

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥련1동
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
옥련1동	318,491	305,513	12,978
주민자치 기반 강화	87,880	73,780	14,100
주민자치센터 지원	87,880	73,780	14,100
주민자치센터 관리 지원	87,880	73,780	14,100
201 일반운영비	27,400	20,500	6,900
01 사무관리비	26,700	19,800	6,900
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당 경정 24,000,000원	24,000	16,800	7,200
301 일반보상금	60,480	53,280	7,200
12 기타보상금	60,480	53,280	7,200
○센터 자원활동가 보상금 경정 43,200,000원	43,200	36,000	7,200
주민 재정운영 활동지원(옥련1동)	11,570	11,820	△250
주민참여예산	11,570	11,820	△250
주민참여예산 운영	11,570	11,820	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
○ 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 주민참여 홍보물(현수막, 전단 등)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민 행정 편의 도모	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	1,901	2,112	△211
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 1,901,000원	1,901	2,112	△211
동 청사시설 정비 및 운영	10,901	7,700	3,201
동 청사 환경개선	10,901	7,700	3,201
동 청사 시설 보수 및 개선	10,901	7,700	3,201
401 시설비및부대비	10,901	7,700	3,201
01 시설비	10,901	7,700	3,201
○수전실 보수 공사 3,201,000원	3,201	0	3,201
행정운영경비(옥련1동)	85,013	88,875	△3,862
기본경비(옥련1동)	85,013	88,875	△3,862

부서: 옥련1동
 정책: 행정운영경비(옥련1동)
 단위: 기본경비(옥련1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비 세부사업(옥련1동)		85,013	88,875	△3,862
201 일반운영비		53,258	55,045	△1,787
01 사무관리비		17,602	19,389	△1,787
○일반수용비(예산절감) 경정 9,869,000원		9,869	10,965	△1,096
○급량비(예산절감) 경정 6,221,000원		6,221	6,912	△691
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
203 업무추진비		9,560	9,860	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		223	270	△47
01 자산및물품취득비		223	270	△47
○청소기(예산절감) 경정 223,000원		223	270	△47

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	368,998	352,051	16,947
주민자치 기반강화	129,930	116,922	13,008
주민자치센터 지원	129,930	116,922	13,008
주민자치센터 관리 지원	129,930	116,922	13,008
201 일반운영비	26,130	26,430	△300
01 사무관리비	19,500	19,800	△300
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	82,800	73,800	9,000
12 기타보상금	82,800	73,800	9,000
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 54,000,000원	54,000	45,000	9,000
401 시설비및부대비	15,000	10,692	4,308
01 시설비	15,000	10,692	4,308
○3층 강의실 강화마루 공사 경정 15,000,000원	15,000	10,692	4,308
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)	11,570	11,820	△250
주민참여예산	11,570	11,820	△250
주민참여예산 운영	11,570	11,820	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
○ 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 주민참여예산 홍보물(현수막,전단 등)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 예산총회 사업제안서 제작(500부)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276
통합민원 창구 운영	2,490	2,766	△276
201 일반운영비	2,490	2,766	△276
01 사무관리비	2,490	2,766	△276
○일반수용비	2,490	2,766	△276
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,490,000원	2,490	2,766	△276
동 청사시설 정비 및 운영	10,150	1,810	8,340
동 청사 환경 개선	10,150	1,810	8,340
동 청사 시설 보수 및 개선	10,150	1,810	8,340
401 시설비및부대비	10,150	1,810	8,340
01 시설비	10,150	1,810	8,340

부서: 옥련2동

정책: 동 청사시설 정비 및 운영

단위: 동 청사 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이작은도서관 보일러 보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	○청사건물 안전진단 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○승강기 보안카메라 설치 340,000원*1식	340	0	340
행정운영경비(옥련2동)		102,402	106,277	△3,875
기본경비(옥련2동)		102,402	106,277	△3,875
기본경비 세부사업(옥련2동)		102,402	106,277	△3,875
201 일반운영비		70,146	71,933	△1,787
01 사무관리비		19,462	21,249	△1,787
	○일반수용비(예산절감) 경정 9,869,000원	9,869	10,965	△1,096
	○급량비(예산절감) 경정 6,221,000원	6,221	6,912	△691
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
203 업무추진비		10,180	10,540	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○출장여비(예산절감)	경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
203 업무추진비		10,220	10,580	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
307 민간이전		9,254	4,740	4,514
05 민간위탁금		9,254	4,740	4,514
○동청사 청소용역대행	752,290원*1명*6월	4,514	0	4,514
405 자산취득비		2,360	2,710	△350
01 자산및물품취득비		2,360	2,710	△350
○디지털카메라	경정 0원	0	350	△350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수1동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
연수1동	469,634	462,527	7,107
주민자치 기반 강화	122,556	110,756	11,800
주민자치센터 지원	122,556	110,756	11,800
주민자치센터 관리 지원	122,556	110,756	11,800
201 일반운영비	24,300	24,800	△500
01 사무관리비	21,300	21,800	△500
○일반수용비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	93,600	82,800	10,800
12 기타보상금	93,600	82,800	10,800
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 64,800,000원	64,800	54,000	10,800
405 자산취득비	4,656	3,156	1,500
01 자산및물품취득비	4,656	3,156	1,500
○바리스타실 의자 100,000원*15개	1,500	0	1,500
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	27,302	27,552	△250
주민참여예산	27,302	27,552	△250
주민참여예산 운영	12,050	12,300	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
○ 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 주민참여 홍보물(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276
통합민원 창구 운영	2,490	2,766	△276
201 일반운영비	2,490	2,766	△276
01 사무관리비	2,490	2,766	△276
○일반수용비	2,490	2,766	△276
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,490,000원	2,490	2,766	△276
행정운영경비(연수1동)	131,355	135,522	△4,167
기본경비(연수1동)	131,355	135,522	△4,167
기본경비 세부사업(연수1동)	131,355	135,522	△4,167
201 일반운영비	95,599	97,534	△1,935
01 사무관리비	20,143	22,078	△1,935

부서: 연수1동
 정책: 행정운영경비(연수1동)
 단위: 기본경비(연수1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(예산절감) 경정 10,691,000천원	10,691	11,878	△1,187
○급량비(예산절감) 경정 6,740,000원	6,740	7,488	△748
202 여비	16,848	18,720	△1,872
01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
○출장여비(예산절감) 경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
203 업무추진비	10,220	10,580	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

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	406,741	344,286	62,455
주민자치 기반강화	127,494	79,540	47,954
주민자치센터 지원	127,494	79,540	47,954
주민자치센터 관리 지원	127,494	79,540	47,954
201 일반운영비	30,100	20,500	9,600
01 사무관리비	29,400	19,800	9,600
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○운영수당 경정 26,700,000원	26,700	16,800	9,900
301 일반보상금	66,240	59,040	7,200
12 기타보상금	66,240	59,040	7,200
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 43,200,000원	43,200	36,000	7,200
401 시설비및부대비	24,430	0	24,430
01 시설비	24,430	0	24,430
○3층 사무실 환경개선공사 5,207,000원*1식	5,207	0	5,207
○지하(다용도실) 환경개선공사 19,223,000원*1식	19,223	0	19,223
405 자산취득비	6,724	0	6,724
01 자산및물품취득비	6,724	0	6,724
○사무용 책상 240,000원*2개	480	0	480
○이동서랍(3단) 140,000원*2개	280	0	280
○사무용 의자 170,000원*2개	340	0	340
○파티션 1,423,400원*1식	1,424	0	1,424
○강당용 의자 29,500원*120개	3,540	0	3,540
○캐리어 220,000원*3개	660	0	660
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	11,570	11,820	△250
주민참여예산	11,570	11,820	△250
주민참여예산 운영	11,570	11,820	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민편의 행정체계 구축	2,489	2,766	△277
고객만족 서비스 지원	2,489	2,766	△277
통합민원 창구 운영	2,489	2,766	△277
201 일반운영비	2,489	2,766	△277
01 사무관리비	2,489	2,766	△277

부서: 연수2동
 정책: 주민편의 행정체계 구축
 단위: 고객만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,489	2,766	△277
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,489,000원	2,489	2,766	△277
동 청사시설 정비 및 운영	36,795	17,600	19,195
동 청사 환경개선	36,795	17,600	19,195
동 청사 환경개선	36,795	17,600	19,195
401 시설비및부대비	36,795	17,600	19,195
01 시설비	36,795	17,600	19,195
○4층 비상구 설치공사 19,195,000원*1식	19,195	0	19,195
행정운영경비(연수2동)	92,307	96,474	△4,167
기본경비(연수2동)	92,307	96,474	△4,167
기본경비 세부사업(연수2동)	92,307	96,474	△4,167
201 일반운영비	54,899	56,834	△1,935
01 사무관리비	18,943	20,878	△1,935
○일반수용비(예산절감) 경정 10,691,000원	10,691	11,878	△1,187
○급량비(예산절감) 경정 6,740,000원	6,740	7,488	△748
202 여비	16,848	18,720	△1,872
01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
○출장여비(예산절감) 경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
203 업무추진비	10,260	10,620	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

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	440,114	361,659	78,455
주민자치 기반강화	106,184	97,484	8,700
주민자치센터 지원	106,184	97,484	8,700
주민자치센터 관리 지원	106,184	97,484	8,700
201 일반운영비	21,200	21,500	△300
01 사무관리비	19,500	19,800	△300
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	71,280	62,280	9,000
12 기타보상금	71,280	62,280	9,000
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 54,000,000원	54,000	45,000	9,000
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	36,570	36,820	△250
주민참여예산	36,570	36,820	△250
주민참여예산 운영	11,570	11,820	△250
201 일반운영비	9,250	9,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
o 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
o 주민참여 홍보물(현수막, 전단 등)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
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
○통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 1,900,800원	1,901	2,112	△211
동 청사시설 정비 및 운영	63,119	0	63,119
동 청사 환경 개선	63,119	0	63,119
동청사 시설 보수 공사	63,119	0	63,119
401 시설비및부대비	63,119	0	63,119
01 시설비	63,119	0	63,119
○보안카메라 증설 656,000원*1식	656	0	656
○동 청사 전기 승압 공사 41,690,000원*1식	41,690	0	41,690
○3층 체력단련실 환경개선 공사 20,772,400원*1식	20,773	0	20,773
행정운영경비(연수3동)	106,718	99,621	7,097

부서: 연수3동
 정책: 행정운영경비(연수3동)
 단위: 기본경비(연수3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(연수3동)	106,718	99,621	7,097
기본경비 세부사업(연수3동)	106,718	99,621	7,097
201 일반운영비	64,436	60,981	3,455
01 사무관리비	19,567	21,502	△1,935
○일반수용비(예산절감) 경정 10,690,056원	10,691	11,878	△1,187
○급량비(예산절감) 경정 6,739,200원	6,740	7,488	△748
02 공공운영비	44,869	39,479	5,390
○한전불입금 107,800원*50kw	5,390	0	5,390
202 여비	16,848	18,720	△1,872
01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
○출장여비(예산절감) 경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
203 업무추진비	10,260	10,620	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
307 민간이전	10,574	6,060	4,514
05 민간위탁금	10,574	6,060	4,514
○청소관리 대행 752,290원*6월	4,514	0	4,514
405 자산취득비	2,640	1,280	1,360
01 자산및물품취득비	2,640	1,280	1,360
○모사전송기(팩스) 구입 330,000원*2대	660	0	660
○우산 빗물 제거기 구입 700,000원*1대	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청학동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청학동	458,176	443,792	14,384
주민자치 기반강화	145,778	131,798	13,980
주민자치센터 지원	145,778	131,798	13,980
주민자치센터 관리 지원	145,778	131,798	13,980
201 일반운영비	27,280	27,700	△420
01 사무관리비	20,580	21,000	△420
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○일반수용비(청능마을)(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	109,440	95,040	14,400
12 기타보상금	109,440	95,040	14,400
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 54,000,000원	54,000	45,000	9,000
○주민자치센터 자원봉사자 보상금(청능마을) 경정 32,400,000원	32,400	27,000	5,400
주민 재정운영 활동지원(청학동)	11,570	11,820	△250
주민참여예산	11,570	11,820	△250
주민참여예산 운영	11,570	11,820	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비(예산절감)	2,250	2,500	△250
○ 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 주민참여 홍보물(현수막, 전단 등)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 예산총회 사업제안서 제작(500부)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276
통합민원 창구 운영	2,490	2,766	△276
201 일반운영비	2,490	2,766	△276
01 사무관리비	2,490	2,766	△276
○일반수용비(예산절감)	2,490	2,766	△276
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,489,400원	2,490	2,766	△276
동 청사시설 정비 및 운영	25,804	25,078	726
동 청사 환경개선	25,804	25,078	726
동청사 시설 리모델링 공사	22,804	22,078	726
401 시설비및부대비	22,804	22,078	726
01 시설비	22,804	22,078	726

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○블라인드 설치	726,000원*1식	726	0	726
행정운영경비(청학동)		92,783	92,579	204
기본경비(청학동)		92,783	92,579	204
기본경비 세부사업(청학동)		92,783	92,579	204
201 일반운영비		54,980	57,059	△2,079
01 사무관리비		18,799	20,878	△2,079
○일반수용비(예산절감)	경정 10,691,000원	10,691	11,878	△1,187
○급량비(예산절감)	경정 6,740,000원	6,740	7,488	△748
○시설장비 임차료		1,368	1,512	△144
○ 비데 임차료(예산절감)	경정 576,000원	576	720	△144
202 여비		16,848	18,720	△1,872
01 국내여비		16,848	18,720	△1,872
○출장여비(예산절감)	경정 16,848,000원	16,848	18,720	△1,872
203 업무추진비		10,260	10,620	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
307 민간이전		10,695	6,180	4,515
05 민간위탁금		10,695	6,180	4,515
○청소관리업무대행	752,500원*6월	4,515	0	4,515

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	291,780	281,476	10,304
주민자치 기반강화	89,265	82,365	6,900
주민자치센터 지원	89,265	82,365	6,900
주민자치센터 관리 지원	89,265	82,365	6,900
201 일반운영비	20,200	20,500	△300
01 사무관리비	19,500	19,800	△300
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	66,240	59,040	7,200
12 기타보상금	66,240	59,040	7,200
○기타보상금	66,240	59,040	7,200
o 주민자치센터 자원봉사자 실비보상금 경정 43,200,000원	43,200	36,000	7,200
주민 재정운영 활동지원(동춘1동)	11,730	11,980	△250
주민참여예산	11,730	11,980	△250
주민참여예산 운영	11,730	11,980	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
o 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
o 주민참여 홍보물(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
주민편의 행정체계 구축	3,901	2,112	1,789
고객만족 서비스 지원	3,901	2,112	1,789
통합민원창구 운영	3,901	2,112	1,789
201 일반운영비	1,901	2,112	△211
01 사무관리비	1,901	2,112	△211
○일반수용비	1,901	2,112	△211
o 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 1,901,000원	1,901	2,112	△211
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
행정운영경비(동춘1동)	74,450	72,585	1,865
기본경비(동춘1동)	74,450	72,585	1,865
기본경비 세부사업(동춘1동)	74,450	72,585	1,865
201 일반운영비	45,520	44,865	655

부서: 동춘1동
 정책: 행정운영경비(동춘1동)
 단위: 기본경비(동춘1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 경정 9,468,000원 ○급량비 경정 6,084,000원	18,264	17,609	655
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비 ○출장여비 경정 15,120,000원	15,120	14,400	720
203 업무추진비	9,480	9,780	△300
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비 ○사무용 책상 240,000원*1개 ○이동식 서랍 140,000원*1개 ○사무용 의자 170,000원*1개 ○캐비닛 240,000원*1개	790	0	790

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	350,040	333,942	16,098
주민자치 기반강화	92,347	79,837	12,510
주민자치센터 지원	92,347	79,837	12,510
주민자치센터 관리 지원	92,347	79,837	12,510
201 일반운영비	21,472	21,772	△300
01 사무관리비	20,772	21,072	△300
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	60,480	53,280	7,200
12 기타보상금	60,480	53,280	7,200
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 43,200,000원	43,200	36,000	7,200
401 시설비및부대비	5,610	0	5,610
01 시설비	5,610	0	5,610
○주민자치센터 사무실 천장 및 바닥 공사 5,610,000원	5,610	0	5,610
주민 재정운영 활동지원(동춘2동)	11,730	11,980	△250
주민참여예산	11,730	11,980	△250
주민참여예산 운영	11,730	11,980	△250
201 일반운영비	11,250	11,500	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
o 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
o 주민참여 홍보물(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 주민총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
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
○통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 1,900,800원	1,901	2,112	△211
동 청사시설 정비 및 운영	31,453	29,592	1,861
동 청사 환경개선	31,453	29,592	1,861
동청사 시설 보수 및 개선	31,453	29,592	1,861
401 시설비및부대비	31,453	29,592	1,861
01 시설비	31,453	29,592	1,861

부서: 동춘2동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민원실 및 상담실 전원설치공사	경정 8,100,000원	8,100	8,483	△383
○옥외적치웬스 설치	2,244,000원*1식	2,244	0	2,244
행정운영경비(동춘2동)		99,753	97,565	2,188
기본경비(동춘2동)		99,753	97,565	2,188
기본경비 세부사업(동춘2동)		99,753	97,565	2,188
201 일반운영비		58,189	58,560	△371
01 사무관리비		27,433	27,804	△371
○일반수용비	경정 8,910,000원	8,910	9,137	△227
○급량비	경정 5,616,000원	5,616	5,760	△144
202 여비		14,040	14,400	△360
01 국내여비		14,040	14,400	△360
○출장여비	경정 14,040,000원	14,040	14,400	△360
203 업무추진비		9,520	9,820	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
307 민간이전		5,875	6,444	△569
05 민간위탁금		5,875	6,444	△569
○무인경비시스템 운영(예산절감)	경정 2,035,000원	2,035	2,220	△185
○승강기관리업무 대행료(예산절감)	경정 1,320,000원	1,320	1,584	△264
○전기안전관리업무 대행료(예산절감)	경정 1,200,000원	1,200	1,320	△120
405 자산취득비		12,129	8,341	3,788
01 자산및물품취득비		12,129	8,341	3,788
○직원용 책상	178,000원*1개	178	0	178
○직원용 의자	170,000원*1개	170	0	170
○이동식 서랍	140,000원*1개	140	0	140
○파티션	3,300,000원*1식	3,300	0	3,300

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	329,383	307,910	21,473
주민자치 기반강화	98,760	89,180	9,580
주민자치센터 지원	98,760	89,180	9,580
주민자치센터 관리 지원	98,760	89,180	9,580
201 일반운영비	20,200	20,500	△300
01 사무관리비	19,500	19,800	△300
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	71,280	62,280	9,000
12 기타보상금	71,280	62,280	9,000
○자원봉사자 보상금 경정 54,000,000원	54,000	45,000	9,000
405 자산취득비	7,280	6,400	880
01 자산및물품취득비	6,280	5,400	880
○복사기 구입(예산절감) 경정 3,761,000원	3,761	4,000	△239
○문서세단기 구입(예산절감) 경정 393,000원	393	400	△7
○강의실 강연대 구입 262,000원*2개	524	0	524
○진공청소기 구입 301,000원*2대	602	0	602
주민 재정운영 활동지원(동춘3동)	11,730	11,980	△250
주민참여예산	11,730	11,980	△250
주민참여예산 운영	11,730	11,980	△250
201 일반운영비	10,750	11,000	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비(예산절감)	2,250	2,500	△250
○ 기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○ 주민참여 홍보물(현수막, 전단 등)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
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	1,901	2,112	△211
○ 통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 1,900,800원	1,901	2,112	△211
동 청사시설 정비 및 운영	38,871	23,911	14,960
동 청사 환경개선	38,871	23,911	14,960
동청사 시설 보수 및 개선	38,871	23,911	14,960

부서: 동춘3동
 정책: 동 청사시설 정비 및 운영
 단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	38,871	23,911	14,960
	01 시설비	38,871	23,911	14,960
	○동 청사 정밀안전진단 검사 14,960,000원	14,960	0	14,960
행정운영경비(동춘3동)		73,383	75,989	△2,606
기본경비(동춘3동)		73,383	75,989	△2,606
기본경비 세부사업(동춘3동)		73,383	75,989	△2,606
	201 일반운영비	43,119	44,809	△1,690
	01 사무관리비	14,719	16,409	△1,690
	○일반수용비(예산절감) 경정 8,223,300원	8,224	9,137	△913
	○급량비(예산절감) 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
	○시설장비 임차료	1,311	1,512	△201
	○정수기 임차료(예산절감) 경정 627,000원	627	792	△165
	○비데 임차료(예산절감) 경정 684,000원	684	720	△36
	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
	203 업무추진비	9,520	9,820	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	405 자산취득비	1,724	900	824
	01 자산및물품취득비	1,724	900	824
	○모사전송기(팩스기기) 구입(예산절감) 경정 308,000원	308	400	△92
	○냉장고 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
	○민원실 잡지꽂이 구입 243,000원*2개	486	0	486
	○캐비닛 구입 240,000원*2개	480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	75,678	77,316	△ 1,638
01 사무관리비	16,026	17,664	△ 1,638
○일반수용비(예산절감) 경정 9,046,000원	9,046	10,051	△ 1,005
○급량비(예산절감) 경정 5,703,000원	5,703	6,336	△ 633
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
203 업무추진비	9,440	9,740	△ 300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도2동
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도2동	481,696	457,657	24,039
자치행정 역량강화	291,057	265,492	25,565
주민자치 기반강화	134,535	108,600	25,935
주민자치센터관리 지원	134,535	108,600	25,935
201 일반운영비	36,464	25,800	10,664
01 사무관리비	33,464	22,800	10,664
○일반수용비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○운영수당 경정 26,700,000원	26,700	16,800	9,900
○작은도서관 소파커버 교체 1,364,000원	1,364	0	1,364
301 일반보상금	93,600	82,800	10,800
12 기타보상금	93,600	82,800	10,800
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 64,800,000원	64,800	54,000	10,800
405 자산취득비	4,471	0	4,471
01 자산및물품취득비	4,471	0	4,471
○대강당 스크린 3,690,500원	3,691	0	3,691
○사무용 책상 220,000원	220	0	220
○이동식 서랍 120,000원	120	0	120
○사무용 의자 145,000원	145	0	145
○파티션 295,000원	295	0	295
주민편의 행정체계구축	3,330	3,700	△370
통합민원창구 운영	3,330	3,700	△370
201 일반운영비	3,330	3,700	△370
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 3,330,000원	3,330	3,700	△370
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	11,730	11,980	△250
주민참여예산	11,730	11,980	△250
주민참여예산 운영	11,730	11,980	△250
201 일반운영비	9,750	10,000	△250
01 사무관리비	6,750	7,000	△250
○일반수용비	2,250	2,500	△250
○기본사무용품비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○주민참여 홍보물(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○예산총회 사업제안서 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(송도2동)	178,909	180,185	△1,276
기본경비(송도2동)	178,909	180,185	△1,276

부서: 송도2동
 정책: 행정운영경비(송도2동)
 단위: 기본경비(송도2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비세부사업(송도2동)	178,909	180,185	△1,276
201 일반운영비	93,494	95,199	△1,705
01 사무관리비	16,038	17,743	△1,705
○일반수용비(예산절감) 경정 9,046,000원	9,046	10,051	△1,005
○시설장비임차료	1,289	1,356	△67
o 정수기 임차료(예산절감) 경정 912,000원	912	960	△48
o 비데 임차료(예산절감) 경정 377,000원	377	396	△19
○급량비(예산절감) 경정 5,703,000원	5,703	6,336	△633
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
203 업무추진비	9,440	9,740	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	53,527	52,014	1,513
01 시설비	53,527	52,014	1,513
○승강기 노후부품 교체 1,512,500원	1,513	0	1,513
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○모사전송기 구입 400,000원*2대	800	0	800

세출예산사업명세서

부서: 송도3동
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도3동	495,293	482,178	13,115
주민자치 기반강화	127,130	116,830	10,300
주민자치센터 지원	127,130	116,830	10,300
주민자치센터 관리 지원	127,130	116,830	10,300
201 일반운영비	24,300	24,800	△500
01 사무관리비	21,300	21,800	△500
○일반수용비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	93,600	82,800	10,800
12 기타보상금	93,600	82,800	10,800
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 경정 64,800,000원	64,800	54,000	10,800
주민편의 행정체계 구축	3,330	3,700	△370
고객만족 서비스 지원	3,330	3,700	△370
통합민원 창구 운영	3,330	3,700	△370
201 일반운영비	3,330	3,700	△370
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○일반수용비(예산절감)	3,330	3,700	△370
○ 통합민원발급기 소모품 구입 경정 3,330,000원	3,330	3,700	△370
행정운영경비(송도3동)	152,226	149,041	3,185
기본경비(송도3동)	152,226	149,041	3,185
기본경비 세부사업(송도3동)	152,226	149,041	3,185
201 일반운영비	74,026	75,813	△1,787
01 사무관리비	18,070	19,857	△1,787
○일반수용비(예산절감) 경정 9,869,000원	9,869	10,965	△1,096
○급량비(예산절감) 경정 6,221,000원	6,221	6,912	△691
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
203 업무추진비	9,520	9,820	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	27,910	20,910	7,000
01 시설비	27,910	20,910	7,000
○동 청사 건강계단 조성 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○블라인드 설치 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
	405 자산취득비	3,646	1,452	2,194
	01 자산및물품취득비	3,646	1,452	2,194
	○음향장비 1,565,000원*1식	1,565	0	1,565
	○모사전송기(팩스) 308,000원*1대	308	0	308
	○청소기 321,000원*1대	321	0	321