세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 광명1동 ~ 학온동

부서: 광명1동
정책: 주민의 쾌적한 삶을 위한 행정
단위: 주민이 앞장서는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명1동	341,918	355,604	△13,686
주민의 쾌적한 삶을 위한 행정	148,305	154,656	△6,351
주민이 앞장서는 동 행정	148,305	154,656	△6,351
주민자치센터운영	22,570	24,850	△2,280
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○주민자치센터 수용비 및 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	19,330	21,250	△1,920
12 기타보상금	19,330	21,250	△1,920
○방과후 공부방 강사수당 경정 10,000원*10시간*12월	1,200	1,920	△720
○자원봉사자 급량비 경정 5,000원*2명*120일	1,200	2,400	△1,200
소규모 생활민원처리사업	26,300	27,300	△1,000
401 시설비및부대비	26,300	27,300	△1,000
01 시설비	26,300	27,300	△1,000
○소규모생활민원처리사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
직원복지 향상	6,625	9,696	△3,071
101 인건비	6,625	9,696	△3,071
10 기간제근로자등보수	6,625	9,696	△3,071
○기간제근로자등보수	6,625	9,696	△3,071
0 식당취사인부임 경정 6,760원*4시간*2명*110일	5,949	8,707	△2,758
0 국민연금등 4대보험료 경정 5,949,000원*11.35%	676	989	△313
행정운영경비	193,613	200,948	△7,335
기본경비(광명1동)	159,356	166,691	△7,335
기본경비	159,356	166,691	△7,335
201 일반운영비	125,706	134,091	△8,385
01 사무관리비	31,691	35,276	△3,585
○부서운영기본경비 경정 26,891,000원	26,891	30,476	△3,585
02 공공운영비	94,015	98,815	△4,800
○공공요금 및 제세	74,915	79,715	△4,800
0 전화요금 및 통신요금 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
0 전기요금 경정 2,200,000원*12월	26,400	30,000	△3,600
202 여비	17,250	16,200	1,050
02 월액여비	17,250	16,200	1,050

부서: 광명1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(광명1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○월액여비			
경정 (150,000원*9명*12월)+(150,000원*1명*7월)	17,250	16,200	1,050

부서: 광명2동
정책: 삶의질 향상을 위한 주민만족 행정서비스
단위: 주민과 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명2동	298,552	315,205	△16,653
삶의질 향상을 위한 주민만족 행정서비스	149,972	160,212	△10,240
주민과 만들어가는 동 행정	149,972	160,212	△10,240
자율방범대원 활동	4,120	3,000	1,120
301 일반보상금	4,120	3,000	1,120
04 자율방범대원운영비	4,120	3,000	1,120
○피복비(동복) 80,000원*14명	1,120	0	1,120
주민자치센터 운영	32,806	34,806	△2,000
301 일반보상금	29,206	31,206	△2,000
12 기타보상금	29,206	31,206	△2,000
○자원봉사자 급량비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
소규모 사업	20,440	29,800	△9,360
401 시설비및부대비	20,440	29,800	△9,360
01 시설비	20,440	29,800	△9,360
○보안등공사	7,190	14,800	△7,610
0 보수 경정 110,000원*110개소*1/2	6,050	11,000	△4,950
0 신설 경정 380,000원*3개소	1,140	3,800	△2,660
○소규모생활민원처리사업 경정 8,250,000원	8,250	10,000	△1,750
행정운영경비	148,580	154,993	△6,413
인력운영비(광명2동)	28,470	36,383	△7,913
인력운영비	28,470	36,383	△7,913
101 인건비	18,470	26,383	△7,913
02 수당	18,470	26,383	△7,913
○시간외근무수당	18,470	26,383	△7,913
0 5급 경정 9,796원*1명*21시간*12월	2,469	3,527	△1,058
0 6급 경정 8,312원*2명*21시간*12월	4,190	5,985	△1,795
0 7급 경정 7,457원*1명*21시간*12월	1,880	2,685	△805
0 8급 경정 6,682원*5명*21시간*12월	8,420	12,028	△3,608
0 9급 경정 5,993원*1명*21시간*12월	1,511	2,158	△647
기본경비(광명2동)	120,110	118,610	1,500
기본경비	120,110	118,610	1,500
405 자산취득비	8,880	7,380	1,500
01 자산및물품취득비	8,880	7,380	1,500
○연막소독기(차량용) 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
○연막소독기(휴대용) 700,000원*1대	700	0	700
○헬스장 헬스기구 구입	2,100	3,100	△1,000
0 파워레그프레스 경정 1,400,000원*1대	1,400	2,400	△1,000

부서: 광명3동
정책: 주민과 한마음.한뜻이 되는 가족행정 구현
단위: 주민과 함께 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명3동	320,196	313,837	6,359
주민과 한마음.한뜻이 되는 가족행정 구현	161,983	152,983	9,000
주민과 함께 만들어 가는 동행정	161,983	152,983	9,000
청사관리	15,000	6,000	9,000
401 시설비및부대비	15,000	6,000	9,000
01 시설비	15,000	6,000	9,000
○ 주민센터 3층 이중창 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000
행정운영경비	158,213	160,854	△2,641
인력운영비(광명3동)	33,773	36,414	△2,641
인력운영비세부사업	33,773	36,414	△2,641
101 인건비	23,773	26,414	△2,641
02 수당	23,773	26,414	△2,641
○시간외근무수당	23,773	26,414	△2,641
0 5급 경정 9,796원*1명*27시간*12월	3,174	3,527	△353
0 6급 경정 8,312원*2명*27시간*12월	5,387	5,985	△598
0 7급 경정 7,457원*2명*27시간*12월	4,833	5,370	△537
0 8급 경정 6,682원*3명*27시간*12월	6,495	7,217	△722
0 9급 경정 5,993원*2명*27시간*12월	3,884	4,315	△431

부서: 광명4동
정책: 질높은 행정서비스 제공으로 감동 행정 실현
단위: 주민참여를 위한 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명4동	373,276	380,613	△7,337
질높은 행정서비스 제공으로 감동 행정 실현	221,233	226,570	△5,337
주민참여를 위한 동행정	221,233	226,570	△5,337
주민자치센터 운영	27,549	30,369	△2,820
301 일반보상금	23,949	26,769	△2,820
12 기타보상금	23,949	26,769	△2,820
○자원봉사자 급량비 경정180,000원	180	3,000	△2,820
소규모 사업	22,038	24,555	△2,517
401 시설비및부대비	22,038	24,555	△2,517
01 시설비	22,038	24,555	△2,517
○소규모생활민원처리사업 경정7,483,000원	7,483	10,000	△2,517
행정운영경비(광명4동)	152,043	154,043	△2,000
기본경비(광명4동)	114,854	116,854	△2,000
기본경비	114,854	116,854	△2,000
201 일반운영비	83,164	85,164	△2,000
01 사무관리비	31,314	33,314	△2,000
○부서운영기본경비 경정26,514,000원	26,514	28,514	△2,000

부서: 광명5동
정책: 주민자치 실현
단위: 주민과 함께하는 행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광명5동	385,032	405,985	△20,953
주민자치 실현	217,476	223,274	△5,798
주민과 함께하는 행정 실현	217,476	223,274	△5,798
주민자치센터 운영	47,290	49,138	△1,848
201 일반운영비	3,060	3,600	△540
01 사무관리비	3,060	3,600	△540
○주민자치센터 수용비 및 유지비 경정 255,000원*12월	3,060	3,600	△540
401 시설비및부대비	10,692	12,000	△1,308
01 시설비	10,692	12,000	△1,308
○주민자치센터 음향장비 설치 경정 10,692,000원*1식	10,692	12,000	△1,308
청사관리	6,050	10,000	△3,950
401 시설비및부대비	6,050	10,000	△3,950
01 시설비	6,050	10,000	△3,950
○청사 증축에 따른 구조 안전진단비 경정 6,050,000원*1식	6,050	10,000	△3,950
행정운영경비	167,556	182,711	△15,155
인력운영비(광명5동)	33,773	36,414	△2,641
인력운영비	33,773	36,414	△2,641
101 인건비	23,773	26,414	△2,641
02 수당	23,773	26,414	△2,641
○시간외근무수당	23,773	26,414	△2,641
0 5급 경정 9,796원*1명*27시간*12월	3,174	3,527	△353
0 6급 경정 8,312원*2명*27시간*12월	5,387	5,985	△598
0 7급 경정 7,457원*2명*27시간*12월	4,833	5,370	△537
0 8급 경정 6,682원*3명*27시간*12월	6,495	7,217	△722
0 9급 경정 5,993원*2명*27시간*12월	3,884	4,315	△431
기본경비(광명5동)	133,783	146,297	△12,514
기본경비	133,783	146,297	△12,514
201 일반운영비	99,733	112,247	△12,514
01 사무관리비	29,902	33,443	△3,541
○부서운영기본경비 경정 23,822,000원	23,822	26,643	△2,821
○시간외근무자 급량비 경정 4,080,000원	4,080	4,800	△720
02 공공운영비	69,831	78,804	△8,973
○공공요금 및 제세	52,617	56,497	△3,880
0 우편요금 경정 1,750원*400매*12월	8,400	10,500	△2,100
0 전기요금 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
0 도시가스요금 경정 1,260,000원*5월	6,300	7,000	△700

부서: 광명5동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(광명5동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	14,814	18,707	△3,893
0 동청사 건물유지비 경정 2,550원*1,541㎡	3,930	4,623	△693
0 CCTV 유지보수비 경정 100,000원*4회선*4월	1,600	4,800	△3,200
○ 차량유지비	2,400	3,600	△1,200
0 소형화물차 유지비(정비,유류비) 경정 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200

부서: 광명6동
정책: 고객만족을 위한 주민생활지원 서비스 실현
단위: 주민센터 활성화를 통한 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명6동	305,825	307,152	△1,327
고객만족을 위한 주민생활지원 서비스 실현	170,548	170,658	△110
주민센터 활성화를 통한 삶의 질 향상	170,548	170,658	△110
주민자치센터 운영	28,512	28,872	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○주민자치센터 수용비 및 유지비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
청소년 유해환경 예방사업 지원	1,450	1,200	250
301 일반보상금	1,450	1,200	250
12 기타보상금	1,450	1,200	250
○청소년선도위원활동비 경정 1,450,000원	1,450	1,200	250
행정운영경비	135,277	136,494	△1,217
인력운영비(광명6동)	36,167	35,887	280
인력운영비	36,167	35,887	280
101 인건비	26,167	25,887	280
02 수당	26,167	25,887	280
○시간외근무수당	26,167	25,887	280
0 7급 경정 7,457원*2명*30시간*12월	5,370	2,685	2,685
0 8급 경정 6,682원*2명*30시간*12월	4,812	7,217	△2,405
기본경비(광명6동)	99,110	100,607	△1,497
기본경비	99,110	100,607	△1,497
201 일반운영비	76,757	79,607	△2,850
02 공공운영비	47,295	50,145	△2,850
○공공요금 및 제세	36,284	39,134	△2,850
0 우편요금 경정 6,450,000원	6,450	7,350	△900
0 청사전기요금 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
0 소형화물차 보험료 경정 650,000원	650	1,000	△350
0 무인방범시스템 유지관리비 경정 2,640,000원	2,640	3,240	△600
405 자산취득비	4,353	3,000	1,353
01 자산및물품취득비	4,353	3,000	1,353
○프린터(A3용) 경정 802,610원	803	1,000	△197
○컴퓨터 경정 1,250,000원	1,250	1,350	△100
○동청사 CCTV 설치 1,650,000원*1조	1,650	0	1,650

부서: 광명7동
정책: 주민의 쾌적한 삶을 위한 행정
단위: 주민과 함께하는 고객감동 행정 서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광명7동	437,189	439,184	△1,995
주민의 쾌적한 삶을 위한 행정	259,269	252,853	6,416
주민과 함께하는 고객감동 행정 서비스	259,269	252,853	6,416
주민자치센터 운영	26,928	28,028	△1,100
201 일반운영비	5,600	3,600	2,000
01 사무관리비	5,600	3,600	2,000
○주민자치센터 수용비 및 유지비 경정5,600,000원	5,600	3,600	2,000
301 일반보상금	21,328	24,428	△3,100
12 기타보상금	21,328	24,428	△3,100
○자원봉사자 급량비 경정1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○방과후 공부방 강사수당 경정0	0	1,600	△1,600
소규모 사업	61,301	53,635	7,666
401 시설비및부대비	61,301	53,635	7,666
01 시설비	61,301	53,635	7,666
○보안등 공사	38,585	28,635	9,950
0 보수 경정28,325,000원	28,325	22,935	5,390
0 신설 경정10,260,000원	10,260	5,700	4,560
○소규모생활민원처리사업 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○빗물받이 준설 경정4,715,840원	4,716	5,000	△284
자율방역 소독	1,950	2,100	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○자율방역 유류대 경정1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비	177,920	186,331	△8,411
기본경비(광명7동)	136,832	145,243	△8,411
기본경비	136,832	145,243	△8,411
201 일반운영비	103,783	110,243	△6,460
01 사무관리비	31,512	34,912	△3,400
○부서운영기본경비 경정 25,912,000원	25,912	28,912	△3,000
○시간외근무자 급량비 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
02 공공운영비	72,271	75,331	△3,060
○공공요금	57,853	60,553	△2,700
0 전화요금 및 통신요금 경정 1,260,000원	1,260	1,800	△540
0 유선방송 수신료 경정 360,000원	360	720	△360
0 환경개선부담금 경정 240,000원	240	300	△60
0 무인방범시스템 유지관리비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
0 청사 전기요금 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440

부서: 광명7동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(광명7동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	5,118	5,478	△360
0 전기안전관리 점검비 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
405 자산취득비	11,449	13,400	△1,951
01 자산및물품취득비	11,449	13,400	△1,951
○헬스기구	7,610	8,500	△890
0 런닝머신 경정 3,054,700원	3,055	3,300	△245
0 혈압계 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
0 선풍기 경정 298,000원	298	400	△102
0 회의실테이블 경정 1,366,200원	1,367	1,600	△233
0 회의실테이블 경정 249,700원	250	500	△250
0 앰프 경정 660,000원	660	700	△40
○헬스싸이클 경정 2,310,000원	2,310	2,400	△90
○냉난방기 경정 1,528,360원	1,529	2,500	△971

부서: 철산1동
정책: 주민과 함께하는 감동행정
단위: 주민참여의 자치행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
철산1동	271,677	283,106	△11,429
주민과 함께하는 감동행정	160,684	163,324	△2,640
주민참여의 자치행정	160,684	163,324	△2,640
주민자치센터 운영	27,888	30,528	△2,640
301 일반보상금	24,288	26,928	△2,640
12 기타보상금	24,288	26,928	△2,640
○자치위원회 회의참석수당 경정 20,000원*17명*12월	4,080	6,000	△1,920
○방과 후 공부방 강사수당 경정 10,000원*10시간*12월	1,200	1,920	△720
행정운영경비	110,993	119,782	△8,789
인력운영비(철산1동)	32,771	34,496	△1,725
인력운영비	32,771	34,496	△1,725
101 인건비	22,811	24,536	△1,725
02 수당	22,811	24,536	△1,725
○시간외근무수당	22,811	24,536	△1,725
0 5급 경정 9,796원*1명*25시간*12월	2,939	3,527	△588
0 6급 경정 8,312원*2명*25시간*12월	4,988	5,985	△997
0 7급 경정 7,457원*3명*25시간*12월	6,712	8,054	△1,342
0 8급 경정 6,682원*3명*25시간*12월	6,014	4,812	1,202
기본경비(철산1동)	78,222	85,286	△7,064
기본경비	78,222	85,286	△7,064
201 일반운영비	59,822	66,886	△7,064
01 사무관리비	28,010	31,122	△3,112
○부서운영기본경비 경정 24,155,000원	24,155	26,322	△2,167
○시간외근무자 급량비 경정 3,855,000원	3,855	4,800	△945
02 공공운영비	31,812	35,764	△3,952
○공공요금 및 제세	24,329	26,929	△2,600
0 우편요금 경정 1,750원*170매*12월	3,570	3,885	△315
0 전화요금 경정 10,000원*12월	120	360	△240
0 전기요금 경정 510,000원*12월	6,120	7,320	△1,200
0 보안등 사용료 경정 30원*170W*78등*12월	4,774	5,055	△281
0 상하수도요금 경정 110,000원*12월	1,320	1,572	△252
0 무인경비 시스템 유지관리비 경정 234,000원*12월	2,808	3,120	△312
○연료비	1,000	1,500	△500
0 냉온풍기 유지보수비 경정 200,000원*5대	1,000	1,500	△500
○시설장비유지비	4,083	4,335	△252
0 전기안전검사 경정 50,000원*12월	600	720	△120

부서: 철산1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(철산1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
0 청사소방시설점검유지비			
경정 99,000원*12월	1,188	1,320	△132
○차량유지비	2,400	3,000	△600
0 소형화물차 유지비(정비,유류비)			
경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△600

부서: 철산2동
정책: 주민과 함께하는 주민생활지원서비스 실현
단위: 주민과 함께 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
철산2동	339,218	353,312	△14,094
주민과 함께하는 주민생활지원서비스 실현	188,150	193,070	△4,920
주민과 함께 만들어 가는 동행정	188,150	193,070	△4,920
주민자치센터운영	24,894	28,814	△3,920
301 일반보상금	21,294	25,214	△3,920
12 기타보상금	21,294	25,214	△3,920
○방과 후 공부방 강사수당 경정 0	0	1,920	△1,920
○자원봉사자 급량비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
소규모생활민원처리사업	22,670	23,670	△1,000
401 시설비및부대비	22,670	23,670	△1,000
01 시설비	22,670	23,670	△1,000
○소규모생활민원처리사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비	151,068	160,242	△9,174
기본경비(철산2동)	115,429	124,603	△9,174
기본경비	115,429	124,603	△9,174
201 일반운영비	87,849	97,023	△9,174
01 사무관리비	31,871	34,825	△2,954
○부서운영기본경비 경정 26,591,000원	26,591	29,545	△2,954
02 공공운영비	55,978	62,198	△6,220
○공공요금 및 제세	43,979	50,199	△6,220
0 우편요금 경정 7,880,000원	7,880	10,500	△2,620
0 청사전기요금 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600

부서: 철산3동
정책: 주민과 함께하는 주민자치행정 실현
단위: 주민자치, 주민화합 행정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
철산3동	374,535	390,815	△16,280
주민과 함께하는 주민자치행정 실현	236,121	240,681	△4,560
주민자치, 주민화합 행정 지원	236,121	240,681	△4,560
주민자치센타 운영	35,400	38,960	△3,560
301 일반보상금	31,800	35,360	△3,560
12 기타보상금	31,800	35,360	△3,560
○자치위원회 회의참석수당 경정4,360,000원	4,360	6,000	△1,640
○방과 후 공부방 강사수당 경정0	0	1,920	△1,920
소규모 사업 추진	15,135	16,135	△1,000
401 시설비및부대비	15,135	16,135	△1,000
01 시설비	15,135	16,135	△1,000
○소규모생활민원처리사업 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비	138,414	150,134	△11,720
인력운영비(철산3동)	36,006	38,891	△2,885
인력운영비	36,006	38,891	△2,885
101 인건비	25,966	28,851	△2,885
02 수당	25,966	28,851	△2,885
○시간외근무수당	25,966	28,851	△2,885
0 7급 경정5,169,000원	5,169	8,054	△2,885
기본경비(철산3동)	102,408	111,243	△8,835
기본경비	102,408	111,243	△8,835
201 일반운영비	79,528	88,363	△8,835
01 사무관리비	33,937	37,707	△3,770
○부서운영기본경비 경정28,321,000원	28,321	31,467	△3,146
○시간외근무자 급량비 경정5,616,000원	5,616	6,240	△624
02 공공운영비	45,591	50,656	△5,065
○공공요금 및 제세	31,601	35,551	△3,950
0 우편요금 경정9,000,000원	9,000	10,500	△1,500
0 전기요금 경정10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
0 자동차보험료 경정1,200,000원	1,200	1,300	△100
0 무인경비시스템 유지관리비 경정3,574,000원	3,574	3,924	△350
○연료비	5,630	6,074	△444
0 청사 난방비 경정3,992,000원	3,992	4,436	△444
○시설장비 유지비	5,620	6,031	△411
0 청사건물 유지비 경정2,200,000원	2,200	2,451	△251
0 냉난방기 유지 보수비 경정1,440,000원	1,440	1,600	△160
○차량 유지비	2,740	3,000	△260

부서: 철산3동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(철산3동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
0 소형화물차 유지비(정비,유류비) 경정2,740,000원	2,740	3,000	△260

부서: 철산4동
정책: 주민욕구 충족 및 고객감동 봉사행정 추진
단위: 주민이 앞장서는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
철산4동	311,076	322,418	△11,342
주민욕구 충족 및 고객감동 봉사행정 추진	165,289	170,459	△5,170
주민이 앞장서는 동행정	165,289	170,459	△5,170
청사유지관리	8,030	10,000	△1,970
401 시설비및부대비	8,030	10,000	△1,970
01 시설비	8,030	10,000	△1,970
○2층회의실 음향장비 설치공사 경정 6,798,000원	6,798	7,000	△202
○플래카드 게첨대 설치공사 경정 1,232,000원	1,232	3,000	△1,768
소규모사업	13,500	16,700	△3,200
401 시설비및부대비	13,500	16,700	△3,200
01 시설비	13,500	16,700	△3,200
○보안등 공사(보수)	6,300	8,500	△2,200
0 보수 경정 110,000원*80개소*1/2	4,400	6,600	△2,200
○소규모생활민원처리사업 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(철산4동)	145,787	151,959	△6,172
기본경비(철산4동)	109,373	115,545	△6,172
기본경비	109,373	115,545	△6,172
201 일반운영비	78,275	83,747	△5,472
01 사무관리비	29,479	32,167	△2,688
○부서운영기본경비 경정 24,199,000원	24,199	26,887	△2,688
02 공공운영비	48,796	51,580	△2,784
○시설장비유지비	4,290	4,674	△384
0 소방방화관리 대행료 경정 100,000원*12월	1,200	1,584	△384
○차량유지비	1,800	4,200	△2,400
0 소형화물차 유지비(정비.유류비) 경정 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200
0 이륜차 유류비(정비.유류비) 경정 0	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	13,098	13,798	△700
01 자산및물품취득비	13,098	13,798	△700
○자산및물품취득비	13,098	13,798	△700
0 공기청정기 경정 0	0	700	△700

부서: 하안1동
정책: 주민과 협력하는 주민만족 서비스 실현
단위: 주민과 함께 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하안1동	434,062	400,964	33,098
주민과 협력하는 주민만족 서비스 실현	239,339	242,339	△3,000
주민과 함께 만들어 가는 동행정	239,339	242,339	△3,000
주민자치센터운영	31,575	34,575	△3,000
301 일반보상금	27,975	30,975	△3,000
12 기타보상금	27,975	30,975	△3,000
○자원봉사자 급량비 경정 0	0	3,000	△3,000
행정운영경비	194,723	158,625	36,098
인력운영비(하안1동)	33,522	36,135	△2,613
인력운영비	33,522	36,135	△2,613
101 인건비	23,522	26,135	△2,613
02 수당	23,522	26,135	△2,613
○시간외근무수당	23,522	26,135	△2,613
0 5급 경정9,796원*1명*27시간*12월	3,174	3,527	△353
0 6급 경정8,312원*2명*27시간*12월	5,387	5,985	△598
0 7급 경정7,457원*1명*27시간*12월	2,417	2,685	△268
0 8급 경정6,682원*4명*27시간*12월	8,660	9,623	△963
0 9급 경정5,993원*2명*27시간*12월	3,884	4,315	△431
기본경비(하안1동)	161,201	122,490	38,711
기본경비	161,201	122,490	38,711
201 일반운영비	75,374	81,120	△5,746
01 사무관리비	26,917	31,613	△4,696
○부서운영기본경비 경정31,309,000원*70%	21,917	26,613	△4,696
02 공공운영비	48,457	49,507	△1,050
○공공요금 및 제세	40,143	41,193	△1,050
0 우편요금 경정1,750원*250매*12월	5,250	6,300	△1,050
405 자산취득비	67,827	23,370	44,457
01 자산및물품취득비	67,827	23,370	44,457
○자산및물품취득비	67,827	23,370	44,457
0 화물자동차(대체) 경정16,000,000원*1대	16,000	20,000	△4,000
0 런닝머신(17" TV포함) 3,830,000원*6대	22,980	0	22,980
0 입식자전거 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
0 좌식자전거 1,130,000원*1대	1,130	0	1,130
0 시티드체스트프레스 1,730,000원*1대	1,730	0	1,730
0 버터플라이 1,730,000원*1대	1,730	0	1,730
0 레그익스텐션 1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
0 벤치프레스 221,500원*1대	222	0	222
0 크런치 싣업보드 445,000원*1대	445	0	445
0 벨트 맛사지 380,000원*2대	760	0	760

부서: 하안1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(하안1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
0 2인 트위스트	450,000원*1대	450	0	450
0 아령 정리대	450,000원*1대	450	0	450
0 중량봉	220,000원*1대	220	0	220
0 중량세트(115kg)	450,000원*1대	450	0	450
0 코팅아령(200kg)	900,000원*1대	900	0	900
0 전동 거꾸리	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
0 혈압계(민원실용)	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
0 회의용 탁자(2인용)	198,000원*30개	5,940	0	5,940
0 회의실 의자	50,000원*60개	3,000	0	3,000
0 신발장	195,000원*2개	390	0	390
0 발맛사지기	1,300,000원*1대	1,300	0	1,300

부서: 하안2동
정책: 주민과 함께하는 감동행정서비스
단위: 주민과 함께 하는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하안2동	311,024	323,866	△12,842
주민과 함께하는 감동행정서비스	190,312	196,110	△5,798
주민과 함께 하는 동행정	190,312	196,110	△5,798
자율방범대원 활동	7,020	7,800	△780
301 일반보상금	7,020	7,800	△780
04 자율방범대원운영비	7,020	7,800	△780
○자율방범대 지원(야식비) 경정225,000원*12월	2,700	3,000	△300
○자율방범대 지원(출동비) 경정191,250원*12월	2,295	2,550	△255
○부녀방범봉사대 지원(야식비) 경정168,750원*12월	2,025	2,250	△225
주민자치센터운영	31,174	33,174	△2,000
301 일반보상금	27,574	29,574	△2,000
12 기타보상금	27,574	29,574	△2,000
○자원봉사자 급량비 경정5,000원*2명*250일	2,500	4,500	△2,000
소규모사업	8,725	10,000	△1,275
401 시설비및부대비	8,725	10,000	△1,275
01 시설비	8,725	10,000	△1,275
○소규모생활민원처리사업 경정8,725,000원	8,725	10,000	△1,275
청사관리	23,452	25,000	△1,548
401 시설비및부대비	23,452	25,000	△1,548
01 시설비	23,452	25,000	△1,548
○청사 3층 문고 개선공사 경정18,754,000원*1식	18,754	20,000	△1,246
○청사 지하 서고 아스타일공사 경정4,698,000원*1식	4,698	5,000	△302
자율방역 소독	1,275	1,350	△75
301 일반보상금	675	750	△75
12 기타보상금	675	750	△75
○자율방역소독 급량비 경정5,000원*5명*27회	675	750	△75
청소년 유해환경 예방사업 지원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	1,080	1,200	△120
12 기타보상금	1,080	1,200	△120
○청소년지도위원 선도활동비 경정5,000원*9명*2회*12월	1,080	1,200	△120
행정운영경비	120,712	127,756	△7,044
기본경비(하안2동)	86,495	93,539	△7,044
기본경비세부사업	86,495	93,539	△7,044

부서: 하안2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(하안2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	63,465	70,509	△7,044
01 사무관리비	28,029	31,143	△3,114
○부서운영기본경비 경정22,749,000원	22,749	25,863	△3,114
02 공공운영비	35,436	39,366	△3,930
○공공요금 및 제세	27,900	31,650	△3,750
0 우편요금 경정1,750원*250매*12월	5,250	8,400	△3,150
0 무인방범시스템유지관리비 경정250,000원*12월	3,000	3,600	△600
○시설장비유지비	4,536	4,716	△180
0 전기안전검사 경정55,000원*12월	660	840	△180

부서: 하안3동
정책: 주민에게 감동을 주는 봉사행정 실현
단위: 주민과 함께하는 참여 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하안3동	427,621	430,960	△3,339
주민에게 감동을 주는 봉사행정 실현	259,920	259,920	0
주민과 함께하는 참여 행정	259,920	259,920	0
청사관리	37,000	37,000	0
401 시설비및부대비	37,000	37,000	0
01 시설비	37,000	37,000	0
○2층 식당 누수보수 공사 경정0	0	8,000	△8,000
○주민자치센터 외벽 방수 공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정운영경비	167,701	171,040	△3,339
기본경비(하안3동)	121,752	125,091	△3,339
기본경비	121,752	125,091	△3,339
201 일반운영비	77,832	81,171	△3,339
01 사무관리비	36,775	40,114	△3,339
○부서운영기본경비 경정 30,055,000원	30,055	33,394	△3,339

부서: 하안4동
정책: 주민과 함께하는 감동행정서비스 실현
단위: 주민과 함께 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하안4동	305,003	295,612	9,391
주민과 함께하는 감동행정서비스 실현	189,272	171,032	18,240
주민과 함께 만들어가는 동 행정	189,272	171,032	18,240
주민자치센터 운영	32,996	35,756	△2,760
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○주민자치센터 수용비 및 유지비 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	29,756	32,156	△2,400
12 기타보상금	29,756	32,156	△2,400
○기타보상금	28,156	30,556	△2,400
0 자치위원회 회의참석수당 경정 20,000원*15명*12월	3,600	6,000	△2,400
청사관리	36,000	15,000	21,000
401 시설비및부대비	36,000	15,000	21,000
01 시설비	36,000	15,000	21,000
○ 동장실 및 동대본부 리모델링 공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
하안4동 행정운영경비	115,731	124,580	△8,849
인력운영비(하안4동)	28,962	32,019	△3,057
인력운영비	28,962	32,019	△3,057
101 인건비	19,042	22,099	△3,057
02 수당	19,042	22,099	△3,057
○시간외근무수당	19,042	22,099	△3,057
0 5급 경정 9,796원*1명*18시간*12월	2,116	3,527	△1,411
0 7급 경정 7,457원*3명*30시간*12월	8,054	5,370	2,684
0 8급 경정 6,682원*2명*18시간*12월	2,887	7,217	△4,330
기본경비(하안4동)	86,769	92,561	△5,792
기본경비	86,769	92,561	△5,792
201 일반운영비	63,411	72,511	△9,100
01 사무관리비	27,874	31,874	△4,000
○부서운영기본경비 경정 23,554,000원	23,554	27,554	△4,000
02 공공운영비	35,537	40,637	△5,100
○공공요금 및 제세	25,890	30,990	△5,100
0 우편요금 경정 1,750원*200매*12월	4,200	6,300	△2,100
0 청사전기요금 경정 650,000원*12월	7,800	10,800	△3,000
405 자산취득비	8,958	5,650	3,308
01 자산및물품취득비	8,958	5,650	3,308
○ 업무용컴퓨터(본체) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

부서: 하안4동
정책: 하안4동 행정운영경비
단위: 기본경비(하안4동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 레이저프린터 790,000원*1대	790	0	790
○ 냉장고 518,000원*1대	518	0	518

부서: 소하1동
정책: 주민과 하나되는 행정활동
단위: 주민의 삶의 질 향상을 위한 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소하1동	502,444	538,894	△36,450
주민과 하나되는 행정활동	179,679	190,108	△10,429
주민의 삶의 질 향상을 위한 행정	179,679	190,108	△10,429
주민자치센터 운영	34,042	37,042	△3,000
301 일반보상금	30,442	33,442	△3,000
12 기타보상금	30,442	33,442	△3,000
○자원봉사자 급량비 경정 0	0	3,000	△3,000
소규모 사업	36,971	44,700	△7,729
401 시설비및부대비	36,971	44,700	△7,729
01 시설비	36,971	44,700	△7,729
○소규모생활민원처리사업 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○소하1동 신청사 이전에 따른 전산실 이전 랜 공사(경정) 경정7,271,000원*1식	7,271	12,000	△4,729
직원복지 향상	9,996	9,696	300
101 인건비	9,996	9,696	300
10 기간제근로자등보수	9,996	9,696	300
○국민연금 4대보험료 경정8,707,000원*11.35%+300,000원	1,289	989	300
행정운영경비	322,765	348,786	△26,021
기본경비(소하1동)	286,878	312,899	△26,021
기본경비	286,878	312,899	△26,021
201 일반운영비	163,993	182,214	△18,221
01 사무관리비	82,174	91,304	△9,130
○부서운영기본경비 경정31,764,000원	31,764	34,074	△2,310
○청사이전비	16,730	19,000	△2,270
0 게시판 등 이전비 경정1,430,000원	1,430	3,700	△2,270
○청사이전안내판 및 현판 등 제작비	14,900	17,950	△3,050
0 신청사 안내 지주판 경정737,500원*4개소	2,950	6,000	△3,050
○청사이전에 따른 입주청소비 경정3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비	81,819	90,910	△9,091
○공공요금 및 제세	59,379	66,279	△6,900
0 청사전기요금 경정2,500,000원*12월	30,000	36,000	△6,000
0 청사전기안전점검비 경정75,000원*12월	900	1,800	△900
○시설장비유지비	15,240	17,431	△2,191
0 청사이전에 따른 냉난방기 설치 전기공사비 경정3,909,000원	3,909	5,200	△1,291
0 소방시설점검비 경정75,000원*12월	900	1,800	△900
405 자산취득비	104,885	112,685	△7,800

부서: 소하1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(소하1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	104,885	112,685	△7,800
○화장대(거울미포함) 경정 0	0	1,600	△1,600
○대형 거울 경정 0	0	1,200	△1,200
○비디오 프로젝터 경정 0	0	5,000	△5,000

부서: 소하2동
정책: 주민과 함께하는 행정서비스 실현
단위: 주민과 함께 만들어 가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소하2동	406,797	399,670	7,127
주민과 함께하는 행정서비스 실현	246,244	239,244	7,000
주민과 함께 만들어 가는 동 행정	246,244	239,244	7,000
청사관리	9,500	2,500	7,000
401 시설비및부대비	9,500	2,500	7,000
01 시설비	9,500	2,500	7,000
○화장실 방수 및 보수공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○체력단련실 차양막 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
행정운영경비	160,553	160,426	127
기본경비 (소하2동)	121,941	121,814	127
기본경비	121,941	121,814	127
201 일반운영비	99,714	98,814	900
02 공공운영비	63,469	62,569	900
○시설장비유지비	4,908	4,008	900
0 동 청사 건물유지비 경정 3,000원*940㎡	2,820	1,920	900
405 자산취득비	2,427	3,200	△773
01 자산및물품취득비	2,427	3,200	△773
○강연대 구입 500,000원*1개	500	0	500
○앰프 음향기기 (주민자치센타 별관) 경정1,727,000원	1,727	3,000	△1,273

부서: 학온동
정책: 고객만족행정서비스 실현
단위: 주민과 함께하는 고객만족행정서비스 실현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
학온동	259,992	276,805	△16,813
고객만족행정서비스 실현	139,301	145,526	△6,225
주민과 함께하는 고객만족행정서비스 실현	139,301	145,526	△6,225
주민자치센터 운영	23,415	29,535	△6,120
301 일반보상금	19,815	25,935	△6,120
12 기타보상금	19,815	25,935	△6,120
○기타보상금	19,815	25,935	△6,120
0 자치위원회 회의참석수당 경정20,000원*20명*12월	4,800	6,000	△1,200
0 자원봉사자 급량비 경정0	0	3,000	△3,000
0 방과 후 공부방 강사수당 경정0	0	1,920	△1,920
자율방역소독	1,265	1,370	△105
206 재료비	945	1,050	△105
01 재료비	945	1,050	△105
○자율방역 유류대 경정315,000원*3월	945	1,050	△105
행정운영경비	120,691	131,279	△10,588
인력운영비(학온동)	26,979	31,244	△4,265
인력운영비	26,979	31,244	△4,265
101 인건비	17,059	21,324	△4,265
02 수당	17,059	21,324	△4,265
○시간외근무수당	17,059	21,324	△4,265
0 5급 경정9,796원*1명*24시간*12월	2,822	3,527	△705
0 6급 경정8,312원*2명*24시간*12월	4,788	5,985	△1,197
0 7급 경정7,457원*1명*24시간*12월	2,148	2,685	△537
0 8급 경정6,682원*2명*24시간*12월	3,849	4,812	△963
0 9급 경정5,993원*2명*24시간*12월	3,452	4,315	△863
기본경비(학온동)	93,712	100,035	△6,323
기본경비	93,712	100,035	△6,323
201 일반운영비	67,682	74,605	△6,923
01 사무관리비	22,300	23,900	△1,600
○시간외근무자 급량비 경정 2,240,000원	2,240	3,840	△1,600
02 공공운영비	45,382	50,705	△5,323
○공공요금 및 제세	35,205	37,171	△1,966
0 보안등 사용료 경정 26원*180W*305등*12월	17,129	19,095	△1,966
○연료비	3,007	6,364	△3,357
0 냉난방기 유지비 경정 300,000원*1대*1회	300	900	△600
0 온풍난방비 경정 975원*3.0ℓ*6시간*105일	1,843	4,300	△2,457
0 보일러 수리유지비 경정 0	0	300	△300

부서: 학온동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(학온동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,830	6,230	600
01 자산및물품취득비	6,830	6,230	600
○디지털카메라 600,000원*1대	600	0	600