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	15,214	16,745	△1,531
○비상벨 통신료 5,500원*2대*12월*0.9	119		
○인터넷 사용료 38,500원*12월*0.9	416		
○승강기 정기검사 수수료 135,000원*1회	135		
○승강기 비상전화기 이용료 5,000원*12월*0.9	54		
○냉난방기 세척비 90,000원*21대	1,890		
○LED 조명등 유지보수 150,000원*10등*0.9	1,350		
○복합청사 유지관리비	9,000		
○업무용 차량 유지비	2,250		
401 시설비및부대비	22,000	107,189	△85,189
01 시설비	22,000	107,189	△85,189
○옥상정원 노후 시설물 교체(주민참여예산)	22,000		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○냉장고 교체 550,000원*1대	550		
우리동네 골목 방역단 운영	49,878	50,807	△929
101 인건비	46,348	47,729	△1,381
04 기간제근로자등보수	46,348	47,729	△1,381
○방역단 인건비	45,358		
-인건비 73,650원*4명*110일	32,406		
-주 · 월차수당 73,650원*4명*28일	8,249		
-국민연금부담금 40,654,800원*4.75%	1,932		
-국민건강부담금 40,654,800원*3.595%	1,462		
-노인장기요양부담금 1,462,000원*12.951%	190		
-고용보험 40,654,800원*1.75%	712		
-산재보험 40,654,800원*1%	407		
○방역단 간식비 2,250원*4명*110일	990		
201 일반운영비	740	288	452
01 사무관리비	740	288	452
○안전용품(안전모,안전장갑) 60,000원*4명	240		

부서: 망미1동
정책: 망미1동 행정복지센터 운영
단위: 망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강장해예방물품(생수,식용포도당,쿨토시 ,쿨조끼 등)	500		
206 재료비	2,790	2,790	0
01 재료비	2,790	2,790	0
○약품 39,000원*0.1ℓ*4명*166회	2,590		
○방역소모품	200		
찾아가는 보건복지서비스	2,000	2,000	0
찾아가는 보건복지서비스 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물품 구입	2,000		
행정운영경비(망미1동)	127,048	132,808	△5,760
기본경비(망미1동)	127,048	132,808	△5,760
기본경비(망미1동)	127,048	132,808	△5,760
201 일반운영비	84,908	90,468	△5,560
01 사무관리비	25,916	25,996	△80
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,500		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○신문 구독료	420		
○환경정비용 마대	600		
-마대 구입 500원*100매*12월	600		
○직원 급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	6,120		
-어방축제 15,000원*8시간*17명*2일	4,080		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*17명*1일	2,040		
02 공공운영비	58,992	64,472	△5,480
○전기요금 3,800,000원*12월*0.9	41,040		
○TV 수신료 5,000원*12월*0.9	54		
○우편요금 700,000원*12월*0.9	7,560		
○상하수도요금 550,000원*12월*0.9	5,940		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○민원실 케이블TV 수신료 12,000원*12월*0.9	130		
○정화조 청소 수수료 600,000원*1회	600		
○저수조 청소비 375,000원*2회	750		
○저수조 수질검사 60,000원*1회	60		
○자동차세(트럭, 전기차) 158,000원*1회	158		
○자동차보험료(트럭, 전기차) 2,400,000*1회	2,400		
202 여비	28,560	28,560	0

부서: 망미1동
정책: 행정운영경비(망미1동)
단위: 기본경비(망미1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,560	28,560	0
○관내 출장여비 20,000원*17명*14일*12월*0.5	28,560		
203 업무추진비	13,580	13,780	△200
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○자매결연지 초청 및 방문 격려 2,000,000원*0.9	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 망미2동
정책: 망미2동 행정복지센터 운영
단위: 망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
망미2동	288,040	278,248	9,792
망미2동 행정복지센터 운영	206,965	191,308	15,657
망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	206,965	191,308	15,657
주민자치회 운영 등	36,400	36,400	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	114,849	112,000	2,849
201 일반운영비	2,849	0	2,849
01 사무관리비	2,849	0	2,849
○동 소식지 게시판 교체	2,849		
-통장 게시판 198,000원*13개	2,574		
-동사 게시판 275,000원*1개	275		
301 일반보전금	112,000	112,000	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	109,440	0
○통장 수당 및 활동비	109,440		
-통장수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-통장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○민원업무용 소모품	1,800		
○통합증명발급기 소모품	400		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	27,043	20,860	6,183
201 일반운영비	26,163	20,860	5,303
01 사무관리비	15,174	15,066	108
○화장실 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		

부서: 망미2동
정책: 망미2동 행정복지센터 운영
단위: 망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	4,728		
-복사기 143,000원*2대*12월	3,432		
-정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
○관리용역비	7,824		
-무인경비시스템 187,000원*12월	2,244		
-전기안전관리 190,000원*12월	2,280		
-소방시설점검 165,000원*12월	1,980		
-승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,989	5,794	5,195
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○승강기 비상전화기 이용료 6,000원*12월*0.9	65		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*0.9	135		
○냉난방기 세척비 90,000원*16대	1,440		
○행정복지센터 유지비	2,700		
○시설장비유지비	4,730		
-무정전전원장치 축전기 교체 121,000원*30개	3,630		
-전기설비 수리	1,100		
○업무용 차량 유지비	1,800		
401 시설비및부대비	880	0	880
01 시설비	880	0	880
○동사 안내표지판 제작 880,000원*1개	880		
우리동네 골목 방역단 운영	25,173	19,848	5,325
101 인건비	23,168	18,473	4,695
04 기간제근로자등보수	23,168	18,473	4,695
○방역단 인건비	22,673		
-인건비 49,100원*3명*110일	16,203		
-주·월차수당 49,100원*3명*28일	4,125		
-국민연금부담금 20,327,400원*4.75%	966		
-국민건강부담금 20,327,400원*3.595%	731		
-노인장기요양부담금 730,770원*12.951%	95		
-고용보험 20,327,400원*1.75%	356		
-산재보험 20,327,400원*0.966%	197		
○방역단 간식비 1,500원*3명*110일	495		
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450

부서: 망미2동
정책: 망미2동 행정복지센터 운영
단위: 망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보건관리비	450		
-안전보건 및 건강장해예방물품	450		
206 재료비	1,555	1,375	180
01 재료비	1,555	1,375	180
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*3명*110회	1,155		
○기타방역물품	400		
좌수영교 상시 태극기 게양대 정비(주민참여예산)	1,300	0	1,300
401 시설비및부대비	1,300	0	1,300
01 시설비	1,300	0	1,300
○태극기 게양대 정비	1,300		
-태극기 깃대 큰 사이즈 300,000원*1개	300		
-태극기 깃대 작은 사이즈 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(망미2동)	81,075	86,940	△5,865
기본경비(망미2동)	81,075	86,940	△5,865
기본경비(망미2동)	81,075	86,940	△5,865
201 일반운영비	51,683	54,864	△3,181
01 사무관리비	22,384	24,392	△2,008
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보 현수막 제작 88,000원*15매	1,320		
○신문구독료	420		
○환경정비용 마대 500원*800매	400		
○직원 급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
○행사차출경비	6,120		
-어방축제 15,000원*8시간*13명*2일	3,120		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
-마을축제 15,000원*8시간*12명*1일	1,440		
02 공공운영비	29,299	30,472	△1,173
○우편요금 300,000원*12월*0.9	3,240		
○전기요금 1,350,000원*12월*0.9	14,580		
○상하수도요금 350,000원*12월*0.9	3,780		
○도시가스요금 450,000원*12월*0.9	4,860		
○자동차세(관용차) 30,000원*1회	30		
○자동차세(전기차) 100,000원*1회	100		
○자동차 보험료(관용차) 700,000원*1회	700		
○자동차 보험료(전기차) 800,000원*1회	800		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○TV수신료 5,000원*12월*0.9	54		

부서: 망미2동
정책: 행정운영경비(망미2동)
단위: 기본경비(망미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 케이블TV 수수료 16,500원*12월*0.9	179		
○정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
○로고라이트 전기요금 7,000원*12월*0.9	76		
202 여비	17,472	18,816	△1,344
01 국내여비	17,472	18,816	△1,344
○직원 출장여비 20,000원*13명*14일*12월*0.4	17,472		
203 업무추진비	11,020	11,060	△40
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 기관운영업무추진비 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	900	2,200	△1,300
01 자산및물품취득비	900	2,200	△1,300
○문서세단기 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광안1동
정책: 광안1동 행정복지센터 운영
단위: 광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광안1동	450,609	407,260	43,349
광안1동 행정복지센터 운영	364,692	323,392	41,300
광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	364,692	323,392	41,300
주민자치회 운영 등	50,800	55,340	△4,540
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	43,200	37,440	5,760
14 기타보상금	43,200	37,440	5,760
○주민자치회 프로그램 강사 교통비 30,000원*15명*8회*12월	43,200		
통반장 등 자생단체 관리	197,120	197,120	0
301 일반보전금	197,120	197,120	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	194,560	194,560	0
○통장 수당 및 활동비	194,560		
-통장수당 400,000원*32명*12월	153,600		
-통장상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-통장회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	5,000	4,400	600
201 일반운영비	5,000	4,400	600
01 사무관리비	5,000	4,400	600
○민원업무용 소모품	3,000		
○통합증명발급기 소모품	2,000		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	79,231	37,060	42,171
201 일반운영비	24,361	24,620	△259
01 사무관리비	17,043	17,004	39
○화장실 소모품 등	2,592		
○소방안전관리자 교육비 300,000원*1회	300		
○승강기안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
○석면건축물 안전관리인 교육비 50,000원*1회	50		
○임차료	6,240		
-복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-정수기 30,000원*3대*12월	1,080		

부서: 광안1동
정책: 광안1동 행정복지센터 운영
단위: 광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비데 30,000원*2대*12월	720		
-공기청정기 35,000원*2대*12월	840		
○관리용역비	7,836		
-무인경비시스템 140,000원*12월	1,680		
-동사 수족관 관리 70,000원*12월	840		
-승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 점검 143,000원*12월	1,716		
-전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	7,318	7,616	△298
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월*0.9	60		
○인터넷 사용료 30,000원*12월*0.9	324		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○승강기 비상전화기 이용료 5,000원*12월*0.9	54		
○동사 냉난방기 세척비 90,000원*11대	990		
○동사 실내공기 중 석면농도 측정 수수료	350		
○동행정복지센터 유지비 3,000,000원*0.9	2,700		
○동 업무용 차량유지비 2,000,000원*0.9	1,800		
○복지 전기차 차량 유지비 1,000,000원*0.9	900		
401 시설비및부대비	3,061	3,604	△543
01 시설비	3,061	3,604	△543
○동사 후방출입로 셔터 및 캐노피 설치 공사	3,061		
405 자산취득비	51,809	8,836	42,973
01 자산및물품취득비	51,809	8,836	42,973
○3층 회의실 전광판	48,469		
○1층 민원대 순번발급기	1,540		
○차량용 방역기 구입	1,800		
우리동네 골목 방역단 운영	32,541	29,472	3,069
101 인건비	30,891	27,872	3,019
04 기간제근로자등보수	30,891	27,872	3,019
○방역단 인건비	30,231		
-인건비 49,100원*4명*110일	21,604		
-주·월차수당 49,100원*4명*28일	5,500		
-국민연금보험부담금 27,103,200원*4.75%	1,288		
-국민건강보험부담금 27,103,200원*3.595%	975		
-노인장기요양부담금 974,361원*12.951%	127		

부서: 광안1동
정책: 광안1동 행정복지센터 운영
단위: 광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 27,103,200원*1.75%	475		
－산재보험 27,103,200원*0.966%	262		
○방역단 간식비 1,500원*4명*110일	660		
201 일반운영비	450	400	50
01 사무관리비	450	400	50
○안전보건관리비	450		
－안전용품(코팅장갑, 마스크 등)	225		
－건강장해 예방물품(쿨토시, 차광모자 등)	225		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○방역약품	1,200		
행정운영경비(광안1동)	85,917	83,868	2,049
기본경비(광안1동)	85,917	83,868	2,049
기본경비(광안1동)	85,917	83,868	2,049
201 일반운영비	55,858	54,136	1,722
01 사무관리비	27,136	27,736	△600
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기소모품	3,500		
○신문구독료	420		
○홍보 현수막제작 88,000원*20매	1,760		
○환경정비용 마대 구입 500원*800매	400		
○직원 급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	8,040		
－어방축제 15,000원*8시간*17명*2일	4,080		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*17명*1일	2,040		
－마을축제 15,000원*8시간*16명*1일	1,920		
02 공공운영비	28,722	26,400	2,322
○전기요금 1,500,000원*12월*0.9	16,200		
○우편요금 700,000원*12월*0.9	7,560		
○상하수도요금 300,000원*6월*0.9	1,620		
○자동차세(복지 전기차량)	130		
○자동차세(동 업무용 차량)	100		
○복지 전기차 차량보험료	700		
○동 업무용 차량보험료	1,800		
○케이블 TV 수신료 15,000원*12월*0.9	162		
○정화조청소수수료	350		
○저수조청소수수료	100		
202 여비	18,279	17,952	327
01 국내여비	18,279	17,952	327
○관내출장여비 20,000원*17명*14일*12월*0.32	18,279		

부서: 광안1동
정책: 행정운영경비(광안1동)
단위: 기본경비(광안1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,780	11,780	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광안2동
정책: 광안2동 행정복지센터 운영
단위: 광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광안2동	352,872	363,832	△10,960
광안2동 행정복지센터 운영	269,576	275,374	△5,798
광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	269,576	275,374	△5,798
주민자치회 운영 등	45,040	46,160	△1,120
201 일반운영비	7,600	11,600	△4,000
01 사무관리비	7,600	11,600	△4,000
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	37,440	34,560	2,880
14 기타보상금	37,440	34,560	2,880
○주민자치프로그램 강사 교통비 30,000원*13명*8회*12월	37,440		
통반장 등 자생단체 관리	142,400	142,400	0
301 일반보전금	142,400	142,400	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	139,840	139,840	0
○통장 수당 및 활동비	139,840		
-통장수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-통장상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-통장회의수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○민원업무용 소모품	2,000		
○통합증명발급기 소모품	1,100		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	43,035	57,227	△14,192
201 일반운영비	31,735	28,247	3,488
01 사무관리비	19,387	21,231	△1,844
○화장실관리 소모품	4,300		
○소방안전관리자 교육비 250,000원*1회	250		
○승강기안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
○임차료	8,112		
-정수기 25,000원*6대*12월	1,800		
-민원실 공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
-컬러복사기 150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 광안2동
정책: 광안2동 행정복지센터 운영
단위: 광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 비데 21,000원*6대*12월	1,512		
○관리용역비	6,000		
-무인경비시스템 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 점검 및 작동기능 점검 130,000원*12월	1,560		
-승강기 점검 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○복지사업용 물품	700		
02 공공운영비	12,348	7,016	5,332
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○인터넷 사용료 42,000원*12월*0.9	454		
○승강기 비상전화 이용료 6,000원*12월*0.9	65		
○냉난방기 세척 수수료 90,000원*14대	1,260		
○행정복지센터유지비 3,000,000원*0.9	2,700		
○업무용 차량 유지비 2,000,000원*0.9	1,800		
○완강기 이설	450		
○동사 입구 안내시설 정비	5,500		
405 자산취득비	11,300	16,380	△5,080
01 자산및물품취득비	11,300	16,380	△5,080
○회의실 빔프로젝터	3,600		
○민원실 테이블 250,000원*2개	500		
○민원실 의자 130,000원*7개	910		
○직원용 의자 260,000원*3개	780		
○접이식 캐노피 300,000원*2개	600		
○복지사업용 냉장고	3,000		
○우산빗물털이개 330,000원*2개	660		
○창고 선반 250,000원*5개	1,250		
우리동네 골목 방역단 운영	33,401	26,487	6,914
101 인건비	30,901	24,727	6,174
04 기간제근로자등보수	30,901	24,727	6,174
○방역단 인건비	30,241		
-인건비 49,100원*4명*110일	21,604		
-주·월차수당 49,100원*4명*28일	5,500		
-국민연금부담금 27,104,000원*4.75%	1,288		
-국민건강부담금 27,104,000원*3.595%	975		
-노인장기요양부담금 975,000원*12.951%	127		
-고용보험 27,104,000원*1.75%	475		
-산재보험 27,104,000원*1%	272		

부서: 광안2동
정책: 광안2동 행정복지센터 운영
단위: 광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역단 간식비 1,500원*4명*110일	660		
201 일반운영비	960	500	460
01 사무관리비	960	500	460
○안전보건관리비	960		
-안전보건용품 120,000원*4명	480		
-건강장해예방물품 구입 120,000원*4명	480		
206 재료비	1,540	1,260	280
01 재료비	1,540	1,260	280
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*4명*110회	1,540		
Let's go, 레고 돌봄교실(주민참여예산)	2,600	0	2,600
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○레고교실 운영물품	300		
○레고교실 동화책 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
○레고교실 강사수당 80,000원*10회	800		
행정운영경비(광안2동)	83,296	88,458	△5,162
기본경비(광안2동)	83,296	88,458	△5,162
기본경비(광안2동)	83,296	88,458	△5,162
201 일반운영비	51,068	56,230	△5,162
01 사무관리비	23,952	26,352	△2,400
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○신문구독료	420		
○홍보용 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○환경정비용 마대	400		
-마대 구입 500원*800매	400		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○행사차출경비	6,600		
-어방축제 15,000원*8시간*14명*2일	3,360		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*14명*1일	1,680		
-마을축제 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
02 공공운영비	27,116	29,878	△2,762
○우편요금 600,000원*12월*0.9	6,480		
○전기요금 1,500,000원*12월*0.9	16,200		
○상하수도요금 160,000원*12월*0.9	1,728		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		
○자동차보험료(관용차) 800,000원*1회	800		

부서: 광안2동
정책: 행정운영경비(광안2동)
단위: 기본경비(광안2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료(전기차) 700,000원*1회	700		
○케이블TV 수신료 25,000원*12월*0.9	270		
○정화조 청소 수수료 300,000원*1회	300		
○저수조 청소비 300,000원*1회	300		
○방역기 수리비 100,000원*2회*0.9	180		
202 여비	21,168	21,168	0
01 국내여비	21,168	21,168	0
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.45	21,168		
203 업무추진비	11,060	11,060	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 광안3동
정책: 광안3동 행정복지센터 운영
단위: 광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광안3동	311,078	332,732	△21,654
광안3동 행정복지센터 운영	220,930	234,976	△14,046
광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	220,930	234,976	△14,046
주민자치회 운영 등	36,640	35,440	1,200
201 일반운영비	6,400	5,200	1,200
01 사무관리비	6,400	5,200	1,200
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*20명*12회	4,800		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	30,240	30,240	0
14 기타보상금	30,240	30,240	0
○주민자치회 프로그램 강사 교통비 30,000원*14명*6회*12월	30,240		
통반장 등 자생단체 관리	112,000	105,920	6,080
301 일반보전금	112,000	105,920	6,080
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	103,360	6,080
○통장 수당 및 활동비	109,440		
-통장수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-통장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-통장회의수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○민원업무용 소모품	2,700		
○통합증명발급기 소모품	2,000		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	34,359	58,832	△24,473
201 일반운영비	32,559	32,832	△273
01 사무관리비	27,190	26,890	300
○공유주방 운영 물품 150,000원*12월	1,800		
○화장실 관리 소모품	4,248		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	9,660		
-전자복사기 145,000원*2대*12월	3,480		
-정수기 45,000원*5대*12월	2,700		

부서: 광안3동
정책: 광안3동 행정복지센터 운영
단위: 광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－비데 35,000원*4대*12월	1,680		
－공기청정기 50,000원*3대*12월	1,800		
○관리용역비	11,220		
－무인경비시스템 265,000원*12월	3,180		
－전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
－소방시설점검 210,000원*12월	2,520		
－승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
－정화조 유지관리 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	5,369	5,942	△573
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○인터넷 사용료 50,000원*12월*0.9	540		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○승강기 비상전화기 이용료 5,000원*12월	60		
○행정복지센터 유지관리비 3,000,000원*0.9	2,700		
○업무용 차량 유지비 2,000,000원*0.9	1,800		
405 자산취득비	1,800	26,000	△24,200
01 자산및물품취득비	1,800	26,000	△24,200
○차량용 방역기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
우리동네 골목 방역단 운영	33,231	30,084	3,147
101 인건비	30,891	27,852	3,039
04 기간제근로자등보수	30,891	27,852	3,039
○방역단 인건비	30,231		
－인건비 49,100원*4명*110일	21,604		
－주 · 월차수당 49,100원*4명*28일	5,500		
－국민연금부담금 27,103,200원*4.75%	1,288		
－국민건강부담금 27,103,200원*3.595%	975		
－노인장기요양부담금 974,360원*12.951%	127		
－고용보험 27,103,200원*1.75%	475		
－산재보험 27,103,200원*0.966%	262		
○방역단 간식비 1,500원*4명*110일	660		
201 일반운영비	480	468	12
01 사무관리비	480	468	12
○안전보건관리비	480		
－안전화 65,000원*4명	260		
－생수 500원*4명*110일	220		
206 재료비	1,860	1,764	96
01 재료비	1,860	1,764	96

부서: 광안3동
정책: 광안3동 행정복지센터 운영
단위: 광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약품 35,000원*0.4ℓ*110일	1,540		
○소모품	320		
-개인장비 500원*4명*110일	220		
-방역소모품	100		
행정운영경비(광안3동)	90,148	97,756	△7,608
기본경비(광안3동)	90,148	97,756	△7,608
기본경비(광안3동)	90,148	97,756	△7,608
201 일반운영비	56,992	62,584	△5,592
01 사무관리비	21,916	23,956	△2,040
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○신문구독료	420		
○홍보현수막 제작 88,000원*20개	1,760		
○환경정비용 마대	620		
-마대 구입 500원*70매*12월	420		
-동판 제작	200		
○직원 급식비 9,000원*12명*6식*12월	7,776		
○행사차출경비	5,640		
-어방축제 15,000원*8시간*12명*2일	2,880		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*12명*1일	1,440		
-마을축제 15,000원*8시간*11명*1일	1,320		
02 공공운영비	35,076	38,628	△3,552
○우편요금 450,000원*12월*0.9	4,860		
○전기요금 2,300,000원*12월*0.9	24,840		
○상하수도요금 200,000원*12월*0.9	2,160		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		
○자동차보험료(관용차,전기차) 2,000,000원*1회	2,000		
○민원실 케이블TV 수신료 10,000원*12월*0.9	108		
○정화조 청소 수수료 600,000원*1회	600		
○저수조 청소 수수료 350,000원*1회	350		
202 여비	22,176	24,192	△2,016
01 국내여비	22,176	24,192	△2,016
○관내 출장여비 20,000원*12명*14일*12월*0.55	22,176		
203 업무추진비	10,980	10,980	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		

부서: 광안3동
정책: 행정운영경비(광안3동)
단위: 기본경비(광안3동)

(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

부서: 광안4동
정책: 광안4동 행정복지센터 운영
단위: 광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광안4동	309,104	262,179	46,925
광안4동 행정복지센터 운영	226,426	181,241	45,185
광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	226,426	181,241	45,185
주민자치회 운영 등	36,400	36,400	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	94,960	94,960	0
301 일반보전금	93,760	93,760	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	91,200	0
○통장 수당 및 활동비	91,200		
-통장수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-통장상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-통장회의수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	3,988	2,778	1,210
201 일반운영비	3,988	2,778	1,210
01 사무관리비	3,988	2,778	1,210
○통합발급기 및 무인민원발급기 이전 설치	1,210		
○민원업무용 사무용품	1,700		
○통합증명발급기 소모품	1,078		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	57,897	20,596	37,301
201 일반운영비	57,897	18,825	39,072
01 사무관리비	51,250	12,481	38,769
○화장실 소모품 등	4,248		
○행정복지센터 이전	34,310		
-이사비	19,800		
-입주 청소비	7,000		

부서: 광안4동
정책: 광안4동 행정복지센터 운영
단위: 광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정복지센터 안내 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
-행정복지센터 개소식	3,000		
-신축동사 소모품	2,000		
-정수기 이전 설치비 50,000원*3대	150		
-인터넷 이전 설치비 200,000원*3대	600		
○임차료	5,830		
-복사기 140,000원*2대*12월	3,360		
-정수기 22,000원*4대*12월	1,056		
-민원실 공기청정기 58,900원*2대*12월	1,414		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○소방시설점검(작동기능 및 종합정밀 점검 등) 220,000원*6월	1,320		
02 공공운영비	6,647	6,344	303
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○승강기 점검 수수료 121,000원*12회*0.9	1,307		
○승강기 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 비상전화기 이용료 5,000원*12월*0.9	54		
○인터넷 사용료 33,000원*12월*0.9	357		
○냉난방기 세척비 90,000원*7대	630		
○행정복지센터 유지비 2,500,000원*0.9	2,250		
○업무용 차량 유지비 2,000,000원*0.9	1,800		
우리동네 골목 방역단 운영	33,181	26,507	6,674
101 인건비	30,891	24,707	6,184
04 기간제근로자등보수	30,891	24,707	6,184
○방역단 인건비	30,231		
-근로자 임금 49,100원*4명*110일	21,604		
-주·월차수당 49,100원*4명*28일	5,500		
-국민연금보험부담금 27,103,200원*4.75%	1,288		
-국민건강보험부담금 27,103,200원*3.595%	975		

부서: 광안4동
정책: 광안4동 행정복지센터 운영
단위: 광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금 974,361원*12.951%	127		
－고용보험부담금 27,103,200원*1.75%	475		
－산재보험부담금 27,103,200원*0.966%	262		
○방역단 간식비 1,500원*4명*110일	660		
201 일반운영비	500	300	200
01 사무관리비	500	0	500
○안전보건관리비	500		
－안전용품(코팅장갑, 마스크 등)	250		
－건강장해 예방물품(쿨토시, 차광모자 등)	250		
206 재료비	1,790	1,500	290
01 재료비	1,790	1,500	290
○방역 약품 35,000원*0.1ℓ*4명*110개	1,540		
○방역 소모품	250		
행정운영경비(광안4동)	82,678	80,938	1,740
기본경비(광안4동)	82,678	80,938	1,740
기본경비(광안4동)	82,678	80,938	1,740
201 일반운영비	51,390	41,654	9,736
01 사무관리비	23,152	24,272	△1,120
○부서운영 기본수용비	1,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보현수막 88,000원*20매	1,760		
○신문구독료	420		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○환경정비용 마대 제작	600		
－마대 500원*800매	400		
－동판 제작	200		
○행사차출경비	6,600		
－어방축제 15,000원*8시간*14명*2일	3,360		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*14명*1일	1,680		
－마을축제 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
02 공공운영비	28,238	17,382	10,856
○우편요금 450,000원*12월*0.99	5,346		
○전기요금 1,650,000*12월*0.9	17,820		
○상하수도요금 185,000원*12월*0.9	1,998		
○민원실 케이블TV 수신료 15,290원*12월*0.9	166		
○자동차보험료(관용차,전기차) 1,800,000원*1회	1,800		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		

부서: 광안4동
정책: 행정운영경비(광안4동)
단위: 기본경비(광안4동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 수수료 600,000원*1회	600		
○저수조 청소 수수료 350,000원*1회	350		
202 여비	20,228	28,224	△7,996
01 국내여비	20,228	28,224	△7,996
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.43	20,228		
203 업무추진비	11,060	11,060	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민락동
정책: 민락동 행정복지센터 운영
단위: 민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민락동	453,774	484,421	△30,647
민락동 행정복지센터 운영	353,901	373,264	△19,363
민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	352,021	371,384	△19,363
통반장 등 자생단체 관리	216,560	216,560	0
301 일반보전금	215,360	215,360	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	212,800	212,800	0
○통장 수당 및 활동비	212,800		
-통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
-통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
-통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	5,962	5,962	0
201 일반운영비	5,962	5,962	0
01 사무관리비	5,962	5,962	0
○민원업무용 소모품	2,640		
○통합증명발급기 소모품	3,322		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	34,455	58,337	△23,882
201 일반운영비	29,055	27,747	1,308
01 사무관리비	17,847	17,469	378
○복합커뮤니터센터(작은도서관) 화장실 소모품 등	3,690		
-점보롤화장지 44,000원*30박스	1,320		
-핸드타올 35,000원*6박스	210		
-기타 소모품(탈취제,세정액,물비누 등) 180,000원*12개월	2,160		
○소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회	200		
○승강기안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
○임차료	5,712		
-민원실 공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
-정수기 37,000원*4대*12월	1,776		
-비데 26,000원*8대*12월	2,496		
○관리용역비	8,220		
-무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		

부서: 민락동
정책: 민락동 행정복지센터 운영
단위: 민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−소방시설점검(작동기능 및 종합정밀점검 등) 220,000원*12월	2,640		
−승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
−전기안전관리대행 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	11,208	10,278	930
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○인터넷 사용료 42,000원*12월*0.9	454		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 비상전화기 이용료 6,000원*12월*0.9	65		
○냉난방기 세척 수수료 90,000원*16대	1,440		
○복합커뮤니티센터(작은도서관) 유지비	5,400		
○업무용 차량 유지비	3,600		
405 자산취득비	5,400	12,440	△7,040
01 자산및물품취득비	5,400	12,440	△7,040
○빔프로젝터 3,600,000원*1개	3,600		
○차량용 방역기 구입 1,800,000원*1개	1,800		
우리동네 골목 방역단 운영	50,004	45,485	4,519
101 인건비	46,334	41,843	4,491
04 기간제근로자등보수	46,334	41,843	4,491
○방역단 인건비	45,344		
−인건비 49,100원*6명*110일	32,406		
−주 · 월차수당 49,100원*6명*28일	8,249		
−국민연금보험부담금 40,654,800원*4.75%	1,932		
−국민건강보험부담금 40,654,800원*3.595%	1,462		
−노인장기요양보험부담금 1,461,540원*12.951%	190		
−고용보험부담금 40,654,800원*1.75%	712		
−산재보험 40,654,800원*0.966%	393		
○방역단 간식비 1,500원*6명*110일	990		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○안전보건관리비	720		
−안전보호구 구입 60,000원*6명	360		
−건강장해예방물품 구입 60,000원*6명	360		
206 재료비	2,950	2,922	28
01 재료비	2,950	2,922	28
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*6명*110회	2,310		

부서: 민락동
정책: 민락동 행정복지센터 운영
단위: 민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역물품	640		
－개인장비구 2,000원*6명*110일*1/3	440		
－방역소모품	200		
주민자치회 운영 등	45,040	45,040	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	37,440	37,440	0
14 기타보상금	37,440	37,440	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*13명*8회*12월	37,440		
찾아가는 보건복지서비스	1,880	1,880	0
찾아가는 보건복지서비스 활성화	1,880	1,880	0
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
○현수막 제작 88,000원*10개	880		
○홍보물품 등 사업홍보 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(민락동)	99,873	111,157	△11,284
기본경비(민락동)	99,873	111,157	△11,284
기본경비(민락동)	99,873	111,157	△11,284
201 일반운영비	64,213	70,601	△6,388
01 사무관리비	30,196	33,296	△3,100
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품 구입비(복사용지 등)	3,500		
○복사기 임차료 140,000원*3대*12월	5,040		
○신문구독료(중앙지, 지방지) 35,000원*12월	420		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20개	1,760		
○환경정비용 마대	700		
－마대 구입 500원*1,000매	500		
－동판 제작 200,000원*1개	200		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	5,760		
－어방축제 15,000원*8시간*16명*2일	3,840		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*16명*1일	1,920		
02 공공운영비	34,017	37,305	△3,288
○우편요금 600,000원*12월*0.9	6,480		
○정화조 청소수수료 410,000원*2회	820		
○전기요금 1,800,000원*12월*0.9	19,440		

부서: 민락동
정책: 행정운영경비(민락동)
단위: 기본경비(민락동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 330,000원*12월*0.9	3,564		
○케이블TV 사용료 10,000원*12월*0.9	108		
○자동차세(관용차) 25,000원*1대*1회	25		
○자동차세(전기차) 180,000원*2대*1회	360		
○자동차보험료(관용차1, 전기차2) 1,000,000원*3대	3,000		
○교통유발부담금 220,000원*1회	220		
202 여비	24,480	29,376	△4,896
01 국내여비	24,480	29,376	△4,896
○관내 출장여비 20,000원*17명*10일*12월*0.6	24,480		
203 업무추진비	11,180	11,180	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		