세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥련1동
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자생단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥련1동	286,840	351,487	△64,647
지방행정 역량 강화	154,767	166,026	△11,259
자생단체 활동지원	154,767	166,026	△11,259
통반장 사기진작 지원	153,367	163,226	△9,859
301 일반보전금	153,367	163,226	△9,859
05 통장·이장·반장활동보상금	149,292	157,360	△8,068
○통반장활동보상금	149,292	157,360	△8,068
o 통장수당 경정 111,561,280원	111,562	115,200	△3,638
o 통장상여금 경정 18,600,000원	18,600	19,200	△600
o 통장회의수당 경정 14,780,000원	14,780	15,360	△580
o 반장보상금 경정 4,350,000원	4,350	7,600	△3,250
12 기타보상금	4,075	5,866	△1,791
○통반장쓰레기봉투지원	4,075	5,866	△1,791
o 통장 경정 568,000원	568	658	△90
o 반장 경정 3,506,600원	3,507	5,208	△1,701
자율방범대 실비지원	1,400	2,800	△1,400
301 일반보전금	1,400	2,800	△1,400
04 자율방범대실비지원	1,400	2,800	△1,400
○자율방범대원 활동비 지원 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
주민자치 기반 강화	42,122	88,760	△46,638
주민자치센터 지원	42,122	88,760	△46,638
주민자치센터 관리 지원	42,122	88,760	△46,638
201 일반운영비	24,708	35,320	△10,612
01 사무관리비	24,008	34,620	△10,612
○운영수당 경정 19,550,000원	19,550	30,000	△10,450
○시설장비 임차료	1,758	1,920	△162
o 주민자치센터 GX룸 공기청정기 임차료 경정 878,900원	879	960	△81
o 주민자치센터 지하 강의실 공기청정기 임차료 경정 878,900원	879	960	△81
301 일반보전금	17,414	53,440	△36,026
12 기타보상금	17,414	53,440	△36,026
○강사수당 경정 1,610,000원	1,610	10,240	△8,630
○센터 자원활동가 보상금 경정 15,804,000원	15,804	43,200	△27,396
행정운영경비(옥련1동)	88,050	94,800	△6,750
기본경비(옥련1동)	88,050	94,800	△6,750
기본경비 세부사업(옥련1동)	88,050	94,800	△6,750
201 일반운영비	70,157	71,668	△1,511

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선학동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 자생단체 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선학동	375,954	436,055	△60,101
자치행정 역량강화	175,366	186,851	△11,485
자생단체 활동 지원	175,366	186,851	△11,485
통반장 사기진작 지원	172,901	184,051	△11,150
301 일반보전금	172,901	184,051	△11,150
05 통장·이장·반장활동보상금	168,760	177,280	△8,520
○통반장활동보상금	168,760	177,280	△8,520
o 통장수당 경정 127,480,000원	127,480	129,600	△2,120
o 통장상여금 경정 21,300,000원	21,300	21,600	△300
o 통장회의수당 경정 15,180,000원	15,180	17,280	△2,100
o 반장상여금 경정 4,800,000원	4,800	8,800	△4,000
12 기타보상금	4,141	6,771	△2,630
○통반장쓰레기봉투지원	4,141	6,771	△2,630
o 반장 경정 3,400,000원	3,400	6,030	△2,630
자율방범대 지원	2,465	2,800	△335
301 일반보전금	2,465	2,800	△335
04 자율방범대실비지원	2,465	2,800	△335
○자율방범대원 활동비 지원 경정 2,465,000원	2,465	2,800	△335
주민자치 기반강화	58,434	92,962	△34,528
주민자치센터 지원	58,434	92,962	△34,528
주민자치센터 관리 지원	58,434	92,962	△34,528
301 일반보전금	23,392	57,920	△34,528
12 기타보상금	23,392	57,920	△34,528
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 11,848,000원	11,848	37,800	△25,952
○강사수당 경정 11,544,000원	11,544	20,120	△8,576
행정운영경비(선학동)	88,869	102,957	△14,088
기본경비(선학동)	88,869	102,957	△14,088
기본경비 세부사업(선학동)	88,869	102,957	△14,088
201 일반운영비	60,071	62,771	△2,700
02 공공운영비	30,412	33,112	△2,700
○공공요금 및 제세 경정 26,300,000원	26,300	28,000	△1,700
○연료비 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	7,080	18,468	△11,388
01 국내여비	7,080	18,468	△11,388
○출장여비 경정 7,080,000원	7,080	18,468	△11,388

부서: 연수2동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 출입문 자동센서 설치 경정 495,000원	495	500	△5
	○청사 소방시설 보수공사 경정 988,900원	989	1,141	△152
	○청사 방화문 교체 경정 1,560,000원	1,560	1,650	△90
행정운영경비(연수2동)		95,547	111,088	△15,541
기본경비(연수2동)		95,547	111,088	△15,541
기본경비 세부사업(연수2동)		95,547	111,088	△15,541
201 일반운영비		80,497	87,538	△7,041
01 사무관리비		44,383	45,062	△679
○시설장비 임차료		2,778	3,272	△494
o 정수기 임차료 경정 752,400원		753	792	△39
o 비데 임차료 경정 684,000원		684	720	△36
o 공기청정기 임차료 경정 1,340,400원		1,341	1,760	△419
○무인경비시스템운영 경정 2,035,000원		2,035	2,220	△185
02 공공운영비		36,114	42,476	△6,362
○공공요금 및 제세 경정 31,197,500원		31,198	37,560	△6,362
202 여비		5,020	13,520	△8,500
01 국내여비		5,020	13,520	△8,500
○출장여비 경정 5,020,000원		5,020	13,520	△8,500

부서: 연수3동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동 환경개선 공사	경정 14,317,200원	14,318	14,767	△449
행정운영경비(연수3동)		93,462	112,803	△19,341
기본경비(연수3동)		93,462	112,803	△19,341
기본경비 세부사업(연수3동)		93,462	112,803	△19,341
201 일반운영비		67,219	75,124	△7,905
01 사무관리비		32,382	34,488	△2,106
○급량비	경정 6,744,000원	6,744	8,850	△2,106
02 공공운영비		34,837	40,636	△5,799
○공공요금 및 제세	경정 27,900,570원	27,901	33,000	△5,099
○동 청사 해충방제대행	경정 2,000,000원	2,000	2,700	△700
202 여비		1,620	12,520	△10,900
01 국내여비		1,620	12,520	△10,900
○출장여비	경정 1,620,000원	1,620	12,520	△10,900
203 업무추진비		9,870	10,030	△160
02 정원가산업무추진비		600	760	△160
○정원가산업무추진비	경정 600,000원	600	760	△160
405 자산취득비		4,237	4,613	△376
01 자산및물품취득비		4,237	4,613	△376
○동장실 물품 구입		4,237	4,613	△376
○ 2인용 소파	경정 1,128,120원	1,129	1,505	△376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도3동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 자생단체 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도3동	468,853	498,615	△29,762
자치행정 역량강화	257,258	271,443	△14,185
자생단체 활동 지원	257,258	271,443	△14,185
통반장 사기진작 지원	254,458	268,643	△14,185
301 일반보전금	254,458	268,643	△14,185
05 통장·이장·반장활동보상금	250,655	263,400	△12,745
○통리반장활동보상금	250,655	263,400	△12,745
o 통장수당 경정 195,400,000원	195,400	198,000	△2,600
o 통장상여금 경정 32,700,000원	32,700	33,000	△300
o 통장회의수당 경정 18,980,000원	18,980	26,400	△7,420
o 반장보상금 경정 3,575,000원	3,575	6,000	△2,425
12 기타보상금	3,803	5,243	△1,440
○통반장쓰레기봉투지원	3,803	5,243	△1,440
o 반장 경정 2,671,020원	2,672	4,112	△1,440
주민자치 기반강화	81,929	97,506	△15,577
주민자치센터 지원	81,929	97,506	△15,577
주민자치센터 관리 지원	60,329	75,906	△15,577
201 일반운영비	36,771	38,010	△1,239
01 사무관리비	33,771	35,010	△1,239
○일반수용비 경정 2,810,910원	2,811	4,050	△1,239
301 일반보전금	23,558	37,896	△14,338
12 기타보상금	23,558	37,896	△14,338
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 20,358,000원	20,358	28,296	△7,938
○강사수당 경정 3,200,000원	3,200	9,600	△6,400

부서: 송도4동
 정책: 행정운영경비(송도4동)
 단위: 기본경비(송도4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공기청정기 임차료 경정 912,000원	912	960	△48
○ 급량비 경정 3,600,000원	3,600	5,703	△2,103
○ 무인경비시스템 운영 경정 2,141,480원	2,142	2,220	△78
02 공공운영비	34,304	43,656	△9,352
○ 공공요금 및 제세 경정 33,200,000원	33,200	42,000	△8,800
○ 시설장비유지비 경정 700,000원	700	1,200	△500
○ 사회복지담당 업무폰 경정 403,440원	404	456	△52
202 여비	6,860	10,692	△3,832
01 국내여비	6,860	10,692	△3,832
○ 출장여비 경정 6,860,000원	6,860	10,692	△3,832

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도5동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 자생단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도5동	338,892	422,048	△ 83,156
자치행정 역량강화	221,150	291,746	△ 70,596
자생단체 활동지원	166,275	195,031	△ 28,756
통반장 사기진작 지원	166,275	192,231	△ 25,956
301 일반보전금	166,275	192,231	△ 25,956
05 통장·이장·반장활동보상금	165,308	189,700	△ 24,392
○통반장 활동보상금	165,308	189,700	△ 24,392
o 통장수당 경정 127,982,220원	127,983	144,000	△ 16,017
o 통장상여금 경정 20,400,000원	20,400	24,000	△ 3,600
o 통장회의 수당 경정 16,600,000원	16,600	19,200	△ 2,600
o 반장상여금 경정 325,000원	325	2,500	△ 2,175
12 기타보상금	967	2,531	△ 1,564
○통반장쓰레기봉투 지원	967	2,531	△ 1,564
o 반장 경정 145,900원	146	1,710	△ 1,564
자율방범대지원	0	2,800	△ 2,800
301 일반보전금	0	2,800	△ 2,800
04 자율방범대실비지원	0	2,800	△ 2,800
○자율방범대원 활동비 지원 경정 0원	0	2,800	△ 2,800
주민자치 기반강화	50,045	91,885	△ 41,840
주민자치센터관리 지원	50,045	91,885	△ 41,840
201 일반운영비	23,192	33,192	△ 10,000
01 사무관리비	23,192	33,192	△ 10,000
○운영수당 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
301 일반보전금	0	31,840	△ 31,840
12 기타보상금	0	31,840	△ 31,840
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 0원	0	21,600	△ 21,600
○강사수당 경정 0원	0	10,240	△ 10,240
행정운영경비(송도5동)	117,742	130,302	△ 12,560
기본경비(송도5동)	117,742	130,302	△ 12,560
기본경비세부사업(송도5동)	117,742	130,302	△ 12,560
201 일반운영비	63,479	75,039	△ 11,560
02 공공운영비	29,696	41,256	△ 11,560
○공공요금 및 제세 경정 26,300,000원	26,300	37,800	△ 11,500
○사회복지담당 업무폰 경정 396,000원	396	456	△ 60
202 여비	7,400	8,400	△ 1,000
01 국내여비	7,400	8,400	△ 1,000
○출장여비 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△ 1,000