

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동  
 정책: 복수동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	193,427	182,757	10,670
복수동운영(일반공공행정/일반행정)	98,900	92,233	6,667
복수동운영	98,900	92,233	6,667
공용차량 · 물품관리	8,629	7,929	700
201 일반운영비	7,429	7,329	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                 800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사         54,000원*1대	54		
02 공공운영비	6,575	6,475	100
○공공요금 및 제세	1,570		
-화물자동차세                 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료           1,100,000원*1대	1,100		
-복지차량 자동차세           70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료             370,000원*1대	370		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비           2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량 유지비             2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                         1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	90,271	84,304	5,967
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                         80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                   15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료           15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                         80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                   18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료           18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	49,374	48,747	627
01 사무관리비	5,949	8,694	△2,745
○일반수용비	5,949		
-무인숙직용역 수수료         130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 대행 수수료   130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료     500,000원*1회	500		

부서: 복수동  
 정책: 복수동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-비데 유지관리 30,000원*26대	780		
-물탱크 청소 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	43,425	40,053	3,372
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
○시설장비유지비	7,425		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,190㎡	2,337		
-승강기 유지보수비 174,000원*1대*12월	2,088		
-냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	3,641	0	3,641
01 시설비	3,641	0	3,641
○시설비	3,641		
-동청사 주차장 경보장치 설치 3,641,000원*1식	3,641		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	94,527	90,524	4,003
인력운영비	50,651	45,008	5,643
인력운영비	50,651	45,008	5,643
101 인건비	50,651	45,008	5,643
01 보수	50,651	45,008	5,643
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
기본경비	43,876	45,516	△1,640
기본경비	43,876	45,516	△1,640
201 일반운영비	22,836	21,324	1,512
01 사무관리비	22,836	21,324	1,512
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	3,180		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 29,000원*5대*12월	1,740		
202 여비	10,920	14,112	△3,192

부서: 복수동  
 정책: 행정운영경비(복수동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920 10,920	14,112	△3,192
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520 520	480	40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마1동  
 정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	195,358	187,726	7,632
도마1동운영(일반공공행정/일반행정)	93,559	82,903	10,656
도마1동운영	93,559	82,903	10,656
공용차량·물품관리	8,553	8,163	390
201 일반운영비	7,353	7,563	△210
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                     800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사         54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,499	6,709	△210
○공공요금 및 제세	1,494		
-화물자동차세                     30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 환경개선부담금         82,000원*1대*2회	164		
-화물자동차 보험료             800,000원*1대*1회	800		
-복지차량(가솔린)운영비(자동차세,보험료) 500,000원	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비             2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비             2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                             1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	85,006	74,740	10,266
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                         80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                     15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                         80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                     18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료     18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	47,750	39,183	8,567
01 사무관리비	7,286	6,089	1,197
○일반수용비	7,286		
-무인숙직용역 수수료         176,000원*12월	2,112		
-동청사 출입시스템 용역 수수료     44,000원*12월	528		

부서: 도마1동  
 정책: 도마1동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 도마1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 123,000원*12월	1,476		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 420,000원*1회	420		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
-비데 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	40,464	33,094	7,370
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	13,464		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*1,733㎡	1,850		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 5,980,000원	5,980		
-청사 바닥왁스 작업 3,390,000원	3,390		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	101,799	104,823	△3,024
인력운영비	54,871	53,191	1,680
인력운영비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	46,928	51,632	△4,704
기본경비	46,928	51,632	△4,704
201 일반운영비	25,008	25,008	0
01 사무관리비	25,008	25,008	0
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	3,840		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	11,760	16,464	△4,704
01 국내여비	11,760	16,464	△4,704
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

부서: 도마1동  
 정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비           40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비           250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동  
 정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	192,229	192,987	△758
도마2동운영(일반공공행정/일반행정)	89,710	88,236	1,474
도마2동운영	89,710	88,236	1,474
공용차량·물품관리	5,029	5,374	△345
201 일반운영비	5,029	5,374	△345
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,175	4,520	△345
○공공요금 및 제세	1,210		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금   80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료)   600,000원	600		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비       2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비   360,000원*1대	360		
청사경영관리	84,681	82,862	1,819
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                       80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료   15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                       80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료   18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	32,425	32,305	120
01 사무관리비	7,472	7,352	120
○일반수용비	7,472		
-냉난방기 수선               100,000원*6대	600		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이용 수수료   22,000원*5대*12월	1,320		
-불법쓰레기 투기단속CCTV이전 수수료   100,000원*3회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료   500,000원*1회	500		

부서: 도마2동  
 정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-무인택배보관함 관리 수수료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	24,953	24,953	0
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○시설비	15,000		
-동청사 1층 화장실 리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	102,519	104,751	△2,232
인력운영비	54,871	53,191	1,680
인력운영비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	47,648	51,560	△3,912
기본경비	47,648	51,560	△3,912
201 일반운영비	25,728	24,936	792
01 사무관리비	25,728	24,936	792
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	4,560		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-화장실비데 임차료 22,000원*5대*12월	1,320		

부서: 도마2동  
 정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	16,464	△4,704
01 국내여비	11,760	16,464	△4,704
○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 정림동

정책: 정림동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	181,360	180,235	1,125
정림동운영(일반공공행정/일반행정)	79,625	82,256	△2,631
정림동운영	79,625	82,256	△2,631
공용차량·물품관리	5,813	5,713	100
201 일반운영비	5,813	5,713	100
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,959	4,859	100
○공공요금 및 제세	1,994		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       1,100,000원*1대*1회	1,100		
-화물자동차 환경개선부담금       82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료)       700,000원*1대	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비       2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비   360,000원*1대	360		
청사경영관리	72,432	75,163	△2,731
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                       80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료   15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                       80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료   18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	32,976	33,406	△430
01 사무관리비	4,994	5,424	△430
○일반수용비	4,994		
-동청사 출입시스템 용역 수수료       45,000원*12월	540		
-정화조청소               600,000원*1회	600		
-무인숙직용역 수수료       132,000원*12월	1,584		
-소방시설 종합정밀점검 수수료       500,000원*1회	500		

부서: 정림동  
 정책: 정림동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 정림동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
02 공공운영비	27,982	27,982	0
○공공요금 및 제세	23,270		
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,270,000원	23,270		
○시설장비유지비	4,712		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
401 시설비및부대비	2,200	6,200	△4,000
01 시설비	2,200	6,200	△4,000
○시설비	2,200		
-동청사 주차장 경보장치 설치 2,200,000원*1식	2,200		
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)(기타/기타)	101,735	97,979	3,756
인력운영비	54,871	49,099	5,772
인력운영비	54,871	49,099	5,772
101 인건비	54,871	49,099	5,772
01 보수	54,871	49,099	5,772
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	46,864	48,880	△2,016
기본경비	46,864	48,880	△2,016
201 일반운영비	24,984	23,472	1,512
01 사무관리비	24,984	23,472	1,512
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		

부서: 정림동  
 정책: 행정운영경비(정림동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,816		
-복사기 임차료           120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료           26,000원*3대*12월	936		
202 여비	11,760	15,288	△3,528
01 국내여비	11,760	15,288	△3,528
○국내여비           20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비           40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비           250,000원*12월	3,000		



부서: 변동  
 정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 변동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	15,824	15,824	0
○공공요금 및 제세	11,050		
-동행정수행 공공요금 및 제세 11,050,000원	11,050		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비 4,030원*440㎡	1,774		
401 시설비및부대비	10,200	0	10,200
01 시설비	10,200	0	10,200
○시설비	10,200		
-행정복지센터 2층 창호공사 10,200,000원*1식	10,200		
주민자치 문화센터 관리	51,023	45,860	5,163
101 인건비	27,675	26,412	1,263
04 기간제근로자등보수	27,675	26,412	1,263
○주민자치 문화센터 관리인부	27,675		
-인부임 80,000원*1인*312일	24,960		
-4대보험료 24,960,000원*10.48%	2,616		
-장기요양보험료 24,960,000원*3.43%*11.52%	99		
201 일반운영비	19,498	19,448	50
01 사무관리비	5,558	5,508	50
○일반수용비	3,834		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-전기안전관리대행 수수료 82,500원*12회	990		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-문화센터 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
○임차료	1,724		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	13,940	13,940	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		

부서: 변동  
 정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 변동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	3,940		
	-건물유지비 2,593원*654㎡	1,696		
	-승강기유지보수비 187,000원*12월	2,244		
	401 시설비및부대비	3,850	0	3,850
	01 시설비	3,850	0	3,850
	○시설비	3,850		
	-주민자치문화센터 스탠대운공사 3,850,000원*1식	3,850		
행정운영경비(변동)(기타/기타)		94,658	97,474	△2,816
인력운영비		50,651	49,099	1,552
인력운영비		50,651	49,099	1,552
	101 인건비	50,651	49,099	1,552
	01 보수	50,651	49,099	1,552
	○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
기본경비		44,007	48,375	△4,368
기본경비		44,007	48,375	△4,368
	201 일반운영비	22,967	22,967	0
	01 사무관리비	22,967	22,967	0
	○일반수용비	8,424		
	-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
	○급량비	11,232		
	-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
	○임차료	3,311		
	-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	-냉온수기 임차료 35,900원*1대*12월	431		
	202 여비	10,920	15,288	△4,368
	01 국내여비	10,920	15,288	△4,368
	○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
	203 업무추진비	10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 용문동  
 정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	399,849	154,376	245,473
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	313,195	65,208	247,987
용문동 운영	313,195	65,208	247,987
공용차량·물품관리	5,949	5,318	631
201 일반운영비	4,749	4,718	31
01 사무관리비	54	23	31
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사     54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,695	4,695	0
○공공요금 및 제세	1,730		
-화물자동차세             30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       850,000원*1대*1회	850		
-복지차량(전기차) 자동차세     100,000원*1대*1회	100		
-복지차량(전기차) 보험료       750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비         2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비     360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                     1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	68,561	59,890	8,671
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                   80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                   80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료     18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	31,305	24,333	6,972
01 사무관리비	5,851	5,084	767
○일반수용비	5,851		
-안심택배함 관리수수료         77,000원*1개소*12월	924		
-정화조청소                 60,000원*2회	120		
-전기설비 안전검사 수수료     120,000원*1회	120		

부서: 용문동  
 정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 129,300원*5월	647		
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-냉난방기수선 100,000원*9대*1회	900		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	25,454	19,249	6,205
○공공요금 및 제세	21,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,000,000원*1식	21,000		
○연료비	1,000		
-청사난방비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	3,454		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*620㎡	2,499		
-승강기 유지보수비 191,000원*1대*5월	955		
용문동 청사이전 및 공간조성	238,685	0	238,685
201 일반운영비	60,685	0	60,685
01 사무관리비	55,685	0	55,685
○일반수용비	55,685		
-신축청사 이전비 및 폐기물처리비 24,300,000원*1식	24,300		
-청사 각종 게시판 및 안내판 제작설치 22,000,000원*1식	22,000		
-청사 안내 지주 이정표 제작설치 1,000,000원*2식	2,000		
-청사 이전 안내 등 현수막 제작 100,000원*15개	1,500		
-청사 집기류 및 잡품비 5,000,000원*1식	5,000		
-무인숙직시스템 이전설치비 550,000원*1식	550		
-근태시스템 이전설치비 55,000원*1식	55		
-안심택배함 이전설치비 280,000원*1식	280		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청사 개소식 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	178,000	0	178,000
01 자산및물품취득비	178,000	0	178,000
○신축청사 이전에 따른 물품구입	178,000		
-지하프로그램실 및 보존문서고 12,000,000원*1식	12,000		
-만원실 및 복지상담실 44,000,000원*1식	44,000		
-동장실 및 접견실 6,000,000원*1식	6,000		
-문서고, 물품보관실, 휴게실 13,000,000원*1식	13,000		
-복합커뮤니티실 37,000,000원*1식	37,000		

부서: 용문동  
 정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마을문고 15,000,000원*1식	15,000		
-구내식당 9,000,000원*1식	9,000		
-동대본부 및 층별 창고 17,000,000원*1식	17,000		
-3층프로그램실 및 회의실 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	86,654	89,168	△2,514
인력운영비	46,430	45,008	1,422
인력운영비	46,430	45,008	1,422
101 인건비	46,430	45,008	1,422
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430	45,008	1,422
기본경비	40,224	44,160	△3,936
기본경비	40,224	44,160	△3,936
201 일반운영비	20,064	19,968	96
01 사무관리비	20,064	19,968	96
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	10,080	14,112	△4,032
01 국내여비	10,080	14,112	△4,032
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동

정책: 탄방동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	211,740	198,509	13,231
탄방동운영(일반공공행정/일반행정)	101,228	85,930	15,298
탄방동운영	101,228	85,930	15,298
공용차량·물품관리	8,639	8,008	631
201 일반운영비	7,439	7,408	31
01 사무관리비	854	823	31
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물 자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,585	6,585	0
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료         900,000원*1대*1회	900		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세, 보험료) 650,000원*1대	650		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비         2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비   2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                       1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	92,589	77,922	14,667
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                     80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료       15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                     80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료       18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	24,333	23,665	668
01 사무관리비	4,838	4,170	668
○일반수용비	4,838		
-물탱크청소               500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료   170,000원*2회	340		
-냉난방기 수선             100,000원*8대	800		
-무인숙직용역 수수료       169,000원*12월	2,028		

부서: 탄방동  
 정책: 탄방동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1식	330		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	19,495	19,495	0
○공공요금 및 제세	16,520		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,520,000원	16,520		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎡	2,975		
401 시설비및부대비	31,000	18,700	12,300
01 시설비	31,000	18,700	12,300
○시설비	31,000		
-동청사 전기 분전반 공사 12,000,000원	12,000		
-동청사 1층 샷시 교체 11,000,000원	11,000		
-동청사 구내식당 환경개선 공사 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	110,512	112,579	△2,067
인력운영비	59,092	57,283	1,809
인력운영비	59,092	57,283	1,809
101 인건비	59,092	57,283	1,809
01 보수	59,092	57,283	1,809
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
기본경비	51,420	55,296	△3,876
기본경비	51,420	55,296	△3,876
201 일반운영비	28,620	27,456	1,164
01 사무관리비	28,620	27,456	1,164
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	5,940		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 임차료 19,000원*5대*12월	1,140		
202 여비	12,600	17,640	△5,040
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		

부서: 탄방동  
 정책: 행정운영경비(탄방동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비           40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비           250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동  
 정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	184,792	171,821	12,971
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	88,165	79,197	8,968
둔산1동운영	88,165	79,197	8,968
공용차량·물품관리	6,639	4,119	2,520
201 일반운영비	3,439	3,519	△80
01 사무관리비	54	23	31
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사     54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,385	3,496	△111
○공공요금 및 제세	780		
-화물자동차세             30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비       2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,200	600	2,600
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○직원식당 물품구입(냉난방기 등)	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입	1,200		
1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	81,526	75,078	6,448
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                     80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                 15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                     80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                 18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료     18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	41,487	39,521	1,966
01 사무관리비	6,766	6,600	166
○일반수용비	6,766		
-물탱크청소               300,000원*1회	300		
-오수 스크린조 청소       200,000원*1회	200		
-전기안전관리 위탁 수수료   115,500원*12월	1,386		
-소방시설점검 수수료       165,000원*12월	1,980		
-무인숙직용역 수수료       130,000원*12월	1,560		

부서: 둔산1동  
 정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
02 공공운영비	34,721	32,921	1,800
○공공요금 및 제세	25,320		
-동행정수행 공공요금 및 제세 25,320,000원*1식	25,320		
○시설장비유지비	9,401		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 200,000원*1대*9월	1,800		
401 시설비및부대비	2,783	0	2,783
01 시설비	2,783	0	2,783
○시설비	2,783		
-주차장 경보장치 설치공사 2,783,000원*1식	2,783		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	96,627	92,624	4,003
인력운영비	50,651	45,008	5,643
인력운영비	50,651	45,008	5,643
101 인건비	50,651	45,008	5,643
01 보수	50,651	45,008	5,643
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
기본경비	45,976	47,616	△1,640
기본경비	45,976	47,616	△1,640
201 일반운영비	24,936	23,424	1,512
01 사무관리비	24,936	23,424	1,512
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	5,280		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	10,920	14,112	△3,192
01 국내여비	10,920	14,112	△3,192
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40

부서: 둔산1동  
 정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산2동  
 정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	178,647	169,251	9,396
둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)	67,615	61,808	5,807
둔산2동운영	67,615	61,808	5,807
공용차량·물품관리	3,689	3,458	231
201 일반운영비	3,689	3,458	231
01 사무관리비	54	23	31
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사      54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,635	3,435	200
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세              30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료        1,000,000원*1대*1회	1,000		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비        2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	63,926	58,350	5,576
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                    80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료        15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                    80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료        18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	23,470	22,793	677
01 사무관리비	4,800	4,020	780
○일반수용비	4,800		
-물탱크청소                300,000원*1회	300		
-정화조청소                400,000원*1회	400		
-보일러청소 및 점검        500,000원*1회	500		
-전기설비 안전점검 수수료   180,000원*2회	360		
-무인숙직용역 수수료       130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능점검 수수료   440,000원*1회	440		
-동청사 출입시스템 용역 수수료   45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선              100,000원*7대	700		
02 공공운영비	18,670	18,773	△103
○공공요금 및 제세	14,660		

부서: 둔산2동  
 정책: 둔산2동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,660,000원	14,660		
○시설장비유지비	4,010		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*995㎡	4,010		
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
01 시설비	3,200	0	3,200
○시설비	3,200		
-동청사 부설주차장 경보장치 설치 3,200,000원*1식	3,200		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	111,032	107,443	3,589
인력운영비	59,092	53,191	5,901
인력운영비	59,092	53,191	5,901
101 인건비	59,092	53,191	5,901
01 보수	59,092	53,191	5,901
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
기본경비	51,940	54,252	△2,312
기본경비	51,940	54,252	△2,312
201 일반운영비	27,840	26,328	1,512
01 사무관리비	27,840	26,328	1,512
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	5,160		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 37,500원*4대*12월	1,800		
-비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	12,600	16,464	△3,864
01 국내여비	12,600	16,464	△3,864
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동  
 정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	182,756	191,740	△8,984
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	67,302	72,849	△5,547
둔산3동 운영	67,302	72,849	△5,547
공용차량·물품관리	5,539	4,941	598
201 일반운영비	4,339	4,341	△2
01 사무관리비	54	56	△2
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사     54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,285	4,285	0
○공공요금 및 제세	1,320		
-화물자동차세             30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       700,000원*1대*1회	700		
-복지차량(전기차) 자동차세     90,000원*1대*1회	90		
-복지차량(전기차) 보험료     500,000원*1대*1회	500		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비         2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비     360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                     1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	61,763	67,908	△6,145
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                   80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                   80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료     18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	24,507	24,607	△100
01 사무관리비	3,868	3,968	△100
○일반수용비	3,868		
-냉난방기 유지관리         100,000원*8대	800		
-전기설비 안전검사 수수료   150,000원*2회	300		
-소방시설 작동기능 점검 수수료     400,000원*1회	400		

부서: 둔산3동  
 정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12회	1,440		
-오수집수정 청소 200,000원*2회	400		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	20,639	20,639	0
○공공요금 및 제세	17,130		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,130,000원*1식	17,130		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	115,454	118,891	△3,437
인력운영비	63,313	61,374	1,939
인력운영비	63,313	61,374	1,939
101 인건비	63,313	61,374	1,939
01 보수	63,313	61,374	1,939
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*15인*35시간*12월*1.03*90%	63,313		
기본경비	52,141	57,517	△5,376
기본경비	52,141	57,517	△5,376
201 일반운영비	27,861	27,861	0
01 사무관리비	27,861	27,861	0
○일반수용비	10,368		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*16인*12월*90%	13,824		
○임차료	3,669		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
-비데 임차료 21,900원*3대*12월	789		
202 여비	13,440	18,816	△5,376
01 국내여비	13,440	18,816	△5,376
○국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50%	13,440		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16인	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		



부서: 괴정동  
 정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 350,000원*1회	350		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	23,490	23,490	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	3,490		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
401 시설비및부대비	7,600	15,103	△7,503
01 시설비	7,600	15,103	△7,503
○시설비	7,600		
-동 청사 셔터 교체 공사 7,600,000원	7,600		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	107,366	110,597	△3,231
인력운영비	59,092	57,283	1,809
인력운영비	59,092	57,283	1,809
101 인건비	59,092	57,283	1,809
01 보수	59,092	57,283	1,809
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
기본경비	48,274	53,314	△5,040
기본경비	48,274	53,314	△5,040
201 일반운영비	25,474	25,474	0
01 사무관리비	25,474	25,474	0
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	2,794		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-비데 임차료 21,400원*2대*12월	514		
202 여비	12,600	17,640	△5,040
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0

부서: 괴정동  
 정책: 행정운영경비(괴정동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비                   6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비                   40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비                   250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동

정책: 가장동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	164,628	164,029	599
가장동운영(일반공공행정/일반행정)	76,534	73,325	3,209
가장동운영	76,534	73,325	3,209
공용차량·물품관리	9,239	7,738	1,501
201 일반운영비	7,535	7,138	397
01 사무관리비	854	823	31
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,681	6,315	366
○공공요금 및 제세	1,676		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       1,066,000원*1대*1회	1,066		
-복지차량(가솔린) 자동차세       80,000원*1대*1회	80		
-복지차량(가솔린) 보험료       500,000원*1대*1회	500		
○차량비	5,005		
-화물자동차유지비       2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비   2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	1,704	600	1,104
01 자산및물품취득비	504	0	504
○행사용 가스레인지           252,000원*2개	504		
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                   1,200,000원*1식	1,200		
청사경영관리	67,295	65,587	1,708
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                   80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료       15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                   80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료       18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	30,039	30,030	9
01 사무관리비	5,680	5,671	9
○일반수용비	5,680		
-정화조청소               400,000원*1회	400		

부서: 가장동  
 정책: 가장동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 330,000원*2회	660		
-소방시설 작동기능점검 수수료 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-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	24,359	24,359	0
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,000,000원*1식	18,000		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원*1식	2,700		
○시설장비유지비	3,659		
-건물유지비	3,659		
· 동청사(25년초과) 4,030원*550㎡	2,217		
· 자치센터(20년이하) 3,100원*465㎡	1,442		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	88,094	90,704	△2,610
인력운영비	46,430	45,008	1,422
인력운영비	46,430	45,008	1,422
101 인건비	46,430	45,008	1,422
01 보수	46,430	45,008	1,422
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*11인*35시간*12월*1.03*90%	46,430		
기본경비	41,664	45,696	△4,032
기본경비	41,664	45,696	△4,032
201 일반운영비	21,504	21,504	0
01 사무관리비	21,504	21,504	0
○일반수용비	7,776		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12인*12월*90%	7,776		
○급량비	10,368		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*12인*12월*90%	10,368		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	10,080	14,112	△4,032
01 국내여비	10,080	14,112	△4,032
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

부서: 가장동  
 정책: 행정운영경비(가장동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비           40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비           250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 내동

정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 내동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	182,797	183,226	△429
내동운영(일반공공행정/일반행정)	86,496	77,797	8,699
내동운영	86,496	77,797	8,699
공용차량·물품관리	13,198	10,085	3,113
201 일반운영비	7,084	7,479	△395
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선	800,000원*1식	800	
-화물자동차 종합검사	54,000원*1대*1회	54	
02 공공운영비	6,230	6,625	△395
○공공요금 및 제세	1,225		
-화물자동차세	30,000원*1대*1회	30	
-화물자동차 보험료	500,000원*1대*1회	500	
-화물자동차 환경개선부담금	85,000원*1대*2회	170	
-복지차량(가솔린) 자동차세	75,000원*1대*1회	75	
-복지차량(가솔린) 보험료	450,000원*1대*1회	450	
○차량비	5,005		
-화물자동차 유지비	2,605,000원*1대	2,605	
-복지차량(가솔린) 유지비	2,400,000원*1대	2,400	
405 자산취득비	6,114	2,606	3,508
01 자산및물품취득비	4,914	2,006	2,908
○구내식당 비품 구입	1,734		
-식탁	202,000원*4개	808	
-의자	50,500원*16개	808	
-전자레인지	118,000원*1대	118	
○사무용의자 구입	3,180		
-팀장용	291,000원*2개	582	
-직원용	216,500원*12개	2,598	
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입	1,200,000원*1회	1,200	
청사경영관리	73,298	67,712	5,586
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임	80,000원*2인*95일	15,200	
-4대보험료	15,200,000원*10.48%	1,593	
-장기요양보험료	15,200,000원*3.43%*11.52%	61	
○동청사청소 및 취사인부	20,402		

부서: 내동  
 정책: 내동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 내동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인부임 80,000원*2인*115일	18,400		
	-4대보험료 18,400,000원*10.48%	1,929		
	-장기요양보험료 18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
	201 일반운영비	29,942	27,040	2,902
	01 사무관리비	6,556	3,654	2,902
	○일반수용비	6,556		
	-정화조청소 450,000원*1회	450		
	-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
	-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
	-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
	-전기설비 안전검사 수수료 166,000원*1회	166		
	-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
	-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
	-관내현황판 설치 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	23,386	23,386	0
	○공공요금 및 제세	15,630		
	-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
	○연료비	3,000		
	-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
	○시설장비유지비	4,756		
	-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
	401 시설비및부대비	6,100	5,115	985
	01 시설비	6,100	5,115	985
	○시설비	6,100		
	-구내식당 시설개선 공사 6,100,000원*1식	6,100		
	행정운영경비(내동)(기타/기타)	96,301	105,429	△9,128
	인력운영비	50,651	53,191	△2,540
	인력운영비	50,651	53,191	△2,540
	101 인건비	50,651	53,191	△2,540
	01 보수	50,651	53,191	△2,540
	○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
	기본경비	45,650	52,238	△6,588
	기본경비	45,650	52,238	△6,588
	201 일반운영비	24,610	25,654	△1,044
	01 사무관리비	24,610	25,654	△1,044
	○일반수용비	8,424		

부서: 내동  
 정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	4,954		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
-비데 임차료 20,700원*4대*12월	994		
202 여비	10,920	16,464	△5,544
01 국내여비	10,920	16,464	△5,544
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		



부서: 갈마1동  
 정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,592		
-전기안전검사 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	35,986	55,646	△19,660
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○시설장비유지비	5,986		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-동청사 냉난방기 분해세척 2,024,000원	2,024		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	2,880	960
201 일반운영비	3,840	2,880	960
02 공공운영비	3,840	2,880	960
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	102,482	104,066	△1,584
인력운영비	54,871	53,191	1,680
인력운영비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	47,611	50,875	△3,264
기본경비	47,611	50,875	△3,264
201 일반운영비	25,691	24,251	1,440
01 사무관리비	25,691	24,251	1,440
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	4,523		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		

부서: 갈마1동  
 정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	-비데 임차료 16,900원*1대*12월	203		
	202 여비	11,760	16,464	△4,704
	01 국내여비	11,760	16,464	△4,704
	○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		
	203 업무추진비	10,160	10,160	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		



부서: 갈마2동  
 정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	30,473	30,473	0
○공공요금 및 제세	26,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,000,000원*1식	26,000		
○시설장비유지비	4,473		
-건물유지비 3,100원*1,017㎡	3,153		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
○시설비	3,800		
-새마을문고 벽체 교체공사 3,800,000원*1식	3,800		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	100,839	103,863	△3,024
인력운영비	54,871	53,191	1,680
인력운영비	54,871	53,191	1,680
101 인건비	54,871	53,191	1,680
01 보수	54,871	53,191	1,680
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*13인*35시간*12월*1.03*90%	54,871		
기본경비	45,968	50,672	△4,704
기본경비	45,968	50,672	△4,704
201 일반운영비	24,048	24,048	0
01 사무관리비	24,048	24,048	0
○일반수용비	9,072		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14인*12월*90%	9,072		
○급량비	12,096		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*14인*12월*90%	12,096		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	11,760	16,464	△4,704

부서: 갈마2동  
 정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760 11,760	16,464	△4,704
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560 560	560	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동  
 정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	179,490	186,005	△6,515
월평1동운영(일반공공행정/일반행정)	83,767	94,245	△10,478
월평1동운영	83,767	94,245	△10,478
공용차량·물품관리	13,639	8,039	5,600
201 일반운영비	7,439	7,439	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	6,585	6,585	0
○공공요금 및 제세	1,480		
-자동차세(화물)               30,000원*1대*1회	30		
-자동차 보험료(화물)       700,000원*1대*1회	700		
-자동차세(복지차량)       100,000원*1대*1회	100		
-자동차 보험료(복지차량)   450,000원*1대*1회	450		
-자동차 보험료(전기이륜차) 200,000원*1대*1회	200		
○차량비	5,105		
-화물자동차유지비           2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비   2,400,000원*1대	2,400		
-전기이륜차 유지비         100,000원*1대	100		
405 자산취득비	6,200	600	5,600
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○프로그램실 피아노 구입       5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                       1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	70,128	86,206	△16,078
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                       80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                   15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료       15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                       80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                   18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료       18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	27,372	26,649	723
01 사무관리비	4,500	4,300	200

부서: 월평1동  
 정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,500		
-물탱크 청소 360,000원*1회	360		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
-소방시설점검 수수료 470,000원*2회	940		
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-도시가스검사 수수료 60,000원*1회	60		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,872	22,349	523
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
401 시설비및부대비	5,500	24,000	△18,500
01 시설비	5,500	24,000	△18,500
○시설비	5,500		
-청사 방진방충망 설치 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	95,723	91,760	3,963
인력운영비	50,651	45,008	5,643
인력운영비	50,651	45,008	5,643
101 인건비	50,651	45,008	5,643
01 보수	50,651	45,008	5,643
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*12인*35시간*12월*1.03*90%	50,651		
기본경비	45,072	46,752	△1,680
기본경비	45,072	46,752	△1,680
201 일반운영비	24,072	22,560	1,512
01 사무관리비	24,072	22,560	1,512
○일반수용비	8,424		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*90%	8,424		
○급량비	11,232		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*13인*12월*90%	11,232		
○임차료	4,416		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-비데 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
202 여비	10,920	14,112	△3,192

부서: 월평1동  
 정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50%	10,920 10,920	14,112	△3,192
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평2동  
 정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	246,750	232,353	14,397
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	115,383	96,656	18,727
월평2동 운영	115,383	96,656	18,727
공용차량·물품관리	6,749	6,213	536
201 일반운영비	5,549	5,613	△64
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,695	4,759	△64
○공공요금 및 제세	1,730		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-전기자동차세               100,000원*1대*1회	100		
-화물자동차 보험료         900,000원*1대*1회	900		
-전기차 보험료               700,000원*1대*1회	700		
○차량비	2,965		
-화물자동차유지비         2,605,000원*1대	2,605		
-전기자동차유지비         360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,200	600	600
02 도서구입비	1,200	600	600
○도서구입                       1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	108,634	90,443	18,191
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                       80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                   15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료         15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                       80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                   18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료         18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	38,378	37,886	492
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○일반수용비	5,980		
-물탱크청소                   300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소         200,000원*2회	400		
-냉난방기 수선유지비       100,000원*5대	500		
-전기안전검사 수수료     120,000원*2회*2개소	480		

부서: 월평2동  
 정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	32,398	31,906	492
○공공요금 및 제세	27,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,000,000원*1식	27,000		
○시설장비유지비	5,398		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-자치센터 건물유지비(25년이하) 4,536원*525.93㎡	2,386		
401 시설비및부대비	33,000	17,000	16,000
01 시설비	33,000	17,000	16,000
○시설비	33,000		
-구내식당 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		
-구청사 도장 공사 18,000,000원*1식	18,000		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	131,367	135,697	△4,330
인력운영비	71,755	69,557	2,198
인력운영비	71,755	69,557	2,198
101 인건비	71,755	69,557	2,198
01 보수	71,755	69,557	2,198
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*17인*35시간*12월*1.03*90%	71,755		
기본경비	59,612	66,140	△6,528
기본경비	59,612	66,140	△6,528
201 일반운영비	33,572	34,052	△480
01 사무관리비	33,572	34,052	△480
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18인*12월*90%	15,552		
○임차료	6,356		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
-비데 임차료 22,400원*4대*12월	1,076		

부서: 월평2동  
 정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	21,168	△6,048
01 국내여비	15,120	21,168	△6,048
○국내여비           20,000원*18인*7일*12월*50%	15,120		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비           6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비           40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비           300,000원*12월	3,600		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동  
 정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	171,576	162,935	8,641
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	88,085	84,457	3,628
월평3동 운영	88,085	84,457	3,628
공용차량·물품관리	10,870	4,239	6,631
201 일반운영비	4,239	4,239	0
01 사무관리비	854	854	0
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                     800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사         54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,385	3,385	0
○공공요금 및 제세	780		
-화물자동차세                 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료         750,000원*1대*1회	750		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비         2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	6,631	0	6,631
01 자산및물품취득비	6,631	0	6,631
○행사용 탁자                     46,400원*20개	928		
○회의실 의자	5,703		
-접이식의자                 28,600원*50개	1,430		
-작업용의자                 85,460원*50개	4,273		
청사경영관리	77,215	80,218	△3,003
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                     80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                 15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                     80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                 18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료     18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	35,059	30,429	4,630
01 사무관리비	4,330	3,748	582
○일반수용비	4,330		
-물탱크청소                 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료         500,000원*2회	1,000		
-무인숙직 용역 수수료         130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료     45,000원*12월	540		

부서: 월평3동  
 정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
02 공공운영비	30,729	26,681	4,048
○공공요금 및 제세	22,142		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,142,000원*1식	22,142		
○시설장비유지비	8,587		
-건물유지비(25년 이하) 3,530원*1,059㎡	3,739		
-승강기 유지보수비 154,000원*1대*12월	1,848		
-동청사 외벽 청소 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	4,900	14,232	△9,332
01 시설비	4,900	14,232	△9,332
○시설비	4,900		
-동청사 옥상 방수공사 4,900,000원*1식	4,900		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	83,491	78,478	5,013
인력운영비	42,209	36,825	5,384
인력운영비	42,209	36,825	5,384
101 인건비	42,209	36,825	5,384
01 보수	42,209	36,825	5,384
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	41,282	41,653	△371
기본경비	41,282	41,653	△371
201 일반운영비	22,002	20,793	1,209
01 사무관리비	22,002	20,793	1,209
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월*90%	9,504		
○임차료	5,370		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,300원*5대*12월	2,418		
-비데 임차료 25,200원*5대*12월	1,512		
202 여비	9,240	11,760	△2,520
01 국내여비	9,240	11,760	△2,520
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
203 업무추진비	10,040	9,100	940
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 월평3동  
 정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		



부서: 만년동  
 정책: 만년동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	28,235	27,755	480
○공공요금 및 제세	21,500		
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,500,000원*1식	21,500		
○시설장비유지비	6,735		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*1,398㎡	4,935		
-승강기유지보수비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	76,900	9,900	67,000
01 시설비	76,900	9,900	67,000
○시설비	76,900		
-동 청사 2층 프로그램실 리모델링 9,300,000원*1식	9,300		
-동 청사 4층 다목적실 리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
-동 청사 승강기 교체공사 57,600,000원*1식	57,600		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	81,481	76,165	5,316
인력운영비	42,209	36,825	5,384
인력운영비	42,209	36,825	5,384
101 인건비	42,209	36,825	5,384
01 보수	42,209	36,825	5,384
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	39,272	39,340	△68
기본경비	39,272	39,340	△68
201 일반운영비	19,992	18,480	1,512
01 사무관리비	19,992	18,480	1,512
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월*90%	9,504		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	9,240	11,760	△2,520
01 국내여비	9,240	11,760	△2,520

부서: 만년동  
 정책: 행정운영경비(만년동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
203 업무추진비	10,040	9,100	940
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가수원동  
 정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	207,254	199,235	8,019
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	96,441	85,671	10,770
가수원동운영	96,441	85,671	10,770
공용차량·물품관리	12,888	6,352	6,536
201 일반운영비	6,508	6,352	156
01 사무관리비	854	754	100
○일반수용비	854		
-헬스기구 수선                   800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사       54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	5,654	5,598	56
○공공요금 및 제세	1,394		
-화물자동차세               30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       400,000원*1대*1회	400		
-화물자동차 환경개선부담금   82,000원*1대*2회	164		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료) 800,000원	800		
○차량비	4,260		
-화물자동차유지비       3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(전기차) 유지비   360,000원	360		
405 자산취득비	6,380	0	6,380
01 자산및물품취득비	6,380	0	6,380
○사무용 의자 구입	4,380		
-팀장용                   310,000원*3개	930		
-직원용                   230,000원*15개	3,450		
○동장실 물품구입	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	83,553	79,319	4,234
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                   80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료   15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                   80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료   18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	46,297	43,762	2,535
01 사무관리비	7,730	7,395	335
○일반수용비	7,730		

부서: 가수원동  
 정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 가수원동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 371,000원*1회	371		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 237,380원*12월	2,849		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
-소방시설점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	38,567	36,367	2,200
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 30,000,000원*1식	30,000		
○연료비	814		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 969원*4시간*105일*2대	814		
○시설장비유지비	7,753		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기 청소 2,200,000원*1식	2,200		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	110,813	113,564	△2,751
인력운영비	59,092	57,283	1,809
인력운영비	59,092	57,283	1,809
101 인건비	59,092	57,283	1,809
01 보수	59,092	57,283	1,809
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*14인*35시간*12월*1.03*90%	59,092		
기본경비	51,721	56,281	△4,560
기본경비	51,721	56,281	△4,560
201 일반운영비	27,621	27,141	480
01 사무관리비	27,621	27,141	480
○일반수용비	9,720		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15인*12월*90%	9,720		
○급량비	12,960		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*15인*12월*90%	12,960		
○임차료	4,941		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 43,900원*3대*12월	1,581		
-화장실비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
202 여비	12,600	17,640	△5,040

부서: 가수원동  
 정책: 행정운영경비(가수원동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,600	17,640	△5,040
○국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동

정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	174,922	166,206	8,716
관저1동운영(일반공공행정/일반행정)	93,088	89,973	3,115
관저1동운영	93,088	89,973	3,115
공용차량·물품관리	4,819	3,619	1,200
201 일반운영비	3,619	3,619	0
01 사무관리비	54	54	0
○일반수용비	54		
-화물차 종합검사           54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	3,565	3,565	0
○공공요금 및 제세	960		
-화물자동차세           30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료       930,000원*1대*1회	930		
○차량비	2,605		
-화물자동차유지비       2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○도서구입                   1,200,000원*1회	1,200		
청사경영관리	88,269	86,354	1,915
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                   80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료               15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료       15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                   80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료               18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료       18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	51,013	50,797	216
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○일반수용비	5,900		
-물탱크청소               580,000원*1회	580		
-무인숙직용역 수수료     215,000원*12월	2,580		
-소방시설 점검 수수료     440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료                                   45,000원*12월	540		
02 공공운영비	45,113	44,897	216
○공공요금 및 제세	33,600		

부서: 관저1동  
 정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 33,600,000원*1식	33,600		
○시설장비유지비	11,513		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,266㎡	7,025		
-승강기유지보수비 220,000원*12월	2,640		
-청사 냉난방기 및 환풍기 청소 1,848,000원*1회	1,848		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	81,834	76,233	5,601
인력운영비	42,209	36,825	5,384
인력운영비	42,209	36,825	5,384
101 인건비	42,209	36,825	5,384
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209	36,825	5,384
기본경비	39,625	39,408	217
기본경비	39,625	39,408	217
201 일반운영비	20,345	18,548	1,797
01 사무관리비	20,345	18,548	1,797
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월*90%	9,504		
○임차료	3,713		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 34,580원*3대*12월	1,245		
-비데 임차료 21,400원*4대*12월	1,028		
202 여비	9,240	11,760	△2,520
01 국내여비	9,240	11,760	△2,520
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
203 업무추진비	10,040	9,100	940
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동

정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	234,814	229,495	5,319
관저2동운영(일반공공행정/일반행정)	103,735	100,928	2,807
관저2동운영	103,735	100,928	2,807
공용차량 · 물품관리	14,369	4,415	9,954
201 일반운영비	4,409	4,415	△6
01 사무관리비	54	60	△6
○일반수용비	54		
-화물자동차 종합검사료   54,000원*1대*1회	54		
02 공공운영비	4,355	4,355	0
○공공요금 및 제세	1,390		
-화물자동차 자동차세    30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료       550,000원*1대*1회	550		
-화물자동차 환경개선부담금       80,000원*1대*2회	160		
-복지차량(전기차) 운영비(자동차세, 보험료)   650,000원	650		
○차량비	2,965		
-화물자동차 유지비       2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기차) 유지비   360,000원	360		
405 자산취득비	9,960	0	9,960
01 자산및물품취득비	9,960	0	9,960
○직원식당 냉장고 구입       800,000원	800		
○주민사랑방 물품 구입       3,000,000원	3,000		
○순번대기표시스템 구입       4,400,000원	4,400		
○민원실 텔레비전 구입       1,250,000원	1,250		
○민원실 소파 구입           510,000원	510		
청사경영관리	89,366	96,513	△7,147
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임               80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료           15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료   15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임               80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료           18,400,000원*10.48%	1,929		
-장기요양보험료   18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	52,110	47,433	4,677
01 사무관리비	5,528	5,026	502
○일반수용비	5,528		

부서: 관저2동  
 정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 430,000원*1회	430		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 430,000원*1회	430		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 500,000원*1회	500		
-전기안전대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	46,582	42,407	4,175
○공공요금 및 제세	31,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 31,880,000원*1식	31,880		
○시설장비유지비	14,702		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*2,139㎡	5,547		
-승강기유지보수비 176,000원*1대*12월	2,112		
-청사 천장형 냉난방기 및 환풍기 청소 3,072,000원*1회	3,072		
-청사 바닥 왁스코팅 3,971,000원*1회	3,971		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	131,079	128,567	2,512
인력운영비	71,755	65,466	6,289
인력운영비	71,755	65,466	6,289
101 인건비	71,755	65,466	6,289
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*17인*35시간*12월*1.03*90%	71,755	65,466	6,289
기본경비	59,324	63,101	△3,777
기본경비	59,324	63,101	△3,777
201 일반운영비	31,984	30,929	1,055
01 사무관리비	31,984	30,929	1,055
○일반수용비	11,664		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*18인*12월*90%	15,552		
○임차료	4,768		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 33,900원*2대*12월	814		
-비데 임차료 17,900원*5대*12월	1,074		
202 여비	15,120	19,992	△4,872

부서: 관저2동  
 정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○국내여비 20,000원*18인*7일*12월*50%	15,120 15,120	19,992	△4,872
203 업무추진비	12,220	12,180	40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900 7,900	7,900	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720 720	680	40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동  
 정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	211,156	196,688	14,468
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	120,173	111,981	8,192
기성동 운영	120,173	111,981	8,192
공용차량·물품관리	12,539	10,339	2,200
201 일반운영비	10,139	10,339	△200
01 사무관리비	944	944	0
○일반수용비	944		
-헬스기구 수선                     800,000원*1식	800		
-화물자동차 종합검사         54,000원*1대*1회	54		
-자율방범대 활동 자동차 종합검사     90,000원*1대*1회	90		
02 공공운영비	9,195	9,395	△200
○공공요금 및 제세	1,495		
-화물자동차세                     30,000원*1대*1회	30		
-자율방범대 활동 차량 자동차세         65,000원*1대*1회	65		
-화물자동차 보험료             600,000원*1대*1회	600		
-자율방범대 활동 차량 보험료         300,000원*1대*1회	300		
-복지차량(가솔린) 운영비(자동차세,보험료)     500,000원	500		
○시설장비유지비	1,400		
-제설장비 유지비                 100,000원*14대	1,400		
○차량비	6,300		
-화물자동차유지비             3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비         2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○동청사 환경 개선	2,400		
-에어컨                             1,500,000원	1,500		
-소파                                 900,000원	900		
청사경영관리	107,134	100,642	6,492
101 인건비	37,256	35,557	1,699
04 기간제근로자등보수	37,256	35,557	1,699
○가로환경인부	16,854		
-인부임                             80,000원*2인*95일	15,200		
-4대보험료                         15,200,000원*10.48%	1,593		
-장기요양보험료     15,200,000원*3.43%*11.52%	61		
○동청사청소 및 취사인부	20,402		
-인부임                             80,000원*2인*115일	18,400		
-4대보험료                         18,400,000원*10.48%	1,929		

부서: 기성동  
 정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 18,400,000원*3.43%*11.52%	73		
201 일반운영비	38,378	37,648	730
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	4,920		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 45,000원*12월	540		
-소방시설 작동기능점검 수수료 700,000원*1개소*1회	700		
02 공공운영비	33,458	32,728	730
○공공요금 및 제세	24,980		
-동행정수행 공공요금 및 제세 24,980,000원*1식	24,980		
○연료비	2,027		
-주민자치센터 난방비 965원*5ℓ*2시간*105일*2대	2,027		
○시설장비유지비	6,451		
-건물유지비	6,451		
· 동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
· 자치센터(20년이하) 3,100원*662㎡	2,053		
· 중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	31,500	27,437	4,063
01 시설비	31,500	27,437	4,063
○시설비	31,500		
-동청사 화장실 개선 9,500,000원*1식	9,500		
-동청사 옥상 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
동환경지킴이	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○일반수용비	500		
-환경오염 예방관련 홍보물(현수막등) 제작 100,000원*5식	500		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	90,983	84,707	6,276
인력운영비	42,209	36,825	5,384
인력운영비	42,209	36,825	5,384
101 인건비	42,209	36,825	5,384
01 보수	42,209	36,825	5,384

부서: 기성동  
 정책: 행정운영경비(기성동)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*10인*35시간*12월*1.03*90%	42,209		
기본경비	48,774	47,882	892
기본경비	48,774	47,882	892
201 일반운영비	18,934	17,422	1,512
01 사무관리비	18,934	17,422	1,512
○일반수용비	7,128		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
○급량비	9,504		
-동행정수행 특근급식비 80,000원*11인*12월*90%	9,504		
○임차료	2,302		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 35,900원*2대*12월	862		
202 여비	19,800	21,360	△1,560
01 국내여비	19,800	21,360	△1,560
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11인*12월	10,560		
203 업무추진비	10,040	9,100	940
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		