

부서: 옥련2동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		12,547	14,146	△1,599
01 시설비		12,547	14,146	△1,599
○주민센터 유리출입문 수리	경정 1,921,000원*1식	1,921	3,520	△1,599
행정운영경비(옥련2동)		112,109	111,609	500
기본경비(옥련2동)		112,109	111,609	500
기본경비 세부사업(옥련2동)		112,109	111,609	500
201 일반운영비		76,231	70,731	5,500
01 사무관리비		16,503	18,503	△2,000
○동 청사 석면조사비	경정 1,797,000원*1식	1,797	3,797	△2,000
02 공공운영비		59,728	52,228	7,500
○공공요금및제세	경정 33,390,000원	33,390	27,890	5,500
○시설장비유지비	경정 7,000,000원	7,000	6,500	500
○연료비	경정 19,338,000원	19,338	17,838	1,500
202 여비		7,960	12,960	△5,000
01 국내여비		7,960	12,960	△5,000
○출장여비	경정 7,960,000원	7,960	12,960	△5,000

부서: 동춘3동
 정책: 행정운영경비(동춘3동)
 단위: 기본경비(동춘3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(동춘3동)	68,134	65,070	3,064
기본경비 세부사업(동춘3동)	68,134	65,070	3,064
201 일반운영비	37,708	38,136	△428
01 사무관리비	12,127	12,555	△428
○동청사 석면조사비 경정 1,199,000원	1,199	1,627	△428
307 민간이전	2,869	3,300	△431
05 민간위탁금	2,869	3,300	△431
○무인경비시스템운영 경정 1,548,500원	1,549	1,980	△431
405 자산취득비	7,269	3,346	3,923
01 자산및물품취득비	7,269	3,346	3,923
○소파 경정 823,000원	823	900	△77
○디지털 복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

부서: 송도1동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		10,929	13,720	△2,791
○1층 회의실 냉난방기 설치	경정 2,508,000원	2,508	2,640	△132
○주민센터 화장실 절수공사	경정 627,000원	627	2,750	△2,123
○청사 방수공사(2층)	경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
○청사 방충망 설치	경정 4,164,000원	4,164	4,300	△136
행정운영경비(송도1동)		97,728	110,854	△13,126
기본경비(송도1동)		97,728	110,854	△13,126
기본경비세부사업(송도1동)		97,728	110,854	△13,126
201 일반운영비		67,954	81,080	△13,126
01 사무관리비		16,454	17,580	△1,126
○석면조사비	경정 1,034,000원	1,034	2,160	△1,126
02 공공운영비		51,500	63,500	△12,000
○공공요금및제세	경정 46,500,000원	46,500	58,500	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도2동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 자생단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도2동	594,283	657,285	△63,002
자치행정 역량강화	437,108	466,594	△29,486
자생단체 활동지원	108,959	126,165	△17,206
통반장 사기진작 지원	108,959	123,365	△14,406
301 일반보상금	108,959	123,365	△14,406
05 통·리·반장활동보상금	106,265	116,490	△10,225
○통리반장 활동보상금	106,265	116,490	△10,225
o 통장수당 경정 76,000,000원	76,000	79,200	△3,200
o 통장상여금 경정 12,600,000원	12,600	13,200	△600
o 통장회의 수당 경정 14,740,000원	14,740	15,840	△1,100
o 반장보상금 경정 2,925,000원	2,925	8,250	△5,325
12 기타보상금	2,694	6,875	△4,181
○통반장 쓰레기봉투 지원	2,694	6,875	△4,181
o 반장 경정 1,957,000원	1,957	6,138	△4,181
자율방범대 지원	0	2,800	△2,800
301 일반보상금	0	2,800	△2,800
04 자율방범대원운영비	0	2,800	△2,800
○자율방범대원 활동비 지원 경정 0원	0	2,800	△2,800
주민자치 기반강화	246,337	249,337	△3,000
주민자치센터관리 지원	206,137	209,137	△3,000
201 일반운영비	11,772	14,772	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○시설장비유지비 경정 0원	0	3,000	△3,000
주민편의 행정체계구축	81,812	91,092	△9,280
통합민원창구 운영	6,330	7,100	△770
405 자산취득비	3,630	4,400	△770
01 자산및물품취득비	3,630	4,400	△770
○모사전송기 구입(민원인용) 경정 330,000원	330	400	△70
○복사기 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
동청사 시설정비 및 운영	75,482	83,992	△8,510
201 일반운영비	7,540	20,050	△12,510
01 사무관리비	3,010	15,300	△12,290
○신청사 이전 및 철거비용 경정 3,010,000원	3,010	15,300	△12,290
03 행사운영비	4,530	4,750	△220
○송도2동 신청사 개청식 운영 경정 4,530,000원	4,530	4,750	△220
401 시설비및부대비	67,942	63,942	4,000
01 시설비	67,942	63,942	4,000

부서: 송도2동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 주민편의 행정체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○북카페 방풍문 설치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(송도2동)		157,175	190,691	△33,516
기본경비(송도2동)		157,175	190,691	△33,516
기본경비세부사업(송도2동)		157,175	190,691	△33,516
201 일반운영비		115,721	145,816	△30,095
01 사무관리비		65,721	68,816	△3,095
○청사임대료	경정 51,480,000원	51,480	52,650	△1,170
○무인경비시스템 운영	경정 1,633,000원	1,633	2,700	△1,067
○무인경비시스템 설치	경정 300,000원	300	630	△330
○방화관리업무대행	경정 660,000원	660	1,188	△528
02 공공운영비		50,000	77,000	△27,000
○공공요금 및 제세	경정 50,000,000원	50,000	72,000	△22,000
○시설장비유지비	경정 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전		1,419	2,310	△891
05 민간위탁금		1,419	2,310	△891
○전기안전관리대행료	경정 825,000원	825	1,716	△891
405 자산취득비		19,747	22,277	△2,530
01 자산및물품취득비		19,747	22,277	△2,530
○민원실 가구	경정 11,007,000원	11,007	13,537	△2,530