세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남항동
정책: 남항동 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 행정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남항동	210,973	208,366	2,607
남항동 주민자치 기반 강화	143,412	137,912	5,500
주민자치 행정기반 구축	132,702	127,202	5,500
동사 유지·보수 및 차량관리	15,450	9,950	5,500
401 시설비및부대비	10,500	5,000	5,500
01 시설비	10,500	5,000	5,500
○동사 2층 분전반 교체 전기공사 5,500,000원	5,500	0	5,500
행정운영경비(남항동)	67,561	70,454	△2,893
기본경비(남항동)	67,561	70,454	△2,893
부서기본경비	67,561	70,454	△2,893
201 일반운영비	21,012	20,714	298
01 사무관리비	7,441	7,143	298
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	37,600	40,320	△2,720
01 국내여비	37,600	40,320	△2,720
○관내출장여비(절감) 경정 35,920,000원	35,920	40,320	△4,400
○관내출장여비(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	8,949	9,420	△471
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○남항동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	456	480	△24
○남항동(절감) 경정 40,000원*12명*95%	456	480	△24
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○남항동(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영선1동
정책: 행정운영경비(영선1동)
단위: 기본경비(영선1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영선1동	95,441	98,089	△2,648
행정운영경비(영선1동)	47,444	50,092	△2,648
기본경비(영선1동)	47,444	50,092	△2,648
부서기본경비	47,444	50,092	△2,648
202 여비	24,650	26,880	△2,230
01 국내여비	24,650	26,880	△2,230
○관내출장여비(절감) 경정 24,650,000원	24,650	26,880	△2,230
203 업무추진비	7,942	8,360	△418
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○영선1동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	304	320	△16
○영선1동(절감) 경정 40,000원*8명*95%	304	320	△16
04 부서운영업무추진비	1,995	2,100	△105
○영선1동(절감) 경정 175,000원*12월*95%	1,995	2,100	△105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영선2동
정책: 영선2동 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 행정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영선2동	197,944	174,081	23,863
영선2동 주민자치 기반 강화	132,644	103,448	29,196
주민자치 행정기반 구축	118,177	88,981	29,196
동사 유지·보수 및 차량관리	33,655	4,459	29,196
401 시설비및부대비	23,062	0	23,062
01 시설비	23,062	0	23,062
○동사 소방공사 18,222,000원	18,222	0	18,222
○동사 한전계약용량 증설 전기공사 4,840,000원	4,840	0	4,840
405 자산취득비	6,134	0	6,134
01 자산및물품취득비	6,134	0	6,134
○동사 1층 천장형 냉난방기 구입 6,134,000원	6,134	0	6,134
행정운영경비(영선2동)	65,300	70,633	△5,333
기본경비(영선2동)	65,300	70,633	△5,333
부서기본경비	65,300	70,633	△5,333
201 일반운영비	21,191	20,893	298
01 사무관리비	7,441	7,143	298
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	35,160	40,320	△5,160
01 국내여비	35,160	40,320	△5,160
○관내출장여비(절감) 경정 33,480,000원	33,480	40,320	△6,840
○관내출장여비(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	8,949	9,420	△471
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○영선2동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	456	480	△24
○영선2동(절감) 경정 40,000원*12명*95%	456	480	△24
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○영선2동(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신선동
정책: 신선동 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 행정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신선동	254,568	232,623	21,945
신선동 주민자치 기반 강화	173,770	151,660	22,110
주민자치 행정기반 구축	157,452	135,342	22,110
동사 유지·보수 및 차량관리	30,710	9,010	21,700
401 시설비및부대비	24,725	3,025	21,700
01 시설비	24,725	3,025	21,700
○동사 1층 화장실 및 탕비실 리모델링 공사 21,700,000원	21,700	0	21,700
민원창구 및 민원실 운영	3,042	2,632	410
405 자산취득비	410	0	410
01 자산및물품취득비	410	0	410
○찾아가는 보건복지서비스 간호직 물품 구입	410	0	410
· 사무용 책상 240,000원*1개	240	0	240
· 작업용 의자 80,000원*1개	80	0	80
· 이동식 서랍 90,000원*1개	90	0	90
행정운영경비(신선동)	80,798	80,963	△165
기본경비(신선동)	80,798	80,963	△165
부서기본경비	80,798	80,963	△165
201 일반운영비	28,121	27,823	298
01 사무관리비	8,036	7,738	298
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	42,190	43,680	△1,490
01 국내여비	42,190	43,680	△1,490
○관내출장여비(절감) 경정 40,510,000원	40,510	43,680	△3,170
○관내출장여비(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	8,987	9,460	△473
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○신선동(절감) 경정 5,643,000원	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
○신선동(절감) 경정 494,000원	494	520	△26
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○신선동(절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○싱크대 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉래1동
정책: 봉래1동 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 행정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉래1동	127,016	123,756	3,260
봉래1동 주민자치 기반 강화	70,559	65,559	5,000
주민자치 행정기반 구축	69,779	64,779	5,000
동사 유지·보수 및 차량관리	10,170	5,170	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원인 대면대 설치 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(봉래1동)	56,457	58,197	△1,740
기본경비(봉래1동)	56,457	58,197	△1,740
부서기본경비	56,457	58,197	△1,740
202 여비	27,720	30,240	△2,520
01 국내여비	27,720	30,240	△2,520
○관내출장여비(절감) 경정 27,720,000원	27,720	30,240	△2,520
203 업무추진비	7,980	8,400	△420
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○봉래1동 (절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
○봉래1동(절감) 경정 40,000원*9명*95%	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	1,995	2,100	△105
○봉래1동(절감) 경정 175,000원*12월*95%	1,995	2,100	△105
405 자산취득비	2,640	1,440	1,200
01 자산및물품취득비	2,640	1,440	1,200
○문화강좌실 싱크대 교체 1,200,000원	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉래2동
정책: 행정운영경비(봉래2동)
단위: 기본경비(봉래2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉래2동	170,671	172,872	△2,201
행정운영경비(봉래2동)	65,712	67,913	△2,201
기본경비(봉래2동)	65,712	67,913	△2,201
부서기본경비	65,712	67,913	△2,201
201 일반운영비	19,571	19,273	298
01 사무관리비	6,846	6,548	298
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	34,930	36,960	△2,030
01 국내여비	34,930	36,960	△2,030
○관내출장(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
○관내출장여비(절감) 경정 33,250,000원	33,250	36,960	△3,710
203 업무추진비	8,911	9,380	△469
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○봉래2동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
○봉래2동(절감) 경정 40,000원*11명*95%	418	440	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○봉래2동(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청학1동
정책: 행정운영경비(청학1동)
단위: 기본경비(청학1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청학1동	161,706	158,154	3,552
행정운영경비(청학1동)	70,108	66,556	3,552
기본경비(청학1동)	70,108	66,556	3,552
부서기본경비	70,108	66,556	3,552
201 일반운영비	21,109	20,216	893
01 사무관리비	7,441	6,548	893
○기본수용비 경정 24,000원*12명*12월	3,456	3,168	288
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비 경정 8,000원*4식*12명*12월*80%	3,687	3,380	307
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	40,050	36,960	3,090
01 국내여비	40,050	36,960	3,090
○관내출장여비(절감) 경정 38,370,000원	38,370	36,960	1,410
○관내출장여비(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	8,949	9,380	△431
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○청학1동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	456	440	16
○청학1동(절감) 경정 40,000원*12명*95%	456	440	16
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○청학1동(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청학2동
정책: 행정운영경비(청학2동)
단위: 기본경비(청학2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청학2동	299,940	277,047	22,893
행정운영경비(청학2동)	104,244	81,351	22,893
기본경비(청학2동)	104,244	81,351	22,893
부서기본경비	104,244	81,351	22,893
201 일반운영비	27,909	24,411	3,498
01 사무관리비	11,831	8,333	3,498
○민원실 이사비 3,200,000원	3,200	0	3,200
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	38,910	47,040	△8,130
01 국내여비	38,910	47,040	△8,130
○관내출장여비(절감) 경정 37,230,000원	37,230	47,040	△9,810
○관내출장여비(간호직) 20,000원*1명*14일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	9,025	9,500	△475
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○청학2동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○청학2동(절감) 경정 40,000원*14명*95%	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○청학2동(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	28,400	400	28,000
01 자산및물품취득비	28,400	400	28,000
○마을사랑방 조성사업 사무가구 구입	28,000	0	28,000
· 사무용책상 163,000원*18개	2,934	0	2,934
· 사무용의자 180,000원*18개	3,240	0	3,240
· 수강용책상 293,000원*20개	5,860	0	5,860
· 수강용의자 80,000원*56개	4,480	0	4,480
· 응접용테이블 242,950원*4개	972	0	972
· 민원용 1인의자 217,000원*8개	1,736	0	1,736
· 민원용 3인의자 356,000원*2개	712	0	712
· 이동식서랍 149,000원*18개	2,682	0	2,682
· 보조책상 144,000원*4개	576	0	576
· 파티션 2,880,000원*1식	2,880	0	2,880
· 책상유리 50,000원*18개	900	0	900
· 접이식의자카트 460,000원*1개	460	0	460
· 강연대 284,000원*2개	568	0	568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동삼1동
정책: 행정운영경비(동삼1동)
단위: 기본경비(동삼1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동삼1동	381,112	375,477	5,635
행정운영경비(동삼1동)	119,493	113,858	5,635
기본경비(동삼1동)	119,493	113,858	5,635
부서기본경비	119,493	113,858	5,635
201 일반운영비	38,846	38,548	298
01 사무관리비	11,607	11,309	298
○기본수용비(간호직) 24,000원*1명*6월	144	0	144
○급량비(간호직) 8,000원*4식*1명*6월*80%	154	0	154
202 여비	57,840	63,840	△6,000
01 국내여비	57,840	63,840	△6,000
○관내출장여비(절감) 경정 56,160,000원	56,160	63,840	△7,680
○관내출장여비(간호직) 20,000원*14일*1명*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비	10,897	11,470	△573
01 기관운영업무추진비	6,755	7,110	△355
○동삼1동(절감) 경정 7,900,000원*90%*95%	6,755	7,110	△355
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
○동삼1동(절감) 경정 40,000원*19명*95%	722	760	△38
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○동삼1동(절감) 경정 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
405 자산취득비	11,910	0	11,910
01 자산및물품취득비	11,910	0	11,910
○찾아가는 보건복지서비스 간호직 물품구입	300	0	300
· 의자 150,000원*1개	150	0	150
· 캐비닛 150,000원*1개	150	0	150
○1층 민원실 냉난방기 구매 10,910,000원	10,910	0	10,910
○1층 민원실 문서세단기 구매 700,000원	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동삼2동
정책: 동삼2동 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 행정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동삼2동	97,328	102,096	△4,768
동삼2동 주민자치 기반 강화	46,780	47,230	△450
주민자치 행정기반 구축	46,780	47,230	△450
통·반장 수당 및 활동비 지원	39,290	39,740	△450
301 일반보전금	39,290	39,740	△450
05 통장·이장·반장활동보상금	39,290	39,740	△450
○반장보상금(절감) 경정 25,000원*46명*2회-450,000원	1,850	2,300	△450
행정운영경비(동삼2동)	50,548	54,866	△4,318
기본경비(동삼2동)	50,548	54,866	△4,318
부서기본경비	50,548	54,866	△4,318
202 여비	22,980	26,880	△3,900
01 국내여비	22,980	26,880	△3,900
○관내출장여비(절감) 경정 22,980,000원	22,980	26,880	△3,900
203 업무추진비	7,942	8,360	△418
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○동삼2동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	304	320	△16
○동삼2동(절감) 경정 40,000원*8명*95%	304	320	△16
04 부서운영업무추진비	1,995	2,100	△105
○동삼2동(절감) 경정 175,000원*12월*95%	1,995	2,100	△105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동삼3동
정책: 행정운영경비(동삼3동)
단위: 기본경비(동삼3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동삼3동	219,949	228,620	△8,671
행정운영경비(동삼3동)	84,977	93,648	△8,671
기본경비(동삼3동)	84,977	93,648	△8,671
부서기본경비	84,977	93,648	△8,671
202 여비	48,300	57,120	△8,820
01 국내여비	48,300	57,120	△8,820
○관내출장여비(절감) 경정 48,300,000원	48,300	57,120	△8,820
203 업무추진비	9,709	10,220	△511
01 기관운영업무추진비	5,643	5,940	△297
○동삼3동(절감) 경정 6,600,000원*90%*95%	5,643	5,940	△297
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
○동삼3동(절감) 경정 40,000원*17명*95%	646	680	△34
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○동삼3동(절감) 경정 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
405 자산취득비	960	300	660
01 자산및물품취득비	960	300	660
○동사 온수기 설치 660,000	660	0	660