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	전년도 예산액	비교증감
남천1동	309,145	262,248	46,897
남천1동 행정복지센터 운영	238,332	201,387	36,945
남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	238,332	201,387	36,945
주민자치회 운영	34,580	36,580	△2,000
201 일반운영비	5,780	5,780	0
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*19명*11회	4,180		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	119,280	118,880	400
301 일반보전금	118,080	118,080	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	115,520	0
○통장 수당 및 활동비	115,520		
-통장수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-통장상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-통장회의 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	800	400
02 민간경상사업보조	1,200	800	400
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	3,950	3,950	0
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○민원 업무용 소모품	2,550		
○통합증명발급기 소모품	1,400		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	55,658	18,456	37,202
201 일반운영비	15,106	15,106	0
01 사무관리비	8,930	8,930	0
○화장실 소모품 등	1,200		
○임차료	4,295		
-민원실 정수기 33,000원*1대*12월	396		
-1,2층 정수기 32,000원*2대*12월	768		
-민원실 복사기 110,000원*2대*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−민원실 공기청정기 40,900원*1대*12월	491		
○관리용역비	3,435		
−무인경비시스템 99,000원*12월	1,188		
−1층 화장실 비데 유지관리 9,300원*4대*12월	447		
−전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	6,176	6,176	0
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
○인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○냉난방기 세척 수수료 90,000원*7대	630		
○행정복지센터 유지비	3,000		
○업무용 차량 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
01 시설비	22,000	2,000	20,000
○석면철거공사	22,000		
405 자산취득비	18,552	1,350	17,202
01 자산및물품취득비	18,552	1,350	17,202
○회의실 방송장비	17,529		
○물품보관 2단 책장	165		
○업무용프린터기 429,000원*2대	858		
우리동네 골목 방역단 운영	24,864	23,521	1,343
101 인건비	22,564	21,511	1,053
04 기간제근로자등보수	22,564	21,511	1,053
○방역단 인건비	22,066		
−인건비 95,336원*2명*83일	15,826		
−주・월차수당 95,336원*2명*21일	4,005		
−국민연금부담금 19,830,000원*4.5%	893		
−국민건강보험부담금 19,830,000원*3.545%	703		
−노인장기요양부담금 703,000원*12.95%	92		
−고용보험 19,830,000원*1.75%	348		
−산재보험 19,830,000원*1%	199		
○방역단 간식비 3,000원*2명*83일	498		
206 재료비	2,300	2,010	290
01 재료비	2,300	2,010	290
○방역약품 35,000원*0.15ℓ*2명*166회	1,743		
○방역물품	100		
○안전보건관리비	457		
−보호구 구입비 2,000원*2명*83일*1/3	111		
−근로자 건강장해예방비	346		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・아이스조끼 50,000원*2개	100		
・생수 1,000원*2명*83일	166		
・쿨토시 5,000원*2명*4월	40		
・식용포도당 5,000원*2명*4월	40		
행정운영경비(남천1동)	70,813	60,861	9,952
기본경비(남천1동)	70,813	60,861	9,952
기본경비(남천1동)	70,813	60,861	9,952
201 일반운영비	38,937	29,885	9,052
01 사무관리비	24,122	16,134	7,988
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,250		
○홍보용 현수막 제작 15,000원*6m*20매	1,800		
○환경정비용 마대	300		
-마대 구입 500원*50매*12월	300		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○행사차출경비	7,200		
-어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		
-수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
-마을축제 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
02 공공운영비	14,815	13,751	1,064
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 525,000원*12월	6,300		
○전기요금(전기차충전기) 20,000원*12월	240		
○상하수도 요금 150,000원*6월	900		
○정화조 청소 수수료 200,000원*1회	200		
○자동차보험료(관용차, 전기차) 2,000,000원*1회	2,000		
○자동차세(관용차,전기차) 150,000원*1회	150		
○민원실 케이블 TV 수수료 18,700원*12월	225		
202 여비	18,816	18,816	0
01 국내여비	18,816	18,816	0
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.4	18,816		
203 업무추진비	13,060	12,160	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연지 초청 및 방문 격려 1,000,000원*2회	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	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	전년도 예산액	비교증감
남천2동	247,427	233,668	13,759
남천2동 행정복지센터 운영	164,550	158,523	6,027
남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	164,550	158,523	6,027
주민자치회 운영 등	42,160	38,400	3,760
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	34,560	28,800	5,760
14 기타보상금	34,560	28,800	5,760
○주민자치프로그램 강사교통비 30,000원*12명*8회*12월	34,560		
통반장 등 자생단체 관리	75,520	75,520	0
301 일반보전금	75,520	75,520	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	72,960	72,960	0
○통장수당 및 활동비	72,960		
-통장수당 400,000원*12명*12월	57,600		
-통장상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
-통장회의 수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동 보상금	1,000		
민원창구 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○민원업무용 소모품	2,200		
○통합증명발급기 소모품 등	2,000		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	17,286	17,606	△320
201 일반운영비	14,886	12,206	2,680
01 사무관리비	8,822	6,142	2,680
○화장실 소모품 등	2,000		
○임차료	3,582		
-민원실복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
-민원실정수기 29,000원*1대*12월	348		
-1,2층 정수기 38,500원*2대*12월	924		
-민원실공기청정기 49,500원*1대*12월	594		
○무인경비시스템 운영 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	6,064	6,064	0
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
○인터넷 사용료 42,000원*12월	504		
○냉난방기세척 수수료 77,000원*7대+55,000원*1대	594		
○행정복지센터 유지비	2,900		
○업무용차량 유지비	2,000		
405 자산취득비	2,400	5,400	△3,000
01 자산및물품취득비	2,400	5,400	△3,000
○오디오 믹서	1,800		
○제습기	600		
우리동네 골목 방역단 운영	25,384	22,797	2,587
101 인건비	24,017	21,511	2,506
04 기간제근로자등보수	24,017	21,511	2,506
○방역단 인건비	23,495		
-인건비 95,340원*2명*90일	17,162		
-주・월차 수당 95,340원*2명*21일	4,005		
-국민연금 부담금 20,593,440원*4.5%	927		
-국민건강 부담금 20,593,440원*3.545%	731		
-노인장기요양 부담금 711,000원*12.95%	93		
-고용보험 20,593,440원*1.8%	371		
-산재보험 20,593,440원*1%	206		
○방역단 간식비 3,000원*2명*87일	522		
201 일반운영비	474	411	63
01 사무관리비	474	411	63
○안전보건 관리비	274		
-안전용품(코팅장갑, 마스크 등) 3,000원*2명*87일*1/3	174		
-건강장해 예방물품(생수, 쿨토시, 차광모자 등)	100		
○방역기계 수리비 50,000원*4대	200		
206 재료비	893	875	18
01 재료비	893	875	18
○방역약품 35,000원*0.15ℓ*2명*85회	893		
행정운영경비(남천2동)	82,877	75,145	7,732
기본경비(남천2동)	82,877	75,145	7,732
기본경비(남천2동)	82,877	75,145	7,732
201 일반운영비	44,477	36,993	7,484
01 사무관리비	25,022	19,308	5,714
○부서운영 기본수용비	2,500		

부서: 남천2동
정책: 행정운영경비(남천2동)
단위: 기본경비(남천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기 소모품	5,000		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○신문구독료	420		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○환경정비용 마대	510		
-마대 구입 500원*85매*12월	510		
○행사차출경비	5,760		
-어방축제 15,000원*8시간*12명*2일	2,880		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*12명*1일	1,440		
-마을축제 15,000원*8시간*12명*1일	1,440		
02 공공운영비	19,455	17,685	1,770
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 950,000원*12월	11,400		
○상・하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○민원실 케이블TV 수수료	106		
○정화조 청소 수수료	400		
○업무용 차량 자동차세(관용차,전기차)	129		
○업무용 차량 보험료(관용차,전기차)	2,020		
202 여비	25,200	27,552	△2,352
01 국내여비	25,200	27,552	△2,352
○직원 관내 출장여비 20,000원*13명*14일*12월*0.5	21,840		
○보건매니저 출장여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	11,060	10,120	940
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,140	480	1,660
01 자산및물품취득비	2,140	480	1,660
○직원 책상	400		
○퍼즐협탁	300		
○이동서랍	210		
○직원 의자	230		
○텔레비전	1,000		

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	전년도 예산액	비교증감
수영동	325,568	312,580	12,988
수영동 행정복지센터 운영	237,200	232,492	4,708
수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	233,180	228,472	4,708
주민자치회 운영 등	34,720	36,720	△2,000
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*18명*12회	4,320		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	149,680	149,280	400
301 일반보전금	148,480	148,480	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	145,920	145,920	0
○통장 수당 및 활동비	145,920		
-통장수당 400,000원*24명*12월	115,200		
-통장상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-통장회의 수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	800	400
02 민간경상사업보조	1,200	800	400
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	5,500	4,600	900
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○민원업무용 소모품	3,450		
○통합증명발급기 소모품	1,150		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○신분증스캐너	900		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	18,692	15,442	3,250
201 일반운영비	15,642	13,842	1,800
01 사무관리비	9,852	8,052	1,800
○화장실 소모품 등	1,500		
○임차료	4,992		
-복사기 143,000원*2대*12월	3,432		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―민원실 공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
―민원실 정수기 40,000원*2대*12월	960		
○무인경비시스템 운영비 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,790	5,790	0
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
○인터넷 사용료 42,000원*12월	504		
○냉난방기 세척비용 90,000원*8대	720		
○동행정복지센터 유지비	2,500		
○업무용 차량 유지비	2,000		
405 자산취득비	3,050	600	2,450
01 자산및물품취득비	3,050	600	2,450
○이중캐비닛 600,000원*1개	600		
○회의실 방송장비 오디오 믹서 1,800,000원*1개	1,800		
○회의실 방송장비 전원 분배기 650,000원*1개	650		
우리동네 골목 방역단 운영	20,162	18,386	1,776
101 인건비	18,737	16,991	1,746
04 기간제근로자등보수	18,737	16,991	1,746
○방역단 인건비	17,927		
―인건비 47,670원*3명*90일	12,871		
―주・월차수당 47,670원*3명*20일	2,861		
―국민연금부담금 16,541,100원*6.5%	1,076		
―국민건강부담금 16,541,100원*3.545%	587		
―노인장기요양부담금 586,380원*12.951%	76		
―고용보험 16,541,100원*1.75%	290		
―산재보험 16,541,100원*1%	166		
○방역단 간식비 3,000원*3명*90일	810		
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○안전보건관리비	600		
―안전용품	300		
―건강장해예방물품	300		
○방역기계수리비 50,000원*3대	150		
206 재료비	675	645	30
01 재료비	675	645	30
○방역약품 25,000원*0.1ℓ*3명*90회	675		
수영팔도시장 교통지도요원 운영	4,426	4,044	382

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,326	3,944	382
04 기간제근로자등보수	4,326	3,944	382
○수영팔도시장 교통지도요원 보수 등	4,326		
-인건비 47,670원*1명*17일*4회	3,242		
-주 월차수당 47,670원*1명*4일*4회	763		
-고용보험 1,052,070원*1.75%*4회	74		
-산재보험 1,052,070원*1%*4회	43		
-수영팔도시장 교통지도요원 간식비 3,000원*1명*17일*4회	204		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○안전보건용품	100		
찾아가는 보건복지 서비스	4,020	4,020	0
찾아가는 보건복지 서비스 활성화	4,020	4,020	0
201 일반운영비	4,020	4,020	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○민관협력회의비 30,000원*12회	360		
○방문물품제작 500,000원*3회	1,500		
○홍보용품 제작 100,000원*5회	500		
○곰솔빨래터 세탁세제 구입 40,000원*12월	480		
○곰솔빨래터 운영물품 구입 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○곰솔빨래터 공공요금 및 제세 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(수영동)	88,368	80,088	8,280
기본경비(수영동)	88,368	80,088	8,280
기본경비(수영동)	88,368	80,088	8,280
201 일반운영비	45,028	37,648	7,380
01 사무관리비	24,640	17,760	6,880
○부서운영 일반수용비	2,500		
○사무기기 소모품	4,200		
○신문구독료	420		
○홍보 현수막 제작 15,000원*6m*20매	1,800		
○직원 급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
○환경정비용 마대	600		
-마대 구입 500원*800매	400		
-동판 제작	200		
○행사차출경비	5,400		
-어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		

부서: 수영동
정책: 행정운영경비(수영동)
단위: 기본경비(수영동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ수영구민 SUP 대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
02 공공운영비	20,388	19,888	500
○우편요금 550,000원*12월	6,600		
○전기요금 850,000원*12월	10,200		
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○공공용 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월	480		
○케이블 TV 수신료 9,000원*12월	108		
○자동차세(관용차,전기차)	210		
○자동차 보험료(관용차,전기차)	1,800		
○정화조 청소 수수료	150		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○관내 출장여비 20,000원*15명*14일*12월*0.6	30,240		
203 업무추진비	13,100	12,200	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자매결연지 초청 및 방문 격려 1,000,000원*2회	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
망미1동	642,161	525,057	117,104
망미1동 행정복지센터 운영	509,353	409,367	99,986
망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	507,353	407,367	99,986
주민자치회 운영 등	46,480	47,040	△560
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
301 일반보전금	38,880	37,440	1,440
14 기타보상금	38,880	37,440	1,440
○주민자치프로그램 강사 교통비 30,000원*27회*4주*12월	38,880		
통반장 등 자생단체 관리	258,220	257,920	300
301 일반보전금	258,220	257,920	300
06 자율방범대실비지원	1,860	1,560	300
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*62회	1,860		
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	255,360	0
○통장 수당 및 활동비	255,360		
-통장수당 400,000원*42명*12월	201,600		
-통장 상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
-통장회의참석 수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○민원업무용 소모품	2,400		
○통합증명발급기 소모품	2,280		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	147,166	44,258	102,908
201 일반운영비	39,977	34,358	5,619
01 사무관리비	23,232	22,616	616
○복합청사 화장실 소모품 등	3,744		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	9,372		
-복사기 (143,000원*2대+110,000원*1대)*12월	4,752		
-정수기 33,000원*5대*12월	1,980		
-비데 20,000원*6대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
○관리용역비	9,854		
-무인경비시스템 240,000원*12월	2,880		
-전기안전관리 178,640원*12월	2,144		
-소방시설 점검 220,000원*12월	2,640		
-승강기 점검 120,000원*12월	1,440		
-청사 방역비 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	16,745	11,742	5,003
○비상벨 통신료 11,000원*1대*12월	132		
○인터넷 사용료 42,000원*12월	504		
○승강기 정기검사 수수료 135,000원*1회	135		
○승강기 비상전화기 이용료 7,000원*12월	84		
○냉난방기 세척비 90,000원*21대	1,890		
○LED 조명등 유지보수 150,000원*10등	1,500		
○복합청사 유지관리비	10,000		
○업무용 차량 유지비	2,500		
401 시설비및부대비	107,189	9,900	97,289
01 시설비	107,189	9,900	97,289
○복합청사 승강기 교체 공사	99,619		
○특고압수전설비 수배전반 등 보수	7,570		
우리동네 골목 방역단 운영	50,807	53,469	△2,662
101 인건비	47,729	50,391	△2,662
04 기간제근로자등보수	47,729	50,391	△2,662
○방역단 인건비	46,673		
-인건비 95,336원*4명*88일	33,559		
-주·월차수당 95,336원*4명*22일	8,390		
-국민연금부담금 41,949,000원*4.5%	1,888		
-국민건강부담금 41,949,000원*3.545%	1,488		
-노인장기요양부담금 1,487,100원*12.951%	193		
-고용보험 41,949,000원*1.75%	735		
-산재보험 41,949,000원*1%	420		
○방역단 간식비 3,000원*4명*88일	1,056		
201 일반운영비	288	288	0
01 사무관리비	288	288	0
○안전용품(안전모,안전장갑)	108		
○건강장해예방물품(생수,식용포도당,쿨토시,쿨조끼 등)	180		
206 재료비	2,790	2,790	0
01 재료비	2,790	2,790	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약품 39,000원*0.1ℓ*4명*166회	2,590		
○방역소모품	200		
찾아가는 보건복지서비스	2,000	2,000	0
찾아가는 보건복지서비스 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물품 구입	2,000		
행정운영경비(망미1동)	132,808	115,690	17,118
기본경비(망미1동)	132,808	115,690	17,118
기본경비(망미1동)	132,808	115,690	17,118
201 일반운영비	90,468	78,578	11,890
01 사무관리비	25,996	18,508	7,488
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○신문 구독료	420		
○환경정비용 마대	620		
-마대 구입 500원*70매*12월	420		
-동판 제작 200,000원*1회	200		
○직원 급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	6,480		
-어방축제 15,000원*8시간*18명*2일	4,320		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*18명*1일	2,160		
02 공공운영비	64,472	60,070	4,402
○전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
○TV 수신료 5,000원*12월	60		
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○민원실 케이블TV 수신료 12,000원*12월	144		
○정화조 청소 수수료 600,000원*1회	600		
○저수조 청소비 375,000원*2회	750		
○저수조 수질검사 60,000원*1회	60		
○자동차세(트럭, 전기차) 158,000원*1회	158		
○자동차보험료(트럭, 전기차) 2,400,000*1회	2,400		
202 여비	28,560	24,192	4,368
01 국내여비	28,560	24,192	4,368
○관내 출장여비 20,000원*17명*14일*12월*0.5	28,560		

부서: 망미1동
정책: 행정운영경비(망미1동)
단위: 기본경비(망미1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,780	12,920	860
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자매결연지 초청 및 방문 격려	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
망미2동	278,248	282,674	△4,426
망미2동 행정복지센터 운영	191,308	199,922	△8,614
망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	191,308	199,922	△8,614
주민자치회 운영 등	36,400	38,400	△2,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	112,000	112,312	△312
301 일반보전금	112,000	112,312	△312
06 자율방범대실비지원	1,560	1,872	△312
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	109,440	0
○통장 수당 및 활동비	109,440		
-통장수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-통장상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	2,200	3,200	△1,000
201 일반운영비	2,200	3,200	△1,000
01 사무관리비	2,200	3,200	△1,000
○민원업무용 소모품	1,800		
○통합증명발급기 소모품	400		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	20,860	22,140	△1,280
201 일반운영비	20,860	21,340	△480
01 사무관리비	15,066	14,946	120
○화장실 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	4,620		
-복사기 143,000원*2대*12월	3,432		
-정수기 33,000원*3대*12월	1,188		
○관리용역비	7,824		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인경비시스템 187,000원*12월	2,244		
－전기안전관리 190,000원*12월	2,280		
－소방시설점검 165,000원*12월	1,980		
－승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	5,794	6,394	△600
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월	132		
○승강기 비상전화기 이용료 6,000원*12월	72		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○냉난방기 세척비	1,440		
○행정복지센터 유지비	2,000		
○업무용 차량 유지비	2,000		
우리동네 골목 방역단 운영	19,848	19,802	46
101 인건비	18,473	17,632	841
04 기간제근로자등보수	18,473	17,632	841
○방역단 인건비	17,663		
－인건비 47,668원*3명*90일	12,871		
－주・월차수당 47,668원*3명*21일	3,004		
－국민연금부담금 15,875,000원*4.5%	715		
－국민건강부담금 15,875,000원*3.545%	563		
－노인장기요양부담금 562,800원*12.951%	73		
－고용보험 15,875,000원*1.75%	278		
－산재보험 15,875,000원*1%	159		
○방역단 간식비 3,000원*3명*90일	810		
206 재료비	1,375	2,170	△795
01 재료비	1,375	2,170	△795
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*3명*90회	945		
○기타방역물품	150		
○안전보건관리비	280		
－개인보호구 2,000원*3명*90일*1/3	180		
－기타안전보건물품	100		
행정운영경비(망미2동)	86,940	82,752	4,188
기본경비(망미2동)	86,940	82,752	4,188
기본경비(망미2동)	86,940	82,752	4,188
201 일반운영비	54,864	49,072	5,792
01 사무관리비	24,392	16,944	7,448
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	4,000		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○신문구독료	420		

부서: 망미2동
정책: 행정운영경비(망미2동)
단위: 기본경비(망미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 마대 500원*800매	400		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○행사차출경비	6,240		
-어방축제 15,000원*8시간*13명*2일	3,120		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
-마을축제 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
02 공공운영비	30,472	32,128	△1,656
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
○자동차세(관용차) 30,000원*1회	30		
○자동차세(전기차) 100,000원*1회	100		
○자동차 보험료(관용차) 700,000원*1회	700		
○자동차 보험료(전기차) 800,000원*1회	800		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○TV수신료 5,000원*12월	60		
○민원실 케이블TV 수수료 16,500원*12월	198		
○정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
○로고라이트 전기요금 7,000원*12월	84		
202 여비	18,816	23,520	△4,704
01 국내여비	18,816	23,520	△4,704
○직원 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.4	18,816		
203 업무추진비	11,060	10,160	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 기관운영업무추진비 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○노트북 1,100,000원*2대	2,200		

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	전년도 예산액	비교증감
광안1동	407,260	399,153	8,107
광안1동 행정복지센터 운영	323,392	321,299	2,093
광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	323,392	321,299	2,093
주민자치회 운영 등	55,340	44,160	11,180
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	37,440	34,560	2,880
14 기타보상금	37,440	34,560	2,880
○주민자치회 프로그램 강사 교통비 30,000원*13명*8회*12월	37,440		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○초등학교 통학로 횡단보도 안전환경 개선(주민참여예산)	10,000		
405 자산취득비	300	2,000	△1,700
01 자산및물품취득비	300	2,000	△1,700
○주민자치회 프로그램실용 대형 선풍기 100,000원*3대	300		
통반장 등 자생단체 관리	197,120	197,120	0
301 일반보전금	197,120	197,120	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	194,560	194,560	0
○통장 수당 및 활동비	194,560		
-통장수당 400,000원*32명*12월	153,600		
-통장상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-통장회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	4,400	4,200	200
201 일반운영비	4,400	4,200	200
01 사무관리비	4,400	4,200	200
○민원업무용 소모품	2,700		
○통합증명발급기 소모품	1,700		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	37,060	54,444	△17,384
201 일반운영비	24,620	22,592	2,028
01 사무관리비	17,004	17,334	△330
○화장실 소모품 등	2,592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리자 교육비 300,000원*1회	300		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○석면건축물 안전관리인 교육비 50,000원*1회	50		
○임차료	6,240		
-복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
-정수기 30,000원*3대*12월	1,080		
-비데 30,000원*2대*12월	720		
-공기청정기 35,000원*2대*12월	840		
○관리용역비	7,800		
-무인경비시스템 140,000원*12월	1,680		
-행정복지센터 수족관 관리 70,000원*12월	840		
-승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 점검 140,000원*12월	1,680		
-전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	7,616	5,258	2,358
○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월	66		
○인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
○승강기 비상전화기 이용료 5,000원*12월	60		
○동사 냉난방기 세척비 90,000원*11대	990		
○동행정복지센터 유지비	3,000		
○동 업무용 차량유지비	2,000		
○복지 전기차 차량 유지비	1,000		
401 시설비및부대비	3,604	26,502	△22,898
01 시설비	3,604	26,502	△22,898
○동사 3층 직수 배관공사	3,604		
405 자산취득비	8,836	5,350	3,486
01 자산및물품취득비	8,836	5,350	3,486
○3층 방송장비 디지털 프로세스	2,450		
○1층 민원실 팩스기기	272		
○1층 민원실 TV	1,202		
○직원 업무용 사무 의자	3,030		
-직원용 사무 의자 240,000원*8개	1,920		
-간부용 사무 의자 370,000원*3개	1,110		
○3층 회의실 회의용 탁자 188,120원*10개	1,882		
우리동네 골목 방역단 운영	29,472	21,375	8,097

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,872	19,975	7,897
04 기간제근로자등보수	27,872	19,975	7,897
○방역단 인건비	26,624		
-인건비 47,670원*4명*104일	19,831		
-주・월차수당 47,670원*4명*24일	4,577		
-국민연금부담금 19,830,720원*4.5%	893		
-국민건강부담금 19,830,720원*3.545%	703		
-노인장기요양부담금 703,000원*12.81%	91		
-고용보험 19,830,720원*1.75%	348		
-산재보험 19,830,720원*0.91%	181		
○방역단 간식비 3,000원*4명*104일	1,248		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○안전보건관리비	400		
-안전용품(코팅장갑, 마스크 등)	200		
-건강장해 예방물품(쿨토시, 차광모자 등)	200		
206 재료비	1,200	1,400	△200
01 재료비	1,200	1,400	△200
○방역약품	1,200		
행정운영경비(광안1동)	83,868	77,854	6,014
기본경비(광안1동)	83,868	77,854	6,014
기본경비(광안1동)	83,868	77,854	6,014
201 일반운영비	54,136	43,342	10,794
01 사무관리비	27,736	18,188	9,548
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기소모품	3,000		
○신문구독료	420		
○홍보 현수막제작 88,000원*20매	1,760		
○환경정비용 마대 구입 500원*800매	400		
○직원 급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	8,640		
-어방축제 15,000원*8시간*18명*2일	4,320		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*18명*1일	2,160		
-마을축제 15,000원*8시간*18명*1일	2,160		
02 공공운영비	26,400	25,154	1,246
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
○자동차세(복지 전기차량)	130		
○자동차세(동 업무용 차량)	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지 전기차 차량보험료	700		
○동 업무용 차량보험료	1,800		
○케이블 TV 수신료 10,000원*12월	120		
○정화조청소수수료	350		
○저수조청소수수료	100		
202 여비	17,952	24,192	△6,240
01 국내여비	17,952	24,192	△6,240
○관내출장여비 20,000원*17명*11일*12월*0.4	17,952		
203 업무추진비	11,780	10,320	1,460
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
광안2동	363,832	292,405	71,427
광안2동 행정복지센터 운영	275,374	216,015	59,359
광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	275,374	216,015	59,359
주민자치회 운영 등	46,160	35,520	10,640
201 일반운영비	11,600	7,600	4,000
01 사무관리비	11,600	7,600	4,000
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
○사계절 꽃이피네 광안2동 꽃길거리 조성(주민참여예산)	4,000		
301 일반보전금	34,560	25,920	8,640
14 기타보상금	34,560	25,920	8,640
○주민자치프로그램 강사 교통비 30,000원*12명*8회*12월	34,560		
통반장 등 자생단체 관리	142,400	130,240	12,160
301 일반보전금	142,400	130,240	12,160
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	139,840	127,680	12,160
○통장 수당 및 활동비	139,840		
-통장수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-통장상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-통장회의수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○민원업무용 소모품	2,000		
○통합증명발급기 소모품	1,100		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	57,227	25,099	32,128
201 일반운영비	28,247	22,699	5,548
01 사무관리비	21,231	15,363	5,868
○화장실관리 소모품	4,300		
○소방안전관리자 교육비 250,000원*1회	250		
○승강기안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
○임차료	8,256		
-정수기 25,000원*6대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―민원실 공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
―컬러복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
―화장실 비데 23,000원*6대*12월	1,656		
○관리용역비	6,600		
―무인경비시스템 170,000원*12월	2,040		
―소방시설 점검 및 작동기능 점검 130,000원*12월	1,560		
―승강기 점검 130,000원*12월	1,560		
―전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○어방골 갤러리 조성	1,800		
02 공공운영비	7,016	7,336	△320
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월	132		
○인터넷 사용료 42,000원*12월	504		
○승강기 비상전화 이용료 10,000원*12월	120		
○동사 냉난방기 세척 수수료 90,000원*14대	1,260		
○행정복지센터유지비	3,000		
○업무용 차량 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	12,600	0	12,600
01 시설비	12,600	0	12,600
○4층 옥상 누수 공사	7,200		
○동사 현수막 게시대 설치	900		
○동사 주차장 자동 셔터 구입	4,500		
405 자산취득비	16,380	2,400	13,980
01 자산및물품취득비	16,380	2,400	13,980
○고용량 제습기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○회의실 노후 방송 장비 교체	14,100		
○강의실 이동형 칠판 구입 140,000원*2대	280		
우리동네 골목 방역단 운영	26,487	22,056	4,431
101 인건비	24,727	20,698	4,029
04 기간제근로자등보수	24,727	20,698	4,029
○방역단 인건비	24,187		
―인건비 47,668원*4명*90일	17,161		
―주・월차수당 47,668원*4명*24일	4,577		
―국민연금부담금 21,738,000원*4.5%	979		
―국민건강부담금 21,738,000원*3.545%	771		
―노인장기요양부담금 771,000원*12.951%	100		
―고용보험 21,738,000원*1.75%	381		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 21,738,000원*1%	218		
○방역단 간식비 1,500원*4명*90일	540		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○안전보건관리비	500		
－안전보건용품 60,000원*4명	240		
－건강장해예방물품 구입 65,000원*4명	260		
206 재료비	1,260	1,358	△98
01 재료비	1,260	1,358	△98
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*4명*90회	1,260		
행정운영경비(광안2동)	88,458	76,390	12,068
기본경비(광안2동)	88,458	76,390	12,068
기본경비(광안2동)	88,458	76,390	12,068
201 일반운영비	56,230	45,062	11,168
01 사무관리비	26,352	17,784	8,568
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	4,800		
○신문구독료	420		
○홍보용 현수막 제작 88,000원*20매	1,760		
○환경정비용 마대	600		
－마대 구입 500원*800매	400		
－동판 제작	200		
○직원 급량비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○행사차출경비	7,200		
－어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
－마을축제 15,000원*8시간*15명*1일	1,800		
02 공공운영비	29,878	27,278	2,600
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		
○자동차보험료(관용차) 800,000원*1회	800		
○자동차보험료(전기차) 700,000원*1회	700		
○케이블TV 수신료 25,000원*12월	300		
○정화조 청소 수수료 300,000원*1회	300		
○저수조 청소비 300,000원*1회	300		
○방역기 수리비 100,000원*2회	200		

부서: 광안2동
정책: 행정운영경비(광안2동)
단위: 기본경비(광안2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,168	21,168	0
01 국내여비	21,168	21,168	0
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.45	21,168		
203 업무추진비	11,060	10,160	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
광안3동	332,732	300,590	32,142
광안3동 행정복지센터 운영	234,976	200,870	34,106
광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	234,976	200,870	34,106
주민자치회 운영 등	35,440	32,940	2,500
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*15명*12회	3,600		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	30,240	25,740	4,500
14 기타보상금	30,240	25,740	4,500
○주민자치회 프로그램 강사 교통비 30,000원*14명*6회*12월	30,240		
통반장 등 자생단체 관리	105,920	105,920	0
301 일반보전금	105,920	105,920	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	103,360	0
○통장 수당 및 활동비	103,360		
-통장수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-통장상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
-통장회의수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
민원창구 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○민원업무용 소모품	2,700		
○통합증명발급기 소모품	2,000		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	58,832	33,972	24,860
201 일반운영비	32,832	33,972	△1,140
01 사무관리비	26,890	28,030	△1,140
○공유주방 운영 물품 150,000원*12월	1,800		
○화장실 관리 소모품 4,248,000원	4,248		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*1회	240		
○승강기안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○임차료	9,660		
-전자복사기 145,000원*2대*12월	3,480		
-정수기 45,000원*5대*12월	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―비데	35,000원*4대*12월	1,680		
―공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800		
○관리용역비		10,920		
―무인경비시스템	265,000원*12월	3,180		
―전기안전관리	150,000원*12월	1,800		
―소방시설점검	210,000원*12월	2,520		
―승강기 유지관리	120,000원*12월	1,440		
―정화조 유지관리	165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비		5,942	5,942	0
○비상벨 통신료	5,500원*2개소*12월	132		
○인터넷 사용료	50,000원*12월	600		
○승강기 정기검사 수수료	150,000원*1회	150		
○승강기 비상전화기 이용료	5,000원*12월	60		
○행정복지센터 유지관리비		3,000		
○업무용 차량 유지비		2,000		
405 자산취득비		26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000
○동 환경정비 차량 구입		26,000		
우리동네 골목 방역단 운영		30,084	23,338	6,746
101 인건비		27,852	21,330	6,522
04 기간제근로자등보수		27,852	21,330	6,522
○방역단 인건비		27,228		
―인건비	47,670원*4명*104일	19,831		
―주・월차수당	47,670원*4명*24일	4,577		
―국민연금부담금	25,031,040원*4.5%	1,127		
―국민건강부담금	25,031,040원*3.545%	888		
―노인장기요양부담금	887,350원*12.951%	115		
―고용보험	25,031,040원*1.75%	439		
―산재보험	25,031,040원*1%	251		
○방역단 간식비	1,500원*4명*104일	624		
201 일반운영비		468	532	△64
01 사무관리비		468	532	△64
○안전보건관리비		468		
―안전화	65,000원*4명	260		
―생수	500원*4명*104일	208		
206 재료비		1,764	1,476	288
01 재료비		1,764	1,476	288
○약품	35,000원*0.4ℓ*104일	1,456		
○소모품		308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－개인장비 500원*4명*104일	208		
－방역소모품 100,000원	100		
행정운영경비(광안3동)	97,756	99,720	△1,964
기본경비(광안3동)	97,756	99,720	△1,964
기본경비(광안3동)	97,756	99,720	△1,964
201 일반운영비	62,584	69,480	△6,896
01 사무관리비	23,956	16,452	7,504
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	4,600		
○신문구독료	420		
○홍보현수막 제작 15,000원*6m*20개	1,800		
○환경정비용 마대	620		
－마대 구입 500원*70매*12월	420		
－동판 제작	200		
○직원 급식비 9,000원*12명*6식*12월	7,776		
○행사차출경비	6,240		
－어방축제 15,000원*8시간*13명*2일	3,120		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
－마을축제 15,000원*8시간*13명*1일	1,560		
02 공공운영비	38,628	53,028	△14,400
○우편요금 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		
○자동차보험료(관용차,전기차) 2,000,000원*1회	2,000		
○민원실 케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
○정화조 청소 수수료 600,000원*1회	600		
○저수조 청소 수수료 350,000원*1회	350		
202 여비	24,192	20,160	4,032
01 국내여비	24,192	20,160	4,032
○관내 출장여비 20,000원*12명*14일*12월*0.6	24,192		
203 업무추진비	10,980	10,080	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 광안3동
정책: 행정운영경비(광안3동)
단위: 기본경비(광안3동)

(단위:천원)

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

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	전년도 예산액	비교증감
광안4동	262,179	249,837	12,342
광안4동 행정복지센터 운영	181,241	183,555	△2,314
광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	181,241	183,555	△2,314
주민자치회 운영 등	36,400	35,140	1,260
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	28,800	23,040	5,760
14 기타보상금	28,800	23,040	5,760
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월	28,800		
통반장 등 자생단체 관리	94,960	94,560	400
301 일반보전금	93,760	93,760	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	91,200	0
○통장 수당 및 활동비	91,200		
-통장수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-통장상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-통장회의수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	800	400
02 민간경상사업보조	1,200	800	400
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	2,778	2,778	0
201 일반운영비	2,778	2,778	0
01 사무관리비	2,778	2,778	0
○민원업무용 사무용품	1,700		
○통합증명발급기 소모품	1,078		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	20,596	16,021	4,575
201 일반운영비	18,825	16,021	2,804
01 사무관리비	12,481	11,029	1,452
○화장실 소모품 등	3,531		
○임차료	5,566		
-복사기 140,000원*2대*12월	3,360		
-정수기(1층,2층,3층) 22,000원*3대*12월	792		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 공기청정기 58,900원*2대*12월	1,414		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	6,344	4,992	1,352
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월	132		
○승강기 점검 수수료 121,000원*12회	1,452		
○승강기 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
○냉난방기 세척비 90,000원*7대	630		
○행정복지센터 유지비	2,000		
○업무용 차량 유지비	2,000		
405 자산취득비	1,771	0	1,771
01 자산및물품취득비	1,771	0	1,771
○회의실 방송장비 보강	1,771		
-무선마이크 수신기	604		
-무선마이크 송신기 583,200원*2개	1,167		
우리동네 골목 방역단 운영	26,507	25,056	1,451
101 인건비	24,707	23,556	1,151
04 기간제근로자등보수	24,707	23,556	1,151
○방역단 인건비	24,167		
-근로자 임금 47,668원*4명*90일	17,161		
-주 · 월차수당 47,668원*4명*24일	4,577		
-국민연금보험부담금 21,736,608원*4.5%	979		
-국민건강보험부담금 21,736,608원*3.545%	771		
-노인장기요양보험부담금 770,563원*12.951%	100		
-고용보험부담금 21,736,608원*1.75%	381		
-산재보험부담금 21,736,608원*0.91%	198		
○방역단 간식비 1,500원*4명*90일	540		
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
○방역소독 장비 유지보수비 60,000원*5종	300		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○약품 35,000원*1ℓ*30개	1,050		
○방역 소모품	250		
○안전보건관리비	200		
-개인보호구 30,000원*4명	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자 건강장해예방비 20,000원*4명	80		
행정운영경비(광안4동)	80,938	66,282	14,656
기본경비(광안4동)	80,938	66,282	14,656
기본경비(광안4동)	80,938	66,282	14,656
201 일반운영비	41,654	32,602	9,052
01 사무관리비	24,272	16,184	8,088
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	3,200		
○홍보현수막 88,000원*20매	1,760		
○신문구독료	420		
○직원 급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
○환경정비용 마대 제작	600		
-마대 500원*800매	400		
-동판 제작	200		
○행사차출경비	6,720		
-어방축제 15,000원*8시간*14명*2일	3,360		
-수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*14명*1일	1,680		
-마을축제 15,000원*8시간*14명*1일	1,680		
02 공공운영비	17,382	16,418	964
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 850,000*12월	10,200		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○민원실 케이블TV 수신료 15,290원*12월	184		
○자동차보험료(관용차,전기차) 1,800,000원*1회	1,800		
○자동차세(관용차) 28,000원*1회	28		
○자동차세(전기차) 130,000원*1회	130		
202 여비	28,224	23,520	4,704
01 국내여비	28,224	23,520	4,704
○관내 출장여비 20,000원*14명*14일*12월*0.6	28,224		
203 업무추진비	11,060	10,160	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
민락동	484,421	447,411	37,010
민락동 행정복지센터 운영	373,264	345,012	28,252
민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	371,384	343,512	27,872
통반장 등 자생단체 관리	216,560	216,160	400
301 일반보전금	215,360	215,360	0
06 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주	1,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	212,800	212,800	0
○통장 수당 및 활동비	212,800		
-통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
-통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
-통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	1,200	800	400
02 민간경상사업보조	1,200	800	400
○동 당제비 지원	1,200		
민원창구 운영	5,962	5,962	0
201 일반운영비	5,962	5,962	0
01 사무관리비	5,962	5,962	0
○민원업무용 소모품	2,640		
○통합증명발급기 소모품	3,322		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	58,337	29,581	28,756
201 일반운영비	27,747	26,631	1,116
01 사무관리비	17,469	13,353	4,116
○복합커뮤니터센터(작은도서관) 화장실 소모품 등	3,504		
○소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회	200		
○승강기안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
○임차료	5,520		
-민원실 공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
-정수기 33,000원*4대*12월	1,584		
-비데 26,000원*8대*12월	2,496		
○관리용역비	8,220		
-무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
-소방시설점검(작동기능 및 종합정밀점검 등) 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 135,000원*12월	1,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,278	13,278	△3,000
○비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월	132		
○인터넷 사용료 42,000원*12월	504		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○승강기 비상전화기 이용료 6,000원*12월	72		
○냉난방기 세척 수수료 90,000원*16대	1,440		
○복합커뮤니티센터(작은도서관) 유지비	4,000		
○업무용 차량 유지비	4,000		
401 시설비및부대비	18,150	0	18,150
01 시설비	18,150	0	18,150
○복합청사 오배수 배관 공사	18,150		
405 자산취득비	12,440	2,950	9,490
01 자산및물품취득비	12,440	2,950	9,490
○순번발급기 1,600,000원*1대	1,600		
○오디오믹서 1,800,000원*1개	1,800		
○스피커 260,000원*4개	1,040		
○에어컨 4,000,000원*2대	8,000		
우리동네 골목 방역단 운영	45,485	46,449	△964
101 인건비	41,843	43,419	△1,576
04 기간제근로자등보수	41,843	43,419	△1,576
○방역단 인건비	40,907		
-인건비 47,670원*6명*104일	29,747		
-주・월차수당 47,670원*6명*24일	6,865		
-국민연금보험부담금 38,136,000원*4.5%	1,717		
-국민건강보험부담금 38,136,000원*3.545%	1,352		
-노인장기요양보험부담금 1,352,000원*12.951%	176		
-고용보험부담금 38,136,000원*1.75%	668		
-산재보험 38,136,000원*1.0%	382		
○방역단 간식비 1,500원*6명*104일	936		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○안전보건관리비	720		
-안전보호구 구입 60,000원*6명	360		
-건강장해예방물품 구입 60,000원*6명	360		
206 재료비	2,922	2,310	612
01 재료비	2,922	2,310	612
○방역약품 35,000원*0.1ℓ*6명*110회	2,310		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역물품	612		
－개인장비구 2,000원*6명*103일*1/3	412		
－방역소모품	200		
주민자치회 운영 등	45,040	45,360	△320
201 일반운영비	7,600	8,800	△1,200
01 사무관리비	7,600	8,800	△1,200
○주민자치회 회의참석 수당 20,000원*25명*12회	6,000		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명	1,600		
301 일반보전금	37,440	34,560	2,880
14 기타보상금	37,440	34,560	2,880
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*13명*8회*12월	37,440		
찾아가는 보건복지서비스	1,880	1,500	380
찾아가는 보건복지서비스 활성화	1,880	1,500	380
201 일반운영비	1,880	1,500	380
01 사무관리비	1,880	1,500	380
○현수막 제작 88,000원*10개	880		
○홍보물품 등 사업홍보 1,000,000원*1회	1,000		
행정운영경비(민락동)	111,157	102,399	8,758
기본경비(민락동)	111,157	102,399	8,758
기본경비(민락동)	111,157	102,399	8,758
201 일반운영비	70,601	57,847	12,754
01 사무관리비	33,296	25,952	7,344
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품 구입비(복사용지 등)	6,100		
○복사기 임차료 140,000원*3대*12월	5,040		
○신문구독료(중앙지, 지방지) 35,000원*12월	420		
○홍보 현수막 제작 88,000원*20개	1,760		
○환경정비용 마대	700		
－마대 구입 500원*1,000매	500		
－동판 제작 200,000원*1개	200		
○급량비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	5,760		
－어방축제 15,000원*8시간*16명*2일	3,840		
－수영구민 SUP대회 15,000원*8시간*16명*1일	1,920		
02 공공운영비	37,305	31,895	5,410
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○정화조 청소수수료 410,000원*2회	820		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 민락동
정책: 행정운영경비(민락동)
단위: 기본경비(민락동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 330,000원*12월	3,960		
○케이블TV 사용료 10,000원*12월	120		
○자동차세(관용차) 25,000원*1대*1회	25		
○자동차세(전기차) 180,000원*2대*1회	360		
○자동차보험료(관용차1, 전기차2) 1,000,000원*3대	3,000		
○교통유발부담금 220,000원*1회	220		
202 여비	29,376	34,272	△4,896
01 국내여비	29,376	34,272	△4,896
○관내 출장여비 20,000원*17명*12일*12월*0.6	29,376		
203 업무추진비	11,180	10,280	900
01 기관운영업무추진비	7,500	6,600	900
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		