

세출예산사업명세서

부서: 옥련1동

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
옥련1동						351,487		358,727		△7,240	
주민자치 기반 강화						88,760		97,528		△8,768	
주민자치센터 지원						88,760		97,528		△8,768	
주민자치센터 관리 지원						88,760		97,528		△8,768	
301 일반보전금						53,440		62,208		△8,768	
12 기타보상금						53,440		62,208		△8,768	
○강사수당 경 정 10,240,000원						10,240		19,008		△8,768	
행정운영경비(옥련1동)						94,800		93,272		1,528	
기본경비(옥련1동)						94,800		93,272		1,528	
기본경비 세부사업(옥련1동)						94,800		93,272		1,528	
201 일반운영비						71,668		66,968		4,700	
01 사무관리비						33,543		30,243		3,300	
○청사 정밀안전진단 용역 3,300,000원						3,300		0		3,300	
02 공공운영비						38,125		36,725		1,400	
○사무용가구 재배치 시공 1,400,000원						1,400		0		1,400	
202 여비						11,200		16,200		△5,000	
01 국내여비						11,200		16,200		△5,000	
○출장여비 경 정 11,200,000원						11,200		16,200		△5,000	
405 자산취득비						2,662		834		1,828	
01 자산및물품취득비						2,662		834		1,828	
○사무실 집기 구입						1,828		0		1,828	
o 책상 215,000원*2개						430		0		430	
o 책상유리 110,000원*2개						220		0		220	
o 서랍장 163,000원*2개						326		0		326	
o 의자 150,000원*2개						300		0		300	
o 보조책상 200,000원*1개						200		0		200	
o 파티션(부속품 포함) 342,000원*1식						342		0		342	
o 조달수수료 10,000원						10		0		10	

세출예산사업명세서

부서: 옥련2동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
옥련2동				406,950	425,442	△ 18,492
주민자치 기반강화				131,670	142,685	△ 11,015
주민자치센터 지원				131,670	142,685	△ 11,015
주민자치센터 관리 지원				131,670	142,685	△ 11,015
301 일반보전금				84,184	95,184	△ 11,000
12 기타보상금				84,184	95,184	△ 11,000
○강사수당 경정 30,184,000원				30,184	41,184	△ 11,000
405 자산취득비				11,786	11,801	△ 15
01 자산및물품취득비				11,786	11,801	△ 15
○주민자치센터 의자 캐리어 경정 555,000원				555	570	△ 15
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)				17,949	18,000	△ 51
주민참여예산				17,949	18,000	△ 51
주민참여예산 사업				17,949	18,000	△ 51
201 일반운영비				17,949	18,000	△ 51
01 사무관리비				17,949	18,000	△ 51
○재활용품 스마트 수거함 임차 경정 17,949,000원				17,949	18,000	△ 51
동 청사시설 정비 및 운영				4,840	5,000	△ 160
동 청사 환경 개선				4,840	5,000	△ 160
동 청사 시설 보수 및 개선				4,840	5,000	△ 160
401 시설비및부대비				4,840	5,000	△ 160
01 시설비				4,840	5,000	△ 160
○동 청사 냉·난방기 수리 공사 경정 4,840,000원				4,840	5,000	△ 160
행정운영경비(옥련2동)				101,345	108,611	△ 7,266
기본경비(옥련2동)				101,345	108,611	△ 7,266
기본경비 세부사업(옥련2동)				101,345	108,611	△ 7,266
201 일반운영비				80,732	83,141	△ 2,409
01 사무관리비				30,048	32,457	△ 2,409
○시설장비임차료				2,707	2,806	△ 99
o 정수기임차료(임대) 경정 684,000원				684	720	△ 36
o 비데임차료 경정 1,280,000원				1,280	1,296	△ 16
o 공기청정기 임차료 경정 743,000원				743	790	△ 47
○급량비 경정 5,760,000원				5,760	7,776	△ 2,016
○무인경비시스템 및 보안카메라 운영 경정 3,366,000원				3,366	3,384	△ 18
○방화관리업무대행료 경정 1,440,000원				1,440	1,716	△ 276
202 여비				8,100	16,200	△ 8,100

부서: 옥련2동
정책: 행정운영경비(옥련2동)
단위: 기본경비(옥련2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		8,100	16,200	△8,100
		○출장여비	경정 8,100,000원	8,100	16,200	△8,100
		405 자산취득비		3,243	0	3,243
		01 자산및물품취득비		3,243	0	3,243
		○사무실 집기 구입		3,243	0	3,243
		○ 책상	215,000원*2개	430	0	430
		○ 책상유리	110,000원*2개	220	0	220
		○ 의자	150,000원*2개	300	0	300
		○ 서랍장	163,000원*2개	326	0	326
		○ 파티션(부속품 포함)	1,949,000원*1식	1,949	0	1,949
		○ 조달수수료	18,000원	18	0	18

세출예산사업명세서

부서: 선학동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 연수1동

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 연수2동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 연수3동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
연수3동			426,345	434,575	△8,230
	주민자치 기반강화		104,616	103,846	770
		주민자치센터 지원	104,616	103,846	770
		주민자치센터 관리 지원	104,616	103,846	770
		405 자산취득비	1,770	1,000	770
		01 자산및물품취득비 ○주민자치센터 사무실 냉난방기 구입	770	0	770
		770,000원*1대	770	0	770
행정운영경비(연수3동)			112,803	121,803	△9,000
	기본경비(연수3동)		112,803	121,803	△9,000
	기본경비 세부사업(연수3동)		112,803	121,803	△9,000
		201 일반운영비	75,124	76,124	△1,000
		01 사무관리비	34,488	35,488	△1,000
		○급량비 경 정 8,850,000원	8,850	9,850	△1,000
		202 여비	12,520	20,520	△8,000
		01 국내여비	12,520	20,520	△8,000
		○출장여비 경 정 12,520,000원	12,520	20,520	△8,000

세출예산사업명세서

부서: 청학동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청학동		496,639	511,939	△ 15,300
주민자치 기반강화		144,060	156,060	△ 12,000
주민자치센터 지원		144,060	156,060	△ 12,000
주민자치센터 관리 지원		144,060	156,060	△ 12,000
301 일반보전금		99,744	111,744	△ 12,000
12 기타보상금		99,744	111,744	△ 12,000
○강사수당 경정 13,344,000원		13,344	25,344	△ 12,000
행정운영경비(청학동)		104,810	108,110	△ 3,300
기본경비(청학동)		104,810	108,110	△ 3,300
기본경비 세부사업(청학동)		104,810	108,110	△ 3,300
202 여비		16,600	21,600	△ 5,000
01 국내여비		16,600	21,600	△ 5,000
○출장여비 경정 16,600,000원		16,600	21,600	△ 5,000
405 자산취득비		1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○냉난방기 구입 및 설치 1,700,000원*1대		1,700	0	1,700

세출예산사업명세서

부서: 동춘1동
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동춘1동		369,786	375,542	△5,756
주민자치 기반강화		102,144	104,644	△2,500
주민자치센터 지원		102,144	104,644	△2,500
주민자치센터 관리 지원		102,144	104,644	△2,500
301 일반보전금		66,044	68,544	△2,500
12 기타보상금		66,044	68,544	△2,500
○기타보상금		66,044	68,544	△2,500
o 주민자치센터 감사수당 경정 22,844,000원		22,844	25,344	△2,500
행정운영경비(동춘1동)		71,691	74,947	△3,256
기본경비(동춘1동)		71,691	74,947	△3,256
기본경비 세부사업(동춘1동)		71,691	74,947	△3,256
201 일반운영비		50,279	52,837	△2,558
01 사무관리비		23,023	25,581	△2,558
○급량비 경정 3,663,000원		3,663	6,221	△2,558
202 여비		11,664	12,960	△1,296
01 국내여비		11,664	12,960	△1,296
○출장여비 경정 11,664,000원		11,664	12,960	△1,296
405 자산취득비		598	0	598
01 자산및물품취득비		598	0	598
○스캐너 구입(민원실용) 299,000원*2대		598	0	598

세출예산사업명세서

부서: 동춘2동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
동춘2동						353,597		358,644		△5,047	
주민자치 기반강화						96,772		103,280		△6,508	
주민자치센터 지원						96,772		103,280		△6,508	
주민자치센터 관리 지원						96,772		103,280		△6,508	
301 일반보전금						61,100		67,608		△6,508	
12 기타보상금						61,100		67,608		△6,508	
○강사수당 경정 12,500,000원						12,500		19,008		△6,508	
동 청사시설 정비 및 운영						18,097		11,847		6,250	
동 청사 환경개선						18,097		11,847		6,250	
동청사 시설 보수 및 개선						18,097		11,847		6,250	
401 시설비및부대비						18,097		11,847		6,250	
01 시설비						18,097		11,847		6,250	
○동 청사 배관 공사 2,800,000원*1식						2,800		0		2,800	
○동 청사 외벽 방수 공사 3,450,000원*1식						3,450		0		3,450	
행정운영경비(동춘2동)						81,971		86,760		△4,789	
기본경비(동춘2동)						81,971		86,760		△4,789	
기본경비 세부사업(동춘2동)						81,971		86,760		△4,789	
201 일반운영비						60,482		61,231		△749	
01 사무관리비						26,126		26,875		△749	
○급량비 경정 5,990,400원						5,991		6,740		△749	
202 여비						7,800		14,040		△6,240	
01 국내여비						7,800		14,040		△6,240	
○출장여비 경정 7,800,000원						7,800		14,040		△6,240	
405 자산취득비						4,499		2,299		2,200	
01 자산및물품취득비						4,499		2,299		2,200	
○비품정리 철제앵글 구입 2,200,000원*1식						2,200		0		2,200	

세출예산사업명세서

부서: 동춘3동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
동춘3동		324,201	335,201	△ 11,000
주민자치 기반강화		107,648	113,648	△ 6,000
주민자치센터 지원		107,648	113,648	△ 6,000
주민자치센터 관리 지원		107,648	113,648	△ 6,000
301 일반보전금		72,408	78,408	△ 6,000
12 기타보상금		72,408	78,408	△ 6,000
○강사수당 경정 13,008,000원		13,008	19,008	△ 6,000
행정운영경비(동춘3동)		67,979	72,979	△ 5,000
기본경비(동춘3동)		67,979	72,979	△ 5,000
기본경비 세부사업(동춘3동)		67,979	72,979	△ 5,000
202 여비		6,880	11,880	△ 5,000
01 국내여비		6,880	11,880	△ 5,000
○출장여비 경정 6,880,000원		6,880	11,880	△ 5,000

세출예산사업명세서

부서: 송도1동
정책: 주민편의 행정체계 구축
단위: 고객만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도1동		523,623	526,572	△2,949
	주민편의 행정체계 구축	2,576	2,862	△286
	고객만족 서비스 지원	2,576	2,862	△286
	통합민원 창구 운영	2,576	2,862	△286
	201 일반운영비	2,576	2,862	△286
	01 사무관리비	2,576	2,862	△286
	○일반수용비	2,576	2,862	△286
	o 통합민원발급기 소모품 구입 경정 2,575,800원	2,576	2,862	△286
	행정운영경비(송도1동)	116,372	119,035	△2,663
	기본경비(송도1동)	116,372	119,035	△2,663
	기본경비세부사업(송도1동)	116,372	119,035	△2,663
	201 일반운영비	93,534	94,685	△1,151
	01 사무관리비	26,983	28,134	△1,151
	○일반수용비 경정 10,361,131원	10,362	11,513	△1,151
	202 여비	13,608	15,120	△1,512
	01 국내여비	13,608	15,120	△1,512
	○출장여비 경정 13,608,000원	13,608	15,120	△1,512

세출예산사업명세서

부서: 송도2동

정책: 동청사시설 정비 및 운영

단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 송도3동

정책: 주민자치 기반강화

단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 송도4동
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
송도4동						410,258		413,953		$\triangle 3,695$	
자치행정 역량강화						203,055		204,658		$\triangle 1,603$	
주민자치 기반강화						82,761		84,031		$\triangle 1,270$	
주민자치센터관리 지원						82,761		84,031		$\triangle 1,270$	
201 일반운영비						35,430		35,700		$\triangle 270$	
01 사무관리비						35,430		35,700		$\triangle 270$	
○일반수용비 경 정 2,430,000원						2,430		2,700		$\triangle 270$	
301 일반보전금						45,944		46,944		$\triangle 1,000$	
12 기타보상금						45,944		46,944		$\triangle 1,000$	
○강사수당 경 정 24,344,000원						24,344		25,344		$\triangle 1,000$	
주민 편의 행정체계구축						2,997		3,330		$\triangle 333$	
통합민원창구 운영						2,997		3,330		$\triangle 333$	
201 일반운영비						2,997		3,330		$\triangle 333$	
01 사무관리비						2,997		3,330		$\triangle 333$	
○통합민원발급기 소모품 구입 경 정 2,997,000원						2,997		3,330		$\triangle 333$	
행정운영경비(송도4동)						207,203		209,295		$\triangle 2,092$	
기본경비(송도4동)						207,203		209,295		$\triangle 2,092$	
기본경비세부사업(송도4동)						207,203		209,295		$\triangle 2,092$	
201 일반운영비						187,401		188,305		$\triangle 904$	
01 사무관리비						143,745		144,649		$\triangle 904$	
○일반수용비 경 정 8,141,400원						8,142		9,046		$\triangle 904$	
202 여비						10,692		11,880		$\triangle 1,188$	
01 국내여비						10,692		11,880		$\triangle 1,188$	
○출장여비 경 정 10,692,000원						10,692		11,880		$\triangle 1,188$	

세출예산사업명세서

부서: 송도5동
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도5동		422,048	418,015	4,033
자치행정 역량강화		291,746	279,505	12,241
주민자치 기반강화		91,885	79,644	12,241
주민자치센터관리 지원		91,885	79,644	12,241
201 일반운영비		33,192	32,700	492
01 사무관리비		33,192	32,700	492
○시설장비임차료		492	0	492
o 복합기 임차료 187,000원*2월		374	0	374
o 정수기 임차료 59,000원*2월		118	0	118
301 일반보전금		31,840	46,944	△ 15,104
12 기타보상금		31,840	46,944	△ 15,104
○강사수당 경정 10,240,000원		10,240	25,344	△ 15,104
405 자산취득비		26,853	0	26,853
01 자산및물품취득비		26,853	0	26,853
○컨테이너사무실 14,075,600원*1개		14,076	0	14,076
○주민자치센터 물품 구입		12,777	0	12,777
o 사무용책상 243,305원*4개		974	0	974
o 사무용의자 145,990원*4개		584	0	584
o 이동형파일서랍 149,810원*4개		600	0	600
o 사물함 201,080원*1개		202	0	202
o 캐비닛 284,530원*2개		570	0	570
o 컴퓨터 1,256,750원*2대		2,514	0	2,514
o 노트북 1,256,750원*1대		1,257	0	1,257
o 냉장고 347,860원*1대		348	0	348
o 문서세단기 764,100원*1대		765	0	765
o 캠코더 1,508,100원*1대		1,509	0	1,509
o 파티션 185,898원*8개		1,488	0	1,488
o 벽걸이 냉난방기 1,309,000원*1대		1,309	0	1,309
o 캠코더용 삼각대 100,000원*1개		100	0	100
o 도어락 99,000원*2개		198	0	198
o 이동식화이트보드 200,000원*1개		200	0	200
o 진공청소기 159,000원*1개		159	0	159
행정운영경비(송도5동)		130,302	138,510	△ 8,208
기본경비(송도5동)		130,302	138,510	△ 8,208
기본경비세부사업(송도5동)		130,302	138,510	△ 8,208
201 일반운영비		75,039	80,847	△ 5,808
01 사무관리비		33,783	35,391	△ 1,608
○방화관리업무대행 경정 792,000원		792	1,320	△ 528
○전기안전관리대행 경정 1,320,000원		1,320	2,400	△ 1,080

단위: 기본경비(송도5동)

비교증감

02 공공운영비		41,256	45,456	△4,200
○공공요금 및 제세	경정 37,800,000원	37,800	42,000	△4,200
202 여비		8,400	10,800	△2,400
01 국내여비		8,400	10,800	△2,400
○출장여비	경정 8,400,000원	8,400	10,800	△2,400