

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥련2동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥련2동	325,904	322,149	3,755
주민자치 기반강화	87,487	88,045	△558
주민자치센터 지원	87,487	88,045	△558
주민자치센터 관리 지원	87,487	88,045	△558
201 일반운영비	15,572	17,580	△2,008
01 사무관리비	13,072	15,080	△2,008
○일반수용비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○운영수당(예산절감) 경정 8,572,000원	8,572	10,080	△1,508
405 자산취득비	7,115	5,665	1,450
01 자산및물품취득비	6,115	4,665	1,450
○주민자치센터헬스장 운동기구 구입(대체) 1,450,000원	1,450	0	1,450
주민편의 행정체계 구축	2,700	3,000	△300
고객만족 서비스 지원	2,700	3,000	△300
통합민원 창구 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○일반수용비	2,700	3,000	△300
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
동 청사시설 정비 및 운영	14,146	8,976	5,170
동 청사 환경개선	14,146	8,976	5,170
동청사 시설 환경개선 공사	14,146	8,976	5,170
401 시설비및부대비	14,146	8,976	5,170
01 시설비	14,146	8,976	5,170
○주민센터 화장실 절수공사 5,170,000원	5,170	0	5,170
행정운영경비(옥련2동)	111,609	112,166	△557
기본경비(옥련2동)	111,609	112,166	△557
기본경비 세부사업(옥련2동)	111,609	112,166	△557
201 일반운영비	70,731	72,148	△1,417
01 사무관리비	18,503	19,920	△1,417
○일반수용비(예산절감) 경정 8,224,000원	8,224	9,137	△913
○급량비(예산절감) 경정 4,536,000원	4,536	5,040	△504
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○출장여비(예산절감) 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
405 자산취득비	11,450	9,150	2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,450	9,150	2,300
○동장실 쇼파 구입(대체) 2,300,000원	2,300	0	2,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비(예산절감) 경정 9,868,500원 ○급량비(예산절감) 경정 5,443,000원	17,396	19,097	△ 1,701
202 여비	15,552	17,280	△ 1,728
01 국내여비 ○출장여비(예산절감) 경정 15,552,000원	15,552	17,280	△ 1,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수2동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연수2동	317,314	317,293	21
주민자치 기반강화	66,622	67,860	△1,238
주민자치센터 지원	59,172	59,860	△688
주민자치센터 관리 지원	59,172	59,860	△688
201 일반운영비	12,472	13,780	△1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
405 자산취득비	620	0	620
01 자산및물품취득비	620	0	620
○진공청소기 구입 620,000원*1개	620	0	620
주민자치 특성화 프로그램 운영	7,450	8,000	△550
찾아가는 콘서트 운영	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
○찾아가는 파크콘서트(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
마을소식지 발간	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○마을소식지 발간(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민편의 행정체계 구축	2,862	3,179	△317
고객만족 서비스 지원	2,862	3,179	△317
통합민원 창구 운영	2,862	3,179	△317
201 일반운영비	2,862	3,179	△317
01 사무관리비	2,862	3,179	△317
○일반수용비(예산절감)	2,862	3,179	△317
○통합민원발급기 소모품 구입 경정 2,861,100원	2,862	3,179	△317
행정운영경비(연수2동)	87,636	86,060	1,576
기본경비(연수2동)	87,636	86,060	1,576
기본경비 세부사업(연수2동)	87,636	86,060	1,576
201 일반운영비	51,892	51,608	284
01 사무관리비	19,092	21,008	△1,916
○일반수용비(예산절감) 경정 9,868,500원	9,869	10,965	△1,096
○급량비(예산절감) 경정 5,443,200원	5,444	6,048	△604

부서: 연수2동
 정책: 행정운영경비(연수2동)
 단위: 기본경비(연수2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비 임차료(예산절감) 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
02 공공운영비	32,800	30,600	2,200
○연료비 2,200,000원	2,200	0	2,200
202 여비	15,552	17,280	△1,728
01 국내여비	15,552	17,280	△1,728
○출장여비(예산절감) 경정 15,552,000원	15,552	17,280	△1,728
405 자산취득비	4,052	1,032	3,020
01 자산및물품취득비	4,052	1,032	3,020
○접이식의자 34,800원*50개	1,740	0	1,740
○진공청소기 620,000원*1개	620	0	620
○우산포장기 330,000원*2개	660	0	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수3동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연수3동	285,629	290,377	△4,748
주민자치 기반강화	71,577	72,885	△1,308
주민자치센터 지원	71,577	72,885	△1,308
주민자치센터 관리 지원	71,577	72,885	△1,308
201 일반운영비	12,472	13,780	△1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211
통합민원 창구 운영	1,901	2,112	△211
201 일반운영비	1,901	2,112	△211
01 사무관리비	1,901	2,112	△211
○일반수용비(예산절감)	1,901	2,112	△211
○ 통합민원발급기 소모품 경정 1,901,000원	1,901	2,112	△211
행정운영경비(연수3동)	86,529	89,758	△3,229
기본경비(연수3동)	86,529	89,758	△3,229
기본경비 세부사업(연수3동)	86,529	89,758	△3,229
201 일반운영비	53,503	55,148	△1,645
01 사무관리비	16,675	18,320	△1,645
○일반수용비(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,051	△1,051
○급량비(예산절감) 경정 4,950,000원	4,950	5,544	△594
202 여비	14,256	15,840	△1,584
01 국내여비	14,256	15,840	△1,584
○출장여비(예산절감) 경정 14,256,000원	14,256	15,840	△1,584

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘1동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘1동	246,146	250,032	△3,886
주민자치 기반강화	64,186	65,575	△1,389
주민자치센터 지원	62,657	63,965	△1,308
주민자치센터 관리 지원	62,657	63,965	△1,308
201 일반운영비	12,472	13,780	△1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
주민자치 특성화 프로그램 운영	1,529	1,610	△81
한여름밤의 영화 상영	1,529	1,610	△81
307 민간이전	1,529	1,610	△81
04 민간행사보조	1,529	1,610	△81
○한여름밤의 영화상영(예산절감) 경정 1,529,000원	1,529	1,610	△81
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211
통합민원창구 운영	1,901	2,112	△211
201 일반운영비	1,901	2,112	△211
01 사무관리비	1,901	2,112	△211
○일반수용비(예산절감)	1,901	2,112	△211
○ 통합민원발급기 소모품 구입 경정 1,901,000원	1,901	2,112	△211
행정운영경비(동춘1동)	62,195	64,481	△2,286
기본경비(동춘1동)	62,195	64,481	△2,286
기본경비 세부사업(동춘1동)	62,195	64,481	△2,286
201 일반운영비	38,607	39,741	△1,134
01 사무관리비	12,677	13,811	△1,134
○일반수용비(예산절감) 경정 6,579,000원	6,579	7,310	△731
○급량비(예산절감) 경정 3,629,000원	3,629	4,032	△403
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○출장여비(예산절감) 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘2동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘2동	287,392	288,702	△ 1,310
주민자치 기반강화	71,665	71,842	△ 177
주민자치센터 지원	61,483	61,660	△ 177
주민자치센터 관리 지원	61,483	61,660	△ 177
201 일반운영비	12,472	13,780	△ 1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△ 1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△ 1,008
405 자산취득비	2,931	1,800	1,131
01 자산및물품취득비	1,931	800	1,131
○북카페 수납책장 377,000원*3식	1,131	0	1,131
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△ 211
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△ 211
통합민원 창구 운영	1,901	2,112	△ 211
201 일반운영비	1,901	2,112	△ 211
01 사무관리비	1,901	2,112	△ 211
○일반수용비(예산절감)	1,901	2,112	△ 211
○ 통합민원발급기 소모품 구입 경정 1,900,800원	1,901	2,112	△ 211
동 청사시설 정비 및 운영	30,850	29,201	1,649
동 청사 환경개선	30,850	29,201	1,649
동청사 시설 보수 및 개선	30,850	29,201	1,649
401 시설비및부대비	30,850	29,201	1,649
01 시설비	30,850	29,201	1,649
○물품보관용 증설창고 내 선반 설치 1,649,000원*1식	1,649	0	1,649
행정운영경비(동춘2동)	70,120	72,691	△ 2,571
기본경비(동춘2동)	70,120	72,691	△ 2,571
기본경비 세부사업(동춘2동)	70,120	72,691	△ 2,571
201 일반운영비	42,820	44,095	△ 1,275
01 사무관리비	13,989	15,264	△ 1,275
○일반수용비(예산절감) 경정 7,401,600원	7,402	8,224	△ 822
○급량비(예산절감) 경정 4,082,400원	4,083	4,536	△ 453
202 여비	11,664	12,960	△ 1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△ 1,296
○출장여비(예산절감) 경정 11,664,000원	11,664	12,960	△ 1,296

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘3동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘3동	381,841	351,802	30,039
주민자치 기반강화	176,428	177,892	△ 1,464
주민자치센터 지원	158,598	160,062	△ 1,464
주민자치센터 관리 지원	110,342	111,650	△ 1,308
201 일반운영비	12,472	13,780	△ 1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△ 1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△ 1,008
북카페 운영	48,256	48,412	△ 156
201 일반운영비	1,404	1,560	△ 156
01 사무관리비	1,404	1,560	△ 156
○북카페 일반수용비(예산절감) 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△ 156
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△ 211
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△ 211
통합민원 창구 운영	1,901	2,112	△ 211
201 일반운영비	1,901	2,112	△ 211
01 사무관리비	1,901	2,112	△ 211
○일반수용비(예산절감)	1,901	2,112	△ 211
o 통합민원발급기 소모품 구입 경정 1,901,000원	1,901	2,112	△ 211
동 청사시설 정비 및 운영	34,000	0	34,000
동 청사 환경개선	34,000	0	34,000
동청사 시설보수	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○정밀구조안전진단(엘리베이터설치) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○실시설계비(엘리베이터설치) 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(동춘3동)	64,774	67,060	△ 2,286
기본경비(동춘3동)	64,774	67,060	△ 2,286
기본경비 세부사업(동춘3동)	64,774	67,060	△ 2,286
201 일반운영비	38,136	39,270	△ 1,134
01 사무관리비	12,555	13,689	△ 1,134
○일반수용비(예산절감) 경정 6,579,000원	6,579	7,310	△ 731
○급량비(예산절감) 경정 3,629,000원	3,629	4,032	△ 403
202 여비	10,368	11,520	△ 1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△ 1,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출장여비(예산절감) 경정 10,368,000원	10,368	11,520	△ 1,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도1동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도1동	367,928	361,583	6,345
주민자치 기반강화	83,730	84,638	△908
주민자치센터 지원	83,730	84,638	△908
주민자치센터 관리 지원	83,730	84,638	△908
201 일반운영비	12,472	13,780	△1,308
01 사무관리비	11,772	13,080	△1,308
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당(예산절감) 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
405 자산취득비	13,658	13,258	400
01 자산및물품취득비	13,658	13,258	400
○모사전송기(대체) 400,000원*1대	400	0	400
주민편의 행정체계 구축	6,115	6,000	115
고객만족 서비스 지원	6,115	6,000	115
통합민원 창구 운영	6,115	6,000	115
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비(예산절감)	5,400	6,000	△600
○ 통합민원발급기 소모품 구입 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	715	0	715
01 자산및물품취득비	715	0	715
○핸드폰 충전기(민원인용) 715,000원*1개	715	0	715
동 청사시설 정비 및 운영	9,420	0	9,420
동 청사 환경개선	9,420	0	9,420
동청사 유지 관리	9,420	0	9,420
401 시설비및부대비	9,420	0	9,420
01 시설비	9,420	0	9,420
○1층 회의실 창문 설치 530,000원*1식	530	0	530
○1층 회의실 냉난방기 설치 2,640,000원*1대	2,640	0	2,640
○주민센터 화장실 절수공사 2,750,000원*1식	2,750	0	2,750
○청사 방수공사(2층) 3,500,000원	3,500	0	3,500
행정운영경비(송도1동)	105,202	107,484	△2,282
기본경비(송도1동)	105,202	107,484	△2,282
기본경비세부사업(송도1동)	105,202	107,484	△2,282
201 일반운영비	78,578	79,964	△1,386
01 사무관리비	15,078	16,464	△1,386
○일반수용비(예산절감) 경정 7,401,000원	7,401	8,224	△823

부서: 송도1동
 정책: 행정운영경비(송도1동)
 단위: 기본경비(송도1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비(예산절감) 경정 4,083,000원	4,083	4,536	△453
○썬팅(민원실창문)(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○청사안내표지판 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
202 여비	11,664	12,960	△1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△1,296
○출장여비(예산절감) 경정 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○모사전송기 400,000원*1대	400	0	400

