

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동		154,351	131,070	23,281
복수동운영		81,437	71,861	9,576
복수동운영		81,437	71,861	9,576
공용차량·물품관리		27,281	7,398	19,883
201 일반운영비		4,048	4,048	0
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세		590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회		400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회		160		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		23,233	3,350	19,883
01 자산및물품취득비		22,233	2,350	19,883
○사무용의자 271,000원*13대		3,523		
○화물자동차 18,710,000원*1대		18,710		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		54,156	64,463	△10,307
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		29,481	27,749	1,732
01 사무관리비		3,582	1,850	1,732
○일반수용비		3,582		
-무인숙직용역 수수료 196,000원*12월		2,352		
-정화조청소 100,000원*1회		100		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기안전검사 수수료 95,000원*2회	190		
			-소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		25,899	25,899	0
		○공공요금 및 제세		19,160		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원		19,160		
		○연료비		4,000		
		-청사난방비 4,000,000원		4,000		
		○시설장비유지비		2,739		
		-건물유지비 4,320원*512㎡		2,212		
		-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식		527		
		401 시설비및부대비		2,431	18,000	△15,569
		01 시설비		2,431	18,000	△15,569
		○시설비		2,431		
		-동청사 화장실 리모델링 공사 2,431,000원*1식		2,431		
	행정운영경비(복수동)			72,914	59,209	13,705
	인력운영비			36,334	27,005	9,329
	인력운영비			36,334	27,005	9,329
		101 인건비		36,334	27,005	9,329
		01 보수		36,334	27,005	9,329
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%		36,334		
	기본경비			36,580	32,204	4,376
	기본경비			36,580	32,204	4,376
		201 일반운영비		15,348	13,404	1,944
		01 사무관리비		15,348	13,404	1,944
		○일반수용비		6,336		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%		6,336		
		○급량비		7,128		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%		7,128		
		○임차료		1,884		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-정수기 임차료 37,000원*1대*12월		444		
		202 여비		13,200	10,800	2,400
		01 국내여비		13,200	10,800	2,400
		○국내여비 20,000원*11인*5일*12월		13,200		

부서: 복수동
 정책: 행정운영경비(복수동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,032	8,000	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	352	320	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동		140,774	122,520	18,254
도마1동운영		59,886	56,657	3,229
도마1동운영		59,886	56,657	3,229
공용차량·물품관리		5,433	5,804	△371
201 일반운영비		4,433	4,419	14
01 사무관리비		874	874	0
○일반수용비		874		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스검사 51,000원*1대*1회		51		
02 공공운영비		3,559	3,545	14
○공공요금 및 제세		754		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대*1회		500		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회		60		
○시설장비유지비		200		
-이륜차유지비 200,000원*1대		200		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	1,385	△385
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		54,453	50,853	3,600
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		32,209	32,139	70
01 사무관리비		3,760	3,880	△120
○일반수용비		3,760		
-정화조 청소 240,000원*1식		240		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-교통유발부담금	500,000원*1식	500	
			-냉난방기수선	200,000원*3대	600	
			-무인숙직용역 수수료	130,000원*12월	1,560	
			-전기설비 안전점검 수수료	160,000원*2회	320	
			-동청사 출입시스템 용역 수수료	45,000원*12월	540	
		02 공공운영비		28,449	28,259	190
		○공공요금 및 제세		18,952		
		-동행정수행 공공요금 및 제세	18,952,000원	18,952		
		○연료비		5,000		
		-청사난방비	5,000,000원	5,000		
		○시설장비유지비		4,497		
		-건물유지비(25년초과)	4,030원*997㎡	4,018		
		-행정통신시설장비 유지비	479,000원*1식	479		
		행정운영경비(도마1동)		80,888	65,863	15,025
		인력운영비		39,967	30,005	9,962
		인력운영비		39,967	30,005	9,962
		101 인건비		39,967	30,005	9,962
		01 보수		39,967	30,005	9,962
		○시간외근무수당(7급기준)	9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
		기본경비		40,921	35,858	5,063
		기본경비		40,921	35,858	5,063
		201 일반운영비		18,457	15,794	2,663
		01 사무관리비		18,457	15,794	2,663
		○일반수용비		6,912		
		-동행정수행 기본수행비	60,000원*12인*12월*80%	6,912		
		○급량비		7,776		
		-동행정수행 특근급식비	60,000원*12인*12월*90%	7,776		
		○임차료		3,769		
		-복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
		-정수기 임차료	585,120원*1식	586		
		-공기청정기 임차료	48,400원*3대*12월	1,743		
		202 여비		14,400	12,000	2,400
		01 국내여비		14,400	12,000	2,400
		○국내여비	20,000원*12인*5일*12월	14,400		
		203 업무추진비		8,064	8,064	0
		01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
		○기관운영업무추진비	6,600,000원*80%	5,280		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	384	384	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동		140,818	124,895	15,923
도마2동운영		61,071	54,701	6,370
도마2동운영		61,071	54,701	6,370
공용차량·물품관리		4,411	4,411	0
201 일반운영비		4,411	4,411	0
01 사무관리비		851	851	0
○일반수용비		851		
-헬스기구 수선 800,000원*1대		800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회		51		
02 공공운영비		3,560	3,560	0
○공공요금 및 제세		655		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회		420		
-화물자동차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회		160		
-이륜차 보험료 45,000원*1대*1회		45		
○시설장비유지비		300		
-이륜차유지비 300,000원*1대		300		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
청사경영관리		56,660	50,290	6,370
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		32,616	31,576	1,040
01 사무관리비		6,872	5,832	1,040
○일반수용비		6,872		
-냉난방기수선 200,000원*3대		600		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료 22,000원*8대*12월		2,112		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료 200,000원*2회		400		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회		500		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
			-전기안전검사 수수료 130,000원*2회	260		
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-정화조 청소 400,000원*1회	400		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		25,744	25,744	0
		○공공요금 및 제세		18,370		
		-동행정수행 공공요금 및 제세	18,370,000원	18,370		
		○연료비		3,000		
		-청사난방비	3,000,000원*1식	3,000		
		○시설장비유지비		4,374		
		-건물유지비(25년이하)	3,362원*1,137㎡	3,823		
		-행정통신시설장비 유지비	551,000원*1식	551		
		405 자산취득비		1,800	0	1,800
		01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
		○가스레인지 구입 등	400,000원*1대	400		
		○전기밥솥 구입	450,000원*2대	900		
		○냉장고 구입	500,000원*1대	500		
	행정운영경비(도마2동)			79,747	70,194	9,553
	인력운영비			39,967	33,006	6,961
		인력운영비		39,967	33,006	6,961
		101 인건비		39,967	33,006	6,961
		01 보수		39,967	33,006	6,961
		○시간외근무수당(7급기준)				
		9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%		39,967		
	기본경비			39,780	37,188	2,592
		기본경비		39,780	37,188	2,592
		201 일반운영비		17,316	15,924	1,392
		01 사무관리비		17,316	15,924	1,392
		○일반수용비		6,912		
		-동행정수행 기본수행비				
		60,000원*12인*12월*80%		6,912		
		○급량비		7,776		
		-동행정수행 특근급식비				
		60,000원*12인*12월*90%		7,776		
		○임차료		2,628		
		-복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
		-냉온수기 임차료	55,000원*1대*12월	660		
		-화장실비대 임차료	22,000원*2대*12월	528		

부서: 도마2동
 정책: 행정운영경비(도마2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	14,400	13,200	1,200
			01 국내여비	14,400	13,200	1,200
			○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
			203 업무추진비	8,064	8,064	0
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	384	384	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동		144,508	126,562	17,946
정림동운영		64,509	56,772	7,737
정림동운영		64,509	56,772	7,737
공용차량·물품관리		8,192	3,976	4,216
201 일반운영비		3,992	3,976	16
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,139	3,123	16
○공공요금 및 제세		534		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 340,000원*1대*1회		340		
-화물자동차 환경개선부담금 81,680원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○냉방기(회의실용) 3,000,000원*1대		3,000		
○냉방기(직원식당용) 950,000원*1대		950		
○가스레인지(직원식당용) 250,000원*1대		250		
청사경영관리		54,937	51,416	3,521
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		32,693	32,702	△9
01 사무관리비		4,654	4,890	△236
○일반수용비		4,654		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월		540		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정화조청소	500,000원*1회	500	
			-무인숙직용역 수수료	132,000원*12월	1,584	
			-소방시설 종합정밀점검 수수료	500,000원*1회	500	
			-소방시설 작동기능점검 수수료	440,000원*1회	440	
			-전기설비 안전검사 수수료	170,000원*2회	340	
			-도시가스검사	50,000원*1회	50	
			-냉난방기수선	100,000원*7대*1회	700	
		02 공공운영비		28,039	27,812	227
		○공공요금 및 제세		23,270		
		-동행정수행 공공요금 및 제세	23,270,000원	23,270		
		○시설장비유지비		4,769		
		-건물유지비(25년이하)	3,530원*1,169㎡	4,127		
		-행정통신시설장비 유지비	641,550원*1식	642		
		오리골약수터 관리		1,380	1,380	0
		201 일반운영비		1,380	1,380	0
		01 사무관리비		480	480	0
		○일반수용비		480		
		-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등	40,000원*12월	480		
		02 공공운영비		900	900	0
		○시설장비유지비		900		
		-오리골 약수터 공공요금	75,000원*12월	900		
		행정운영경비(정림동)		79,999	69,790	10,209
		인력운영비		39,967	33,006	6,961
		인력운영비		39,967	33,006	6,961
		101 인건비		39,967	33,006	6,961
		01 보수		39,967	33,006	6,961
		○시간외근무수당(7급기준)				
		9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%		39,967		
		기본경비		40,032	36,784	3,248
		기본경비		40,032	36,784	3,248
		201 일반운영비		17,568	15,552	2,016
		01 사무관리비		17,568	15,552	2,016
		○일반수용비		6,912		
		-동행정수행 기본수행비	60,000원*12인*12월*80%	6,912		
		○급량비		7,776		
		-동행정수행 특근급식비	60,000원*12인*12월*90%	7,776		

부서: 정림동
 정책: 행정운영경비(정림동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	2,880		
			-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
			202 여비	14,400	13,200	1,200
			01 국내여비	14,400	13,200	1,200
			○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
			203 업무추진비	8,064	8,032	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	384	352	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
변동		194,554	106,894	87,660
변동운영		120,044	46,089	73,955
변동운영		120,044	46,089	73,955
공용차량·물품관리		24,940	5,943	18,997
201 일반운영비		4,943	4,943	0
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		4,090	4,090	0
○공공요금 및 제세		590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회		400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회		160		
○차량·선박비		3,500		
-화물자동차유지비 3,500,000원*1대		3,500		
405 자산취득비		19,997	1,000	18,997
01 자산및물품취득비		18,997	0	18,997
○디지털 IP 교환키폰시스템 구입 18,997,000원		18,997		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		95,104	40,146	54,958
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		22,562	21,432	1,130
01 사무관리비		3,600	3,060	540
○일반수용비		3,000		
-정화조청소 100,000원*1회		100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회		600		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
			○임차료	600		
			-동창고 임차료 50,000원*12월	600		
		02 공공운영비		18,962	18,372	590
			○공공요금 및 제세	12,750		
			-동행정수행 공공요금 및 제세 12,750,000원	12,750		
			○연료비	4,000		
			-청사난방비 4,000,000원	4,000		
			○시설장비유지비	2,212		
			-건물유지비 5,027원*440㎡	2,212		
		401 시설비및부대비		50,298	0	50,298
		01 시설비		50,298	0	50,298
			○시설비	50,298		
			-동청사 내 · 외벽 및 창문보수공사 50,298,000원	50,298		
		행정운영경비(변동)		74,510	60,805	13,705
		인력운영비		36,334	27,005	9,329
		인력운영비		36,334	27,005	9,329
		101 인건비		36,334	27,005	9,329
		01 보수		36,334	27,005	9,329
			○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
		기본경비		38,176	33,800	4,376
		기본경비		38,176	33,800	4,376
		201 일반운영비		16,944	15,000	1,944
		01 사무관리비		16,944	15,000	1,944
			○일반수용비	6,336		
			-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
			○급량비	7,128		
			-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
			○임차료	3,480		
			-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
			-냉온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
		202 여비		13,200	10,800	2,400
		01 국내여비		13,200	10,800	2,400
			○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		

부서: 변동
 정책: 행정운영경비(변동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,032	8,000	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	352	320	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동		132,362	118,042	14,320
용문동 운영		59,508	54,693	4,815
용문동 운영		59,508	54,693	4,815
공용차량·물품관리		13,377	4,368	9,009
201 일반운영비		3,372	3,368	4
01 사무관리비		53	53	0
○일반수용비		53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,319	3,315	4
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회		300		
-화물자동차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
○시설장비유지비		220		
-냉온수 유지비 55,000원*1대*4회		220		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		10,005	1,000	9,005
01 자산및물품취득비		9,005	0	9,005
○사무실 0A 물품		9,005		
-기성책장(캐비닛) 187,000원*10대		1,870		
-주문책장(캐비닛) 396,000원*10대		3,960		
-의자(직원용) 137,500원*13각		1,788		
-0A책상(직원용) 126,500원*5각		633		
-이동서랍 38,500원*8각		308		
-파티션 49,500원*9개		446		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		46,131	50,325	△4,194
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
			-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
		201 일반운영비		23,887	21,769	2,118
		01 사무관리비		3,740	2,760	980
		○일반수용비		3,740		
		-정화조청소 100,000원*1회		100		
		-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회		200		
		-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월		1,560		
		-냉난방기수선 100,000원*9대*1회		900		
		-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회		440		
		-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월		540		
		02 공공운영비		20,147	19,009	1,138
		○공공요금 및 제세		13,750		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 13,750,000원		13,750		
		○연료비		3,000		
		-청사난방비 3,000,000원		3,000		
		○시설장비유지비		3,397		
		-건물유지비(25년초과) 5,027원*578㎡		2,906		
		-행정통신시설장비 유지비 491,000원		491		
		행정운영경비(용문동)		72,854	63,349	9,505
		인력운영비		36,334	30,005	6,329
		인력운영비		36,334	30,005	6,329
		101 인건비		36,334	30,005	6,329
		01 보수		36,334	30,005	6,329
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%		36,334		
		기본경비		36,520	33,344	3,176
		기본경비		36,520	33,344	3,176
		201 일반운영비		15,288	13,344	1,944
		01 사무관리비		15,288	13,344	1,944
		○일반수용비		6,336		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%		6,336		
		○급량비		7,128		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%		7,128		
		○임차료		1,824		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월		384		

부서: 용문동
 정책: 행정운영경비(용문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	13,200	12,000	1,200
			01 국내여비	13,200	12,000	1,200
			○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
			203 업무추진비	8,032	8,000	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	352	320	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동		140,773	124,633	16,140
탄방동운영		52,205	52,259	△54
탄방동운영		52,205	52,259	△54
공용차량·물품관리		4,950	4,928	22
201 일반운영비		3,950	3,928	22
01 사무관리비		851	853	△2
○일반수용비		851		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 종합검사 51,000원*1대*1회		51		
02 공공운영비		3,099	3,075	24
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회		300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		47,255	47,331	△76
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		25,011	23,917	1,094
01 사무관리비		3,150	2,180	970
○일반수용비		3,150		
-물탱크청소 200,000원*2회		400		
-전기설비 안전검사 수수료 160,000원*2회		320		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월		1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식		330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월		540		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	21,861	21,737	124
			○공공요금 및 제세	18,680		
			-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
			○시설장비유지비	3,181		
			-건물유지비 3,530원*738㎡	2,606		
			-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
			행정운영경비(탄방동)	88,568	72,374	16,194
			인력운영비	43,600	33,006	10,594
			인력운영비	43,600	33,006	10,594
			101 인건비	43,600	33,006	10,594
			01 보수	43,600	33,006	10,594
			○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%	43,600		
			기본경비	44,968	39,368	5,600
			기본경비	44,968	39,368	5,600
			201 일반운영비	20,232	17,064	3,168
			01 사무관리비	20,232	17,064	3,168
			○일반수용비	7,488		
			-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
			○급량비	8,424		
			-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
			○임차료	4,320		
			-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
			-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
			202 여비	15,600	13,200	2,400
			01 국내여비	15,600	13,200	2,400
			○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
			203 업무추진비	9,136	9,104	32
			01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
			○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
			02 정원가산업무추진비	416	384	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동		147,973	133,644	14,329
둔산1동 운영		65,574	57,270	8,304
둔산1동운영		65,574	57,270	8,304
공용차량·물품관리		4,152	4,128	24
201 일반운영비		3,152	3,128	24
01 사무관리비		53	53	0
○일반수용비		53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,099	3,075	24
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회		300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		61,422	53,142	8,280
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		39,178	34,428	4,750
01 사무관리비		5,190	4,440	750
○일반수용비		5,190		
-물탱크청소 300,000원*1회		300		
-오수 스크린조 청소 200,000원*1회		200		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회		400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월		1,560		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월		1,980		
-도시가스 안전검사 수수료 50,000원*1회		50		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방안전점검관리자 교육수수료 160,000원*1회	160		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		33,988	29,988	4,000
		○공공요금 및 제세		27,000		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식		27,000		
		○시설장비유지비		6,988		
		-건물유지비 3,362원*1,886㎡		6,341		
		-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식		647		
		행정운영경비(둔산1동)		82,399	76,374	6,025
		인력운영비		39,967	36,006	3,961
		인력운영비		39,967	36,006	3,961
		101 인건비		39,967	36,006	3,961
		01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%		39,967	36,006	3,961
		기본경비		42,432	40,368	2,064
		기본경비		42,432	40,368	2,064
		201 일반운영비		19,968	17,904	2,064
		01 사무관리비		19,968	17,904	2,064
		○일반수용비		6,912		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%		6,912		
		○급량비		7,776		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%		7,776		
		○임차료		5,280		
		-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
		-냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월		2,400		
		202 여비		14,400	14,400	0
		01 국내여비		14,400	14,400	0
		○국내여비 20,000원*12인*5일*12월		14,400		
		203 업무추진비		8,064	8,064	0
		01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
		○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%		5,280		
		02 정원가산업무추진비		384	384	0
		○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%		384		
		04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0
		○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%		2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	194,700	134,020	60,680
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245
둔산2동운영	100,042	49,797	50,245
공용차량·물품관리	6,568	3,648	2,920
201 일반운영비	3,398	3,398	0
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물자동차 종합검사 53,000원*1대*1회	53		
02 공공운영비	3,345	3,345	0
○공공요금 및 제세	740		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 550,000원*1대*1회	550		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,170	250	2,920
01 자산및물품취득비	3,170	250	2,920
○구내식당 압력밥솥 구입 255,000원*2대	510		
○직원 책상세트 380,000원*7식	2,660		
청사경영관리	93,474	46,149	47,325
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	24,730	24,190	540
01 사무관리비	4,400	3,860	540
○일반수용비	4,400		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		20,330	20,330	0
		○공공요금 및 제세		16,660		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식		16,660		
		○시설장비유지비		3,670		
		-건물유지비 2,953원*995㎡		2,939		
		-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식		731		
		401 시설비및부대비		46,500	3,245	43,255
		01 시설비		46,500	3,245	43,255
		○시설비		46,500		
		-동청사 민원실 환경개선공사 19,900,000원*1식		19,900		
		-동청사 화장실 수선 공사 19,600,000원*1식		19,600		
		-동청사 옥상 방수 공사 7,000,000원*1식		7,000		
		행정운영경비(둔산2동)		94,658	84,223	10,435
		인력운영비		47,234	39,007	8,227
		인력운영비		47,234	39,007	8,227
		101 인건비		47,234	39,007	8,227
		01 보수		47,234	39,007	8,227
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*13인*35시간*12월*1.03*90%		47,234		
		기본경비		47,424	45,216	2,208
		기본경비		47,424	45,216	2,208
		201 일반운영비		21,456	20,448	1,008
		01 사무관리비		21,456	20,448	1,008
		○일반수용비		8,064		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*80%		8,064		
		○급량비		9,072		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*14인*12월*90%		9,072		
		○임차료		4,320		
		-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
		-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월		1,440		
		202 여비		16,800	15,600	1,200
		01 국내여비		16,800	15,600	1,200
		○국내여비 20,000원*14인*5일*12월		16,800		
		203 업무추진비		9,168	9,168	0
		01 기관운영업무추진비		6,320	6,320	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
02	정원가산업무추진비	448	448	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*14인*80%	448		
04	부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동

정책: 둔산3동 운영

단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동		141,003	139,237	1,766
둔산3동 운영		55,566	64,319	△8,753
둔산3동 운영		55,566	64,319	△8,753
공용차량·물품관리		5,652	8,688	△3,036
201 일반운영비		4,652	4,652	0
01 사무관리비		1,553	1,553	0
○일반수용비		1,553		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
-냉온정수기 유지비 300,000원*2대		600		
-냉난방기 수리비 180,000원*5대		900		
02 공공운영비		3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회		300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	4,036	△3,036
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		49,914	55,631	△5,717
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		27,670	25,779	1,891
01 사무관리비		3,200	2,260	940
○일반수용비		3,200		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회		300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 400,000원*1회		400		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회		1,560		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		24,470	23,519	951
		○공공요금 및 제세		19,680		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식		19,680		
		○시설장비유지비		4,790		
		-건물유지비(25년이하) 4,536원*698㎡		3,167		
		-행정통신시설장비 유지비 823,000원*1식		823		
		-소방시설정비공사 800,000원*1식		800		
		행정운영경비(둔산3동)		85,437	74,918	10,519
		인력운영비		43,600	36,006	7,594
		인력운영비		43,600	36,006	7,594
		101 인건비		43,600	36,006	7,594
		01 보수		43,600	36,006	7,594
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%		43,600		
		기본경비		41,837	38,912	2,925
		기본경비		41,837	38,912	2,925
		201 일반운영비		18,141	16,416	1,725
		01 사무관리비		18,141	16,416	1,725
		○일반수용비		7,488		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%		7,488		
		○급량비		8,424		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%		8,424		
		○임차료		2,229		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-화장실비대 임차료 21,900원*2대*12월		526		
		-냉온정수기 임차료 21,900원*1대*12월		263		
		202 여비		15,600	14,400	1,200
		01 국내여비		15,600	14,400	1,200
		○국내여비 20,000원*13인*5일*12월		15,600		
		203 업무추진비		8,096	8,096	0
		01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
		○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%		5,280		
		02 정원가산업무추진비		416	416	0
		○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%		416		
		04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서	운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400	

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동		143,902	127,308	16,594
괴정동 운영		64,927	58,681	6,246
괴정동 운영		64,927	58,681	6,246
공용차량·물품관리		17,998	4,992	13,006
201 일반운영비		3,947	3,992	△45
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선	800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사	23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사	30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비		3,094	3,139	△45
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세	30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료	300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금	82,000원*1대*2회	164		
○차량·선박비		2,600		
-화물자동차 유지비	2,600,000원*1대	2,600		
405 자산취득비		14,051	1,000	13,051
01 자산및물품취득비		13,051	0	13,051
○동장실 소파 교체	372,000원*13개	4,836		
○괴정동 안심 택배보관소(구민제안공모)	3,500,000원*1식	3,500		
○사무용가구 교체		4,715		
-책상	180,000원*5식	900		
-이동형 서랍	152,000원*8식	1,216		
-의자	259,900원*10식	2,599		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입	1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리		46,929	53,689	△6,760
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임	53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료	10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료	10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임	53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료	10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료	10,025,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	24,685	20,915	3,770
			01 사무관리비	3,210	2,440	770
			○일반수용비	3,210		
			-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
			-정화조 청소 120,000원*2회	240		
			-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
			-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
			-소방시설 작동기능 점검 수수료 350,000원*1회	350		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
			02 공공운영비	21,475	18,475	3,000
			○공공요금 및 제세	18,000		
			-동행정수행 공공요금 및 제세 18,000,000원*1식	18,000		
			○시설장비유지비	3,475		
			-건물유지비(25년이하) 3,362원*866㎡	2,912		
			-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
			행정운영경비(괴정동)	78,975	68,627	10,348
			인력운영비	39,967	33,006	6,961
			인력운영비	39,967	33,006	6,961
			101 인건비	39,967	33,006	6,961
			01 보수	39,967	33,006	6,961
			○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
			기본경비	39,008	35,621	3,387
			기본경비	39,008	35,621	3,387
			201 일반운영비	16,544	14,389	2,155
			01 사무관리비	16,544	14,389	2,155
			○일반수용비	6,912		
			-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
			○급량비	7,776		
			-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
			○임차료	1,856		
			-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
			-정수기 임차료 34,600원*1대*12월	416		
			202 여비	14,400	13,200	1,200
			01 국내여비	14,400	13,200	1,200
			○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		

부서: 과정동
 정책: 행정운영경비(과정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,064	8,032	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	384	352	32
			○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동		124,795	116,789	8,006
가장동운영		56,495	51,904	4,591
가장동운영		56,495	51,904	4,591
공용차량·물품관리		4,978	4,978	0
201 일반운영비		3,978	3,978	0
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,125	3,125	0
○공공요금 및 제세		520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회		350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회		140		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		51,517	46,926	4,591
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		29,273	28,212	1,061
01 사무관리비		5,410	4,540	870
○일반수용비		5,410		
-정화조청소 250,000원*2회		500		
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회		660		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회		500		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
			-무인숙직용역 수수료	2,880		
			· 동청사 130,000원*12월	1,560		
			· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		23,863	23,672	191
		○공공요금 및 제세		17,160		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식		17,160		
		○연료비		2,700		
		-청사 난방비 2,700,000원		2,700		
		○시설장비유지비		4,003		
		-건물유지비		3,424		
		· 동청사(25년초과) 4,031원*550㎡		2,218		
		· 자치센터(15년이하) 2,593원*465㎡		1,206		
		-행정통신시설장비 유지비 578,550원*1식		579		
		행정운영경비(가장동)		68,300	64,885	3,415
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		101 인건비		32,700	30,005	2,695
		01 보수		32,700	30,005	2,695
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%		32,700		
		기본경비		35,600	34,880	720
		기본경비		35,600	34,880	720
		201 일반운영비		15,600	14,880	720
		01 사무관리비		15,600	14,880	720
		○일반수용비		5,760		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%		5,760		
		○급량비		6,480		
		-동행정수행 특급급식비 60,000원*10인*12월*90%		6,480		
		○임차료		3,360		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월		1,920		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0
		○국내여비 20,000원*10인*5일*12월		12,000		

부서: 가장동
 정책: 행정운영경비(가장동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내동		147,293	121,667	25,626
내동운영		66,214	51,157	15,057
내동운영		66,214	51,157	15,057
공용차량·물품관리		5,389	5,461	△72
201 일반운영비		4,389	4,461	△72
01 사무관리비		850	850	0
○일반수용비		850		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회		50		
02 공공운영비		3,539	3,611	△72
○공공요금 및 제세		634		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회		400		
-화물자동차 환경개선부담금 77,000원*1대*2회		154		
-이륜차 보험료 50,000원*1대*1회		50		
○시설장비유지비		300		
-이륜차 유지비 300,000원*1대		300		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		60,825	45,696	15,129
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		28,581	26,982	1,599
01 사무관리비		3,898	2,980	918
○일반수용비		3,898		
-물탱크청소 300,000원*1회		300		
-정화조청소 400,000원*1회		400		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
			-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
			-소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		24,683	24,002	681
		○공공요금 및 제세		15,630		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식		15,630		
		○연료비		4,000		
		-청사난방비 4,000,000원*1식		4,000		
		○시설장비유지비		5,053		
		-건물유지비 3,530원*1,180㎡		4,166		
		-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식		887		
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○시설비		10,000		
		-동청사 방수 공사 10,000,000원*1식		10,000		
	행정운영경비(내동)			81,079	70,510	10,569
	인력운영비			39,967	33,006	6,961
	인력운영비			39,967	33,006	6,961
	101 인건비			39,967	33,006	6,961
	01 보수			39,967	33,006	6,961
	○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%			39,967		
	기본경비			41,112	37,504	3,608
	기본경비			41,112	37,504	3,608
	201 일반운영비			18,648	16,272	2,376
	01 사무관리비			18,648	16,272	2,376
	○일반수용비			6,912		
	-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%			6,912		
	○급량비			7,776		
	-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%			7,776		
	○임차료			3,960		
	-복사기 임차료 120,000원*2대*12월			2,880		
	-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월			1,080		

부서: 내동
 정책: 행정운영경비(내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	14,400	13,200	1,200
	01 국내여비	14,400	13,200	1,200
	○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
	203 업무추진비	8,064	8,032	32
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	384	352	32
	○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	157,726	123,308	34,418
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617
갈마1동 운영	84,296	58,679	25,617
공용차량·물품관리	23,450	4,952	18,498
201 일반운영비	4,450	3,952	498
01 사무관리비	1,351	853	498
○일반수용비	1,351		
-동청사 현황판 제작	500,000원*1식	500	
-헬스기구 수선	800,000원*1식	800	
-화물자동차 종합검사	51,000원*1대*1회	51	
02 공공운영비	3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세	494		
-화물자동차세	30,000원*1대*1회	30	
-화물자동차 보험료	300,000원*1대*1회	300	
-화물자동차 환경개선부담금	82,000원*1대*2회	164	
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비	2,605,000원*1대	2,605	
405 자산취득비	19,000	1,000	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○화물자동차 구입	18,000,000원*1대	18,000	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입	1,000,000원*1회	1,000	
청사경영관리	60,846	53,727	7,119
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임	53,040원*3인*63일	10,025	
-4대보험료	10,025,000원*10.735%	1,077	
-장기요양보험료	10,025,000원*3.035%*6.55%	20	
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임	53,040원*3인*63일	10,025	
-4대보험료	10,025,000원*10.735%	1,077	
-장기요양보험료	10,025,000원*3.035%*6.55%	20	
201 일반운영비	35,602	35,013	589
01 사무관리비	4,040	3,500	540
○일반수용비	4,040		
-전기안전검사 대행 수수료	120,000원*12월	1,440	
-소방시설 작동기능점검 수수료	500,000원*1회	500	

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		31,562	31,513	49
		○공공요금 및 제세		30,000		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식		30,000		
		○시설장비유지비		1,562		
		-건물유지비 1,067원*981㎡		1,047		
		-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식		515		
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		○시설비		3,000		
		-동청사 방수공사 3,000,000원*1식		3,000		
		행정운영경비(갈마1동)		73,430	64,629	8,801
		인력운영비		36,334	30,005	6,329
		인력운영비		36,334	30,005	6,329
		101 인건비		36,334	30,005	6,329
		01 보수		36,334	30,005	6,329
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%		36,334		
		기본경비		37,096	34,624	2,472
		기본경비		37,096	34,624	2,472
		201 일반운영비		15,864	14,592	1,272
		01 사무관리비		15,864	14,592	1,272
		○일반수용비		6,336		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%		6,336		
		○급량비		7,128		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%		7,128		
		○임차료		2,400		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월		960		
		202 여비		13,200	12,000	1,200
		01 국내여비		13,200	12,000	1,200
		○국내여비 20,000원*11인*5일*12월		13,200		
		203 업무추진비		8,032	8,032	0
		01 기관운영업무추진비		5,280	5,280	0
		○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%		5,280		
		02 정원가산업무추진비		352	352	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비	40,000원*11인*80%	352	
04	부서운영업무추진비		2,400	2,400
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400	

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동

정책: 갈마2동 운영

단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	161,682	155,546	6,136
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311
갈마2동 운영	82,163	80,852	1,311
공용차량·물품관리	10,244	6,335	3,909
201 일반운영비	6,255	3,235	3,020
01 사무관리비	3,060	60	3,000
○일반수용비	3,060		
-화물자동차 정기검사 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
-관내도 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-동장실 관내도 및 동정현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,195	3,175	20
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,989	3,100	889
01 자산및물품취득비	2,989	2,100	889
○구내식당 물품 구입	2,989		
-에어컨 구입 1,150,000원*1대	1,150		
-냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
-가스렌지 구입 490,000원*1대	490		
-전기압력밥솥 구입 349,000원*1대	349		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	71,919	74,517	△2,598
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	35,002	32,803	2,199
			01 사무관리비	3,930	2,880	1,050
			○일반수용비	3,930		
			-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
			-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
			-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
			-전기안전검사 수수료 210,000원*2회	420		
			-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
			-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
			02 공공운영비	31,072	29,923	1,149
			○공공요금 및 제세	26,000		
			-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
			○시설장비유지비	5,072		
			-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
			-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
			-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
			401 시설비및부대비	14,673	23,000	△8,327
			01 시설비	14,673	23,000	△8,327
			○시설비	14,673		
			-옥상서고 및 중대본부 지붕 수선 1,958,000원*1식	1,958		
			-보일러 및 배관 교체 공사 3,515,600원*1식	3,516		
			-1층 화장실 개보수 9,198,200원*1식	9,199		
			행정운영경비(갈마2동)	79,519	74,694	4,825
			인력운영비	39,967	36,006	3,961
			인력운영비	39,967	36,006	3,961
			101 인건비	39,967	36,006	3,961
			01 보수	39,967	36,006	3,961
			○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*1.03*90%	39,967		
			기본경비	39,552	38,688	864
			기본경비	39,552	38,688	864
			201 일반운영비	17,088	16,224	864
			01 사무관리비	17,088	16,224	864
			○일반수용비	6,912		
			-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		

부서: 갈마2동
 정책: 행정운영경비(갈마2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	7,776		
	-동행정수행 특근급식비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
	○임차료	2,400		
	-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○국내여비 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
	203 업무추진비	8,064	8,064	0
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	384	384	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12인*80%	384		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	159,514	130,819	28,695
월평1동운영	92,700	67,420	25,280
월평1동운영	92,700	67,420	25,280
공용차량·물품관리	28,551	5,051	23,500
201 일반운영비	4,051	4,051	0
01 사무관리비	856	856	0
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회	33		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	24,500	1,000	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○공용차량 구입비 및 부대비 20,500,000원*1식	20,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	64,149	62,369	1,780
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	26,890	25,735	1,155
01 사무관리비	3,990	3,010	980
○일반수용비	3,990		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정화조 청소 300,000원*1회	300		
			-소방시설점검 수수료 470,000원*2회	940		
			-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
			-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		22,900	22,725	175
		○공공요금 및 제세		18,660		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식		18,660		
		○시설장비유지비		4,240		
		-건물유지비 3,530원*1,045㎡		3,689		
		-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식		551		
		401 시설비및부대비		15,015	17,920	△2,905
		01 시설비		15,015	17,920	△2,905
		○시설비		15,015		
		-주민센터 지하주차장 방수 및 민원실 내부 도장 공사 등 15,015,000원*1식		15,015		
		행정운영경비(월평1동)		66,814	63,399	3,415
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		101 인건비		32,700	30,005	2,695
		01 보수		32,700	30,005	2,695
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%		32,700		
		기본경비		34,114	33,394	720
		기본경비		34,114	33,394	720
		201 일반운영비		14,114	13,394	720
		01 사무관리비		14,114	13,394	720
		○일반수용비		5,760		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%		5,760		
		○급량비		6,480		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%		6,480		
		○임차료		1,874		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 36,100원*1대*12월		434		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0

부서: 월평1동
 정책: 행정운영경비(월평1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
	203 업무추진비	8,000	8,000	0
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동

정책: 월평2동 운영

단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동		166,674	153,119	13,555
월평2동 운영		66,607	69,576	△2,969
월평2동 운영		66,607	69,576	△2,969
공용차량·물품관리		6,209	9,275	△3,066
201 일반운영비		3,979	3,979	0
01 사무관리비		880	880	0
○일반수용비		880		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사 50,000원*1대*1회		50		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,099	3,099	0
○공공요금 및 제세		494		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회		300		
-화물차 환경개선부담금 82,000원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		2,230	5,296	△3,066
01 자산및물품취득비		1,230	4,296	△3,066
○김치냉장고 구입 1,000,000원*1식		1,000		
○소화기 구입 23,000원*10식		230		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		60,398	60,301	97
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		38,154	36,057	2,097
01 사무관리비		5,530	4,110	1,420
○일반수용비		5,530		
-물탱크청소 300,000원*1회		300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회		400		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
			-도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회	50		
			-무인숙직용역 수수료	2,880		
			· 동청사 130,000원*12월	1,560		
			· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
			-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
			· 주민센터(신청사) 550,000원*1회	550		
			· 주민자치센터(구청사) 330,000원*1회	330		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		32,624	31,947	677
		○공공요금 및 제세		27,700		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식		27,700		
		○시설장비유지비		4,924		
		-건물유지비(15년이하) 2,593원*971.49㎡		2,520		
		-자치센터 건물유지비(20년이하) 3,362원*525.93㎡		1,769		
		-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식		635		
		행정운영경비(월평2동)		100,067	83,543	16,524
		인력운영비		50,867	39,007	11,860
		인력운영비		50,867	39,007	11,860
		101 인건비		50,867	39,007	11,860
		01 보수		50,867	39,007	11,860
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*14인*35시간*12월*1.03*90%		50,867		
		기본경비		49,200	44,536	4,664
		기본경비		49,200	44,536	4,664
		201 일반운영비		23,040	20,808	2,232
		01 사무관리비		23,040	20,808	2,232
		○일반수용비		8,640		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*80%		8,640		
		○급량비		9,720		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*15인*12월*90%		9,720		
		○임차료		4,680		
		-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
		-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월		1,800		
		202 여비		18,000	15,600	2,400
		01 국내여비		18,000	15,600	2,400
		○국내여비 20,000원*15인*5일*12월		18,000		

부서: 월평2동
 정책: 행정운영경비(월평2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,160	8,128	32
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
		○기관운영업무추진비	6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	480	448	32
		○정원가산업무추진비	40,000원*15인*80%	480		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동

정책: 월평3동 운영

단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동		183,718	118,384	65,334
월평3동 운영		108,919	52,511	56,408
월평3동 운영		108,919	52,511	56,408
공용차량·물품관리		46,868	4,942	41,926
201 일반운영비		3,962	3,962	0
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		3,109	3,109	0
○공공요금 및 제세		504		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 310,000원*1대*1회		310		
-화물차 환경개선부담금 81,590원*1대*2회		164		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		42,906	980	41,926
01 자산및물품취득비		42,906	980	41,926
○사무용 OA가구 및 민원대 교체 22,689,000원*1식		22,689		
○공용차량(화물트럭) 구입 및 제반비용 20,217,000원*1대		20,217		
청사경영관리		62,051	47,569	14,482
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		30,050	28,855	1,195
01 사무관리비		3,990	2,950	1,040
○일반수용비		3,990		
-물탱크청소 300,000원*1회		300		
-정화조청소 300,000원*1회		300		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
			-전기설비 안전검사 수수료 121,000원*2회	242		
			-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
			-한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12회	540		
		02 공공운영비		26,060	25,905	155
		○공공요금 및 제세		22,142		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식		22,142		
		○시설장비유지비		3,918		
		-건물유지비(20년 이하) 3,100원*1,059㎡		3,283		
		-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식		635		
		401 시설비및부대비		9,757	0	9,757
		01 시설비		9,757	0	9,757
		○시설비		9,757		
		-동청사 전층 페인트 도색 공사 9,757,000원*1식		9,757		
	행정운영경비(월평3동)			74,799	65,873	8,926
	인력운영비			36,334	30,005	6,329
	인력운영비			36,334	30,005	6,329
		101 인건비		36,334	30,005	6,329
		01 보수		36,334	30,005	6,329
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%		36,334		
	기본경비			38,465	35,868	2,597
	기본경비			38,465	35,868	2,597
		201 일반운영비		17,233	15,836	1,397
		01 사무관리비		17,233	15,836	1,397
		○일반수용비		6,336		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%		6,336		
		○급량비		7,128		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*90%		7,128		
		○임차료		3,769		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 71,800원*2대*12월		1,724		
		-화장실 비데 임차료 25,200원*2대*12월		605		
		202 여비		13,200	12,000	1,200
		01 국내여비		13,200	12,000	1,200

부서: 월평3동
 정책: 행정운영경비(월평3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내여비 20,000원*11인*5일*12월	13,200		
	203 업무추진비	8,032	8,032	0
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	352	352	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11인*80%	352		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동		145,014	131,333	13,681
만년동운영		77,674	67,408	10,266
만년동운영		77,674	67,408	10,266
공용차량·물품관리		9,784	6,505	3,279
201 일반운영비		4,255	4,625	△370
01 사무관리비		1,060	1,060	0
○일반수용비		1,060		
-헬스기구 1,000,000원*1식		1,000		
-화물자동차 종합정기검사 60,000원*1대*1회		60		
02 공공운영비		3,195	3,565	△370
○공공요금 및 제세		590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회		400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회		160		
○차량·선박비		2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대		2,605		
405 자산취득비		5,529	1,880	3,649
01 자산및물품취득비		4,529	880	3,649
○회의실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대		3,000		
○민원대기용 의자 구입 297,000원*2개		594		
○동장 집무책상 구입 935,000원*1세트		935		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		67,890	60,903	6,987
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		34,001	33,081	920
01 사무관리비		3,920	2,880	1,040
○일반수용비		3,920		
-물탱크청소 400,000원*1회		400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*2회		1,000		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
			-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
			-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		30,081	30,201	△ 120
		○공공요금 및 제세		23,000		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원*1식		23,000		
		○시설장비유지비		7,081		
		-건물유지비(20년이하) 3,795원*1,398㎡		5,306		
		-승강기유지보수비 100,000원*12월		1,200		
		-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식		575		
		401 시설비및부대비		11,645	9,108	2,537
		01 시설비		11,645	9,108	2,537
		○시설비		11,645		
		-주차관제시스템 및 주차장 벽등 수리 1,854,600원*1식		1,855		
		-동청사 도장 방수공사 9,790,000원*1식		9,790		
		행정운영경비(만년동)		67,340	63,925	3,415
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		101 인건비		32,700	30,005	2,695
		01 보수		32,700	30,005	2,695
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%		32,700		
		기본경비		34,640	33,920	720
		기본경비		34,640	33,920	720
		201 일반운영비		14,640	13,920	720
		01 사무관리비		14,640	13,920	720
		○일반수용비		5,760		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%		5,760		
		○급량비		6,480		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%		6,480		
		○임차료		2,400		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월		960		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0

부서: 만년동
 정책: 행정운영경비(만년동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
	203 업무추진비	8,000	8,000	0
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동

정책: 가수원동 운영

단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동		190,298	141,350	48,948
가수원동 운영		101,589	68,939	32,650
가수원동운영		101,589	68,939	32,650
공용차량·물품관리		6,408	3,908	2,500
201 일반운영비		5,908	3,908	2,000
01 사무관리비		753	753	0
○일반수용비		753		
-헬스기구 수선 700,000원*1대		700		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀배출 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		5,155	3,155	2,000
○공공요금 및 제세		550		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회		30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회		350		
-화물차 환경개선부담금 85,000원*1대*2회		170		
○차량·선박비		4,605		
-화물자동차유지비 4,605,000원*1대		4,605		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○디지털 카메라 250,000원*2식		500		
청사경영관리		95,181	65,031	30,150
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%		20		
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,024,560원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,024,560원*3.035%*6.55%		20		
201 일반운영비		46,937	46,317	620
01 사무관리비		9,029	8,489	540
○일반수용비		9,029		
-불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 40,000원*4대*12월		1,920		
-물탱크 청소 300,000원*1회		300		
-정화조 청소 300,000원*1회		300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월		1,560		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
			-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
			-소방시설점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		37,908	37,828	80
		○공공요금 및 제세		30,000		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식		30,000		
		○연료비		4,200		
		-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,050원*5리터*4시간*100일*2대		4,200		
		○시설장비유지비		3,708		
		-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,586㎡		1,693		
		-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식		575		
		-승강기유지보수비 120,000원*12월		1,440		
		401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
		01 시설비		26,000	0	26,000
		○시설비		26,000		
		-행정게시대설치 8,000,000원*1식		8,000		
		-키폰주장치 시스템 교체 18,000,000원*1식		18,000		
	행정운영경비(가수원동)			88,709	72,411	16,298
	인력운영비			43,600	33,006	10,594
		인력운영비		43,600	33,006	10,594
		101 인건비		43,600	33,006	10,594
		01 보수		43,600	33,006	10,594
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%		43,600		
	기본경비			45,109	39,405	5,704
		기본경비		45,109	39,405	5,704
		201 일반운영비		20,373	17,133	3,240
		01 사무관리비		20,373	17,133	3,240
		○일반수용비		7,488		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%		7,488		
		○급량비		8,424		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%		8,424		
		○임차료		4,461		
		-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
		-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월		1,581		

부서: 가수원동
 정책: 행정운영경비(가수원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	15,600	13,200	2,400
	01 국내여비	15,600	13,200	2,400
	○국내여비 20,000원*13인*5일*12월	15,600		
	203 업무추진비	9,136	9,072	64
	01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%	6,320		
	02 정원가산업무추진비	416	352	64
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%	416		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	150,545	124,134	26,411
관저1동운영	82,869	60,305	22,564
관저1동운영	82,869	60,305	22,564
공용차량·물품관리	6,252	4,454	1,798
201 일반운영비	3,744	3,454	290
01 사무관리비	53	53	0
○일반수용비	53		
-화물차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,691	3,401	290
○공공요금 및 제세	1,086		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 890,000원*1대*1회	890		
-화물차 환경개선부담금 83,000원*1대*2회	166		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,508	1,000	1,508
01 자산및물품취득비	1,508	0	1,508
○민원실(민원접수대) 의자 구입 121,000원*8개	968		
○직장민방위대 방독면 구입 54,000원*10개	540		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
청사경영관리	76,617	55,851	20,766
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	46,873	37,137	9,736
01 사무관리비	4,722	4,143	579
○일반수용비	4,722		
-물탱크청소 473,000원*1회	473		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소방시설 점검 수수료 520,000원*2회	1,040		
			-전기안전 관리대행 수수료 92,400원*12월	1,109		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		42,151	32,994	9,157
		○공공요금 및 제세		33,600		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식		33,600		
		○시설장비유지비		8,551		
		-건물유지비(15년이하) 2,593원*2,266㎡		5,876		
		-승강기유지보수비 180,000원*12월		2,160		
		-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식		515		
		401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
		01 시설비		7,500	0	7,500
		○시설비		7,500		
		-3층 베란다 지붕보수(렉산시공) 2,800,000원*1식		2,800		
		-지하창고 수납선반 설치 4,700,000원*1식		4,700		
		행정운영경비(관저1동)		67,676	63,829	3,847
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		인력운영비		32,700	30,005	2,695
		101 인건비		32,700	30,005	2,695
		01 보수		32,700	30,005	2,695
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%		32,700		
		기본경비		34,976	33,824	1,152
		기본경비		34,976	33,824	1,152
		201 일반운영비		14,976	13,824	1,152
		01 사무관리비		14,976	13,824	1,152
		○일반수용비		5,760		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%		5,760		
		○급량비		6,480		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%		6,480		
		○임차료		2,736		
		-복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
		-냉온수기 임차료 36,000원*3대*12월		1,296		
		202 여비		12,000	12,000	0
		01 국내여비		12,000	12,000	0
		○국내여비 20,000원*10인*5일*12월		12,000		

부서: 관저1동
 정책: 행정운영경비(관저1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
			04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동

정책: 관저2동운영

단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	170,307	139,952	30,355
관저2동운영	82,688	67,447	15,241
관저2동운영	82,688	67,447	15,241
공용차량·물품관리	8,105	3,495	4,610
201 일반운영비	3,245	3,245	0
01 사무관리비	50	50	0
○일반수용비	50		
-화물자동차 정기종합검사 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	3,195	3,195	0
○공공요금 및 제세	590		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○차량·선박비	2,605		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,860	250	4,610
01 자산및물품취득비	4,860	250	4,610
○보안CCTV 교체 구입 4,860,000원*1식	4,860		
청사경영관리	74,583	63,952	10,631
101 인건비	22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수	22,244	18,714	3,530
○가로환경인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
○동청사청소 및 취사인부	11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일	10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%	1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%	20		
201 일반운영비	52,339	45,238	7,101
01 사무관리비	4,732	4,021	711
○일반수용비	4,732		
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 440,000원*1회	440		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-전기안전대행 수수료 94,600원*12월	1,136		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역 수수료 135,500원*12월	1,626		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
		02 공공운영비		47,607	41,217	6,390
		○공공요금 및 제세		35,240		
		-동행정수행 공공요금 및 제세 35,240,000원*1식		35,240		
		○시설장비유지비		12,367		
		-건물유지비 2,593원*2,139㎡		5,547		
		-승강기유지보수비 130,000원*1대*12월		1,560		
		-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식		479		
		-청사외벽 목재판넬 도장 4,780,600원*1식		4,781		
		행정운영경비(관저2동)		87,619	72,505	15,114
		인력운영비		43,600	33,006	10,594
		인력운영비		43,600	33,006	10,594
		101 인건비		43,600	33,006	10,594
		01 보수		43,600	33,006	10,594
		○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*1.03*90%		43,600		
		기본경비		44,019	39,499	4,520
		기본경비		44,019	39,499	4,520
		201 일반운영비		19,283	17,195	2,088
		01 사무관리비		19,283	17,195	2,088
		○일반수용비		7,488		
		-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%		7,488		
		○급량비		8,424		
		-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*90%		8,424		
		○임차료		3,371		
		-정수기 임차료 40,900원*1대*12월		491		
		-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
		202 여비		15,600	13,200	2,400
		01 국내여비		15,600	13,200	2,400
		○국내여비 20,000원*13인*5일*12월		15,600		
		203 업무추진비		9,136	9,104	32
		01 기관운영업무추진비		6,320	6,320	0
		○기관운영업무추진비 7,900,000원*80%		6,320		
		02 정원가산업무추진비		416	384	32
		○정원가산업무추진비 40,000원*13인*80%		416		
		04 부서운영업무추진비		2,400	2,400	0
		○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%		2,400		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동

정책: 기성동 운영

단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동		150,574	138,176	12,398
기성동 운영		74,067	65,084	8,983
기성동 운영		74,067	65,084	8,983
공용차량·물품관리		10,313	9,513	800
201 일반운영비		8,613	8,513	100
01 사무관리비		853	853	0
○일반수용비		853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식		800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회		23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회		30		
02 공공운영비		7,760	7,660	100
○공공요금 및 제세		1,160		
-화물자동차세 60,000원*1대*1회		60		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대*1회		800		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회		160		
-이륜차 보험료 70,000원*2대*1회		140		
○시설장비유지비		2,700		
-냉온수기 유지비 300,000원*1대		300		
-이륜차 유지비 300,000원*2대		600		
-동애프 200,000원*2대		400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대		1,400		
○차량·선박비		3,900		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대		3,900		
405 자산취득비		1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대		700		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원*1회		1,000		
청사경영관리		63,754	55,571	8,183
101 인건비		22,244	18,714	3,530
04 기간제근로자등보수		22,244	18,714	3,530
○가로환경인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		
○동청사청소 및 취사인부		11,122		
-인부임 53,040원*3인*63일		10,025		
-4대보험료 10,025,000원*10.735%		1,077		
-장기요양보험료 10,025,000원*3.035%*6.55%		20		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	38,010	36,857	1,153
			01 사무관리비	4,540	4,000	540
			○일반수용비	4,540		
			-정화조 청소 300,000원*1회	300		
			-전기설비 안전검사 수수료	820		
			· 동청사 220,000원*2회	440		
			· 자치센터 120,000원*2회	240		
			· 중대본부 70,000원*2회	140		
			-무인숙직용역 수수료	2,880		
			· 동청사 130,000원*12월	1,560		
			· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
			-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
			02 공공운영비	33,470	32,857	613
			○공공요금 및 제세	24,980		
			-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
			○연료비	3,028		
			-주민자치센터 난방비 961원*5ℓ*2시간*105일*3대	3,028		
			○시설장비유지비	5,462		
			-건물유지비	4,862		
			· 동청사(25년이하) 3,530원*990㎡	3,495		
			· 자치센터(10년이하) 1,991원*507㎡	1,010		
			· 중대본부(25년이하) 3,530원*101㎡	357		
			-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
			401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
			01 시설비	3,500	0	3,500
			○시설비	3,500		
			-중대본부 옥상 방수공사 3,500,000원*1식	3,500		
			행정운영경비(기성동)	76,507	73,092	3,415
			인력운영비	32,700	30,005	2,695
			인력운영비	32,700	30,005	2,695
			101 인건비	32,700	30,005	2,695
			01 보수	32,700	30,005	2,695
			○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*1.03*90%	32,700		
			기본경비	43,807	43,087	720
			기본경비	43,807	43,087	720
			201 일반운영비	14,207	13,487	720
			01 사무관리비	14,207	13,487	720

부서: 기성동
 정책: 행정운영경비(기성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	5,760		
	-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
	○급량비	6,480		
	-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*90%	6,480		
	○임차료	1,967		
	-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-냉온수기 임차료 43,900원*1대*12월	527		
	202 여비	21,600	21,600	0
	01 국내여비	21,600	21,600	0
	○국내여비 20,000원*10인*5일*12월	12,000		
	○원거리근무자 보상비 80,000원*10인*12월	9,600		
	203 업무추진비	8,000	8,000	0
	01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10인*80%	320		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		