세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	247,494	234,544	12,950
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	147,469	154,669	△7,200
복수동 운영	147,469	154,669	△7,200
공용차량・물품관리	9,607	11,689	△2,082
201 일반운영비	7,387	7,329	58
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,587	6,529	58
○공공요금 및 제세	1,528		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 428,000원*1대	428		
○차량비	5,059		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,220	4,360	△2,140
01 자산및물품취득비	220	3,360	△3,140
○소화기 220,000원*1개	220		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	97,862	92,980	4,882
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	54,889	55,595	△706
01 사무관리비	7,936	7,114	822
○일반수용비	7,936		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 159,610원*12월	1,916		

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 수수료 255,000원*12월	3,060		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	46,953	48,481	△1,528
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	10,953		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*2,190㎡	4,361		
-승강기 유지보수비 182,600원*12월	2,192		
-냉난방기 유지관리 4,400,000원*1식	4,400		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	48,000	△8,000
03 행사운영비	40,000	48,000	△8,000
○복수동 오복마을 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○100세시대 열린 효도 청춘 음악회 6,000,000원*1식	6,000		
○슬기로운 펫티켓 캠페인2 4,000,000원*1식	4,000		
○행복한 바르게 걷기 3,000,000원*1식	3,000		
○우리동네 환경 마을 만들기 4,000,000원*1식	4,000		
○복수동 문화강좌교실 맞춤형배움터2 5,000,000원*1식	5,000		
○복수동의 변화를 담은 사진집 편찬 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	100,025	79,875	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	39,796	33,324	6,472
기본경비	39,796	33,324	6,472
201 일반운영비	23,436	21,096	2,340
01 사무관리비	23,436	21,096	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		

부서: 복수동
정책: 행정운영경비(복수동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	269,287	228,193	41,094
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	162,031	142,650	19,381
도마1동 운영	162,031	142,650	19,381
공용차량・물품관리	21,435	14,862	6,573
201 일반운영비	9,435	9,385	50
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-생활물품 공유센터 물품 수선 30,000원*70종	2,100		
02 공공운영비	6,535	6,485	50
○공공요금 및 제세	1,420		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 520,000원*1대	520		
○차량비	5,115		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-복지자동차 종합검사 50,000원*1대	50		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	12,000	5,477	6,523
01 자산및물품취득비	10,000	4,477	5,523
○생활물품 공유센터 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	100,596	87,788	12,808
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	57,623	50,403	7,220
01 사무관리비	6,228	6,008	220
○일반수용비	6,228		

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 133,000원*12월	1,596		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 132,000원*1회	132		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
-전기설비 정기검사 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	51,395	44,395	7,000
○공공요금 및 제세	37,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○시설장비유지비	14,195		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
-청사 바닥왁스 작업 4,100,000원*1식	4,100		
-계단 미끄럼방지 시공 1,700,000원*1식	1,700		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○일반수용비	11,000		
-2025년 행복맘 꾸러미 100,000원*110개	11,000		
03 행사운영비	29,000	17,000	12,000
○도마실 환경친화 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
○2025 도마 클라스 8,000,000원*1식	8,000		
○2025년 도마실 참살이 건강마을 축제 16,000,000원*1식	16,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	232,691	215,265	17,426
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,435	129,722	△4,287
도마2동 운영	125,435	129,722	△4,287
공용차량・물품관리	3,544	7,669	△4,125
201 일반운영비	3,544	3,544	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	2,744	2,744	0
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	77,931	72,053	5,878
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	34,958	34,668	290
01 사무관리비	5,575	5,285	290
○일반수용비	5,575		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 108,900원*12월	1,307		
02 공공운영비	29,383	29,383	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
주민자치활성화사업	43,960	50,000	△6,040
201 일반운영비	43,960	20,000	23,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○임차료	3,960		
-주민자치회 사무실 임차료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○제5회 도마달 그림마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○제3회 도솔산 가족걷기대회 10,000,000원*1식	10,000		
○카페 창업반 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	231,129	204,164	26,965
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	129,112	122,297	6,815
정림동 운영	129,112	122,297	6,815
공용차량・물품관리	5,249	9,022	△3,773
201 일반운영비	5,249	5,249	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,449	4,449	0
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	82,423	76,835	5,588
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	39,450	39,450	0
01 사무관리비	5,338	5,338	0
○일반수용비	5,338		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	34,112	34,112	0
○공공요금 및 제세	27,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
오리골약수터 관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		
주민자치활성화사업	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	25,000	15,000
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
○제10회 정림동 벚꽃축제 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	102,017	81,867	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,788	35,316	6,472
기본경비	41,788	35,316	6,472
201 일반운영비	25,428	23,088	2,340
01 사무관리비	25,428	23,088	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		

부서: 정림동
정책: 행정운영경비(정림동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	271,627	229,676	41,951
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	170,162	148,361	21,801
변동 운영	170,162	148,361	21,801
공용차량・물품관리	7,374	9,091	△1,717
201 일반운영비	5,374	5,374	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,574	4,574	0
○공공요금 및 제세	1,120		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 650,000원*1대	650		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,454		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	3,717	△1,717
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	66,897	63,263	3,634
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	23,924	23,924	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○일반수용비	2,830		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*5대	500		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,374	20,374	0
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
주민자치 문화센터 관리	55,891	56,007	△116
101 인건비	30,440	26,483	3,957
04 기간제근로자등보수	30,440	26,483	3,957
○주민자치 문화센터 관리인부	30,440		
-인부임 91,200원*2명*150일	27,360		
-4대보험료 27,360,000원*10.795%	2,954		
-장기요양보험료 27,360,000원*3.545%*12.95%	126		
201 일반운영비	25,451	25,241	210
01 사무관리비	5,911	5,701	210
○일반수용비	3,516		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	2,395		
-공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	19,540	19,540	0
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
주민자치활성화사업	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○전통장 만들기	20,000		
○3종 드론 자격증 취득과정 교육	20,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	290,422	222,880	67,542
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	197,628	148,672	48,956
용문동 운영	197,628	148,672	48,956
공용차량・물품관리	8,904	9,498	△594
201 일반운영비	4,549	4,549	0
02 공공운영비	4,549	4,549	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,355	4,949	△594
01 자산및물품취득비	2,355	3,949	△1,594
○통장 캐비닛 구입 680,000원*1식	680		
○직원 휴게공간 조성	1,675		
-탁자 구입 232,000원*3개	696		
-의자 구입 83,000원*8개	664		
-TV 구입 315,000원*1대	315		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	113,308	99,174	14,134
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사 청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	70,335	61,789	8,546
01 사무관리비	17,135	12,703	4,432
○일반수용비	17,135		
-무인숙직 용역 수수료 155,500원*12월	1,866		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 159,610원*12월	1,916		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		
-정화조 청소 720,000원*1회	720		
-물탱크 청소 1,100,000원*2회	2,200		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-기계식 주차장치 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	53,200	49,086	4,114
○공공요금 및 제세	42,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비	11,200		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 181,500원*12월	2,178		
-냉난방기 유지관리 2,560,000원	2,560		
-배수펌프 교체 3,916,000원*1식	3,916		
용문동 주민복합공유공간	35,416	0	35,416
201 일반운영비	28,548	0	28,548
01 사무관리비	10,558	0	10,558
○일반수용비	10,558		
-전기안전관리 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-무인숙직 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 75,660원	76		
-공유공간 운영관리 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	17,990	0	17,990
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민복합공유공간 운영 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	3,590		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*369㎡	394		
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-냉난방기 유지관리 594,000원	594		
-공유주방 차단기 교체 및 콘센트 설치 490,000원	490		
405 자산취득비	6,868	0	6,868

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,868	0	6,868
○공유주방 제빵 구입 6,868,000원*1식	6,868		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	28,000	0	28,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 孝큰잔치 15,000,000원*1식	15,000		
○용문 어울림 평생학습프로그램 운영 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 孝큰잔치 5,000,000원*1식	5,000		
○용문 어울림 평생학습프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	40,000	△35,000
01 시설비	5,000	40,000	△35,000
○시설비	5,000		
-쓰레기 불법투기방지 이동식 CCTV 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008

부서: 용문동
정책: 행정운영경비(용문동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	249,437	234,797	14,640
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,127	135,388	△10,261
탄방동 운영	125,127	135,388	△10,261
공용차량·물품관리	9,039	12,488	△3,449
201 일반운영비	6,659	6,659	0
02 공공운영비	6,659	6,659	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	5,059		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,380	5,829	△3,449
01 자산및물품취득비	380	4,829	△4,449
○대형 선풍기 구입 190,000원*2대	380		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	76,088	72,900	3,188
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	33,115	33,115	0
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○일반수용비	6,140		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 세척 및 수리 100,000원*10대	1,000		
-동장실 관내도 정비 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	26,975	26,975	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎥	2,975		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
○제5회 숯뱅이 마을축제 15,000,000원*1식	15,000		
○탄방동 어르신을 위한 온기 가득 사랑의 국 수나눔 10,000,000원*1식	10,000		
○문화역사 교육예술 잔치(마을배움터) 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○제5회 숯뱅이 마을축제 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	124,310	99,409	24,901
인력운영비	75,286	58,189	17,097
인력운영비	75,286	58,189	17,097
101 인건비	75,286	58,189	17,097
01 보수	75,286	58,189	17,097
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
기본경비	49,024	41,220	7,804
기본경비	49,024	41,220	7,804
201 일반운영비	30,504	27,624	2,880
01 사무관리비	30,504	27,624	2,880
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*90%	15,552		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	7,680	3,840	3,840

부서: 탄방동
정책: 행정운영경비(탄방동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	3,840	3,840
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	10,840	9,756	1,084
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	576	64
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	250,821	196,106	54,715
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	149,356	114,791	34,565
둔산1동 운영	149,356	114,791	34,565
공용차량・물품관리	7,639	4,789	2,850
201 일반운영비	3,789	3,789	0
02 공공운영비	3,789	3,789	0
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,850	1,000	2,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○동장실 책상 구입 1,850,000원*1개	1,850		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,717	95,002	6,715
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사 청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	46,944	52,817	△5,873
01 사무관리비	7,195	6,800	395
○일반수용비	7,195		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
-물탱크청소 425,000원*1회	425		
-오수 스크린조 청소 210,000원*1회	210		
-냉난방기 수선 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	39,749	46,017	△6,268

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	9,749		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 179,000원*1대*12월	2,148		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○민원안내 자원봉사자 보상금 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-동청사 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
주민자치활성화사업	40,000	15,000	25,000
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○일반수용비	8,500		
-둔산1동 역사찾기 8,500,000원*1식	8,500		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 개최 17,000,000원*1식	17,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○둔산1동 역사찾기 1,500,000원*1식	1,500		
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 개최 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-저단형 공공현수막 지정게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	252,346	218,860	33,486
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,736	124,488	2,248
둔산2동 운영	126,736	124,488	2,248
공용차량・물품관리	3,689	10,968	△7,279
201 일반운영비	3,689	3,689	0
02 공공운영비	3,689	3,689	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	88,047	63,520	24,527
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	32,710	26,135	6,575
01 사무관리비	6,622	4,725	1,897
○일반수용비	6,622		
-전기안전관리 대행수수료 134,310원*12월	1,612		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*1회	550		
-소방시설 작동기능점검 수수료 495,000원*1회	495		
-물탱크 청소 501,000원*1회	501		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 864,000원*1회	864		
02 공공운영비	26,088	21,410	4,678
○공공요금 및 제세	19,140		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,595,000원*12월	19,140		
○시설장비유지비	6,948		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,331㎡	5,364		
-승강기 유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	12,364	0	12,364
01 시설비	12,364	0	12,364
○시설비	12,364		
-민원실 인테리어 공사 12,364,000원*1회	12,364		
주민자치활성화사업	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-우리동네 신생아 초점책 세트 증정 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○시설비	25,000		
-둔산2동 생활안전 무비라이트 설치 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	125,610	94,372	31,238
인력운영비	75,286	54,310	20,976
인력운영비	75,286	54,310	20,976
101 인건비	75,286	54,310	20,976
01 보수	75,286	54,310	20,976
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
기본경비	50,324	40,062	10,262
기본경비	50,324	40,062	10,262
201 일반운영비	30,504	26,112	4,392
01 사무관리비	30,504	26,112	4,392
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*90%	15,552		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	7,680	3,600	4,080
01 국내여비	7,680	3,600	4,080

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	12,140	10,350	1,790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	540	100
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,700	900
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	315,793	286,472	29,321
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	179,013	177,720	1,293
둔산3동 운영	179,013	177,720	1,293
공용차량・물품관리	6,429	9,079	△2,650
201 일반운영비	4,429	4,279	150
02 공공운영비	4,429	4,279	150
○공공요금 및 제세	1,380		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,049		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 30,000원*1대	30		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	4,800	△2,800
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	70,612	65,504	5,108
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	27,639	28,119	△480
01 사무관리비	3,490	3,970	△480
○일반수용비	3,490		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수 집수정 청소 250,000원*2회	500		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	24,149	24,149	0
○공공요금 및 제세	20,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,720,000원*12월	20,640		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	23,000	35,000	△12,000
03 행사운영비	23,000	35,000	△12,000
○제7회 문화예술이 숨쉬는 둔산3동 한마당축제 10,000,000원*1식	10,000		
○청소년들을 위한 오감만족 감성축제 7,000,000원*1식	7,000		
○7080 은빛 청춘대학 3,000,000원*1식	3,000		
○화기애애 원데이 클래스 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○시설비	17,000		
-이야기와 꿈이 있는 산책로 3,000,000원*1식	3,000		
-우리함께 힐링 사랑의 포토존 그네 만들어요 2,000,000원*1식	2,000		
-웃음이 피어나는 꽃동네 새동네 3,000,000원*1식	3,000		
-테마공원 내 상설무대 비가림막 설치사업 9,000,000원*1식	9,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	61,972	53,137	8,835
101 인건비	31,252	22,657	8,595
04 기간제근로자등보수	31,252	22,657	8,595
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	31,252		
-인부임 11,400원*2명*8시간*154일	28,090		
-4대보험료 28,090,000원*10.795%	3,033		
-장기요양보험료 28,090,000원*3.545%*12.95%	129		
201 일반운영비	30,720	30,480	240
01 사무관리비	18,720	18,480	240
○임차료	18,720		
-정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프로그램실 임대료 1,320,000원*12월	15,840		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	136,780	108,752	28,028
인력운영비	85,324	65,948	19,376
인력운영비	85,324	65,948	19,376
101 인건비	85,324	65,948	19,376
01 보수	85,324	65,948	19,376
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
기본경비	51,456	42,804	8,652
기본경비	51,456	42,804	8,652
201 일반운영비	31,896	28,656	3,240
01 사무관리비	31,896	28,656	3,240
○일반수용비	12,960		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비	17,496		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*18명*12월*90%	17,496		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	4,320	4,320
01 국내여비	8,640	4,320	4,320
○국내여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	10,920	9,828	1,092
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	648	72
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	279,575	222,721	56,854
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	150,026	125,304	24,722
괴정동 운영	150,026	125,304	24,722
공용차량·물품관리	10,477	5,509	4,968
201 일반운영비	4,599	4,509	90
02 공공운영비	4,599	4,509	90
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대	850		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
401 시설비및부대비	860	0	860
01 시설비	860	0	860
○시설비	860		
-냉난방기 설치 전기 공사 860,000원	860		
405 자산취득비	5,018	1,000	4,018
01 자산및물품취득비	3,018	0	3,018
○냉난방기 구입 3,018,000원*1대	3,018		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	99,549	69,795	29,754
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	33,576	32,410	1,166
01 사무관리비	5,173	4,007	1,166
○일반수용비	5,173		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 205,000원*2회	410		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-저수조(물탱크) 청소 496,000원*1회	496		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-석면농도 측정 검사 수수료 770,000원*1회	770		
02 공공운영비	28,403	28,403	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	4,403		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-냉난방기 분해 세척 913,000원*1회	913		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○시설비	23,000		
-동 청사 환경개선 23,000,000원*1식	23,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	38,854	30,450	8,404
03 행사운영비	38,854	25,450	13,404
○제5회 추억이 모이는 괴정골 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○아름다운 괴정골 정원 3,000,000원*1식	3,000		
○괴정골 버스킹 3,604,000원*1식	3,604		
○스마트한 스마트폰 사용법 9,250,000원*1식	9,250		
○전통문화 나눔의 장_장 담그기 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	1,146	1,800	△654
11 행사실비지원금	1,146	1,800	△654
○괴정골 버스킹 12,000원*33명	396		
○스마트한 스마트폰 사용법 750,000원	750		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	129,549	97,417	32,132
인력운영비	80,305	58,189	22,116
인력운영비	80,305	58,189	22,116
101 인건비	80,305	58,189	22,116

부서: 괴정동
정책: 행정운영경비(괴정동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	80,305	58,189	22,116
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
기본경비	49,244	39,228	10,016
기본경비	49,244	39,228	10,016
201 일반운영비	30,204	25,632	4,572
01 사무관리비	30,204	25,632	4,572
○일반수용비	12,240		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비	16,524		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*17명*12월*90%	16,524		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,160	3,840	4,320
01 국내여비	8,160	3,840	4,320
○국내여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	10,880	9,756	1,124
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	576	104
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	212,367	200,315	12,052
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	119,573	126,107	△6,534
가장동 운영	119,573	126,107	△6,534
공용차량·물품관리	8,429	11,147	△2,718
201 일반운영비	6,429	6,429	0
02 공공운영비	6,429	6,429	0
○공공요금 및 제세	1,370		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,059		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물차동차 종합검사 54,000원*1대	54		
405 자산취득비	2,000	4,718	△2,718
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	71,144	64,960	6,184
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	28,171	27,575	596
01 사무관리비	6,196	5,600	596
○일반수용비	6,196		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
·동청사 180,000원*12월	2,160		
·자치센터 120,000원*12월	1,440		
-전기설비 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
-방역 및 소독 수수료 83,000원*12회	996		

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,975	21,975	0
○공공요금 및 제세	20,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	28,600	40,750	△12,150
03 행사운영비	28,600	40,750	△12,150
○들말 한마음 축제 및 영화제 9,000,000원*1식	9,000		
○작은 정원 만들기 4,100,000원*1식	4,100		
○제3기 어린이 주민자치회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○마을 이야기 그림책 만들기 2,500,000원*1식	2,500		
○제3기 주민자치대학 운영 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	6,400	9,250	△2,850
11 행사실비지원금	6,400	9,250	△2,850
○들말 한마음 축제 및 영화제 1,000,000원*1식	1,000		
○작은 정원 만들기 900,000원*1식	900		
○제3기 어린이 주민자치회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○마을 이야기 그림책 만들기 500,000원*1식	500		
○제3기 주민자치대학 운영 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-사거리 쉼 의자 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		

부서: 가장동
정책: 행정운영경비(가장동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	252,646	221,703	30,943
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,181	140,388	10,793
내동 운영	151,181	140,388	10,793
공용차량・물품관리	8,102	10,347	△2,245
201 일반운영비	6,102	6,102	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	5,302	5,302	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,502		
-화물자동차 종합검사(소형 화물) 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사(경형 승용) 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	4,245	△2,245
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	103,079	80,041	23,038
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	30,106	30,656	△550
01 사무관리비	4,350	4,900	△550
○일반수용비	4,350		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 수선 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	25,756	25,756	0
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	3,000		
-난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○시설비	30,000		
-동 청사 화장실 누수 제거 및 환기용 코어 설치 등 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	31,000	10,000	21,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
-반려식물 키우기 3,000,000원*1식	3,000		
-사랑의 고추장 담그기 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	24,000	10,000	14,000
○제4회 우리가 그린 안골축제 20,000,000원*1식	20,000		
○어르신 장수사진 촬영사업 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	9,000	36,000	△27,000
01 시설비	9,000	36,000	△27,000
○시설비	9,000		
-교통섬 배려의자 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-전봇대 불법광고물 부착방지판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	266,155	224,166	41,989
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	150,228	137,183	13,045
갈마1동 운영	150,228	137,183	13,045
공용차량・물품관리	7,699	9,944	△2,245
201 일반운영비	5,699	5,699	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,899	4,899	0
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 550,000원*1대	550		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	4,245	△2,245
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	98,689	90,999	7,690
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	46,466	46,214	252
01 사무관리비	4,504	4,252	252
○일반수용비	4,504		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전검사 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	41,962	41,962	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	5,962		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,250	7,400	1,850
01 시설비	9,250	7,400	1,850
○시설비	9,250		
-주차장 내 천막 설치 9,250,000원*1식	9,250		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
주민자치활성화사업	40,000	32,400	7,600
201 일반운영비	27,000	32,400	△5,400
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○갈마동 주민화합 마을축제 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 고추장 담그기 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○학교 주변, 꽃 피우는 길 조성 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-공공용 저단형 현수막 게시대 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-어르신을 위한 편안한 휴식처, 장수의자 교체 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	115,927	86,983	28,944
인력운영비	70,267	50,431	19,836
인력운영비	70,267	50,431	19,836

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,267	50,431	19,836
01 보수	70,267	50,431	19,836
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	45,660	36,552	9,108
기본경비	45,660	36,552	9,108
201 일반운영비	28,260	24,048	4,212
01 사무관리비	28,260	24,048	4,212
○일반수용비	10,800		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비	14,580		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*15명*12월*90%	14,580		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	3,360	3,840
01 국내여비	7,200	3,360	3,840
○국내여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,200	9,144	1,056
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	243,064	271,013	△27,949
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	135,808	185,470	△49,662
갈마2동 운영	135,808	185,470	△49,662
공용차량・물품관리	7,908	42,508	△34,600
201 일반운영비	2,944	2,944	0
02 공공운영비	2,944	2,944	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 200,000원	200		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,964	39,564	△34,600
01 자산및물품취득비	2,964	38,564	△35,600
○물품 보관용 선반 1,804,000원*1식	1,804		
○직원 휴게실 물품 구입	1,160		
-냉장고 530,000원*1대	530		
-탁자, 의자 630,000원*1식	630		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	87,900	92,962	△5,062
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	44,927	41,877	3,050
01 사무관리비	4,576	5,126	△550
○일반수용비	4,576		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	40,351	36,751	3,600
○공공요금 및 제세	34,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,900,000원*12월	34,800		
○시설장비유지비	5,551		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,017㎡	4,099		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	34,750	25,000	9,750
03 행사운영비	34,750	25,000	9,750
○제7회 갈마골 단풍거리 힐링축제 22,000,000원*1식	22,000		
○둘레길 걸어서 작은 음악회 가요 5,950,000원*1식	5,950		
○갈마울 꽃길속으로 2,550,000원*1식	2,550		
○세대공감! 전통 떡만들기 체험 1,700,000원*1식	1,700		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 2,550,000원*1식	2,550		
301 일반보전금	5,250	5,000	250
11 행사실비지원금	5,250	5,000	250
○제7회 갈마골 단풍거리 힐링축제 3,000,000원*1식	3,000		
○둘레길 걸어서 작은 음악회 가요 1,050,000원*1식	1,050		
○갈마울 꽃길속으로 450,000원*1식	450		
○세대공감! 전통 떡만들기 체험 300,000원*1식	300		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 450,000원*1식	450		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	225,815	198,819	26,996
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	133,021	124,611	8,410
월평1동 운영	133,021	124,611	8,410
공용차량・물품관리	12,608	8,109	4,499
201 일반운영비	7,158	7,109	49
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,358	6,309	49
○공공요금 및 제세	1,250		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
-전기이륜차 운영비(보험료) 100,000원*1대	100		
○차량비	5,108		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 49,000원*1대	49		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,450	1,000	4,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○주민자치센터 프로그램실 냉난방기 구입 3,450,000원*1대	3,450		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	80,413	78,502	1,911
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	30,851	30,792	59
01 사무관리비	3,839	3,780	59

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,839		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-물탱크 청소 419,000원*1회	419		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	27,012	27,012	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
401 시설비및부대비	6,589	10,325	△3,736
01 시설비	6,589	10,325	△3,736
○시설비	6,589		
-동청사 전기공사 6,589,000원*1식	6,589		
주민자치활성화사업	40,000	38,000	2,000
201 일반운영비	40,000	31,000	9,000
01 사무관리비	25,000	21,000	4,000
○일반수용비	25,000		
-전통음식 네트워크 한마당 1,400,000원*5식	7,000		
-복지사각지대 대상 빨래봉사 200,000원*10식	2,000		
-주민자치 교육 3,000,000원*1식	3,000		
-9988 프로젝트 6,000,000원*1식	6,000		
-골목정원사 양성교육 및 골목정원 조성 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○함께하는 반달마을 문화축제 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	292,210	284,114	8,096
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	139,528	162,588	△23,060
월평2동 운영	139,528	162,588	△23,060
공용차량·물품관리	7,449	27,417	△19,968
201 일반운영비	5,449	5,299	150
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,649	4,499	150
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	22,118	△20,118
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	92,079	85,171	6,908
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	45,586	47,786	△2,200
01 사무관리비	5,080	5,080	0
○일반수용비	5,080		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
·동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
·주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료	620		
・동행정복지센터(신청사) 190,000원*2회	380		
・주민자치센터(별관) 120,000원*2회	240		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
・동행정복지센터(신청사) 550,000원*1회	550		
・주민자치센터(별관) 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	40,506	42,706	△2,200
○공공요금 및 제세	32,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
○시설장비유지비	8,106		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
401 시설비및부대비	3,520	0	3,520
01 시설비	3,520	0	3,520
○시설비	3,520		
-동청사 3, 4층 화장실 방수공사 3,520,000원	3,520		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	38,700	40,000	△1,300
03 행사운영비	38,700	40,000	△1,300
○전통문화 3Go! 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 돗자리영화제 8,000,000원*1식	8,000		
○동네 꽃밭 가꾸기 9,000,000원*1식	9,000		
○어르신 청바지 사업 4,700,000원*1식	4,700		
○청소년 버스킹 5,000,000원*1식	5,000		
○선사마을 배움터 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
11 행사실비지원금	1,300	0	1,300
○동네 꽃밭 가꾸기 1,000,000원*1식	1,000		
○어르신 청바지 사업 300,000원*1식	300		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	152,682	121,526	31,156
인력운영비	95,362	73,706	21,656
인력운영비	95,362	73,706	21,656

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,362	73,706	21,656
01 보수	95,362	73,706	21,656
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
기본경비	57,320	47,820	9,500
기본경비	57,320	47,820	9,500
201 일반운영비	36,720	33,120	3,600
01 사무관리비	36,720	33,120	3,600
○일반수용비	14,400		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	9,600	4,800	4,800
01 국내여비	9,600	4,800	4,800
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	11,000	9,900	1,100
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	213,161	188,711	24,450
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	127,598	120,170	7,428
월평3동 운영	127,598	120,170	7,428
공용차량・물품관리	8,239	6,899	1,340
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,589	3,589	0
○공공요금 및 제세	920		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 890,000원*1대	890		
○차량비	2,669		
-화물자동차 종합검사 64,000원*1대	64		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,850	2,510	1,340
01 자산및물품취득비	3,850	2,510	1,340
○냉난방기 3,850,000원*1대	3,850		
청사경영관리	79,359	73,771	5,588
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	36,386	36,386	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
○일반수용비	3,870		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	32,516	32,516	0
○공공요금 및 제세	26,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	40,000	39,500	500
201 일반운영비	34,100	16,000	18,100
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-신생아를 위한 행복육아꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	29,100	16,000	13,100
○제2회 주민이 하나되는 한마음축제 19,100,000원*1식	19,100		
○찾아가는 경로당 교육 5,000,000원*1식	5,000		
○어울림 고추장 담그기 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○제2회 주민이 하나되는 한마음축제 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	5,000	23,500	△18,500
01 시설비	5,000	23,500	△18,500
○시설비	5,000		
-횡단보도 장수의자 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	226,471	211,221	15,250
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,908	142,680	△1,772
만년동 운영	140,908	142,680	△1,772
공용차량・물품관리	3,989	8,509	△4,520
201 일반운영비	3,989	3,989	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,189	3,189	0
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	96,919	84,171	12,748
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경 인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사 인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	39,446	39,886	△440
01 사무관리비	6,632	7,072	△440
○일반수용비	6,632		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,814	32,814	0
○공공요금 및 제세	25,200		

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,614		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 165,000원*12월	1,980		
401 시설비및부대비	14,500	4,500	10,000
01 시설비	14,500	4,500	10,000
○시설비	14,500		
-동청사 도색 및 방수공사 14,500,000원*1식	14,500		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	29,000	6,000
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○일반수용비	20,000		
-만년동 전환마을만들기 10,000,000원*1식	10,000		
-전통식품 만들기 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○만년동 어울림 한마당 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○만년동 어울림 한마당 지원 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 만년동
정책: 행정운영경비(만년동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	242,358	233,783	8,575
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,124	158,135	△10,011
가수원동 운영	148,124	158,135	△10,011
공용차량・물품관리	5,312	10,071	△4,759
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,044	3,044	0
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,468	6,227	△4,759
01 자산및물품취득비	1,468	6,227	△4,759
○프로그램실 의자 구입 1,468,000원	1,468		
청사경영관리	102,812	98,064	4,748
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	52,889	53,628	△739
01 사무관리비	6,826	7,565	△739
○일반수용비	6,826		
-무인숙직용역 수수료 141,000원*12월	1,692		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검 수수료 187,000원*12월	2,244		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
02 공공운영비	46,063	46,063	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	2,310		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,375원*8시간*105일*2대	2,310		
○시설장비유지비	7,753		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	6,950	7,051	△101
01 시설비	6,950	7,051	△101
○시설비	6,950		
-동청사 옥상 방수공사 6,950,000원*1식	6,950		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,240	△10,240
03 행사운영비	20,000	26,740	△6,740
○가수원 한마음축제 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,500	4,500
01 시설비	20,000	15,500	4,500
○시설비	20,000		
-가수원로 꽃길조성 10,000,000원*1식	10,000		
-주민자치가 그린그림 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	94,234	75,648	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	39,024	32,976	6,048
기본경비	39,024	32,976	6,048

부서: 가수원동
정책: 행정운영경비(가수원동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,184	21,024	2,160
01 사무관리비	23,184	21,024	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도안동	266,636	244,749	21,887
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	149,409	156,596	△7,187
도안동 운영	149,409	156,596	△7,187
공용차량・물품관리	2,084	5,484	△3,400
201 일반운영비	2,084	1,384	700
02 공공운영비	2,084	1,384	700
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	1,054		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
청사경영관리	107,325	101,112	6,213
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	64,352	63,727	625
01 사무관리비	12,795	12,170	625
○일반수용비	12,795		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 381,250원*12월	4,575		
-소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	51,557	51,557	0
○공공요금 및 제세	45,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,957		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-냉난방기 유지관리비 2,621,000원*1식	2,621		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	36,040	39,920	△3,880
01 사무관리비	6,300	20,000	△13,700
○일반수용비	6,300		
-깨끗한 도안동 만들기 6,300,000원*1식	6,300		
03 행사운영비	29,740	19,920	9,820
○제3회 도안한마당축제 12,650,000원*1식	12,650		
○제2회 도안 미스트롯 선발 페스티벌 6,770,000원*1식	6,770		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 5,000,000원*1식	5,000		
○테마찾아 떠나는 기행교육 3,500,000원*1식	3,500		
○호수공원 개장에 따른 도안동 마을 생태여행 1,820,000원*1식	1,820		
301 일반보전금	3,960	10,080	△6,120
11 행사실비지원금	3,960	10,080	△6,120
○깨끗한 도안동 만들기 700,000원*1식	700		
○제3회 도안한마당축제 1,350,000원*1식	1,350		
○제2회 도안 미스트롯 선발 페스티벌 230,000원*1식	230		
○테마찾아 떠나는 기행교육 1,500,000원*1식	1,500		
○호수공원 개장에 따른 도안동 마을 생태여행 180,000원*1식	180		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	117,227	88,153	29,074
인력운영비	70,267	50,431	19,836
인력운영비	70,267	50,431	19,836
101 인건비	70,267	50,431	19,836
01 보수	70,267	50,431	19,836
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	46,960	37,722	9,238
기본경비	46,960	37,722	9,238
201 일반운영비	28,260	24,048	4,212
01 사무관리비	28,260	24,048	4,212
○일반수용비	10,800		

부서: 도안동
정책: 행정운영경비(도안동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비	14,580		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*15명*12월*90%	14,580		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	3,360	3,840
01 국내여비	7,200	3,360	3,840
○국내여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,500	10,314	1,186
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	237,048	211,439	25,609
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,485	142,898	8,587
관저1동 운영	151,485	142,898	8,587
공용차량・물품관리	5,889	9,014	△3,125
201 일반운영비	3,889	3,889	0
02 공공운영비	3,889	3,889	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	5,125	△3,125
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	105,596	100,384	5,212
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	52,173	51,199	974
01 사무관리비	5,690	5,690	0
○일반수용비	5,690		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
02 공공운영비	46,483	45,509	974
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	12,883		

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,266㎡	7,999		
-승강기유지보수비 253,000원*12월	3,036		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	10,450	11,800	△1,350
01 시설비	10,450	11,800	△1,350
○시설비	10,450		
-동 청사 외벽 방수공사 10,450,000원*1식	10,450		
주민자치활성화사업	40,000	33,500	6,500
201 일반운영비	35,100	20,700	14,400
03 행사운영비	35,100	16,300	18,800
○청소년 100인 원탁회의 2,700,000원*1식	2,700		
○주민 생활자치 아카데미 3,500,000원*1식	3,500		
○마을실버놀이교육으로 치매예방 4,000,000원*1식	4,000		
○실버 문화아트 체험 3,900,000원*1식	3,900		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 9,000,000원*1식	9,000		
○제3회 소상공인과 함께하는「관저ONE 작은 가게 나르샤!」 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	4,900	800	4,100
11 행사실비지원금	4,900	800	4,100
○청소년 100인 원탁회의 300,000원*1식	300		
○주민 생활자치 아카데미 500,000원*1식	500		
○실버 문화아트 체험 3,100,000원*1식	3,100		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	317,741	262,360	55,381
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,697	133,457	15,240
관저2동 운영	148,697	133,457	15,240
공용차량・물품관리	6,279	8,777	△2,498
201 일반운영비	5,092	3,244	1,848
02 공공운영비	5,092	3,244	1,848
○공공요금 및 제세	3,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○차량비	1,462		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,187	5,533	△4,346
01 자산및물품취득비	1,187	5,533	△4,346
○직원용 의자 구입 237,274원*5대	1,187		
청사경영관리	102,418	93,680	8,738
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	59,445	56,295	3,150
01 사무관리비	7,068	7,068	0
○일반수용비	7,068		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	52,377	49,227	3,150
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	16,377		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,139㎡	6,631		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 3,300,000원	3,300		
-동 청사 식당 싱크대 교체 설치 2,750,000원*1식	2,750		
주민자치활성화사업	40,000	31,000	9,000
201 일반운영비	40,000	27,000	13,000
03 행사운영비	40,000	24,000	16,000
○관저2동 신선축제 17,000,000원*1식	17,000		
○2025 정원가꾸기 사업 7,000,000원*1식	7,000		
○대전 서구 공정여행 구봉산 둘레길 3,000,000원*1식	3,000		
○주민이 함께하는 기후행동 7,000,000원*1식	7,000		
○리마인드 웨딩 3,000,000원*1식	3,000		
○관저2동 주민총회 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	169,044	128,903	40,141
인력운영비	105,400	77,585	27,815
인력운영비	105,400	77,585	27,815
101 인건비	105,400	77,585	27,815
01 보수	105,400	77,585	27,815
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
기본경비	63,644	51,318	12,326
기본경비	63,644	51,318	12,326
201 일반운영비	40,104	34,632	5,472
01 사무관리비	40,104	34,632	5,472
○일반수용비	15,840		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비	21,384		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*22명*12월*90%	21,384		

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	10,560	5,040	5,520
01 국내여비	10,560	5,040	5,520
○국내여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	12,980	11,646	1,334
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	880	756	124
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	335,553	229,210	106,343
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	235,470	144,829	90,641
기성동 운영	235,470	144,829	90,641
공용차량・물품관리	13,902	14,109	△207
201 일반운영비	9,902	10,309	△407
01 사무관리비	800	890	△90
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	9,102	9,419	△317
○공공요금 및 제세	1,200		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,402		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,000	3,800	200
01 자산및물품취득비	4,000	3,800	200
○민원실 냉난방기 구입설치 4,000,000원*1식	4,000		
청사경영관리	181,568	80,720	100,848
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	38,595	39,435	△840
01 사무관리비	4,120	4,960	△840
○일반수용비	4,120		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동청사 130,000원*12월	1,560		
·주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	34,475	34,475	0
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	3,064		
-주민자치센터 난방비 1,459원*5ℓ*2시간*105일*2대	3,064		
○시설장비유지비	6,451		
-건물유지비	6,451		
·동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
·자치센터(20년이하) 3,100원*662㎡	2,053		
·중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	100,000	3,900	96,100
01 시설비	100,000	3,900	96,100
○시설비	100,000		
-수방자재 창고 철거 및 재건축 100,000,000원*1식	100,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	4,000		
-하천 · 구거 폐기물처리 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	16,000		
-하천 · 구거 정비 장비임차 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○기성동민 한마음축제 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	100,083	84,381	15,702
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		

부서: 기성동
정책: 행정운영경비(기성동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,892	45,588	4,304
기본경비	49,892	45,588	4,304
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	19,800	18,480	1,320
01 국내여비	19,800	18,480	1,320
○국내여비 20,000원*11명*3.5일*12월	9,240		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		