세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	242,424	247,494	△5,070
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	152,449	147,469	4,980
복수동 운영	152,449	147,469	4,980
공용차량・물품관리	10,613	9,607	1,006
201 일반운영비	8,613	7,387	1,226
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○일반수용비	1,800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-의자 바퀴 교체 10,000원*100대	1,000		
02 공공운영비	6,813	6,587	226
○공공요금 및 제세	1,700		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	5,113		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	2,220	△220
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,836	97,862	3,974
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	60,465	54,889	5,576
01 사무관리비	8,728	7,936	792
○일반수용비	8,728		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 170,610원*12월	2,048		

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 275,000원*12월	3,300		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 450,000원*2회	900		
-스크린조 청소 210,000원*2회	420		
02 공공운영비	51,737	46,953	4,784
○공공요금 및 제세	39,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,300,000원*12월	39,600		
○시설장비유지비	12,137		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*2,190㎡	4,361		
-승강기 유지보수비 198,000원*12월	2,376		
-냉난방기 유지관리 4,400,000원*1식	4,400		
-승강기 비상통화장치 교체 1,000,000원*1식	1,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○복수동 오복마을 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○우리동네 꽃길 가꾸기 3,000,000원*1식	3,000		
○엄마, 아빠 손잡고 빵빵! 2,500,000원*1식	2,500		
○백세시대 친구 더(+)하기 8,000,000원*1식	8,000		
○자전거 안전하고 바르게 타기 2,500,000원*1식	2,500		
○자원순환 마을 만들기 2,000,000원*1식	2,000		
○노년 치매예방 원예교실 2,000,000원*1식	2,000		
○아이세상 행복나눔 소풍 나들이&사생대회 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	89,975	100,025	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	33,872	39,796	△5,924
기본경비	33,872	39,796	△5,924
201 일반운영비	20,160	23,436	△3,276

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,160	23,436	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	261,111	269,287	△8,176
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	164,557	162,031	2,526
도마1동 운영	164,557	162,031	2,526
공용차량・물품관리	11,565	21,435	△9,870
201 일반운영비	9,565	9,435	130
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	6,665	6,535	130
○공공요금 및 제세	1,540		
-화물자동차 자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 60,000원*1대	60		
-복지차량 보험료 650,000원*1대	650		
○차량비	5,125		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-복지차량 종합검사 60,000원*1대	60		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	112,992	100,596	12,396
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	51,621	57,623	△6,002
01 사무관리비	6,026	6,228	△202
○일반수용비	6,026		
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
02 공공운영비	45,595	51,395	△5,800
○공공요금 및 제세	37,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○시설장비유지비	8,395		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-동청사 옥상 및 화단 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○일반수용비	15,000		
-행복맘 꾸러미 150,000원*100개	15,000		
03 행사운영비	25,000	29,000	△4,000
○도마 클라스 8,000,000원*1식	8,000		
○도마실 참살이 건강마을 축제 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	222,411	232,691	△10,280
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,857	125,435	422
도마2동 운영	125,857	125,435	422
공용차량・물품관리	3,544	3,544	0
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	76,329	77,931	△1,602
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	34,958	34,958	0
01 사무관리비	5,575	5,575	0
○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	45,984	43,960	2,024
201 일반운영비	43,960	43,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○임차료	3,960		
-주민자치회 사무실 임차료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○제6회 도마달 그림마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○제4회 도솔산 걷기대회 10,000,000원*1식	10,000		
○카페창업 기초반(2기) 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,024	0	2,024
01 시설비	2,024	0	2,024
○시설비	2,024		
-(전)주민자치회 사무실 부지 원상 복구 2,024,000원*1식	2,024		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	212,221	231,129	△18,908
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,833	129,112	△2,279
정림동 운영	126,833	129,112	△2,279
공용차량・물품관리	5,240	5,249	△9
201 일반운영비	5,240	5,249	△9
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,440	4,449	△9
○공공요금 및 제세	1,410		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 830,000원*1대	830		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
○차량비	3,030		
-화물자동차 종합검사 65,000원*1대	65		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	80,153	82,423	△2,270
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	38,782	39,450	△668
01 사무관리비	4,670	5,338	△668
○일반수용비	4,670		
-석면농도측정검사 수수료 440,000원*1회	440		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 종합정밀점검 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
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-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	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○제11회 정림동 벚꽃축제 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	85,388	102,017	△16,629
인력운영비	51,428	60,229	△8,801
인력운영비	51,428	60,229	△8,801
101 인건비	51,428	60,229	△8,801
01 보수	51,428	60,229	△8,801
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	33,960	41,788	△7,828
기본경비	33,960	41,788	△7,828
201 일반운영비	20,712	25,428	△4,716
01 사무관리비	20,712	25,428	△4,716
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		

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	5,184	6,240	△1,056
01 국내여비	5,184	6,240	△1,056
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,120	△2,056
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	520	△136
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	262,090	271,627	△9,537
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	170,675	170,162	513
변동 운영	170,675	170,162	513
공용차량・물품관리	7,574	7,374	200
201 일반운영비	5,574	5,374	200
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,774	4,574	200
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대	850		
-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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	65,415	66,897	△1,482
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	24,044	23,924	120
01 사무관리비	3,670	3,550	120
○일반수용비	2,950		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-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	57,686	55,891	1,795
101 인건비	32,235	30,440	1,795
04 기간제근로자등보수	32,235	30,440	1,795
○주민자치 문화센터 관리인부	32,235		
-인부임 12,050원*2명*8시간*150일	28,920		
-4대보험료 28,920,000원*10.995%	3,180		
-장기요양보험료 28,920,000원*3.595%*12.95%	135		
201 일반운영비	25,451	25,451	0
01 사무관리비	5,911	5,911	0
○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	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○전통장 만들기 20,000,000원*1식	20,000		
○3종 드론 자격증 취득과정 교육 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	281,877	290,422	△8,545
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	191,902	197,628	△5,726
용문동 운영	191,902	197,628	△5,726
공용차량・물품관리	6,512	8,904	△2,392
201 일반운영비	4,512	4,549	△37
02 공공운영비	4,512	4,549	△37
○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	2,982		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대*1회	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-복지차량(전기) 유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	2,000	4,355	△2,355
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 1,000,000원*2회	2,000		
청사경영관리	117,146	113,308	3,838
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	72,675	70,335	2,340
01 사무관리비	18,437	17,135	1,302
○일반수용비	18,437		
-무인숙직 용역 수수료 155,500원*12월	1,866		
-전기안전관리 대행 수수료 170,610원*12월	2,048		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 720,000원*1회	720		
-물탱크 청소 및 점검 1,870,000원*1회	1,870		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-기계식 주차장치 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-용문동 관내도 제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	54,238	53,200	1,038
○공공요금 및 제세	43,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,600,000원*12월	43,200		
○시설장비유지비	11,038		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 99,000원*29대*1회	2,871		
-배수펌프 교체 3,377,000원*1식	3,377		
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
01 시설비	3,100	0	3,100
○시설비	3,100		
-동 청사 민원실 안내판 수리 · 수선 3,100,000원*1식	3,100		
용문동 주민복합공유공간	28,244	35,416	△7,172
201 일반운영비	28,244	28,548	△304
01 사무관리비	10,678	10,558	120
○일반수용비	10,678		
-전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
-무인숙직 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 75,660원*1회	76		
-유급자원봉사 지원 99,000원*12월	1,188		
-공유공간 운영관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	17,566	17,990	△424
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민복합공유공간 운영 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	3,166		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*369㎡	394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-냉난방기 유지관리 110,000원*6대*1회	660		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	28,000	10,000
03 행사운영비	38,000	28,000	10,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 마을축제 17,000,000원*1식	17,000		
○용문어울림 평생학습프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○전통발효음식 체험·나눔 행사 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	2,000	7,000	△5,000
11 행사실비지원금	2,000	7,000	△5,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 마을축제 1,000,000원*1식	1,000		
○전통발효음식 체험·나눔 행사 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	89,975	92,794	△2,819
인력운영비	56,103	55,210	893
인력운영비	56,103	55,210	893
101 인건비	56,103	55,210	893
01 보수	56,103	55,210	893
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	33,872	37,584	△3,712
기본경비	33,872	37,584	△3,712
201 일반운영비	20,160	21,744	△1,584
01 사무관리비	20,160	21,744	△1,584
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,616	5,760	△144
01 국내여비	5,616	5,760	△144
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,080	△1,984
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	480	△64

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	238,125	249,437	△11,312
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	124,901	125,127	△226
탄방동 운영	124,901	125,127	△226
공용차량・물품관리	8,559	9,039	△480
201 일반운영비	6,559	6,659	△100
02 공공운영비	6,559	6,659	△100
○공공요금 및 제세	1,500		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-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	2,000	2,380	△380
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	76,342	76,088	254
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	34,971	33,115	1,856
01 사무관리비	7,246	6,140	1,106
○일반수용비	7,246		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기설비 안전검사 수수료 173,000원*2회	346		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리 100,000원*10대	1,000		
-석면농도 측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
-남선체육관 인근 관내도 정비 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	27,725	26,975	750
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	3,725		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎥	2,975		
-동청사 직원 식당 도배 작업 750,000원*1식	750		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	28,000	35,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치 및 환경캠페인 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	27,000	35,000	△8,000
○제6회 숯뱅이 마을축제 17,000,000원*1식	17,000		
○탄방동 행복나눔 출산꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
○마을愛 하루배움 클래스 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○제6회 숯뱅이 마을축제 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-저단형 현수막 게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○쓰레기 불법투기 방지 CCTV설치 및 환경캠페인 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	113,224	124,310	△11,086
인력운영비	70,128	75,286	△5,158
인력운영비	70,128	75,286	△5,158
101 인건비	70,128	75,286	△5,158
01 보수	70,128	75,286	△5,158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.035*90%	70,128		
기본경비	43,096	49,024	△5,928
기본경비	43,096	49,024	△5,928
201 일반운영비	26,472	30,504	△4,032
01 사무관리비	26,472	30,504	△4,032
○일반수용비	9,216		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*80%	9,216		
○급식비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*80%	13,824		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,912	7,680	△768
01 국내여비	6,912	7,680	△768
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월*90%	6,912		
203 업무추진비	9,712	10,840	△1,128
01 기관운영업무추진비	6,320	6,600	△280
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	512	640	△128
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*80%	512		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	238,725	250,821	△12,096
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	147,310	149,356	△2,046
둔산1동 운영	147,310	149,356	△2,046
공용차량・물품관리	6,089	7,639	△1,550
201 일반운영비	4,089	3,789	300
02 공공운영비	4,089	3,789	300
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	3,850	△1,850
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,221	101,717	△496
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	48,230	46,944	1,286
01 사무관리비	10,629	9,343	1,286
○일반수용비	10,629		
-무인경비 용역 수수료 117,000원*12월	1,404		
-전기안전관리대행 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 점검관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리 용역 수수료 247,500원*1대*12월	2,970		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대*1회	150		
-석면농도측정 수수료 550,000원*1회	550		
-물탱크 청소 425,000원*1회	425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수 스크린조 청소 210,000원*1회	210		
-냉난방기 세척 및 수리 80,000원*12대	960		
02 공공운영비	37,601	37,601	0
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	7,601		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
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	6,820	7,000	△180
01 시설비	6,820	7,000	△180
○시설비	6,820		
-동청사 보수 공사 6,820,000원*1식	6,820		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	25,500	12,500
03 행사운영비	38,000	17,000	21,000
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 장 담그기 10,000,000원*1식	10,000		
○마을주민 삶의 질 향상 프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○마을주민 삶의 질 향상 프로그램 운영(인이어 모니터링 시스템 구입) 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	229,870	252,346	△22,476
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	130,284	126,736	3,548
둔산2동 운영	130,284	126,736	3,548
공용차량・물품관리	3,705	3,689	16
201 일반운영비	3,705	3,689	16
02 공공운영비	3,705	3,689	16
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,675		
-화물자동차 종합검사 70,000원*1대	70		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	86,579	88,047	△1,468
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,208	32,710	12,498
01 사무관리비	8,260	6,622	1,638
○일반수용비	8,260		
-전기안전관리 대행수수료 156,310원*12월	1,876		
-무인숙직용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 700,000원*1회	700		
-소방시설 작동기능점검 수수료 600,000원*1회	600		
-물탱크 청소 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 814,000원*1회	814		
-석면농도 측정검사 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	36,948	26,088	10,860
○공공요금 및 제세	30,000		

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 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	6,948		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,331㎡	5,364		
-승강기 유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
주민자치활성화사업	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○일반수용비	15,000		
-우리동네 신생아 초점책 세트 증정 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○행복나눔 전통 고추장 만들기 15,000,000원*1식	15,000		
○건강한 삶 둔산2동 노르딕 워킹 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	99,586	125,610	△26,024
인력운영비	60,778	75,286	△14,508
인력운영비	60,778	75,286	△14,508
101 인건비	60,778	75,286	△14,508
01 보수	60,778	75,286	△14,508
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	38,808	50,324	△11,516
기본경비	38,808	50,324	△11,516
201 일반운영비	23,592	30,504	△6,912
01 사무관리비	23,592	30,504	△6,912
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,048	7,680	△1,632
01 국내여비	6,048	7,680	△1,632
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	9,168	12,140	△2,972
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	448	640	△192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	296,467	315,793	△19,326
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	179,695	179,013	682
둔산3동 운영	179,695	179,013	682
공용차량・물품관리	6,429	6,429	0
201 일반운영비	4,429	4,429	0
02 공공운영비	4,429	4,429	0
○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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	69,450	70,612	△1,162
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	28,079	27,639	440
01 사무관리비	3,930	3,490	440
○일반수용비	3,930		
-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		
-석면 농도측정 검사 수수료 440,000원*1회	440		
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	40,000	0
201 일반운영비	40,000	23,000	17,000
03 행사운영비	40,000	23,000	17,000
○제8회 문화예술이 숨쉬는 둔산3동 한마당축제 20,000,000원*1식	20,000		
○하하호호 원데이 클래스 13,000,000원*1식	13,000		
○우리 손으로 직접 만드는 고추장 만들기 체험 7,000,000원*1식	7,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	63,816	61,972	1,844
101 인건비	33,096	31,252	1,844
04 기간제근로자등보수	33,096	31,252	1,844
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	33,096		
-인부임 12,050원*2명*8시간*154일	29,692		
-4대보험료 29,692,000원*10.995%	3,265		
-장기요양보험료 29,692,000원*3.595%*12.95%	139		
201 일반운영비	30,720	30,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○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		
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)	116,772	136,780	△20,008
인력운영비	74,804	85,324	△10,520
인력운영비	74,804	85,324	△10,520
101 인건비	74,804	85,324	△10,520
01 보수	74,804	85,324	△10,520

부서: 둔산3동
정책: 행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*16명*35시간*12월*1.035*90%	74,804		
기본경비	41,968	51,456	△9,488
기본경비	41,968	51,456	△9,488
201 일반운영비	25,920	31,896	△5,976
01 사무관리비	25,920	31,896	△5,976
○일반수용비	9,792		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*17명*12월*80%	9,792		
○급식비	14,688		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*17명*12월*80%	14,688		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,344	8,640	△1,296
01 국내여비	7,344	8,640	△1,296
○국내여비 20,000원*17명*2일*12월*90%	7,344		
203 업무추진비	8,704	10,920	△2,216
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	544	720	△176
○정원가산업무추진비 40,000원*17명*80%	544		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	231,032	279,575	△48,543
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,840	150,026	△29,186
괴정동 운영	120,840	150,026	△29,186
공용차량・물품관리	6,599	10,477	△3,878
201 일반운영비	4,599	4,599	0
02 공공운영비	4,599	4,599	0
○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		
405 자산취득비	2,000	5,018	△3,018
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	74,241	99,549	△25,308
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	32,870	33,576	△706
01 사무관리비	4,467	5,173	△706
○일반수용비	4,467		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-저수조(물탱크) 청소 550,000원*1회	550		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
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		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,770	38,854	△84
03 행사운영비	38,770	38,854	△84
○제6회 추억이 모이는 괴정골 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○괴정동 어린이자치회 3,050,000원*1식	3,050		
○골목길 레벨UP 7,200,000원*1식	7,200		
○괴정동 시니어캠퍼스 9,700,000원*1식	9,700		
○괴정골 작은 음악회 1,820,000원*1식	1,820		
○함께 가꾸는 괴정동 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	1,230	1,146	84
11 행사실비지원금	1,230	1,146	84
○괴정동 어린이자치회 3,000원*25명*2회	150		
○골목길 레벨UP 600,000원	600		
○괴정동 시니어캠퍼스 3,000원*25명*4회	300		
○괴정골 작은 음악회 9,000원*20명*1회	180		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	110,192	129,549	△19,357
인력운영비	70,128	80,305	△10,177
인력운영비	70,128	80,305	△10,177
101 인건비	70,128	80,305	△10,177
01 보수	70,128	80,305	△10,177
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.035*90%	70,128		
기본경비	40,064	49,244	△9,180
기본경비	40,064	49,244	△9,180
201 일반운영비	24,480	30,204	△5,724
01 사무관리비	24,480	30,204	△5,724
○일반수용비	9,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월*80%	9,216		
○급식비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*80%	13,824		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,912	8,160	△1,248
01 국내여비	6,912	8,160	△1,248
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월*90%	6,912		
203 업무추진비	8,672	10,880	△2,208
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	512	680	△168
○정원가산업무추진비 40,000원*16명*80%	512		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	194,787	212,367	△17,580
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	117,971	119,573	△1,602
가장동 운영	117,971	119,573	△1,602
공용차량·물품관리	8,429	8,429	0
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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	69,542	71,144	△1,602
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	28,171	28,171	0
01 사무관리비	6,196	6,196	0
○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	40,000	0
201 일반운영비	31,600	28,600	3,000
03 행사운영비	31,600	28,600	3,000
○가장동 안전지킴이 체육대회 10,000,000원*1식	10,000		
○제4기 주민자치대학 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○제4기 어린이 주민자치회 운영 5,500,000원*1식	5,500		
○작은 정원 만들기 4,100,000원*1식	4,100		
○온가족이 함께하는 친환경 벼룩시장 운영 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	8,400	6,400	2,000
11 행사실비지원금	8,400	6,400	2,000
○가장동 안전지킴이 체육대회 2,000,000원*1식	2,000		
○제4기 주민자치대학 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○제4기 어린이 주민자치회 운영 2,500,000원*1식	2,500		
○작은 정원 만들기 900,000원*1식	900		
○온가족이 함께하는 친환경 벼룩시장 운영 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	76,816	92,794	△15,978
인력운영비	46,752	55,210	△8,458
인력운영비	46,752	55,210	△8,458
101 인건비	46,752	55,210	△8,458
01 보수	46,752	55,210	△8,458
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	37,584	△7,520
기본경비	30,064	37,584	△7,520
201 일반운영비	17,280	21,744	△4,464
01 사무관리비	17,280	21,744	△4,464
○일반수용비	6,336		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,760	△1,008
01 국내여비	4,752	5,760	△1,008
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,080	△2,048
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	480	△128
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	211,454	252,646	△41,192
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,039	151,181	△31,142
내동 운영	120,039	151,181	△31,142
공용차량・물품관리	7,902	8,102	△200
201 일반운영비	5,902	6,102	△200
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	5,102	5,302	△200
○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	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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	72,137	103,079	△30,942
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	30,766	30,106	660
01 사무관리비	5,010	4,350	660
○일반수용비	5,010		
-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
-석면 농도 측정 검사 수수료 660,000원*1회	660		
-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 유지관리 및 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		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	31,000	△11,000
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
○제5회 우리가 그린 안골축제 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
○시설비	20,000		
-네프론(투명페트병 무인회수기) 설치 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	91,415	101,465	△10,050
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
인력운영비	56,103	60,229	△4,126
101 인건비	56,103	60,229	△4,126
01 보수	56,103	60,229	△4,126
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*12명*35시간*12월*1.035*90%	56,103		
기본경비	35,312	41,236	△5,924
기본경비	35,312	41,236	△5,924
201 일반운영비	21,600	24,876	△3,276
01 사무관리비	21,600	24,876	△3,276
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월*80%	7,488		
○급식비	11,232		

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*80%	11,232		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월*90%	5,616		
203 업무추진비	8,096	10,120	△2,024
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	416	520	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*13명*80%	416		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	238,870	266,155	△27,285
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,876	150,228	△9,352
갈마1동 운영	140,876	150,228	△9,352
공용차량・물품관리	7,699	7,699	0
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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	89,337	98,689	△9,352
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	47,966	46,466	1,500
01 사무관리비	4,504	4,504	0
○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	43,462	41,962	1,500
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	7,462		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-시스템 에어컨 수리비 1,500,000원	1,500		
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	40,000	0
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
03 행사운영비	37,000	27,000	10,000
○갈마울 주민화합 마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 고추장 담그기 8,000,000원*1식	8,000		
○우리동네 업사이클링 캠페인 7,000,000원*1식	7,000		
○Flea & Peace 2026(플리마켓) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○꽃 피는 우리 동네 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	97,994	115,927	△17,933
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
101 인건비	60,778	70,267	△9,489
01 보수	60,778	70,267	△9,489
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		
기본경비	37,216	45,660	△8,444
기본경비	37,216	45,660	△8,444
201 일반운영비	23,040	28,260	△5,220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,040	28,260	△5,220
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,200	△2,072
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	600	△152
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	248,618	243,064	5,554
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	152,064	135,808	16,256
갈마2동 운영	152,064	135,808	16,256
공용차량・물품관리	4,944	7,908	△2,964
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	2,000	4,964	△2,964
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	107,120	87,900	19,220
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,769	44,927	842
01 사무관리비	5,418	4,576	842
○일반수용비	5,418		
-무인숙직용역수수료 146,500원*12월	1,758		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-석면농도측정검사 수수료 660,000원*1회	660		
02 공공운영비	40,351	40,351	0
○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		
401 시설비및부대비	19,980	0	19,980
01 시설비	19,980	0	19,980
○시설비	19,980		
-동 청사 구내식당 시설개선 공사 19,980,000원*1식	19,980		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,280	34,750	1,530
03 행사운영비	36,280	34,750	1,530
○제8회 갈마골 단풍거리 힐링축제 22,000,000원*1식	22,000		
○생활소통 UP! 공공현수막 게시대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
○갈마울 꽃길속으로 4,280,000원*1식	4,280		
○세대공감! 전통문화 떡만들기 체험 3,000,000원*1식	3,000		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	3,720	5,250	△1,530
11 행사실비지원금	3,720	5,250	△1,530
○제8회 갈마골 단풍거리 힐링축제 3,000,000원*1식	3,000		
○갈마울 꽃길속으로 9,000원*10명*8회	720		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	96,554	107,256	△10,702
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
인력운영비	60,778	65,248	△4,470
101 인건비	60,778	65,248	△4,470
01 보수	60,778	65,248	△4,470
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,776	42,008	△6,232
기본경비	35,776	42,008	△6,232
201 일반운영비	21,600	25,128	△3,528
01 사무관리비	21,600	25,128	△3,528
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,048	6,720	△672
01 국내여비	6,048	6,720	△672
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	8,128	10,160	△2,032
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	204,776	225,815	△21,039
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	121,380	133,021	△11,641
월평1동 운영	121,380	133,021	△11,641
공용차량·물품관리	9,158	12,608	△3,450
201 일반운영비	7,158	7,158	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,358	6,358	0
○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	2,000	5,450	△3,450
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	72,222	80,413	△8,191
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	30,851	30,851	0
01 사무관리비	3,839	3,839	0
○일반수용비	3,839		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	8,000	25,000	△17,000
○일반수용비	8,000		
-담배꽁초 쓰레기통 설치 3,000,000원*1식	3,000		
-사계절 빨래봉사 2,000,000원*1식	2,000		
-반달마을 육아꾸러미 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	32,000	15,000	17,000
○마을축제 20,000,000원*1식	20,000		
○반달마을 골목정원 가꾸기 7,000,000원*1식	7,000		
○활기찬 우리동네 노르딕워킹 2,000,000원*1식	2,000		
○반달마을 클라쓰 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	83,396	92,794	△9,398
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
101 인건비	51,428	55,210	△3,782
01 보수	51,428	55,210	△3,782
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	31,968	37,584	△5,616
기본경비	31,968	37,584	△5,616
201 일반운영비	18,720	21,744	△3,024
01 사무관리비	18,720	21,744	△3,024
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,080	△2,016
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	480	△96
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	270,502	292,210	△21,708
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	139,132	139,528	△396
월평2동 운영	139,132	139,528	△396
공용차량·물품관리	7,555	7,449	106
201 일반운영비	5,555	5,449	106
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,755	4,649	106
○공공요금 및 제세	1,730		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,025		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	91,577	92,079	△502
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	45,586	45,586	0
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	40,506	0
○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	4,620	3,520	1,100
01 시설비	4,620	3,520	1,100
○시설비	4,620		
-동청사 별관 3층 방수공사 4,620,000원	4,620		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,400	38,700	△300
03 행사운영비	38,400	38,700	△300
○전통문화 3Go! 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 돗자리영화제 8,000,000원*1식	8,000		
○동네 꽃밭 가꾸기 6,300,000원*1식	6,300		
○선사마을 어르신 청바지 사업 4,700,000원*1식	4,700		
○선사마을 청소년 버스킹 4,700,000원*1식	4,700		
○선사마을 배움터 4,700,000원*1식	4,700		
301 일반보전금	1,600	1,300	300
11 행사실비지원금	1,600	1,300	300
○동네 꽃밭 가꾸기 700,000원*1식	700		
○선사마을 어르신 청바지 사업 300,000원*1식	300		
○선사마을 청소년 버스킹 300,000원*1식	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선사마을 배움터 300,000원*1식	300		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	131,370	152,682	△21,312
인력운영비	84,154	95,362	△11,208
인력운영비	84,154	95,362	△11,208
101 인건비	84,154	95,362	△11,208
01 보수	84,154	95,362	△11,208
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*18명*35시간*12월*1.035*90%	84,154		
기본경비	47,216	57,320	△10,104
기본경비	47,216	57,320	△10,104
201 일반운영비	30,240	36,720	△6,480
01 사무관리비	30,240	36,720	△6,480
○일반수용비	10,944		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*19명*12월*80%	10,944		
○급식비	16,416		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*19명*12월*80%	16,416		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	8,208	9,600	△1,392
01 국내여비	8,208	9,600	△1,392
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월*90%	8,208		
203 업무추진비	8,768	11,000	△2,232
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	608	800	△192
○정원가산업무추진비 40,000원*19명*80%	608		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	205,562	213,161	△7,599
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	122,166	127,598	△5,432
월평3동 운영	122,166	127,598	△5,432
공용차량・물품관리	4,389	8,239	△3,850
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		
청사경영관리	77,777	79,359	△1,582
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	36,406	36,386	20
01 사무관리비	3,890	3,870	20
○일반수용비	3,890		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 청소 및 수선 100,000원*8대	800		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	32,516	32,516	0
○공공요금 및 제세	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	40,000	0
201 일반운영비	38,500	34,100	4,400
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○일반수용비	20,000		
-신생아를 위한 행복육아꾸러미 7,000,000원*1식	7,000		
-삶 업!(생활교양강좌) 3,000,000원*1식	3,000		
-반려식물 가꾸기를 통한 환경교육 5,000,000원*1식	5,000		
-초등학교 입학생 문구류 전달 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	18,500	29,100	△10,600
○제3회 주민이 하나되는 한마음 축제 18,500,000원*1식	18,500		
301 일반보전금	1,500	900	600
11 행사실비지원금	1,500	900	600
○제3회 주민이 하나되는 한마음 축제 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	83,396	85,563	△2,167
인력운영비	51,428	50,191	1,237
인력운영비	51,428	50,191	1,237
101 인건비	51,428	50,191	1,237
01 보수	51,428	50,191	1,237
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	31,968	35,372	△3,404
기본경비	31,968	35,372	△3,404
201 일반운영비	18,720	20,052	△1,332
01 사무관리비	18,720	20,052	△1,332
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,184	5,280	△96

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,184	5,280	△96
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,040	△1,976
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	440	△56
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	202,578	226,471	△23,893
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,762	140,908	△15,146
만년동 운영	125,762	140,908	△15,146
공용차량・물품관리	3,989	3,989	0
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	81,773	96,919	△15,146
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	40,402	39,446	956
01 사무관리비	7,456	6,632	824
○일반수용비	7,456		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-석면 농도측정 검사 수수료 550,000원*1회	550		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,946	32,814	132

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	25,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,746		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 176,000원*12월	2,112		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	35,000	3,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-전통발효식품 만들기 10,000,000원*1식	10,000		
-환경실천 프로젝트-녹색만년 5,000,000원*1식	5,000		
-AI 키오스크 디지털 활용 교육 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○만년동 어울림 한마당 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○만년동 어울림 한마당 지원 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	76,816	85,563	△8,747
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	35,372	△5,308
기본경비	30,064	35,372	△5,308
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	226,715	242,358	△15,643
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	141,879	148,124	△6,245
가수원동 운영	141,879	148,124	△6,245
공용차량・물품관리	3,844	5,312	△1,468
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		
청사경영관리	98,035	102,812	△4,777
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	56,664	52,889	3,775
01 사무관리비	9,797	6,826	2,971
○일반수용비	9,797		
-무인숙직용역 수수료 141,000원*12월	1,692		
-전기안전검사 대행 수수료 238,500원*12월	2,862		
-소방시설점검 수수료 209,000원*12월	2,508		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-관내도 정비 2,200,000원*1식	2,200		
-물탱크 청소 385,000원*1회	385		
02 공공운영비	46,867	46,063	804
○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	8,557		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*1,586㎡	4,917		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	32,000	20,000	12,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-신생아 육아 꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	27,000	20,000	7,000
○가수원동 주민 한마당 축제 16,000,000원*1식	16,000		
○주민자치회와 함께하는 어르신 문화탐방 4,000,000원*1식	4,000		
○뚝딱!뚝딱! 효자손 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○뚝딱!뚝딱! 효자손 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○시설비	7,000		
-아름다운 가수원동 만들기 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	84,836	94,234	△9,398
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
인력운영비	51,428	55,210	△3,782
101 인건비	51,428	55,210	△3,782
01 보수	51,428	55,210	△3,782
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*11명*35시간*12월*1.035*90%	51,428		
기본경비	33,408	39,024	△5,616

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,408	39,024	△5,616
201 일반운영비	20,160	23,184	△3,024
01 사무관리비	20,160	23,184	△3,024
○일반수용비	6,912		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월*80%	6,912		
○급식비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*80%	10,368		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	8,064	10,080	△2,016
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	384	480	△96
○정원가산업무추진비 40,000원*12명*80%	384		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	257,750	266,636	△8,886
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	158,716	149,409	9,307
도안동 운영	158,716	149,409	9,307
공용차량・물품관리	2,084	2,084	0
201 일반운영비	2,084	2,084	0
02 공공운영비	2,084	2,084	0
○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	116,632	107,325	9,307
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	65,281	64,352	929
01 사무관리비	12,985	12,795	190
○일반수용비	12,985		
-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 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
-전기설비(태양광설비) 정기검사 수수료 180,000원*1회	180		
02 공공운영비	52,296	51,557	739
○공공요금 및 제세	45,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		
○시설장비유지비	6,696		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-냉난방기 유지관리비 3,360,000원*1식	3,360		
401 시설비및부대비	9,980	0	9,980
01 시설비	9,980	0	9,980
○시설비	9,980		
-동 청사 옥상, 4층 방수 공사 9,980,000원*1식	9,980		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	35,700	36,040	△340
01 사무관리비	4,750	6,300	△1,550
○일반수용비	4,750		
-깨끗한 도안동 만들기-담배꽁초수거함 설치 4,750,000원*1식	4,750		
03 행사운영비	30,950	29,740	1,210
○도안한마당축제-도안호수물빛축제 18,000,000원*1식	18,000		
○도안동 버스킹 공연-거리에서 만나는 작은 음악회 4,750,000원*1식	4,750		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 4,700,000원*1식	4,700		
○마을 화합 배움길 조성 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	4,300	3,960	340
11 행사실비지원금	4,300	3,960	340
○깨끗한 도안동 만들기-담배꽁초수거함 설치 250,000원*1식	250		
○도안한마당축제-도안호수물빛축제 2,000,000원*1식	2,000		
○도안동 버스킹 공연-거리에서 만나는 작은 음악회 250,000원*1식	250		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 300,000원*1식	300		
○마을 화합 배움길 조성 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	99,034	117,227	△18,193
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
인력운영비	60,778	70,267	△9,489
101 인건비	60,778	70,267	△9,489
01 보수	60,778	70,267	△9,489
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*13명*35시간*12월*1.035*90%	60,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,256	46,960	△8,704
기본경비	38,256	46,960	△8,704
201 일반운영비	23,040	28,260	△5,220
01 사무관리비	23,040	28,260	△5,220
○일반수용비	8,064		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월*80%	8,064		
○급식비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*80%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비	9,168	11,500	△2,332
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	448	600	△152
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*80%	448		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	308,437	237,048	71,389
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	231,621	151,485	80,136
관저1동 운영	231,621	151,485	80,136
공용차량·물품관리	5,889	5,889	0
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	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	185,732	105,596	80,136
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	54,371	52,173	2,198
01 사무관리비	7,756	5,690	2,066
○일반수용비	7,756		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-가스열펌프(GHP) 소모품 교체 1,023,000원*2식	2,046		
02 공공운영비	46,615	46,483	132
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	13,015		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,266㎡	7,999		
-승강기유지보수비 264,000원*12월	3,168		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	89,990	10,450	79,540
01 시설비	89,990	10,450	79,540
○시설비	89,990		
-동 청사 노후 승강기 교체 86,990,000원*1식	86,990		
-동 청사 노후 승강기 교체 대수선 건축 설계 용역 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,470	35,100	1,370
03 행사운영비	36,470	35,100	1,370
○제3회 소상공인과 함께하는「관저ONE 작은 가게 나르샤!」 13,000,000원*1식	13,000		
○청소년 100인 원탁회의 2,700,000원*1식	2,700		
○주민자치 역량강화 교육 2,370,000원*1식	2,370		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 2,400,000원*1식	2,400		
○우리동네 달력 만들기 4,000,000원*1식	4,000		
○바른생활 주민건강 프로젝트 2,500,000원*1식	2,500		
○온가족이 함께하는 플로닉 3,200,000원*1식	3,200		
○탄소중립을 위한 녹색생활 시작 6,300,000원*1식	6,300		
301 일반보전금	3,530	4,900	△1,370
11 행사실비지원금	3,530	4,900	△1,370
○청소년 100인 원탁회의 300,000원*1식	300		
○주민자치 역량강화 교육 630,000원*1식	630		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 600,000원*1식	600		
○바른생활 주민건강 프로젝트 500,000원*1식	500		
○온가족이 함께하는 플로닉 800,000원*1식	800		
○탄소중립을 위한 녹색생활 시작 700,000원*1식	700		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	76,816	85,563	△8,747

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준)			
11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	30,064	35,372	△5,308
기본경비	30,064	35,372	△5,308
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비			
90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,752	5,280	△528
01 국내여비	4,752	5,280	△528
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월*90%	4,752		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비			
40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*80%	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	294,467	317,741	△23,274
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	155,478	148,697	6,781
관저2동 운영	155,478	148,697	6,781
공용차량・물품관리	4,942	6,279	△1,337
201 일반운영비	4,942	5,092	△150
02 공공운영비	4,942	5,092	△150
○공공요금 및 제세	3,480		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 1,650,000원*1대	1,650		
○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		
청사경영관리	110,536	102,418	8,118
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	57,615	59,445	△1,830
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		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,547	52,377	△1,830
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	14,547		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,139㎡	7,551		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	11,550	0	11,550
01 시설비	11,550	0	11,550
○시설비	11,550		
-동 청사 배관 전면 교체 공사 11,550,000원*1식	11,550		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○구봉산 신선축제 18,000,000원*1식	18,000		
○관내 정원가꾸기 및 유지관리 3,600,000원*1식	3,600		
○주민총회의 날 2,700,000원*1식	2,700		
○책 읽는 마을 만들기(주민 골든벨) 2,700,000원*1식	2,700		
○초등학생(취약계층)을 위한 멘토 · 멘티맺어 주기 2,700,000원*1식	2,700		
○독거 어르신 행복 만들기 2,700,000원*1식	2,700		
○문화와 역사를 담은 우리동네 공원-구봉산 둘레길 투어 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○구봉산 신선축제 2,000,000원*1식	2,000		
○관내 정원가꾸기 및 유지관리 400,000원*1식	400		
○주민총회의 날 300,000원*1식	300		
○책 읽는 마을 만들기(주민 골든벨) 300,000원*1식	300		
○초등학생(취약계층)을 위한 멘토 · 멘티맺어 주기 300,000원*1식	300		
○독거 어르신 행복 만들기 300,000원*1식	300		
○문화와 역사를 담은 우리동네 공원-구봉산 둘레길 투어 400,000원*1식	400		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	138,989	169,044	△30,055
인력운영비	88,829	105,400	△16,571

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	88,829	105,400	△16,571
101 인건비	88,829	105,400	△16,571
01 보수	88,829	105,400	△16,571
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*19명*35시간*12월*1.035*90%	88,829		
기본경비	50,160	63,644	△13,484
기본경비	50,160	63,644	△13,484
201 일반운영비	31,680	40,104	△8,424
01 사무관리비	31,680	40,104	△8,424
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*20명*12월*80%	11,520		
○급식비	17,280		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*20명*12월*80%	17,280		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	8,640	10,560	△1,920
01 국내여비	8,640	10,560	△1,920
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월*90%	8,640		
203 업무추진비	9,840	12,980	△3,140
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02 정원가산업무추진비	640	880	△240
○정원가산업무추진비 40,000원*20명*80%	640		
04 부서운영업무추진비	2,880	4,200	△1,320
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	222,052	335,553	△113,501
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	131,112	235,470	△104,358
기성동 운영	131,112	235,470	△104,358
공용차량・물품관리	9,902	13,902	△4,000
201 일반운영비	9,902	9,902	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	9,102	9,102	0
○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		
청사경영관리	81,210	181,568	△100,358
101 인건비	41,371	42,973	△1,602
04 기간제근로자등보수	41,371	42,973	△1,602
○가로환경인부	16,549		
-인부임 12,050원*2명*4시간*154일	14,846		
-4대보험료 14,846,000원*10.995%	1,633		
-장기요양보험료 14,846,000원*3.595%*12.95%	70		
○동청사청소 및 취사인부	24,822		
-인부임 12,050원*2명*6시간*154일	22,269		
-4대보험료 22,269,000원*10.995%	2,449		
-장기요양보험료 22,269,000원*3.595%*12.95%	104		
201 일반운영비	39,839	38,595	1,244
01 사무관리비	5,080	4,120	960
○일반수용비	5,080		
-석면농도측정 검사 수수료 960,000원*1회	960		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・동청사 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	34,759	34,475	284
○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	6,735		
-건물유지비	6,735		
·동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
·자치센터(25년이하) 3,530원*662㎡	2,337		
·중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임차료	20,000		
-홍수예방 및 재해 복구 사업 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-기성동 영농폐비닐 집하장 음성형 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000		
-취약지역 및 산책로 태양광 가로등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	90,940	100,083	△9,143
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
인력운영비	46,752	50,191	△3,439
101 인건비	46,752	50,191	△3,439
01 보수	46,752	50,191	△3,439
○시간외근무수당(7급기준) 11,950원*10명*35시간*12월*1.035*90%	46,752		
기본경비	44,188	49,892	△5,704
기본경비	44,188	49,892	△5,704
201 일반운영비	17,280	20,052	△2,772
01 사무관리비	17,280	20,052	△2,772
○일반수용비	6,336		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월*80%	6,336		
○급식비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*80%	9,504		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,876	19,800	△924
01 국내여비	18,876	19,800	△924
○국내여비 20,000원*11명*3.5일*12월*90%	8,316		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	8,032	10,040	△2,008
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	352	440	△88
○정원가산업무추진비 40,000원*11명*80%	352		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		