세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남천1동	285,102	307,075	△21,973
남천1동 행정복지센터 운영	222,929	238,902	△15,973
남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	222,929	238,902	△15,973
주민자치회 운영	24,147	34,580	△10,433
201 일반운영비	4,367	5,780	△1,413
01 사무관리비	4,367	5,780	△1,413
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 2,767,000원	2,767	4,180	△1,413
301 일반보전금	19,780	28,800	△9,020
14 기타보상금	19,780	28,800	△9,020
○주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 19,780,000원	19,780	28,800	△9,020
통반장 등 자생단체 관리	118,050	119,280	△1,230
301 일반보전금	116,850	118,080	△1,230
06 자율방범대실비지원	330	1,560	△1,230
○자율방범대원 야간활동 간식비 경정 3,000원*10명*11주	330	1,560	△1,230
행정복지센터 시설 및 장비 확충	52,670	55,898	△3,228
401 시설비및부대비	18,772	22,000	△3,228
01 시설비	18,772	22,000	△3,228
○석면철거공사 경정 18,772,000원	18,772	22,000	△3,228
우리동네 골목 방역단 운영	23,782	24,864	△1,082
101 인건비	21,482	22,564	△1,082
04 기간제근로자등보수	21,482	22,564	△1,082
○방역단 인건비	20,996	22,066	△1,070
-인건비 경정 95,340원*2명*82일	15,636	15,826	△190
-주·월차수당 경정 95,340원*2명*19일	3,623	4,005	△382
-국민연금부담금 경정 19,259,000원*4.5%*0.5	434	893	△459
-국민건강보험부담금 경정 19,259,000원*3.545%	683	703	△20
-노인장기요양부담금 경정 683,000원*12.95%	89	92	△3
-고용보험 경정 19,259,000원*1.75%	338	348	△10
-산재보험 경정 19,259,000원*1%	193	199	△6
○방역단 간식비 경정 3,000원*2명*81일	486	498	△12
행정운영경비(남천1동)	62,173	68,173	△6,000
기본경비(남천1동)	62,173	68,173	△6,000
기본경비(남천1동)	62,173	68,173	△6,000
201 일반운영비	33,297	36,297	△3,000
01 사무관리비	18,482	21,482	△3,000
○직원 급식비 경정 6,072,000원	6,072	9,072	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	15,816	18,816	△3,000
01 국내여비	15,816	18,816	△3,000
○관내 출장여비 경정 15,816,000원	15,816	18,816	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남천2동	222,301	246,727	△24,426
남천2동 행정복지센터 운영	149,736	166,050	△16,314
남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	149,736	166,050	△16,314
주민자치회 운영 등	31,360	42,160	△10,800
301 일반보전금	23,760	34,560	△10,800
14 기타보상금	23,760	34,560	△10,800
○주민자치프로그램 강사교통비 경정 30,000원*11명*6회*12월	23,760	34,560	△10,800
통반장 등 자생단체 관리	73,760	75,520	△1,760
301 일반보전금	73,760	75,520	△1,760
06 자율방범대실비지원	300	1,560	△1,260
○자율방범대원 야간활동 간식비 경정 3,000원*10명*10주	300	1,560	△1,260
14 기타보상금	500	1,000	△500
○주민자율방역단 활동 보상금	500	1,000	△500
우리동네 골목 방역단 운영	21,630	25,384	△3,754
101 인건비	20,263	24,017	△3,754
04 기간제근로자등보수	20,263	24,017	△3,754
○방역단 인건비	19,741	23,495	△3,754
-인건비 경정 95,340원*2명*75일	14,301	17,162	△2,861
-주・월차 수당 경정 95,340원*2명*18일	3,433	4,005	△572
-국민연금 부담금 경정 17,733,240*4.5%	798	927	△129
-국민건강 부담금 경정 17,733,240원*3.545%	629	731	△102
-노인장기요양 부담금 경정 629,000원*12.95%	82	93	△11
-고용보험 경정 17,733,240원*1.8%	320	371	△51
-산재보험 경정 17,733,240원*1%	178	206	△28
행정운영경비(남천2동)	72,565	80,677	△8,112
기본경비(남천2동)	72,565	80,677	△8,112
기본경비(남천2동)	72,565	80,677	△8,112
202 여비	17,088	25,200	△8,112
01 국내여비	17,088	25,200	△8,112
○직원 관내 출장여비 경정 20,000원*12명*10일*12월*0.5	14,400	21,840	△7,440
○보건매니저 출장여비 경정 20,000원*1명*14일*12월*0.8	2,688	3,360	△672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수영동	306,608	325,388	△18,780
수영동 행정복지센터 운영	231,815	237,200	△5,385
수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	227,795	233,180	△5,385
주민자치회 운영 등	30,880	34,720	△3,840
201 일반운영비	4,480	5,920	△1,440
01 사무관리비	4,480	5,920	△1,440
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 20,000원*18명*8회	2,880	4,320	△1,440
301 일반보전금	26,400	28,800	△2,400
14 기타보상금	26,400	28,800	△2,400
○주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 30,000원*10명*8회*11월	26,400	28,800	△2,400
우리동네 골목 방역단 운영	18,617	20,162	△1,545
101 인건비	17,192	18,737	△1,545
04 기간제근로자등보수	17,192	18,737	△1,545
○방역단 인건비	16,427	17,927	△1,500
-인건비 경정 47,670원*3명*85일	12,156	12,871	△715
-국민연금부담금 경정 5,260,350원*6.5%	342	1,076	△734
-국민건강부담금 경정 15,781,050원*3.545%	560	587	△27
-노인장기요양부담금 경정 559,440원*12.951%	73	76	△3
-고용보험 경정 15,781,050원*1.75%	277	290	△13
-산재보험 경정 15,781,050원*1%	158	166	△8
○방역단 간식비 경정 3,000원*3명*85일	765	810	△45
행정운영경비(수영동)	74,793	88,188	△13,395
기본경비(수영동)	74,793	88,188	△13,395
기본경비(수영동)	74,793	88,188	△13,395
201 일반운영비	41,533	44,848	△3,315
01 사무관리비	21,625	24,460	△2,835
○행사차출경비	2,385	5,220	△2,835
-어방축제 경정 945,000원	945	3,420	△2,475
-수영구민 SUP 대회 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
02 공공운영비	19,908	20,388	△480
○공공용 휴대폰 요금 경정 0원	0	480	△480
202 여비	20,160	30,240	△10,080
01 국내여비	20,160	30,240	△10,080
○관내 출장여비 경정 20,000원*15명*14일*12월*0.4	20,160	30,240	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망미1동	618,606	642,041	△23,435
망미1동 행정복지센터 운영	502,284	509,353	△7,069
망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	500,284	507,353	△7,069
통반장 등 자생단체 관리	256,984	258,220	△1,236
301 일반보전금	256,984	258,220	△1,236
06 자율방범대실비지원	624	1,860	△1,236
○자율방범대원 야간활동 간식비 경정 3,000원*4명*52주	624	1,860	△1,236
행정복지센터 시설 및 장비 확충	144,333	147,166	△2,833
401 시설비및부대비	104,356	107,189	△2,833
01 시설비	104,356	107,189	△2,833
○복합청사 승강기 교체 공사 경정 99,130,500원	99,131	99,619	△488
○특고압수전설비 수배전반 등 보수 경정 5,225,000원	5,225	7,570	△2,345
우리동네 골목 방역단 운영	47,807	50,807	△3,000
101 인건비	44,729	47,729	△3,000
04 기간제근로자등보수	44,729	47,729	△3,000
○방역단 인건비	43,673	46,673	△3,000
-인건비 경정 30,559,000원	30,559	33,559	△3,000
행정운영경비(망미1동)	116,322	132,688	△16,366
기본경비(망미1동)	116,322	132,688	△16,366
기본경비(망미1동)	116,322	132,688	△16,366
201 일반운영비	83,742	90,348	△6,606
01 사무관리비	19,270	25,876	△6,606
○직원 급식비 경정 8,250,000원	8,250	11,016	△2,766
○행사차출경비	2,520	6,360	△3,840
-어방축제 경정 720,000원	720	4,200	△3,480
-수영구민 SUP대회 경정 1,800,000원	1,800	2,160	△360
202 여비	18,800	28,560	△9,760
01 국내여비	18,800	28,560	△9,760
○관내 출장여비 경정 18,800,000원	18,800	28,560	△9,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망미2동	260,414	274,862	△14,448
망미2동 행정복지센터 운영	182,160	191,308	△9,148
망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	182,160	191,308	△9,148
주민자치회 운영 등	29,460	36,400	△6,940
201 일반운영비	4,260	7,600	△3,340
01 사무관리비	4,260	7,600	△3,340
○주민자치위원회 회의 참석 수당 경정 20,000원*19명*7회	2,660	6,000	△3,340
301 일반보전금	25,200	28,800	△3,600
14 기타보상금	25,200	28,800	△3,600
○주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 30,000원*10명*7회*12월	25,200	28,800	△3,600
통반장 등 자생단체 관리	110,800	112,000	△1,200
301 일반보전금	110,800	112,000	△1,200
06 자율방범대실비지원	360	1,560	△1,200
○자율방범대원 야간활동 간식비 경정 3,000원*10명*12주	360	1,560	△1,200
우리동네 골목 방역단 운영	18,840	19,848	△1,008
101 인건비	17,465	18,473	△1,008
04 기간제근로자등보수	17,465	18,473	△1,008
○방역단 인건비	16,709	17,663	△954
-인건비 경정 47,668원*3명*84일	12,013	12,871	△858
-국민연금부담금 경정 15,016,000원*4.5%	676	715	△39
-국민건강부담금 경정 15,016,000원*3.545%	533	563	△30
-노인장기요양부담금 경정 532,320원*12.951%	69	73	△4
-고용보험 경정 15,016,000원*1.75%	263	278	△15
-산재보험 경정 15,016,000원*1%	151	159	△8
○방역단 간식비 경정 3,000원*3명*84일	756	810	△54
행정운영경비(망미2동)	78,254	83,554	△5,300
기본경비(망미2동)	78,254	83,554	△5,300
기본경비(망미2동)	78,254	83,554	△5,300
201 일반운영비	50,442	52,170	△1,728
01 사무관리비	19,970	21,698	△1,728
○직원 급식비 경정 7,020,000원	7,020	8,748	△1,728
202 여비	14,976	18,144	△3,168
01 국내여비	14,976	18,144	△3,168
○직원 출장여비 경정 14,976,000원	14,976	18,144	△3,168
405 자산취득비	1,796	2,200	△404
01 자산및물품취득비	1,796	2,200	△404
○노트북 경정 1,796,000원	1,796	2,200	△404

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광안1동	397,035	412,204	△15,169
광안1동 행정복지센터 운영	319,527	328,456	△8,929
광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	319,527	328,456	△8,929
주민자치회 운영 등	47,883	55,340	△7,457
201 일반운영비	6,400	7,600	△1,200
01 사무관리비	6,400	7,600	△1,200
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 20,000원*24명*10회	4,800	6,000	△1,200
301 일반보전금	31,200	37,440	△6,240
14 기타보상금	31,200	37,440	△6,240
○주민자치회 프로그램 강사 교통비 경정 30,000원*13명*8회*10월	31,200	37,440	△6,240
401 시설비및부대비	9,998	10,000	△2
01 시설비	9,998	10,000	△2
○초등학교 통학로 횡단보도 안전환경 개선(주민참여예산) 경정 9,997,690원	9,998	10,000	△2
405 자산취득비	285	300	△15
01 자산및물품취득비	285	300	△15
○주민자치회 프로그램실용 대형 선풍기 경정 94,800원*3대	285	300	△15
통반장 등 자생단체 관리	196,900	197,120	△220
301 일반보전금	196,900	197,120	△220
07 통장・이장・반장활동보상금	194,340	194,560	△220
○통장 수당 및 활동비	194,340	194,560	△220
-통장회의참석수당 경정 15,140,000원	15,140	15,360	△220
행정복지센터 시설 및 장비 확충	41,765	42,124	△359
401 시설비및부대비	7,245	7,604	△359
01 시설비	7,245	7,604	△359
○동사 3층 직수 배관공사 경정 3,245,000원	3,245	3,604	△359
우리동네 골목 방역단 운영	28,579	29,472	△893
101 인건비	26,979	27,872	△893
04 기간제근로자등보수	26,979	27,872	△893
○방역단 인건비	25,731	26,624	△893
-국민연금부담금 경정 0원	0	893	△893
행정운영경비(광안1동)	77,508	83,748	△6,240
기본경비(광안1동)	77,508	83,748	△6,240
기본경비(광안1동)	77,508	83,748	△6,240
201 일반운영비	47,776	54,016	△6,240
01 사무관리비	21,376	27,616	△6,240
○행사차출경비	2,280	8,520	△6,240
-어방축제 경정 720,000원	720	4,200	△3,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ수영구민 SUP대회 경정 1,560,000원	1,560	2,160	△600
ㅡ마을축제 경정 0원	0	2,160	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광안2동	352,844	363,612	△10,768
광안2동 행정복지센터 운영	270,334	277,314	△6,980
광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	270,334	277,314	△6,980
주민자치회 운영 등	40,740	46,160	△5,420
201 일반운영비	8,420	11,600	△3,180
01 사무관리비	8,420	11,600	△3,180
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 2,820,000원	2,820	6,000	△3,180
301 일반보전금	32,320	34,560	△2,240
14 기타보상금	32,320	34,560	△2,240
○주민자치프로그램 강사 교통비 경정 32,320,000원	32,320	34,560	△2,240
통반장 등 자생단체 관리	140,840	142,400	△1,560
301 일반보전금	140,840	142,400	△1,560
06 자율방범대실비지원	540	1,560	△1,020
○자율방범대원 야간활동 간식비 경정 3,000원*10명*18주	540	1,560	△1,020
07 통장・이장・반장활동보상금	139,300	139,840	△540
○통장 수당 및 활동비	139,300	139,840	△540
-통장회의수당 경정 10,500,000원	10,500	11,040	△540
행정운영경비(광안2동)	82,510	86,298	△3,788
기본경비(광안2동)	82,510	86,298	△3,788
기본경비(광안2동)	82,510	86,298	△3,788
201 일반운영비	52,770	54,070	△1,300
02 공공운영비	28,578	29,878	△1,300
○우편요금 경정 5,900,000원	5,900	7,200	△1,300
202 여비	18,680	21,168	△2,488
01 국내여비	18,680	21,168	△2,488
○관내 출장여비 경정 18,680,000원	18,680	21,168	△2,488

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광안3동	320,085	332,552	△12,467
광안3동 행정복지센터 운영	232,061	234,976	△2,915
광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	232,061	234,976	△2,915
주민자치회 운영 등	32,920	35,440	△2,520
301 일반보전금	27,720	30,240	△2,520
14 기타보상금	27,720	30,240	△2,520
○주민자치회 프로그램 강사 교통비			
경정 30,000원*14명*5.5회*12월	27,720	30,240	△2,520
행정복지센터 시설 및 장비 확충	58,437	58,832	△395
405 자산취득비	25,605	26,000	△395
01 자산및물품취득비	25,605	26,000	△395
○동 환경정비 차량 구입			
경정 25,604,700원	25,605	26,000	△395
행정운영경비(광안3동)	88,024	97,576	△9,552
기본경비(광안3동)	88,024	97,576	△9,552
기본경비(광안3동)	88,024	97,576	△9,552
201 일반운영비	56,884	62,404	△5,520
01 사무관리비	21,856	23,776	△1,920
○행사차출경비	4,140	6,060	△1,920
-수영구민 SUP대회			
경정 1,200,000원	1,200	1,560	△360
-마을축제 경정 0원	0	1,560	△1,560
02 공공운영비	35,028	38,628	△3,600
○전기요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	27,600	△3,600
202 여비	20,160	24,192	△4,032
01 국내여비	20,160	24,192	△4,032
○관내 출장여비			
경정 20,000원*12명*14일*12월*0.5	20,160	24,192	△4,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광안4동	244,675	260,259	△15,584
광안4동 행정복지센터 운영	175,701	181,541	△5,840
광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	175,701	181,541	△5,840
주민자치회 운영 등	30,560	36,400	△5,840
201 일반운영비	4,640	7,600	△2,960
01 사무관리비	4,640	7,600	△2,960
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 20,000원*19명*8회	3,040	6,000	△2,960
301 일반보전금	25,920	28,800	△2,880
14 기타보상금	25,920	28,800	△2,880
○주민자치회 프로그램 강사교통비 경정 30,000원*9명*8회*12월	25,920	28,800	△2,880
행정운영경비(광안4동)	68,974	78,718	△9,744
기본경비(광안4동)	68,974	78,718	△9,744
기본경비(광안4동)	68,974	78,718	△9,744
202 여비	18,480	28,224	△9,744
01 국내여비	18,480	28,224	△9,744
○관내 출장여비 경정 20,000원*14명*11일*12월*0.5	18,480	28,224	△9,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민락동	462,287	491,161	△28,874
민락동 행정복지센터 운영	364,234	382,764	△18,530
민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	362,354	380,884	△18,530
행정복지센터 시설 및 장비 확충	56,787	67,837	△11,050
401 시설비및부대비	3,600	14,650	△11,050
01 시설비	3,600	14,650	△11,050
○복합청사 오배수 배관 공사			
경정 3,600,000원	3,600	14,650	△11,050
주민자치회 운영 등	37,560	45,040	△7,480
201 일반운영비	4,800	7,600	△2,800
01 사무관리비	4,800	7,600	△2,800
○주민자치회 회의참석 수당			
경정 20,000원*20명*8회	3,200	6,000	△2,800
301 일반보전금	32,760	37,440	△4,680
14 기타보상금	32,760	37,440	△4,680
○주민자치회 프로그램 강사교통비			
경정 30,000원*13명*7회*12월	32,760	37,440	△4,680
행정운영경비(민락동)	98,053	108,397	△10,344
기본경비(민락동)	98,053	108,397	△10,344
기본경비(민락동)	98,053	108,397	△10,344
201 일반운영비	64,841	67,841	△3,000
02 공공운영비	34,305	37,305	△3,000
○전기요금 경정 1,550,000원*12월	18,600	21,600	△3,000
202 여비	22,032	29,376	△7,344
01 국내여비	22,032	29,376	△7,344
○관내 출장여비			
경정 20,000원*17명*9일*12월*0.6	22,032	29,376	△7,344