세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복수동	232,131	239,951	△7,820
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	157,576	160,076	△2,500
복수동 운영	157,576	160,076	△2,500
공용차량・물품관리	10,189	12,689	△2,500
201 일반운영비	4,829	7,329	△2,500
02 공공운영비	3,975	6,475	△2,500
○차량비	2,505	5,005	△2,500
-화물자동차유지비 1,355,000원	1,355	2,605	△1,250
-복지차량 유지비 1,150,000원	1,150	2,400	△1,250
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	74,555	79,875	△5,320
인력운영비	41,231	46,551	△5,320
인력운영비	41,231	46,551	△5,320
101 인건비	41,231	46,551	△5,320
01 보수	41,231	46,551	△5,320
○시간외근무수당(7급기준) 41,231,000원	41,231	46,551	△5,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도마2동	216,465	218,265	△1,800
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	83,743	85,543	△1,800
기본경비	33,312	35,112	△1,800
기본경비	33,312	35,112	△1,800
202 여비	1,560	3,360	△1,800
01 국내여비	1,560	3,360	△1,800
○국내여비 1,560,000원	1,560	3,360	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
용문동	237,896	243,992	△6,096
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	68,112	74,208	△6,096
인력운영비	36,576	42,672	△6,096
인력운영비	36,576	42,672	△6,096
101 인건비	36,576	42,672	△6,096
01 보수	36,576	42,672	△6,096
○시간외근무수당(7급기준) 36,576,000원	36,576	42,672	△6,096

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
탄방동	227,154	236,554	△9,400
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	134,745	137,145	△2,400
탄방동 운영	134,745	137,145	△2,400
청사경영관리	70,500	72,900	△2,400
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
14 기타보상금	0	2,400	△2,400
○민원 안내도우미 보상금 지급 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	92,409	99,409	△7,000
인력운영비	52,189	58,189	△6,000
인력운영비	52,189	58,189	△6,000
101 인건비	52,189	58,189	△6,000
01 보수	52,189	58,189	△6,000
○시간외근무수당(7급기준) 52,189,000원	52,189	58,189	△6,000
기본경비	40,220	41,220	△1,000
기본경비	40,220	41,220	△1,000
202 여비	2,840	3,840	△1,000
01 국내여비	2,840	3,840	△1,000
○국내여비 2,840,000원	2,840	3,840	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔산1동	192,636	199,636	△7,000
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	74,315	81,315	△7,000
인력운영비	39,551	46,551	△7,000
인력운영비	39,551	46,551	△7,000
101 인건비	39,551	46,551	△7,000
01 보수	39,551	46,551	△7,000
○시간외근무수당(7급기준) 39,551,000원	39,551	46,551	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔산3동	284,077	289,782	△5,705
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	175,325	181,030	△5,705
둔산3동 운영	175,325	181,030	△5,705
공용차량・물품관리	7,614	10,079	△2,465
201 일반운영비	1,814	4,279	△2,465
01 사무관리비	54	84	△30
○일반수용비	54	84	△30
-복지차량 종합검사 0원	0	30	△30
02 공공운영비	1,760	4,195	△2,435
○차량비	530	2,965	△2,435
-화물자동차 유지비 500,000원	500	2,605	△2,105
-복지차량(전기) 유지비 30,000원	30	360	△330
(임차)주민자치센터프로그램실관리	49,897	53,137	△3,240
201 일반운영비	27,240	30,480	△3,240
02 공공운영비	8,760	12,000	△3,240
○공공요금 및 제세	8,760	12,000	△3,240
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 8,760,000원	8,760	12,000	△3,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
괴정동	196,219	226,471	△30,252
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	118,569	129,054	△10,485
괴정동 운영	118,569	129,054	△10,485
청사경영관리	68,145	72,545	△4,400
201 일반운영비	30,760	35,160	△4,400
02 공공운영비	26,753	31,153	△4,400
○공공요금 및 제세	19,600	24,000	△4,400
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,600,000원	19,600	24,000	△4,400
주민자치활성화사업	43,915	50,000	△6,085
201 일반운영비	25,450	30,450	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○일반수용비	0	5,000	△5,000
-꽁초는 쏙쏙 휴지통으로(주민자치형) 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	8,915	10,000	△1,085
01 시설비	8,915	10,000	△1,085
○시설비	8,915	10,000	△1,085
-저단형 현수막 게시대 설치(주민자치형) 2,914,870원	2,915	4,000	△1,085
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	77,650	97,417	△19,767
인력운영비	44,907	58,189	△13,282
인력운영비	44,907	58,189	△13,282
101 인건비	44,907	58,189	△13,282
01 보수	44,907	58,189	△13,282
○시간외근무수당(7급기준) 44,907,000원	44,907	58,189	△13,282
기본경비	32,743	39,228	△6,485
기본경비	32,743	39,228	△6,485
201 일반운영비	19,147	25,632	△6,485
01 사무관리비	19,147	25,632	△6,485
○급량비	7,339	13,824	△6,485
-동행정수행 특근급식비 7,339,000원	7,339	13,824	△6,485

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내동	229,351	238,309	△8,958
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,494	156,994	△5,500
내동 운영	151,494	156,994	△5,500
공용차량・물품관리	13,923	15,423	△1,500
201 일반운영비	4,602	6,102	△1,500
02 공공운영비	3,700	5,200	△1,500
○차량비	1,900	3,400	△1,500
-화물자동차(전기) 유지비 750,000원	750	1,000	△250
-복지차량(가솔린) 유지비 1,150,000원	1,150	2,400	△1,250
청사경영관리	88,571	91,571	△3,000
201 일반운영비	27,656	30,656	△3,000
02 공공운영비	22,756	25,756	△3,000
○공공요금 및 제세	16,500	18,000	△1,500
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,500,000원	16,500	18,000	△1,500
○연료비	1,500	3,000	△1,500
-난방비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
주민자치활성화사업	49,000	50,000	△1,000
401 시설비및부대비	35,000	36,000	△1,000
01 시설비	35,000	36,000	△1,000
○시설비	35,000	36,000	△1,000
-저단형 현수막게시대(주민자치형) 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
행정운영경비(내동)(기타/기타)	77,857	81,315	△3,458
인력운영비	43,093	46,551	△3,458
인력운영비	43,093	46,551	△3,458
101 인건비	43,093	46,551	△3,458
01 보수	43,093	46,551	△3,458
○시간외근무수당(7급기준) 43,093,000원	43,093	46,551	△3,458

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
갈마1동	210,470	228,050	△17,580
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	129,987	141,067	△11,080
갈마1동 운영	129,987	141,067	△11,080
여성친화도시 명화거리조성사업	2,760	3,840	△1,080
201 일반운영비	2,760	3,840	△1,080
02 공공운영비	2,760	3,840	△1,080
○시설장비유지비	0	1,080	△1,080
-벽화조명 유지보수비 0원	0	1,080	△1,080
주민자치활성화사업	22,400	32,400	△10,000
201 일반운영비	22,400	32,400	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○재활용품을 이용한 꽃길 만들기(주민자치형) 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	80,483	86,983	△6,500
인력운영비	44,631	50,431	△5,800
인력운영비	44,631	50,431	△5,800
101 인건비	44,631	50,431	△5,800
01 보수	44,631	50,431	△5,800
○시간외근무수당(7급기준) 44,631,000원	44,631	50,431	△5,800
기본경비	35,852	36,552	△700
기본경비	35,852	36,552	△700
202 여비	2,660	3,360	△700
01 국내여비	2,660	3,360	△700
○국내여비 2,660,000원	2,660	3,360	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
갈마2동	254,813	272,013	△17,200
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	172,770	186,470	△13,700
갈마2동 운영	172,770	186,470	△13,700
청사경영관리	79,262	92,962	△13,700
401 시설비및부대비	0	13,700	△13,700
01 시설비	0	13,700	△13,700
○시설비	0	13,700	△13,700
-주민자치회 회의실 시스템 냉난방기 설치 0원	0	13,700	△13,700
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	82,043	85,543	△3,500
인력운영비	47,431	50,431	△3,000
인력운영비	47,431	50,431	△3,000
101 인건비	47,431	50,431	△3,000
01 보수	47,431	50,431	△3,000
○시간외근무수당(7급기준) 47,431,000원	47,431	50,431	△3,000
기본경비	34,612	35,112	△500
기본경비	34,612	35,112	△500
202 여비	2,860	3,360	△500
01 국내여비	2,860	3,360	△500
○국내여비 2,860,000원	2,860	3,360	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월평1동	197,662	202,819	△5,157
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	127,111	128,611	△1,500
월평1동 운영	127,111	128,611	△1,500
공용차량・물품관리	10,609	12,109	△1,500
201 일반운영비	5,609	7,109	△1,500
02 공공운영비	4,755	6,255	△1,500
○차량비	3,505	5,005	△1,500
-화물자동차 유지비 2,105,000원	2,105	2,605	△500
-복지차량(가솔린) 유지비 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	70,551	74,208	△3,657
인력운영비	39,015	42,672	△3,657
인력운영비	39,015	42,672	△3,657
101 인건비	39,015	42,672	△3,657
01 보수	39,015	42,672	△3,657
○시간외근무수당(7급기준) 39,015,000원	39,015	42,672	△3,657

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
월평2동		464,162	486,358	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	322,162	344,358	△22,196
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)		342,636	364,832	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	200,636	222,832	△22,196
월평2동 운영		342,636	364,832	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	200,636	222,832	△22,196
청사경영관리		259,681	281,877	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	117,681	139,877	△22,196
401 시설비및부대비		168,905	191,101	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	26,905	49,101	△22,196
01 시설비		168,905	191,101	△22,196
○시설비		168,905	191,101	△22,196
-월평2동청사 노후 시스템에어컨 교체 154,318,770원		154,319	176,515	△22,196
	특	142,000	142,000	0
	구	12,319	34,515	△22,196

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월평3동	177,711	188,711	△11,000
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	57,541	68,541	△11,000
인력운영비	27,793	38,793	△11,000
인력운영비	27,793	38,793	△11,000
101 인건비	27,793	38,793	△11,000
01 보수	27,793	38,793	△11,000
○시간외근무수당(7급기준) 27,793,000원	27,793	38,793	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
만년동	209,846	216,746	△6,900
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	141,305	148,205	△6,900
만년동 운영	141,305	148,205	△6,900
청사경영관리	81,796	88,696	△6,900
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
14 기타보상금	0	2,400	△2,400
○민원안내 자원봉사자 보상금 0원	0	2,400	△2,400
401 시설비및부대비	0	4,500	△4,500
01 시설비	0	4,500	△4,500
○시설비	0	4,500	△4,500
-지하계단창고 집수정 및 배관펌프 설치 0원	0	4,500	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가수원동	222,075	233,783	△11,708
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	146,427	158,135	△11,708
가수원동 운영	146,427	158,135	△11,708
주민자치활성화사업	38,292	50,000	△11,708
201 일반운영비	20,032	30,240	△10,208
03 행사운영비	16,532	26,740	△10,208
○안전골든벨(주민자치형) 0원	0	8,500	△8,500
○가수원동 어르신을 부탁해(주민자치형) 4,272,000원	4,272	5,980	△1,708
301 일반보전금	2,760	4,260	△1,500
11 행사실비지원금	2,760	4,260	△1,500
○안전골든벨(주민자치형) 0원	0	1,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도안동	251,049	255,049	△4,000
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	84,153	88,153	△4,000
인력운영비	46,431	50,431	△4,000
인력운영비	46,431	50,431	△4,000
101 인건비	46,431	50,431	△4,000
01 보수	46,431	50,431	△4,000
○시간외근무수당(7급기준) 46,431,000원	46,431	50,431	△4,000