세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	227,224	192,902	34,322
	시 15,000		
	구 212,224		
복수동운영(일반공공행정/일반행정)	136,088	102,590	33,498
	시 15,000		
	구 121,088		
복수동운영	136,088	102,590	33,498
	시 15,000		
	구 121,088		
공용차량・물품관리	11,753	9,429	2,324
201 일반운영비	7,329	7,429	△100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,475	6,575	△100
○공공요금 및 제세	1,470		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,424	2,000	2,424
01 자산및물품취득비	2,424	0	2,424
○휴게공간 조성 물품 구입	2,424		
-테이블 206,000원*4개	824		
-의자 100,000원*16개	1,600		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	92,735	88,161	4,574
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	52,780	49,614	3,166
01 사무관리비	7,925	6,189	1,736
○일반수용비	7,925		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-소방시설 유지관리 수수료 198,000원*12월	2,376		
-승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
-비데 유지관리 30,000원*26대	780		
02 공공운영비	44,855	43,425	1,430
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	8,855		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,190㎡	2,337		
-승강기 유지보수비 174,000원*12월	2,088		
-냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
-동청사 휴게공간 조성 캐노피 설치 1,430,000원*1식	1,430		
시민제안공모사업	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○깨끗해서 복이 넘치는 복수동길 만들기(주민자치형) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○청소년 놀이마당(주민자치형) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
주민자치활성화사업	16,600	0	16,600
201 일반운영비	16,600	0	16,600
03 행사운영비	16,600	0	16,600
○찾아가는 신바람 시니어 교실(주민자치활성화) 10,600,000원	10,600		
○우리마을 복수동 알아가기(주민자치활성화) 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	91,136	90,312	824
인력운영비	51,496	50,672	824
인력운영비	51,496	50,672	824
101 인건비	51,496	50,672	824
01 보수	51,496	50,672	824
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	39,640	39,640	0
기본경비	39,640	39,640	0
201 일반운영비	23,280	23,280	0
01 사무관리비	23,280	23,280	0
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	12,480		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월	12,480		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○국내여비 20,000원*13인*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동		234,450	243,539	△9,089
	시	25,000		
	구	209,450		
도마1동운영(일반공공행정/일반행정)		136,823	146,804	△9,981
	시	25,000		
	구	111,823		
도마1동운영		136,823	146,804	△9,981
	시	25,000		
	구	111,823		
공용차량・물품관리		10,719	9,189	1,530
201 일반운영비		7,279	7,189	90
01 사무관리비		854	854	0
○일반수용비		854		
-헬스기구 수선	800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사	54,000원*1대	54		
02 공공운영비		6,425	6,335	90
○공공요금 및 제세		1,420		
-화물자동차세	30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료	950,000원*1대	950		
-복지차량 자동차세	70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료	370,000원*1대	370		
○차량비		5,005		
-화물자동차 유지비	2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비	2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비		3,440	2,000	1,440
01 자산및물품취득비		1,440	0	1,440
○휴게공간 조성 물품 구입		1,440		
-소파 구입	370,000원*3개	1,110		
-탁자 구입	130,000원*1개	130		
-수납함 구입	200,000원*1개	200		
02 도서구입비		2,000	2,000	0
○도서구입	2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리		95,104	79,615	15,489
101 인건비		39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수		39,955	38,547	1,408
○가로환경인부		18,162		
-인부임	10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료	16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료	16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부		21,793		
-인부임	10,600원*2인*6시간*154일	19,589		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	55,149	41,068	14,081
01 사무관리비	7,454	6,974	480
○일반수용비	7,454		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-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 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 420,000원*1회	420		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
-비데 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	47,695	34,094	13,601
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	11,695		
-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 3,300,000원	3,300		
시민제안공모사업	25,000	32,000	△7,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	8,000	17,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	8,000	17,000
○가족이 함께하는 영화 산책(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○건강장수사진(주민자치형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
주민자치활성화사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도마 문화 클라스(주민자치활성화) 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	97,627	96,735	892
인력운영비	55,787	54,895	892
인력운영비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	41,840	41,840	0
기본경비	41,840	41,840	0
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월	10,080		
○급량비	13,440		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월	13,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○국내여비 20,000원*14인*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	244,532	252,961	△8,429
	시 25,000		
	구 219,532		
도마2동운영(일반공공행정/일반행정)	146,905	156,226	△9,321
	시 25,000		
	구 121,905		
도마2동운영	146,905	156,226	△9,321
	시 25,000		
	구 121,905		
공용차량・물품관리	3,354	7,921	△4,567
201 일반운영비	3,354	5,029	△1,675
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,500	4,175	△1,675
○공공요금 및 제세	1,140		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 510,000원*1대	510		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	93,551	98,305	△4,754
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	31,596	30,663	933
01 사무관리비	5,813	5,720	93
○일반수용비	5,813		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-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		
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	25,783	24,943	840
○공공요금 및 제세	19,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,600,000원*12월	19,200		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
401 시설비및부대비	22,000	29,095	△7,095
01 시설비	22,000	29,095	△7,095
○시설비	22,000		
-도마2동 복음로얄아파트 옹벽 벽화 작업 22,000,000원*1식	22,000		
시민제안공모사업	25,000	50,000	△25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	36,500	△11,500
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	28,500	△3,500
○도솔산 가족걷기대회(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○제3회 도마달 그림마을 축제(주민자치형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○배우고, 나누고 기쁨두배 문화살롱(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
○스트레스 날려날려~ 난타(주민자치활성화) 10,000,000원	10,000		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서로와 서로를 잇는 도마달 희망나무(주민 자치활성화) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	97,627	96,735	892
인력운영비	55,787	54,895	892
인력운영비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	41,840	41,840	0
기본경비	41,840	41,840	0
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월	10,080		
○급량비	13,440		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월	13,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○국내여비 20,000원*14인*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	277,749	220,728	57,021
	시 25,000		
	구 252,749		
정림동운영(일반공공행정/일반행정)	185,173	128,976	56,197
	시 25,000		
	구 160,173		
정림동운영	185,173	128,976	56,197
	시 25,000		
	구 160,173		
공용차량・물품관리	8,327	5,449	2,878
201 일반운영비	5,249	5,449	△200
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,395	4,595	△200
○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	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	3,078	0	3,078
01 자산및물품취득비	3,078	0	3,078
○민원실 의자 구입	3,078		
-라운지용 의자 516,000원*3개	1,548		
-민원인 대기 의자 153,000원*10개	1,530		
청사경영관리	125,406	74,147	51,259
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,120	35,600	△480
01 사무관리비	5,328	5,808	△480
○일반수용비	5,328		
-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 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-정화조청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	29,792	29,792	0
○공공요금 및 제세	23,280		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,940,000원*12월	23,280		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	50,331	0	50,331
01 시설비	50,331	0	50,331
○시설비	50,331		
-동 청사 정문 셔터 교체 2,300,000원*1식	2,300		
-동 청사 창고 시설 보수 6,248,000원*1식	6,248		
-동 청사 2층 벽면 도색 2,563,000원*1식	2,563		
-동 청사 화장실 정비공사 39,220,000원*1식	39,220		
오리골약수터 관리	1,440	1,380	60
201 일반운영비	1,440	1,380	60
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	900	60
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○정림동 벚꽃축제(주민자치형)			
25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○정림동 벚꽃축제(주민자치활성화)			
25,000,000원	25,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	92,576	91,752	824
인력운영비	51,496	50,672	824
인력운영비	51,496	50,672	824
101 인건비	51,496	50,672	824
01 보수	51,496	50,672	824
○시간외근무수당(7급기준)			
11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	41,080	41,080	0
기본경비	41,080	41,080	0
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	12,480		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*13인*12월	12,480		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○국내여비 20,000원*13인*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	298,663	250,770	47,893
	시 25,000		
	구 273,663		
변동운영(일반공공행정/일반행정)	206,087	154,338	51,749
	시 25,000		
	구 181,087		
변동운영	206,087	154,338	51,749
	시 25,000		
	구 181,087		
공용차량・물품관리	7,374	12,656	△5,282
201 일반운영비	5,374	7,059	△1,685
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,520	6,205	△1,685
○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	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	5,597	△3,597
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	62,107	58,551	3,556
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	22,152	20,004	2,148

부서: 변동
정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,178	4,190	△12
○일반수용비	3,458		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대	600		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	17,974	15,814	2,160
○공공요금 및 제세	13,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,100,000원*12월	13,200		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
주민자치 문화센터 관리	51,606	48,131	3,475
101 인건비	29,436	28,633	803
04 기간제근로자등보수	29,436	28,633	803
○주민자치 문화센터 관리인부	29,436		
-인부임 84,800원*1인*312일	26,458		
-4대보험료 26,458,000원*10.795%	2,857		
-장기요양보험료 26,458,000원*3.545%*12.81%	121		
201 일반운영비	22,170	19,498	2,672
01 사무관리비	5,030	5,558	△528
○일반수용비	3,306		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12월	990		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	1,724		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	17,140	13,940	3,200
○공공요금 및 제세	12,000		

부서: 변동
정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
동특성화공모사업	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○시설비	35,000		
-내동중학교 담장 벽화 조성(동특성화공모) 35,000,000원*1식	35,000		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어르신 돌봄「희망과 행복 곱빼기」(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○다문화가정 자녀를 위한 맞춤형 프로그램 운영(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-횡단보도 장수의자 설치(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○우리나라 전통악기 배우기(주민자치활성화) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-우리동네 안심거리 만들기(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	92,576	96,432	△3,856
인력운영비	51,496	50,672	824
인력운영비	51,496	50,672	824
101 인건비	51,496	50,672	824

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	51,496	50,672	824
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	41,080	45,760	△4,680
기본경비	41,080	45,760	△4,680
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	12,480		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월	12,480		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	10,920	△4,680
01 국내여비	6,240	10,920	△4,680
○국내여비 20,000원*13인*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	223,980	220,108	3,872
	시 25,000		
	구 198,980		
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	139,335	136,218	3,117
	시 25,000		
	구 114,335		
용문동 운영	139,335	136,218	3,117
	시 25,000		
	구 114,335		
공용차량・물품관리	6,549	6,549	0
201 일반운영비	4,549	4,549	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,495	4,495	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	2,965		
-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	92,786	87,669	5,117
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	52,831	49,122	3,709
01 사무관리비	10,705	6,996	3,709
○일반수용비	10,705		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-물탱크 청소 등 720,000원*1회	720		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
-기계식 주차장치 용역 수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	42,126	42,126	0
○공공요금 및 제세	35,040		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,920,000원*12월	35,040		
○시설장비유지비	7,086		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
-냉난방기 유지관리 2,560,000원	2,560		
시민제안공모사업	25,000	42,000	△17,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○용문마을배움터(주민자치형) 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
○다함께 들마루 만들기(주민자치형) 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
주민자치활성화사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○장수사진 찍어드리기(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
○함께해요 우리는 하나(주민자치활성화) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	84,645	83,890	755
인력운영비	47,205	46,450	755
인력운영비	47,205	46,450	755
101 인건비	47,205	46,450	755

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	47,205	46,450	755
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		
기본경비	37,440	37,440	0
기본경비	37,440	37,440	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	11,520		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월	11,520		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○국내여비 20,000원*12인*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	233,492	180,997	52,495
	시 25,000		
	구 208,492		
탄방동운영(일반공공행정/일반행정)	127,934	76,399	51,535
	시 25,000		
	구 102,934		
탄방동운영	127,934	76,399	51,535
	시 25,000		
	구 102,934		
공용차량·물품관리	17,501	9,239	8,262
201 일반운영비	6,659	7,239	△580
01 사무관리비	54	854	△800
○일반수용비	54		
-화물 자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,605	6,385	220
○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	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	10,842	2,000	8,842
01 자산및물품취득비	8,842	0	8,842
○주민자치회 사무실 환경 개선에 따른 물품 구입	8,842		
-회의용 책상 250,000원*20개	5,000		
-접의식 의자 63,800원*40개	2,552		
-캐비넷 258,000원*5개	1,290		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	85,433	67,160	18,273
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	29,973	25,613	4,360
01 사무관리비	5,878	6,078	△200
○일반수용비	5,878		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*10대	1,000		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	24,095	19,535	4,560
○공공요금 및 제세	21,120		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,760,000원*12월	21,120		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
401 시설비및부대비	15,505	3,000	12,505
01 시설비	15,505	3,000	12,505
○시설비	15,505		
-청사 2층 화장실 수선 공사 2,475,000원*1식	2,475		
-청사 3층 주민자치회 사무실 환경 개선 공사 13,029,500원*1식	13,030		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일반수용비	25,000		
-어르신 생일상 차려드리기와 장수(영정) 사진촬영(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
-출산 및 한부모가정을 위한 아이좋아 행복 꾸러미(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
-환경을 지키는 생활용품 만들기(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	105,558	104,598	960

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	60,078	59,118	960
인력운영비	60,078	59,118	960
101 인건비	60,078	59,118	960
01 보수	60,078	59,118	960
○시간외근무수당(7급기준)			
11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90%	60,078		
기본경비	45,480	45,480	0
기본경비	45,480	45,480	0
201 일반운영비	28,080	28,080	0
01 사무관리비	28,080	28,080	0
○일반수용비	10,800		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*15인*12월	10,800		
○급량비	14,400		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*15인*12월	14,400		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비 20,000원*15인*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	251,049	179,887	71,162
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	158,473	88,135	70,338
둔산1동운영	158,473	88,135	70,338
공용차량・물품관리	11,389	6,089	5,300
201 일반운영비	3,789	4,089	△300
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,735	4,035	△300
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	7,600	2,000	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○주민등록업무추진용 스캐너 구입 330,000원*3대	990		
○잡지꽂이 구입(민원실 시설 개선 사업) 629,000원*1개	629		
○업무공간 분리용 사무실칸막이 구입(민원실 시설 개선 사업) 2,308,000원*1식	2,308		
○필경대 구입(민원실 시설 개선 사업) 710,000원*2개	1,420		
○통합상담창구 의자 구입(민원실 시설 개선 사업) 252,500원*1개	253		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	122,084	77,046	45,038
101 인건비	58,824	38,547	20,277
04 기간제근로자등보수	58,824	38,547	20,277
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사 청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
○민원안내도우미(민원실 시설 개선 사업)	18,869		
-인부임 84,800원*1인*200일	16,960		
-4대보험료 16,960,000원*10.795%	1,831		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 16,960,000원*3.545%*12.81%	78		
201 일반운영비	56,486	38,499	17,987
01 사무관리비	7,328	7,342	△14
○일반수용비	7,328		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 위탁 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 330,000원*1회	330		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회	200		
-냉난방기 수선 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	49,158	31,157	18,001
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	19,158		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 177,000원*1대*12월	2,124		
-1층 민원실 LED조명 교체 및 추가 설치 5,087,500원*1식	5,088		
-3층 탁구장 LED조명 교체 및 추가 설치 4,345,000원*1식	4,345		
401 시설비및부대비	6,774	0	6,774
01 시설비	6,774	0	6,774
○시설비	6,774		
-지하서고 철제선반 제작 1,076,900원*2식	2,154		
-통합상담창구 설치 공사(민원실 시설 개선 사업) 4,620,000원*1식	4,620		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설비	25,000		
-홀로그램 또는 레이저빔 바닥광고 설치(주민자치활성화) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	92,576	91,752	824
인력운영비	51,496	50,672	824
인력운영비	51,496	50,672	824

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	51,496	50,672	824
01 보수	51,496	50,672	824
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	41,080	41,080	0
기본경비	41,080	41,080	0
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	12,480		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월	12,480		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○국내여비 20,000원*13인*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	250,960	181,489	69,471
	시 25,000		
	구 225,960		
둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)	144,102	75,591	68,511
	시 25,000		
	구 119,102		
둔산2동운영	144,102	75,591	68,511
	시 25,000		
	구 119,102		
공용차량・물품관리	3,689	10,449	△6,760
201 일반운영비	3,689	3,689	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,635	3,635	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	95,413	65,142	30,271
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	23,458	26,595	△3,137
01 사무관리비	4,448	5,185	△737
○일반수용비	4,448		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*7대	700		
02 공공운영비	19,010	21,410	△2,400
○공공요금 및 제세	15,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비	4,010		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*995㎡	4,010		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○시설비	32,000		
-동 청사 천장형 냉난방기 설치 32,000,000원*1식	32,000		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○1080 광장음악회(주민자치형) 5,000,000원*2식	10,000		
	시 10,000		
○EM을 활용한 환경정화 활동(주민자치형) 2,500,000원*2식	5,000		
	시 5,000		
○달빛걷기대회(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○정겨운 이웃, 우리는 사촌입니다(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○주민 공동체 키움(주민자치활성화) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	106,858	105,898	960
인력운영비	60,078	59,118	960
인력운영비	60,078	59,118	960
101 인건비	60,078	59,118	960
01 보수	60,078	59,118	960
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90%	60,078		
기본경비	46,780	46,780	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,780	46,780	0
201 일반운영비	28,080	28,080	0
01 사무관리비	28,080	28,080	0
○일반수용비	10,800		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월	10,800		
○급량비	14,400		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월	14,400		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비 20,000원*15인*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	244,963	186,413	58,550
	시 25,000		
	구 219,963		
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,771	69,810	50,961
	시 25,000		
	구 95,771		
둔산3동 운영	120,771	69,810	50,961
	시 25,000		
	구 95,771		
공용차량・물품관리	6,249	6,341	△92
201 일반운영비	4,249	4,341	△92
01 사무관리비	54	56	△2
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,195	4,285	△90
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,965		
-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	64,522	63,469	1,053
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	24,567	24,922	△355
01 사무관리비	3,898	4,253	△355
○일반수용비	3,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	20,669	20,669	0
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,430,000원*12월	17,160		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○문정도깨비장터(주민자치형) 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
○예술문화가 숨 쉬는 한마당(주민자치형) 17,500,000원	17,500		
	시 17,500		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○아빠와 함께하는 달빛 소나타 캠핑(주민자치활성화) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	124,192	116,603	7,589
인력운영비	72,952	67,563	5,389
인력운영비	72,952	67,563	5,389
101 인건비	72,952	67,563	5,389
01 보수	72,952	67,563	5,389
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*17인*35시간*12월*1.02*90%	72,952		
기본경비	51,240	49,040	2,200
기본경비	51,240	49,040	2,200
201 일반운영비	31,680	30,000	1,680
01 사무관리비	31,680	30,000	1,680
○일반수용비	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월	12,960		
○급량비	17,280		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18인*12월	17,280		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	8,160	480
01 국내여비	8,640	8,160	480
○국내여비 20,000원*18인*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	10,920	10,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	256,789	220,826	35,963
	시 25,000		
	구 231,789		
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	152,671	117,668	35,003
	시 25,000		
	구 127,671		
괴정동 운영	152,671	117,668	35,003
	시 25,000		
	구 127,671		
공용차량・물품관리	9,048	6,499	2,549
201 일반운영비	4,509	4,499	10
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,455	4,445	10
○공공요금 및 제세	1,490		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 760,000원*1대	760		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,539	2,000	2,539
01 자산및물품취득비	2,539	0	2,539
○냉난방기 구입 2,539,000원*1대	2,539		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	93,623	81,169	12,454
101 인건비	58,824	38,547	20,277
04 기간제근로자등보수	58,824	38,547	20,277
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
○민원안내 인부	18,869		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 84,800원*1인*200일	16,960		
-4대보험료 16,960,000원*10.795%	1,831		
-장기요양보험료 16,960,000원*3.545%*12.81%	78		
201 일반운영비	28,045	27,922	123
01 사무관리비	4,515	4,392	123
○일반수용비	4,515		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-물탱크 청소 400,000원*1회	400		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-안심택배함 관리수수료 84,700원*12월	1,017		
02 공공운영비	23,530	23,530	0
○공공요금 및 제세	20,040		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,670,000원*12월	20,040		
○시설장비유지비	3,490		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
401 시설비및부대비	6,754	14,700	△7,946
01 시설비	6,754	14,700	△7,946
○시설비	6,754		
-동 청사 외벽 방수공사 6,754,000원*1식	6,754		
시민제안공모사업	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	6,000	19,000
○백운어린이공원 환경정화(주민자치형) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○어르신 스마트폰 기초 활용교육(주민자치형) 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○우리동네 버스킹(주민자치활성화) 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통체험 나눔사업(주민자치활성화) 8,000,000원	8,000		
○괴정안골 복지포럼(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	104,118	103,158	960
인력운영비	60,078	59,118	960
인력운영비	60,078	59,118	960
101 인건비	60,078	59,118	960
01 보수	60,078	59,118	960
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90%	60,078		
기본경비	44,040	44,040	0
기본경비	44,040	44,040	0
201 일반운영비	26,640	26,640	0
01 사무관리비	26,640	26,640	0
○일반수용비	10,800		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월	10,800		
○급량비	14,400		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월	14,400		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비 20,000원*15인*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	224,966	285,227	△60,261
	시 25,000		
	구 199,966		
가장동운영(일반공공행정/일반행정)	140,321	201,337	△61,016
	시 25,000		
	구 115,321		
가장동운영	140,321	201,337	△61,016
	시 25,000		
	구 115,321		
공용차량·물품관리	12,215	9,269	2,946
201 일반운영비	6,429	7,269	△840
01 사무관리비	54	854	△800
○일반수용비	54		
-화물자동차 정기검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,375	6,415	△40
○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	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,786	2,000	3,786
01 자산및물품취득비	3,786	0	3,786
○주민자치센터 수납장 구입 553,000원*6개	3,318		
○회의실 캐비닛 구입 468,000원*1개	468		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	88,106	192,068	△103,962
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	28,016	58,685	△30,669
01 사무관리비	7,241	35,768	△28,527
○일반수용비	7,241		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
・동청사 180,000원*12월	2,160		
・자치센터 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-블라인드 설치비 37,500원*59㎡	2,213		
02 공공운영비	20,775	22,917	△2,142
○공공요금 및 제세	19,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,600,000원*12월	19,200		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
401 시설비및부대비	20,135	94,836	△74,701
01 시설비	20,135	94,836	△74,701
○시설비	20,135		
-임시청사 시설개선 추가공사 17,275,000원*1식	17,275		
-냉난방기 이전설치비 2,200,000원*1식	2,200		
-임시청사 별관 CCTV 설치비 660,000원*1식	660		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○재능기부를 통한 가장동 주민자치대학 운영(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○가장동 Zoom-In(주민자치형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
주민자치활성화사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○어린이 주민자치회 운영(주민자치활성화) 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	84,645	83,890	755
인력운영비	47,205	46,450	755
인력운영비	47,205	46,450	755
101 인건비	47,205	46,450	755
01 보수	47,205	46,450	755
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		
기본경비	37,440	37,440	0
기본경비	37,440	37,440	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	11,520		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월	11,520		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○국내여비 20,000원*12인*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	213,360	240,888	△27,528
내동운영(일반공공행정/일반행정)	120,784	149,136	△28,352
내동운영	120,784	149,136	△28,352
공용차량・물품관리	7,824	8,929	△1,105
201 일반운영비	5,824	5,609	215
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,970	4,755	215
○공공요금 및 제세	1,570		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,400		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	3,320	△1,320
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	87,960	67,207	20,753
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	28,220	28,660	△440
01 사무관리비	4,744	5,184	△440
○일반수용비	4,744		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 내동
정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 166,000원*1회	166		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 수선 100,000원*11대	1,100		
02 공공운영비	23,476	23,476	0
○공공요금 및 제세	15,720		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,310,000원*12월	15,720		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	19,785	0	19,785
01 시설비	19,785	0	19,785
○시설비	19,785		
-동청사 옥상 방수층 코팅 공사 8,400,000원*1식	8,400		
-동청사 출입구 캐노피 공사 11,385,000원*1식	11,385		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반수용비	15,000		
-마을신문 안골뉴스 발간(주민자치활성화) 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○안골사랑 마을음악회(주민자치활성화) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	92,576	91,752	824
인력운영비	51,496	50,672	824
인력운영비	51,496	50,672	824
101 인건비	51,496	50,672	824
01 보수	51,496	50,672	824
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90%	51,496		
기본경비	41,080	41,080	0
기본경비	41,080	41,080	0
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	24,720	24,720	0
○일반수용비	9,360		

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비	12,480		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월	12,480		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○국내여비 20,000원*13인*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	250,643	244,891	5,752
	시 25,000		
	구 225,643		
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,576	146,716	4,860
	시 25,000		
	구 126,576		
갈마1동 운영	151,576	146,716	4,860
	시 25,000		
	구 126,576		
공용차량・물품관리	17,239	7,899	9,340
201 일반운영비	5,699	5,899	△200
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,845	5,045	△200
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	11,540	2,000	9,540
01 자산및물품취득비	9,540	0	9,540
○사무가구 구입	9,540		
-탁자 250,000원*26대	6,500		
-의자 25,000원*32개	800		
-캐비넷 560,000원*4대	2,240		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	80,497	84,977	△4,480
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	40,542	40,578	△36
01 사무관리비	4,580	4,592	△12
○일반수용비	4,580		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	35,962	35,986	△24
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	5,962		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
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		
시민제안공모사업	25,000	50,000	△25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	37,400	△12,400
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	29,200	△4,200
○온마을 배움터「배워서 남주자」(주민자치형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○주민자율 환경지킴이 운영(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○포토존 꽃밭 만들기(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○어르신 배달강좌 힐링실버 운영(주민자치 활성화) 5,000,000원	5,000		
○둘레길 걷기와 작은음악회(주민자치활성화) 13,000,000원	13,000		
○태극기 휘날리는 시범거리 조성(주민자치 활성화) 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	99,067	98,175	892
인력운영비	55,787	54,895	892
인력운영비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	43,280	43,280	0
기본경비	43,280	43,280	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월	10,080		
○급량비	13,440		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월	13,440		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○국내여비 20,000원*14인*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	213,775	321,475	△107,700
	시 20,000		
	구 193,775		
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	116,148	224,740	△108,592
	시 20,000		
	구 96,148		
갈마2동 운영	116,148	224,740	△108,592
	시 20,000		
	구 96,148		
공용차량・물품관리	5,944	4,944	1,000
201 일반운영비	2,944	2,944	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,890	2,890	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	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○복지상담실 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	76,204	139,796	△63,592
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	36,249	35,749	500
01 사무관리비	4,938	4,838	100
○일반수용비	4,938		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-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*8대	800		
02 공공운영비	31,311	30,911	400
○공공요금 및 제세	26,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	4,911		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,017㎡	3,591		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
시민제안공모사업	20,000	30,000	△10,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○멋진 우리마을 만들어 봅시다(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○온마을 이웃사랑 나눔 행사(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○재활용의 새로운 탄생(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○테마별 힐링 프로그램(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○어린이 큰잔치(주민자치활성화) 7,000,000원	7,000		
○나도 우리마을정원사(주민자치활성화) 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	97,627	96,735	892
인력운영비	55,787	54,895	892
인력운영비	55,787	54,895	892
101 인건비	55,787	54,895	892
01 보수	55,787	54,895	892
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	41,840	41,840	0
기본경비	41,840	41,840	0
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월	10,080		
○급량비	13,440		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월	13,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○국내여비 20,000원*14인*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	211,009	168,876	42,133
	시 25,000		
	구 186,009		
월평1동운영(일반공공행정/일반행정)	126,364	84,986	41,378
	시 25,000		
	구 101,364		
월평1동운영	126,364	84,986	41,378
	시 25,000		
	구 101,364		
공용차량・물품관리	9,109	9,139	△30
201 일반운영비	7,109	7,139	△30
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,255	6,285	△30
○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	5,005		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-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	67,255	65,847	1,408
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,300	27,300	0
01 사무관리비	4,368	4,368	0
○일반수용비	4,368		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-도시가스검사 수수료 60,000원*1회	60		
-물탱크 청소 360,000원*1회	360		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	22,932	22,932	0
○공공요금 및 제세	18,720		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,560,000원*12월	18,720		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
시민제안공모사업	25,000	10,000	15,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○소통과 나눔으로 서로 돌봄(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○반달마을 자원순환 캠페인(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○월평1동 E.M효소 활용한 환경지킴이(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○월평동 반달마을 별별공방 플리마켓(주민자치활성화) 15,000,000원	15,000		
○월평1동 초등 북스타트(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
○반달마을 스토리텔링 프로젝트(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	84,645	83,890	755
인력운영비	47,205	46,450	755
인력운영비	47,205	46,450	755
101 인건비	47,205	46,450	755

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	47,205	46,450	755
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		
기본경비	37,440	37,440	0
기본경비	37,440	37,440	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	11,520		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월	11,520		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○국내여비 20,000원*12인*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	281,923	268,350	13,573
	시 25,000		
	구 256,923		
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	143,308	137,462	5,846
	시 25,000		
	구 118,308		
월평2동 운영	143,308	137,462	5,846
	시 25,000		
	구 118,308		
공용차량・물품관리	14,339	7,549	6,790
201 일반운영비	5,199	5,549	△350
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	4,345	4,695	△350
○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	2,965		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	9,140	2,000	7,140
01 자산및물품취득비	7,140	0	7,140
○동 청사 환경개선 관련 물품 구입 7,140,000원*1식	7,140		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	82,969	79,913	3,056
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	43,014	38,366	4,648
01 사무관리비	5,608	5,968	△360
○일반수용비	5,608		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		
-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		
-오수스크린조 청소	400		
02 공공운영비	37,406	32,398	5,008
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,250,000원*12월	27,000		
○시설장비유지비	10,406		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
-건물 외부 청소 2,300,000원*1식	2,300		
시민제안공모사업	25,000	50,000	△25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	15,000	43,000	△28,000
	시 15,000		
03 행사운영비	15,000	23,000	△8,000
○선사마을 돗자리영화제(주민자치형) 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
○전통문화360(주민자치형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
206 재료비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
○쓰레기 불법투기 방지를 위한 플랜트박스(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○시설비	5,000		
-신호등 앞 잠시 쉼 의자 설치(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치활성화사업	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반수용비	16,000		
-어르신 삶의재미 더하기프로젝트(주민자치활성화) 8,000,000원	8,000		
-잡고 뿌리고 닦고 우리동네 방역소독(주민자치활성화) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민과 함께 황톳길 가꾸기(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	138,615	130,888	7,727
인력운영비	81,535	76,008	5,527
인력운영비	81,535	76,008	5,527
101 인건비	81,535	76,008	5,527
01 보수	81,535	76,008	5,527
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*19인*35시간*12월*1.02*90%	81,535		
기본경비	57,080	54,880	2,200
기본경비	57,080	54,880	2,200
201 일반운영비	36,480	34,800	1,680
01 사무관리비	36,480	34,800	1,680
○일반수용비	14,400		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	19,200		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*20인*12월	19,200		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	9,600	9,120	480
01 국내여비	9,600	9,120	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*20인*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	11,000	10,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비 40,000원*20인	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	180,011	198,752	△18,741
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	101,858	121,285	△19,427
월평3동 운영	101,858	121,285	△19,427
공용차량・물품관리	4,389	6,909	△2,520
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,535	3,535	0
○공공요금 및 제세	930		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	72,469	114,376	△41,907
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	32,514	35,929	△3,415
01 사무관리비	4,198	4,198	0
○일반수용비	4,198		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
02 공공운영비	28,316	31,731	△3,415
○공공요금 및 제세	22,200		

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 1,850,000원*12월	22,200		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○주민이 하나되는 화합 한마당(주민자치활성화) 20,000,000원	20,000		
○행복사진 촬영(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	78,153	77,467	686
인력운영비	42,913	42,227	686
인력운영비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	35,240	35,240	0
기본경비	35,240	35,240	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	10,560		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월	10,560		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○국내여비 20,000원*11인*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	189,998	189,977	21
	시 18,000		
	구 171,998		
만년동운영(일반공공행정/일반행정)	111,845	112,510	△665
	시 18,000		
	구 93,845		
만년동운영	111,845	112,510	△665
	시 18,000		
	구 93,845		
공용차량·물품관리	6,149	6,149	0
201 일반운영비	4,149	4,149	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,295	3,295	0
○공공요금 및 제세	690		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량비	2,605		
-화물자동차 유지비 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	72,696	106,361	△33,665
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	32,741	33,133	△392
01 사무관리비	4,358	4,798	△440
○일반수용비	4,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 210,000원*1회	210		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-물탱크 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	28,383	28,335	48
○공공요금 및 제세	21,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	6,783		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,398㎡	4,935		
-승강기유지보수비 154,000원*12월	1,848		
시민제안공모사업	18,000	0	18,000
	시 18,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○일반수용비	8,000		
-전환마을 만들기(주민자치형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-마을공유게시판 설치(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
주민자치활성화사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	6,000		
-만년동 홍보물 제작(주민자치활성화) 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○마을힐링캠프 개최(주민자치활성화) 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	78,153	77,467	686

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	42,913	42,227	686
인력운영비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686
○시간외근무수당(7급기준)			
11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	35,240	35,240	0
기본경비	35,240	35,240	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비			
60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	10,560		
-동행정수행 특근급식비			
80,000원*11인*12월	10,560		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○국내여비 20,000원*11인*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	227,708	231,544	△3,836
	시 25,000		
	구 202,708		
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	141,623	125,646	15,977
	시 25,000		
	구 116,623		
가수원동운영	141,623	125,646	15,977
	시 25,000		
	구 116,623		
공용차량·물품관리	3,644	7,084	△3,440
201 일반운영비	3,644	6,408	△2,764
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,790	5,554	△2,764
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	87,979	88,562	△583
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	48,024	46,485	1,539
01 사무관리비	7,961	7,918	43
○일반수용비	7,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검 수수료 176,000원*12월	2,112		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 371,000원*1회	371		
02 공공운영비	40,063	38,567	1,496
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○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		
시민제안공모사업	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	24,000	1,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	24,000	1,000
○시설비	25,000		
-은아2단지아파트 주변 계단 그림그리기(주민자치형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설비	25,000		
-은아2단지 아파트 주변 계단 그림그리기(주민자치활성화) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	86,085	105,898	△19,813
인력운영비	47,205	59,118	△11,913
인력운영비	47,205	59,118	△11,913
101 인건비	47,205	59,118	△11,913
01 보수	47,205	59,118	△11,913
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90%	47,205		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,880	46,780	△7,900
기본경비	38,880	46,780	△7,900
201 일반운영비	23,040	28,080	△5,040
01 사무관리비	23,040	28,080	△5,040
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월	8,640		
○급량비	11,520		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월	11,520		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○국내여비 20,000원*12인*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	11,500	△1,420
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	600	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	251,816	280,992	△29,176
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,449	280,992	△129,543
도안동 운영	151,449	280,992	△129,543
공용차량・물품관리	2,169	0	2,169
201 일반운영비	1,884	0	1,884
01 사무관리비	54	0	54
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	1,830	0	1,830
○공공요금 및 제세	830		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○차량비	1,000		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	285	0	285
01 자산및물품취득비	285	0	285
○통장 사물함 구입 285,000원*1식	285		
청사경영관리	124,280	0	124,280
101 인건비	39,955	0	39,955
04 기간제근로자등보수	39,955	0	39,955
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	55,325	0	55,325
01 사무관리비	9,288	0	9,288
○일반수용비	9,288		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*1회	550		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 730,000원*2회	1,460		
02 공공운영비	46,037	0	46,037
○공공요금 및 제세	38,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,200,000원*12월	38,400		
○시설장비유지비	7,637		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-승강기 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
-냉난방기 유지관리비 2,621,000원*1식	2,621		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○시설비	29,000		
-지하주차장 출입구 지붕 설치 29,000,000원*1식	29,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○개청 1주년 주민 남녀노소 한마당(주민자치 활성화) 20,000,000원	20,000		
○도안동 주민자치 '제대로 배워서 바로 써먹기'(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	100,367	0	100,367
인력운영비	55,787	0	55,787
인력운영비	55,787	0	55,787
101 인건비	55,787	0	55,787
01 보수	55,787	0	55,787
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90%	55,787		
기본경비	44,580	0	44,580
기본경비	44,580	0	44,580
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	26,400	0	26,400
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월	10,080		
○급량비	13,440		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월	13,440		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,720	0	6,720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	0	6,720
○국내여비 20,000원*14인*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	11,460	0	11,460
01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	292,724	361,063	△68,339
	시 25,000		
	구 267,724		
관저1동운영(일반공공행정/일반행정)	214,571	283,596	△69,025
	시 25,000		
	구 189,571		
관저1동운영	214,571	283,596	△69,025
	시 25,000		
	구 189,571		
공용차량·물품관리	8,709	5,700	3,009
201 일반운영비	3,889	3,700	189
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	3,835	3,646	189
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,820	2,000	2,820
01 자산및물품취득비	2,820	0	2,820
○오디오 믹서 구입 1,507,000원*1대	1,507		
○순번대기표 구입 1,313,000원*1대	1,313		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	120,862	277,896	△157,034
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	60,472	51,409	9,063
01 사무관리비	6,086	5,900	186
○일반수용비	6,086		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
02 공공운영비	54,386	45,509	8,877
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	20,786		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,266㎡	7,025		
-1, 2층 블라인드 교체 2,992,000원*1식	2,992		
-2층 옥상 출입문 설치 1,155,000원*1식	1,155		
-복지상담실 리모델링 4,730,000원*1식	4,730		
-승강기유지보수비 253,000원*12월	3,036		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	20,435	187,940	△167,505
01 시설비	20,435	187,940	△167,505
○시설비	20,435		
-외벽 보수 도장공사 20,435,000원*1식	20,435		
동특성화공모사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○시설비	35,000		
-담장 주거환경 개선사업(동특성화공모) 35,000,000원*1식	35,000		
시민제안공모사업	25,000	0	25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	20,580	0	20,580
	시 20,580		
01 사무관리비	3,180	0	3,180
○일반수용비	3,180		
-나의 가족, 우리 주민들의 생명과 건강을 지키자(주민자치형) 1,980,000원	1,980		
	시 1,980		
-관저 one 광장 활성화(주민자치형) 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	17,400	0	17,400

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나의 가족, 우리 주민들의 생명과 건강을 지키자(주민자치형) 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
○그린&클린 우리 마을 실험실(주민자치형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
○관저 one 광장 활성화(주민자치형) 5,800,000원	5,800		
	시 5,800		
405 자산취득비	4,420	0	4,420
	시 4,420		
01 자산및물품취득비	4,420	0	4,420
○나의 가족, 우리 주민들의 생명과 건강을 지키자(주민자치형) 4,420,000원	4,420		
	시 4,420		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	23,500	0	23,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○일반수용비	10,500		
-슬기로운 디지털 생활(마을 미디어 영상 교육)(주민자치활성화) 2,500,000원	2,500		
-퀵보드 너의 집을 찾기 바래(주민자치활성화) 3,000,000원	3,000		
-관저1동 주민자치 바로 알기(주민자치활성화) 2,000,000원	2,000		
-관저1동 장바구니 모여라(주민자치활성화) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○슬기로운 디지털 생활(마을 미디어 영상 교육)(주민자치활성화) 4,000,000원	4,000		
○퀵보드 너의 집을 찾기 바래(주민자치활성화) 2,000,000원	2,000		
○관저1동 주민자치 바로 알기(주민자치활성화) 5,000,000원	5,000		
○관저1동 장바구니 모여라(주민자치활성화) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○슬기로운 디지털 생활(마을 미디어 영상 교육)(주민자치활성화) 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	78,153	77,467	686
인력운영비	42,913	42,227	686
인력운영비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	35,240	35,240	0
기본경비	35,240	35,240	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	10,560		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월	10,560		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○국내여비 20,000원*11인*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	297,993	445,928	△147,935
	시 25,000		
	구 272,993		
관저2동운영(일반공공행정/일반행정)	150,987	313,740	△162,753
	시 25,000		
	구 125,987		
관저2동운영	150,987	313,740	△162,753
	시 25,000		
	구 125,987		
공용차량·물품관리	2,844	2,644	200
201 일반운영비	2,844	2,644	200
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
02 공공운영비	2,790	2,590	200
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대	550		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,360		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	98,143	281,096	△182,953
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	58,188	47,109	11,079
01 사무관리비	5,816	5,966	△150
○일반수용비	5,816		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	52,372	41,143	11,229
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	16,372		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,139㎡	6,631		
-승강기유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-냉난방기 유지관리 3,100,000원	3,100		
-청사 바닥 왁스 작업 4,529,000원	4,529		
시민제안공모사업	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
	시 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일반수용비	25,000		
-시니어 친구 맺어주기(주민자치형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
-360 프로젝트(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
주민자치활성화사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일반수용비	25,000		
-주민자치회를 통한 골목상권 활성화(주민자치활성화) 12,500,000원	12,500		
-관저2동 콘텐츠 개발(주민자치활성화) 12,500,000원	12,500		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	147,006	132,188	14,818
인력운영비	85,826	76,008	9,818
인력운영비	85,826	76,008	9,818
101 인건비	85,826	76,008	9,818

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	85,826	76,008	9,818
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*20인*35시간*12월*1.02*90%	85,826		
기본경비	61,180	56,180	5,000
기본경비	61,180	56,180	5,000
201 일반운영비	38,160	34,800	3,360
01 사무관리비	38,160	34,800	3,360
○일반수용비	15,120		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*21인*12월	15,120		
○급량비	20,160		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*21인*12월	20,160		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	10,080	9,120	960
01 국내여비	10,080	9,120	960
○국내여비 20,000원*21인*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	12,940	12,260	680
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	840	760	80
○정원가산업무추진비 40,000원*21인	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	226,183	239,859	△13,676
	시 25,000		
	구 201,183		
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	133,510	147,872	△14,362
	시 25,000		
	구 108,510		
기성동 운영	133,510	147,872	△14,362
	시 25,000		
	구 108,510		
공용차량・물품관리	10,469	10,399	70
201 일반운영비	10,469	10,399	70
01 사무관리비	944	944	0
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사 90,000원*1대	90		
02 공공운영비	9,525	9,455	70
○공공요금 및 제세	1,725		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-자율방범대 활동 차량 자동차세 65,000원*1대	65		
-자율방범대 활동 차량 보험료 300,000원*1대	300		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-자율방범대 활동 차량 환경개선부담금 160,000원*1회	160		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
청사경영관리	78,041	77,473	568
101 인건비	39,955	38,547	1,408
04 기간제근로자등보수	39,955	38,547	1,408
○가로환경인부	18,162		
-인부임 10,600원*2인*5시간*154일	16,324		
-4대보험료 16,324,000원*10.795%	1,763		
-장기요양보험료 16,324,000원*3.545%*12.81%	75		
○동청사청소 및 취사인부	21,793		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 10,600원*2인*6시간*154일	19,589		
-4대보험료 19,589,000원*10.795%	2,115		
-장기요양보험료 19,589,000원*3.545%*12.81%	89		
201 일반운영비	38,086	38,926	△840
01 사무관리비	4,648	5,488	△840
○일반수용비	4,648		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・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	33,438	33,438	0
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	2,027		
-주민자치센터 난방비 965원*5ℓ*2시간*105일*2대	2,027		
○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		
시민제안공모사업	25,000	60,000	△35,000
	시 25,000		
201 일반운영비	21,500	40,000	△18,500
	시 21,500		
01 사무관리비	21,500	40,000	△18,500
○일반수용비	21,500		
-기성동 마을 해설사와 떠나는 추억여행(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
-방방곡곡 기성동 마을 미디어 온(ON)(주민자치형) 8,500,000원	8,500		
	시 8,500		
-기성동에 별이 뜨다(장수/인생사진)(주민자치형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○기성동 마을 해설사와 떠나는 추억여행 물품(주민자치형) 3,500,000원	3,500		
	시 3,500		
주민자치활성화사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	4,000		
-하천・구거 정비사업 폐기물 처리 4,000,000원	4,000		
○임차료	16,000		
-하천・구거 정비사업을 위한 장비임차 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	92,673	91,987	686
인력운영비	42,913	42,227	686
인력운영비	42,913	42,227	686
101 인건비	42,913	42,227	686
01 보수	42,913	42,227	686
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,913		
기본경비	49,760	49,760	0
기본경비	49,760	49,760	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월	7,920		
○급량비	10,560		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월	10,560		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
○국내여비 20,000원*11인*3.5일*12월	9,240		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11인*12월	10,560		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		