# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복수동 | 121,942 | 118,054 | 3,888 |
| 복수동운영 | 53,469 | 59,282 | △5,813 |
| 복수동운영 | 53,469 | 59,282 | △5,813 |
| 관용차량 · 물품관리 | 8,248 | 6,731 | 1,517 |
| 201 일반운영비 | 5,128 | 5,731 | △603 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,175 | 3,275 | △100 |
| ○공공요금 및 제세 | 570 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,120 | 1,000 | 2,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| ○천막 구입 350,000원*2개 | 700 | | |
| ○진공청소기 구입 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○대기용 민원의자(3인용) 구입 450,000원*2조 | 900 | | |
| ○대기용 민원의자(1인용) 구입 90,000원*3개 | 270 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 45,221 | 52,551 | △7,330 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 27,039 | 27,059 | △20 |
| 01 사무관리비 | 1,840 | 1,860 | △20 |

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,840 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -전기안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 25,199 | 25,199 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,160 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원 | 19,160 | | |
| ○연료비 | 4,000 | | |
| -청사난방비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,039 | | |
| -건물유지비 2,953원*512㎡ | 1,512 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식 | 527 | | |
| 행정운영경비(복수동) | 68,473 | 58,772 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도마1동 | 146,035 | 140,748 | 5,287 |
| 도마1동운영 | 58,417 | 66,066 | △7,649 |
| 도마1동운영 | 58,417 | 66,066 | △7,649 |
| 관용차량 · 물품관리 | 8,938 | 7,035 | 1,903 |
| 201 일반운영비 | 5,938 | 5,891 | 47 |
| 01 사무관리비 | 2,453 | 2,456 | △3 |
| ○일반수용비 | 2,453 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,485 | 3,435 | 50 |
| ○공공요금 및 제세 | 580 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 350,000원*1회 | 350 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,144 | 1,856 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 144 | 1,856 |
| ○민원 대기용 의자 구입 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 49,479 | 59,031 | △9,552 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 31,297 | 31,297 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -보일러수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -정화조청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -냉난방기수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 26,857 | 26,857 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,529 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,050,000원 | 18,050 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식 | 479 | | |
| ○연료비 | 4,500 | | |
| -청사난방비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,828 | | |
| -건물유지비 3,839원*997㎡ | 3,828 | | |
| 행정운영경비(도마1동) | 87,618 | 74,682 | 12,936 |
| 인력운영비 | 48,738 | 44,442 | 4,296 |
| 인력운영비 | 48,738 | 44,442 | 4,296 |
| 101 인건비 | 38,658 | 34,362 | 4,296 |
| 01 보수 | 38,658 | 34,362 | 4,296 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*40시간*12월*90% | 38,658 | | |
| 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 | | |
| 기본경비 | 38,880 | 30,240 | 8,640 |
| 기본경비 | 38,880 | 30,240 | 8,640 |
| 201 일반운영비 | 18,720 | 15,840 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 15,840 | 2,880 |
| ○일반수용비 | 8,640 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| ○국내여비 20,000원*12인*7일*12월 | 20,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도마2동 | 149,235 | 149,718 | △483 |
| 도마2동운영 | 67,999 | 80,339 | △12,340 |
| 도마2동운영 | 67,999 | 80,339 | △12,340 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,978 | 6,358 | △380 |
| 201 일반운영비 | 5,978 | 6,358 | △380 |
| 01 사무관리비 | 2,423 | 2,923 | △500 |
| ○일반수용비 | 2,423 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,555 | 3,435 | 120 |
| ○공공요금 및 제세 | 650 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회 | 420 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사 경영관리 | 62,021 | 73,981 | △11,960 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 32,287 | 32,247 | 40 |
| 01 사무관리비 | 7,064 | 7,564 | △500 |
| ○일반수용비 | 7,064 | | |
| -냉난방기수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -불법쓰레기 투기단속용 CCTV 수수료 44,000원*8대*12월 | 4,224 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 25,223 | 24,683 | 540 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,370 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원 | 18,370 | | |
| ○연료비 | 3,000 | | |
| -청사난방비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,853 | | |
| -건물유지비(20년이하) 2,953원*1,118.17㎡ | 3,302 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,552 | 24,000 | △12,448 |
| 01 시설비 | 11,552 | 24,000 | △12,448 |
| ○시설비 | 11,552 | | |
| -냉난방기설치공사 11,552,000원*1식 | 11,552 | | |
| 행정운영경비(도마2동) | 81,236 | 69,379 | 11,857 |
| 인력운영비 | 45,476 | 41,539 | 3,937 |
| 인력운영비 | 45,476 | 41,539 | 3,937 |
| 101 인건비 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| 01 보수 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*90% | 35,436 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 35,760 | 27,840 | 7,920 |
| 기본경비 | 35,760 | 27,840 | 7,920 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 14,640 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 14,640 | 2,640 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |
| ○국내여비 20,000원*11인*7일*12월 | 18,480 | | |

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정림동 | 132,519 | 134,009 | △1,490 |
| 정림동운영 | 56,224 | 68,494 | △12,270 |
| 정림동운영 | 56,224 | 68,494 | △12,270 |
| 관용차량·물품관리 | 8,128 | 6,291 | 1,837 |
| 201 일반운영비 | 5,388 | 6,291 | △903 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,835 | △400 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| ○레이저 프린터기 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○1층 직원용 의자 교체 160,000원*9개 | 1,440 | | |
| 청사경영관리 | 48,096 | 62,203 | △14,107 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 29,914 | 29,469 | 445 |
| 01 사무관리비 | 3,580 | 3,700 | △120 |

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 3,580 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -보일러 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기 안전점검 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -도시가스검사 40,000원*1회 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 26,334 | 25,769 | 565 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,270 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,270,000원 | 22,270 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,064 | | |
| -건물유지비(20년이하) 2,953원*1,169㎡ | 3,453 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 611,000원*1식 | 611 | | |
| 행정운영경비(정림동) | 76,295 | 65,515 | 10,780 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 101 인건비 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| 01 보수 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*90% | 32,215 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,080 | 26,880 | 7,200 |
| 기본경비 | 34,080 | 26,880 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 14,880 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 14,880 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○국내여비 20,000원*10인*7일*12월 | 16,800 | | |

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 변동 | 124,551 | 118,686 | 5,865 |
| 변동운영 | 47,776 | 52,451 | △4,675 |
| 변동운영 | 47,776 | 52,451 | △4,675 |
| 관용차량·물품관리 | 8,988 | 6,091 | 2,897 |
| 201 일반운영비 | 5,388 | 5,091 | 297 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 1,956 | △3 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,435 | 3,135 | 300 |
| ○공공요금 및 제세 | 530 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 1,000 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○다목적 책상 구입 800,000원*1개 | 800 | | |
| ○사무실 의자 구입 160,000원*5개 | 800 | | |
| ○행사용 접의자 구입 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 38,788 | 46,360 | △7,572 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,606 | 20,626 | △20 |
| 01 사무관리비 | 3,040 | 3,060 | △20 |
| ○일반수용비 | 2,440 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -냉난방기수선 100,000원*6대*1회 | 600 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○임차료 | 600 | | |
| -동창고 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,566 | 17,566 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,450 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 12,450,000원 | 12,450 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사난방비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,416 | | |
| -건물유지비 4,320원*440㎡ | 1,901 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 행정운영경비(변동) | 76,775 | 66,235 | 10,540 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 101 인건비 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| 01 보수 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*90% | 32,215 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,560 | 27,600 | 6,960 |
| 기본경비 | 34,560 | 27,600 | 6,960 |
| 201 일반운영비 | 17,760 | 15,600 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 17,760 | 15,600 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 3,360 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○국내여비 20,000원*10인*7일*12월 | 16,800 | | |

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용문동 | 116,713 | 103,357 | 13,356 |
| 용문동 운영 | 48,240 | 44,585 | 3,655 |
| 용문동 운영 | 48,240 | 44,585 | 3,655 |
| 관용차량·물품관리 | 9,568 | 6,401 | 3,167 |
| 201 일반운영비 | 4,968 | 5,401 | △433 |
| 01 사무관리비 | 1,453 | 1,456 | △3 |
| ○일반수용비 | 1,453 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,515 | 3,945 | △430 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 440 | | |
| -냉온수 유지비 55,000원*4회*2대 | 440 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1식 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 4,600 | 1,000 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○앰프 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○새마을문고 냉방기 구입 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 38,672 | 38,184 | 488 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 20,490 | 20,450 | 40 |

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,440 | 2,400 | 40 |
| ○일반수용비 | 2,440 | | |
| -정화조청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| -냉난방기 수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 18,050 | 18,050 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,640 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 12,640,000원*1식 | 12,640 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사난방비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,710 | | |
| -건물유지비(25년초과) 3,839원*578㎡ | 2,219 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식 | 491 | | |
| 행정운영경비(용문동) | 68,473 | 58,772 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄방동 | 141,603 | 124,242 | 17,361 |
| 탄방동운영 | 50,285 | 47,760 | 2,525 |
| 탄방동운영 | 50,285 | 47,760 | 2,525 |
| 관용차량 · 물품관리 | 8,628 | 6,531 | 2,097 |
| 201 일반운영비 | 5,328 | 5,531 | △203 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 1,956 | △3 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,375 | 3,575 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 1,000 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○자동인증기 구입 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 41,657 | 41,229 | 428 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 23,475 | 23,495 | △20 |
| 01 사무관리비 | 2,040 | 2,060 | △20 |
| ○일반수용비 | 2,040 | | |

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -물탱크청소 300,000원*1식 | 300 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 21,435 | 21,435 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원 | 18,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,755 | | |
| -건물유지비 2,953원*738㎡ | 2,180 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(탄방동) | 91,318 | 76,482 | 14,836 |
| 인력운영비 | 50,038 | 44,442 | 5,596 |
| 인력운영비 | 50,038 | 44,442 | 5,596 |
| 101 인건비 | 38,658 | 34,362 | 4,296 |
| 01 보수 | 38,658 | 34,362 | 4,296 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*40시간*12월*90% | 38,658 | | |
| 203 업무추진비 | 11,380 | 10,080 | 1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 6,600 | 1,300 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12인 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 41,280 | 32,040 | 9,240 |
| 기본경비 | 41,280 | 32,040 | 9,240 |
| 201 일반운영비 | 21,120 | 17,640 | 3,480 |
| 01 사무관리비 | 21,120 | 17,640 | 3,480 |
| ○일반수용비 | 8,640 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |
| ○임차료 | 3,840 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 14,400 | 5,760 |
| ○국내여비 20,000원*12인*7일*12월 | 20,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 둔산1동 | 145,043 | 139,544 | 5,499 |
| 둔산1동 운영 | 61,887 | 68,725 | △6,838 |
| 둔산1동운영 | 61,887 | 68,725 | △6,838 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,768 | 5,031 | 2,737 |
| 201 일반운영비 | 4,028 | 4,031 | △3 |
| 01 사무관리비 | 953 | 956 | △3 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,740 | 1,000 | 2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,740 | 0 | 2,740 |
| ○순번대기 시스템 교체 1,740,000원*1대 | 1,740 | | |
| ○프린터기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 54,119 | 63,694 | △9,575 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 35,937 | 27,960 | 7,977 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 3,980 | △540 |
| ○일반수용비 | 3,440 | | |
| -물탱크청소 200,000원*1회 | 200 | | |
| -보일러 수선 및 청소 500,000원*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기설비 안전점검 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 32,497 | 23,980 | 8,517 |
| ○공공요금 및 제세 | 26,280 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 26,280,000원*1식 | 26,280 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,217 | | |
| -건물유지비 2,953원*1,886㎡ | 5,570 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식 | 647 | | |
| 행정운영경비(둔산1동) | 83,156 | 70,819 | 12,337 |
| 인력운영비 | 45,476 | 41,539 | 3,937 |
| 인력운영비 | 45,476 | 41,539 | 3,937 |
| 101 인건비 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| 01 보수 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*90% | 35,436 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 37,680 | 29,280 | 8,400 |
| 기본경비 | 37,680 | 29,280 | 8,400 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 16,080 | 3,120 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 16,080 | 3,120 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 3,360 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내여비 20,000원*11인*7일*12월 | 18,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 둔산2동 | 144,758 | 136,680 | 8,078 |
| 둔산2동운영 | 48,019 | 53,954 | △5,935 |
| 둔산2동운영 | 48,019 | 53,954 | △5,935 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,648 | 4,031 | 2,617 |
| 201 일반운영비 | 4,028 | 4,031 | △3 |
| 01 사무관리비 | 953 | 956 | △3 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 2,620 | 0 | 2,620 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,620 | 0 | 2,620 |
| ○문서세단기 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○순번대기표 구입 1,320,000원*1대 | 1,320 | | |
| 청사경영관리 | 41,371 | 49,923 | △8,552 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 23,189 | 23,189 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,340 | 3,340 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,340 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -전기설비 안전점검 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 19,849 | 19,849 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,660 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식 | 16,660 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,189 | | |
| -건물유지비 2,470원*995㎡ | 2,458 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식 | 731 | | |
| 행정운영경비(둔산2동) | 96,739 | 82,726 | 14,013 |
| 인력운영비 | 53,299 | 48,646 | 4,653 |
| 인력운영비 | 53,299 | 48,646 | 4,653 |
| 101 인건비 | 41,879 | 37,226 | 4,653 |
| 01 보수 | 41,879 | 37,226 | 4,653 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*90% | 41,879 | | |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 43,440 | 34,080 | 9,360 |
| 기본경비 | 43,440 | 34,080 | 9,360 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 18,480 | 3,120 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 18,480 | 3,120 |
| ○일반수용비 | 9,360 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월 | 9,360 | | |
| ○급량비 | 9,360 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월 | 9,360 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 15,600 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 15,600 | 6,240 |
| ○국내여비 20,000원*13인*7일*12월 | 21,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 둔산3동 | 144,423 | 127,311 | 17,112 |
| 둔산3동 운영 | 50,424 | 47,325 | 3,099 |
| 둔산3동 운영 | 50,424 | 47,325 | 3,099 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,682 | 5,031 | 2,651 |
| 201 일반운영비 | 4,028 | 4,031 | △3 |
| 01 사무관리비 | 953 | 956 | △3 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,654 | 1,000 | 2,654 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,654 | 0 | 1,654 |
| ○문서세단기 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○가스레인지 구입(구내식당 용) 198,000원*1대 | 198 | | |
| ○전기밥솥 구입(구내식당 용) 156,000원*1대 | 156 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○도서구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 청사경영 관리 | 42,742 | 42,294 | 448 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 24,560 | 24,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 22,820 | 22,820 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식 | 19,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,140 | | |
| -건물유지비 3,795원*698㎡ | 2,649 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식 | 491 | | |
| 행정운영경비(둔산3동) | 93,999 | 79,986 | 14,013 |
| 인력운영비 | 51,999 | 47,346 | 4,653 |
| 인력운영비 | 51,999 | 47,346 | 4,653 |
| 101 인건비 | 41,879 | 37,226 | 4,653 |
| 01 보수 | 41,879 | 37,226 | 4,653 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*90% | 41,879 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 42,000 | 32,640 | 9,360 |
| 기본경비 | 42,000 | 32,640 | 9,360 |
| 201 일반운영비 | 20,160 | 17,040 | 3,120 |
| 01 사무관리비 | 20,160 | 17,040 | 3,120 |
| ○일반수용비 | 9,360 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월 | 9,360 | | |
| ○급량비 | 9,360 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월 | 9,360 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 15,600 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 15,600 | 6,240 |
| ○국내여비 20,000원*13인*7일*12월 | 21,840 | | |

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 괴정동 | 118,814 | 112,748 | 6,066 |
| 괴정동 운영 | 50,341 | 53,976 | △3,635 |
| 괴정동 운영 | 50,341 | 53,976 | △3,635 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,768 | 6,231 | 1,537 |
| 201 일반운영비 | 5,028 | 5,231 | △203 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 1,956 | △3 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,275 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 2,740 | 1,000 | 1,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| ○순번대기표 구입 1,740,000원*1대 | 1,740 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 42,573 | 47,745 | △5,172 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 19,891 | 20,011 | △120 |
| 01 사무관리비 | 2,760 | 2,880 | △120 |
| ○일반수용비 | 2,760 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조 청소 120,000원*1회 | 120 | | |

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -냉난방시설 수선비 200,000원*3대 | 600 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 17,131 | 17,131 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,010 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 14,010,000원*1식 | 14,010 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,121 | | |
| -건물유지비(20년이하) 2,953원*866㎡ | 2,558 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식 | 563 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| ○시설비 | 4,500 | | |
| -동청사 출입문 자동셔터기 설치 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 행정운영경비(괴정동) | 68,473 | 58,772 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가장동 | 134,071 | 126,905 | 7,166 |
| 가장동운영 | 63,678 | 65,253 | △1,575 |
| 가장동운영 | 63,678 | 65,253 | △1,575 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,028 | 6,731 | △703 |
| 201 일반운영비 | 5,028 | 5,731 | △703 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,275 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 57,650 | 58,522 | △872 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 27,468 | 28,288 | △820 |
| 01 사무관리비 | 4,060 | 4,880 | △820 |
| ○일반수용비 | 4,060 | | |
| -정화조청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (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 | | |
| 02 공공운영비 | 23,408 | 23,408 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,160 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식 | 17,160 | | |
| ○연료비 | 2,700 | | |
| -청사 난방비 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,548 | | |
| -건물유지비 | 2,997 | | |
| · 동청사(25년초과) 3,839원*550㎡ | 2,112 | | |
| · 자치센터(10년이하) 1,897원*466㎡ | 885 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,500 | △500 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,500 | △500 |
| ○시설비 | 12,000 | | |
| -자치센터 방음 및 텍스공사 | 12,000 | | |
| · 방음공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| · 텍스공사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(가장동) | 70,393 | 61,652 | 8,741 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 31,440 | 25,920 | 5,520 |
| 기본경비 | 31,440 | 25,920 | 5,520 |
| 201 일반운영비 | 16,320 | 15,120 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 16,320 | 15,120 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 3,360 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내동 | 130,851 | 135,996 | △5,145 |
| 내동운영 | 53,836 | 69,761 | △15,925 |
| 내동운영 | 53,836 | 69,761 | △15,925 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,508 | 6,501 | 7 |
| 201 일반운영비 | 5,508 | 5,501 | 7 |
| 01 사무관리비 | 1,923 | 1,923 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,923 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,585 | 3,578 | 7 |
| ○공공요금 및 제세 | 680 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회 | 450 | | |
| -화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 47,328 | 63,260 | △15,932 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 26,646 | 26,926 | △280 |
| 01 사무관리비 | 2,890 | 3,320 | △430 |
| ○일반수용비 | 2,890 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 350,000원*1회 | 350 | | |

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 23,756 | 23,606 | 150 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,630 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식 | 15,630 | | |
| ○연료비 | 4,000 | | |
| -청사난방비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,126 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,180㎡ | 2,915 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 1,210,500원*1식 | 1,211 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 18,600 | △16,100 |
| 01 시설비 | 2,500 | 18,600 | △16,100 |
| ○시설비 | 2,500 | | |
| -청사 지하주차장 도색 및 옥내계단 방수공사 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(내동) | 77,015 | 66,235 | 10,780 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 101 인건비 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| 01 보수 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*90% | 32,215 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,800 | 27,600 | 7,200 |
| 기본경비 | 34,800 | 27,600 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 15,600 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 15,600 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 3,600 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| -냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○국내여비 20,000원*10인*7일*12월 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈마1동 | 130,568 | 111,638 | 18,930 |
| 갈마1동 운영 | 48,852 | 46,843 | 2,009 |
| 갈마1동 운영 | 48,852 | 46,843 | 2,009 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,728 | 7,031 | △303 |
| 201 일반운영비 | 5,728 | 6,031 | △303 |
| 01 사무관리비 | 2,453 | 2,956 | △503 |
| ○일반수용비 | 2,453 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,075 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 670 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 42,124 | 39,812 | 2,312 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 23,942 | 22,078 | 1,864 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,980 | 20 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -정화조청소 130,000원*2개소 | 260 | | |
| -전기안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 21,942 | 20,098 | 1,844 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,200 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 19,200,000원*1식 | 19,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,742 | | |
| -건물유지비(20년 초과) 4,788원*465㎡ | 2,227 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 행정운영경비(갈마1동) | 81,716 | 64,795 | 16,921 |
| 인력운영비 | 45,476 | 38,635 | 6,841 |
| 인력운영비 | 45,476 | 38,635 | 6,841 |
| 101 인건비 | 35,436 | 28,635 | 6,801 |
| 01 보수 | 35,436 | 28,635 | 6,801 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*90% | 35,436 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 36,240 | 26,160 | 10,080 |
| 기본경비 | 36,240 | 26,160 | 10,080 |
| 201 일반운영비 | 17,760 | 14,160 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 17,760 | 14,160 | 3,600 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 1,920 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 12,000 | 6,480 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 12,000 | 6,480 |
| ○국내여비 20,000원*11인*7일*12월 | 18,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈마2동 | 140,043 | 140,858 | △815 |
| 갈마2동 운영 | 56,547 | 70,279 | △13,732 |
| 갈마2동 운영 | 56,547 | 70,279 | △13,732 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,558 | 4,998 | 2,560 |
| 201 일반운영비 | 4,128 | 3,998 | 130 |
| 01 사무관리비 | 953 | 923 | 30 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,175 | 3,075 | 100 |
| ○공공요금 및 제세 | 570 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,430 | 1,000 | 2,430 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,430 | 0 | 2,430 |
| ○키폰전화기 구입 260,000원*3대 | 780 | | |
| ○구내식당 취사용 가스렌지 구입 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○주민자치센터 수강생 강습용 의자 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○민원상담용 의자 60,000원*5개 | 300 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 48,989 | 65,281 | △16,292 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 30,807 | 31,047 | △240 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,440 | 4,000 | △560 |
| ○일반수용비 | 3,440 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기안전검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| -승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -무인숙직용역수수료(갈마2-2) 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 27,367 | 27,047 | 320 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,480 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식 | 22,480 | | |
| ○연료비 | 500 | | |
| -4층 새마을문고 난방비 100,000원*5월 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,387 | | |
| -건물유지비 2,470원*999㎡ | 2,468 | | |
| -승강기 유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식 | 599 | | |
| 행정운영경비(갈마2동) | 83,496 | 70,579 | 12,917 |
| 인력운영비 | 46,776 | 41,539 | 5,237 |
| 인력운영비 | 46,776 | 41,539 | 5,237 |
| 101 인건비 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| 01 보수 | 35,436 | 31,499 | 3,937 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*90% | 35,436 | | |
| 203 업무추진비 | 11,340 | 10,040 | 1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 6,600 | 1,300 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*11인 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 36,720 | 29,040 | 7,680 |
| 기본경비 | 36,720 | 29,040 | 7,680 |
| 201 일반운영비 | 18,240 | 15,840 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 18,240 | 15,840 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 7,920 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○급량비 | 7,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월 | 7,920 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 13,200 | 5,280 |
| ○국내여비 20,000원*11인*7일*12월 | 18,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평1동 | 128,636 | 113,743 | 14,893 |
| 월평1동운영 | 59,755 | 54,563 | 5,192 |
| 월평1동운영 | 59,755 | 54,563 | 5,192 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,628 | 6,631 | △3 |
| 201 일반운영비 | 5,628 | 5,631 | △3 |
| 01 사무관리비 | 2,453 | 2,456 | △3 |
| ○일반수용비 | 2,453 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,175 | 3,175 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 570 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 53,127 | 47,932 | 5,195 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 24,803 | 25,303 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,010 | 3,510 | △500 |
| ○일반수용비 | 3,010 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기안전검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| -도시가스검사 수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 21,793 | 21,793 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,660 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식 | 18,660 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,133 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,045㎡ | 2,582 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식 | 551 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,142 | 4,895 | 5,247 |
| 01 시설비 | 10,142 | 4,895 | 5,247 |
| ○시설비 | 10,142 | | |
| -장애인편의시설 경사로 바닦교체 및 핸드레일수선 5,962,000원*1식 | 5,962 | | |
| -2,3층 보일러실 케노피 설치 4,180,000원*1식 | 4,180 | | |
| 행정운영경비(월평1동) | 68,881 | 59,180 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,928 | 23,448 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,928 | 23,448 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,808 | 12,648 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,808 | 12,648 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,848 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 | 34,000원*1대*12월 | 408 | | |
| 202 여비 | | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 | 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평2동 | 164,118 | 152,348 | 11,770 |
| 월평2동 운영 | 60,998 | 64,299 | △3,301 |
| 월평2동 운영 | 60,998 | 64,299 | △3,301 |
| 관용차량 · 물품관리 | 6,028 | 6,531 | △503 |
| 201 일반운영비 | 5,028 | 5,531 | △503 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 54,970 | 57,768 | △2,798 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 35,288 | 34,034 | 1,254 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 3,410 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 4,410 | | |
| -소방시설점검 수수료 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| -전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소 | 480 | | |
| -도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| -무인숙직용역 수수료 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 동청사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 자치센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 30,878 | 30,624 | 254 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,700 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식 | 27,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,178 | | |
| -건물유지비(5년이하) 1,017원*971.49㎡ | 989 | | |
| -자치센터 건물유지비(20년이하) 2,953원*525.93㎡ | 1,554 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식 | 635 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500 | 6,000 | △4,500 |
| 01 시설비 | 1,500 | 6,000 | △4,500 |
| ○시설비 | 1,500 | | |
| -지하1층 천정배관누수공사 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(월평2동) | 103,120 | 88,049 | 15,071 |
| 인력운영비 | 56,560 | 51,569 | 4,991 |
| 인력운영비 | 56,560 | 51,569 | 4,991 |
| 101 인건비 | 45,100 | 40,089 | 5,011 |
| 01 보수 | 45,100 | 40,089 | 5,011 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*14인*40시간*12월*90% | 45,100 | | |
| 203 업무추진비 | 11,460 | 11,480 | △20 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,920 | △20 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*14인 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 46,560 | 36,480 | 10,080 |
| 기본경비 | 46,560 | 36,480 | 10,080 |
| 201 일반운영비 | 23,040 | 19,680 | 3,360 |
| 01 사무관리비 | 23,040 | 19,680 | 3,360 |
| ○일반수용비 | 10,080 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월 | 10,080 | | |
| ○급량비 | 10,080 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*14인*12월 | 10,080 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 23,520 | 16,800 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 16,800 | 6,720 |
| ○국내여비 20,000원*14인*7일*12월 | 23,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월평3동 | 141,615 | 123,065 | 18,550 |
| 월평3동 운영 | 64,420 | 57,550 | 6,870 |
| 월평3동 운영 | 64,420 | 57,550 | 6,870 |
| 관용차량 · 물품관리 | 5,028 | 5,731 | △703 |
| 201 일반운영비 | 5,028 | 5,731 | △703 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,275 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 59,392 | 51,819 | 7,573 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 28,265 | 29,085 | △820 |
| 01 사무관리비 | 2,840 | 3,660 | △820 |
| ○일반수용비 | 2,840 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회 | 180 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 25,425 | 25,425 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 21,680 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 21,680,000원*1식 | 21,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,745 | | |
| -건물유지비 2,470원*1,259㎡ | 3,110 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식 | 635 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,945 | 5,000 | 7,945 |
| 01 시설비 | 12,945 | 5,000 | 7,945 |
| ○시설비 | 12,945 | | |
| -청사 난방보일러 교체공사 5,830,000원*1식 | 5,830 | | |
| -청사 외벽방수공사 7,115,000원*1식 | 7,115 | | |
| 행정운영경비(월평3동) | 77,195 | 65,515 | 11,680 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 인력운영비 | 42,215 | 38,635 | 3,580 |
| 101 인건비 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| 01 보수 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*90% | 32,215 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,980 | 26,880 | 8,100 |
| 기본경비 | 34,980 | 26,880 | 8,100 |
| 201 일반운영비 | 18,180 | 14,880 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 18,180 | 14,880 | 3,300 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 3,780 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 65,000원*3대*12월 | 2,340 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○국내여비 20,000원*10인*7일*12월 | 16,800 | | |

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 만년동 | 128,100 | 116,288 | 11,812 |
| 만년동운영 | 58,667 | 56,556 | 2,111 |
| 만년동운영 | 58,667 | 56,556 | 2,111 |
| 관용차량 · 물품관리 | 9,174 | 6,891 | 2,283 |
| 201 일반운영비 | 6,038 | 5,891 | 147 |
| 01 사무관리비 | 2,453 | 2,456 | △3 |
| ○일반수용비 | 2,453 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -복사기 수선 500,000원*1대 | 500 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,585 | 3,435 | 150 |
| ○공공요금 및 제세 | 680 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회 | 450 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차보험료 60,000원*1대*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량 · 선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,136 | 1,000 | 2,136 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,136 | 0 | 2,136 |
| ○민원실 스캐너 구입 418,000원*2대 | 836 | | |
| ○문서세단기 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 49,493 | 49,665 | △172 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사 청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 31,311 | 31,931 | △620 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 3,220 | △500 |
| ○일반수용비 | 2,720 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 120,000원*2회 | 240 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 28,591 | 28,711 | △120 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,240 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,240,000원*1식 | 22,240 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,351 | | |
| -건물유지비(15년이하) 3,187원*1,398㎡ | 4,456 | | |
| -승강기유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(만년동) | 69,433 | 59,732 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 30,480 | 24,000 | 6,480 |
| 기본경비 | 30,480 | 24,000 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 15,360 | 13,200 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 15,360 | 13,200 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가수원동 | 110,191 | 107,194 | 2,997 |
| 가수원동 운영 | 41,718 | 48,422 | △6,704 |
| 가수원동운영 | 41,718 | 48,422 | △6,704 |
| 관용차량 · 물품관리 | 4,698 | 5,998 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 4,698 | 5,998 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 1,623 | 2,923 | △1,300 |
| ○일반수용비 | 1,623 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 700,000원*1대 | 700 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| 02 공공운영비 | 3,075 | 3,075 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 470 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 청사경영관리 | 37,020 | 42,424 | △5,404 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 18,838 | 24,690 | △5,852 |
| 01 사무관리비 | 4,596 | 4,440 | 156 |
| ○일반수용비 | 4,596 | | |
| -불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 44,000원*5대*12월 | 2,640 | | |
| -이동식온풍기 임차료 132,000원*3월 | 396 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 14,242 | 20,250 | △6,008 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,970 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 10,970,000원*1식 | 10,970 | | |
| ○연료비 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청사난방비 400,000원*3월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,072 | | |
| -건물유지비(5년이하) 1,017원*1,471㎡ | 1,497 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식 | 575 | | |
| 행정운영경비(가수원동) | 68,473 | 58,772 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,520 | 23,040 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관저1동 | 128,493 | 117,163 | 11,330 |
| 관저1동운영 | 59,600 | 57,971 | 1,629 |
| 관저1동운영 | 59,600 | 57,971 | 1,629 |
| 관용차량 · 물품관리 | 7,228 | 5,531 | 1,697 |
| 201 일반운영비 | 4,228 | 4,531 | △303 |
| 01 사무관리비 | 953 | 1,456 | △503 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,275 | 3,075 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 670 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차보험료 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○관내 현황판 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 52,372 | 52,440 | △68 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 34,190 | 34,706 | △516 |
| 01 사무관리비 | 3,484 | 4,000 | △516 |
| ○일반수용비 | 3,484 | | |
| -물탱크청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기안전 관리대행 수수료 83,600원*12월 | 1,004 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 30,706 | 30,706 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 26,880 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 26,880,000원*1식 | 26,880 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,826 | | |
| -건물유지비(5년이하) 1,017원*1,839㎡ | 1,871 | | |
| -승강기유지보수비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식 | 515 | | |
| 행정운영경비(관저1동) | 68,893 | 59,192 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 29,940 | 23,460 | 6,480 |
| 기본경비 | 29,940 | 23,460 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,820 | 12,660 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,820 | 12,660 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,860 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -냉온수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 10,800 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관저2동 | 143,315 | 129,775 | 13,540 |
| 관저2동운영 | 65,720 | 62,960 | 2,760 |
| 관저2동운영 | 65,720 | 62,960 | 2,760 |
| 관용차량·물품관리 | 7,203 | 4,391 | 2,812 |
| 201 일반운영비 | 4,503 | 4,391 | 112 |
| 01 사무관리비 | 953 | 956 | △3 |
| ○일반수용비 | 953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -화물자동차 정기 검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 3,550 | 3,435 | 115 |
| ○공공요금 및 제세 | 645 | | |
| -화물자동차세 35,000원*1대*1회 | 35 | | |
| -화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차보험료 70,000원*1대*1회 | 70 | | |
| ○시설장비유지비 | 300 | | |
| -이륜차유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○차량·선박비 | 2,605 | | |
| -화물자동차 유지비 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○모사전송기 교체 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○프린터 교체 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| 청사경영관리 | 58,517 | 58,569 | △52 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사 청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 40,335 | 40,835 | △500 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,700 | △500 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -전기안전대행 수수료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -승강기정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -무인숙직용역 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 37,135 | 37,135 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,040 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 33,040,000원*1식 | 33,040 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,095 | | |
| -건물유지비 1,017원*2,139㎡ | 2,176 | | |
| -승강기유지보수비 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식 | 479 | | |
| 행정운영경비(관저2동) | 77,595 | 66,815 | 10,780 |
| 인력운영비 | 43,515 | 39,935 | 3,580 |
| 인력운영비 | 43,515 | 39,935 | 3,580 |
| 101 인건비 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| 01 보수 | 32,215 | 28,635 | 3,580 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*90% | 32,215 | | |
| 203 업무추진비 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 34,080 | 26,880 | 7,200 |
| 기본경비 | 34,080 | 26,880 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 14,880 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 14,880 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 2,880 | | |
| -복사기임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,000 | 4,800 |
| ○국내여비 20,000원*10인*7일*12월 | 16,800 | | |

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기성동 | 159,602 | 134,155 | 25,447 |
| 기성동 운영 | 80,329 | 64,583 | 15,746 |
| 기성동 운영 | 80,329 | 64,583 | 15,746 |
| 관용차량 · 물품관리 | 25,903 | 10,426 | 15,477 |
| 201 일반운영비 | 8,803 | 9,426 | △623 |
| 01 사무관리비 | 1,953 | 2,956 | △1,003 |
| ○일반수용비 | 1,953 | | |
| -프린터기 수선 300,000원*3대 | 900 | | |
| -헬스기구 수선 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| -화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회 | 23 | | |
| -화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 6,850 | 6,470 | 380 |
| ○공공요금 및 제세 | 550 | | |
| -화물자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| -화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| -화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| -이륜차 보험료 80,000원*1대*1회 | 80 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,100 | | |
| -이륜차 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| -동앰프 200,000원*2대 | 400 | | |
| -제설장비 유지비 100,000원*14대 | 1,400 | | |
| ○차량 · 선박비 | 4,200 | | |
| -화물자동차유지비 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 17,100 | 1,000 | 16,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| ○회의용탁자 220,000원*15각 | 3,300 | | |
| ○회의용의자 100,000원*30각 | 3,000 | | |
| ○행사용탁자 250,000원*6각 | 1,500 | | |
| ○접이식의자 45,000원*50각 | 2,250 | | |
| ○동회의실앰프 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○직원용책상 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서구입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사경영관리 | 54,426 | 54,157 | 269 |
| 101 인건비 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,182 | 17,734 | 448 |
| ○가로환경인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| ○동청사청소 및 취사인부 | 9,091 | | |
| -인부임 32,800원*4인*63일 | 8,266 | | |
| -4대보험료 8,265,600원*9.84% | 814 | | |
| -장기요양보험료 8,265,600원*2.54%*4.78% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | 36,244 | 36,423 | △179 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 4,000 | △220 |
| ○일반수용비 | 3,780 | | |
| -정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| -전기설비 안전검사 수수료 | 600 | | |
| · 동청사 160,000원*2회 | 320 | | |
| · 자치센터 90,000원*2회 | 180 | | |
| · 중대본부 50,000원*2회 | 100 | | |
| -무인숙직용역 수수료 | 2,880 | | |
| · 동청사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 자치센터 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 32,464 | 32,423 | 41 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,480 | | |
| -동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식 | 22,480 | | |
| ○연료비 | 5,200 | | |
| -동청사 난방비 540,000원*5월 | 2,700 | | |
| -주민자치센터 난방비 300,000원*5월 | 1,500 | | |
| -중대본부 난방비 200,000원*5월 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,784 | | |
| -건물유지비 | 4,185 | | |
| · 동청사(25년이하) 3,362원*990㎡ | 3,329 | | |
| · 자치센터(5년이하) 1,017원*507㎡ | 516 | | |
| · 중대본부(25년이하) 3,362원*101㎡ | 340 | | |
| -행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식 | 599 | | |
| 행정운영경비(기성동) | 79,273 | 69,572 | 9,701 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 인력운영비 | 38,953 | 35,732 | 3,221 |
| 101 인건비 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| 01 보수 | 28,993 | 25,772 | 3,221 |
| ○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*90% | 28,993 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9인 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 40,320 | 33,840 | 6,480 |
| 기본경비 | 40,320 | 33,840 | 6,480 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,240 | 2,160 |
| ○일반수용비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○급량비 | 6,480 | | |
| -동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월 | 6,480 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| -복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 21,600 | 4,320 |
| ○국내여비 20,000원*9인*7일*12월 | 15,120 | | |
| ○원거리근무자 보상비 100,000원*9인*12월 | 10,800 | | |