

부서: 과정1동
 정책: 행정운영경비(과정1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	8,406	9,300	△894
01	기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
	○기관운영업무추진비(예산절감)			
	경정 5,346,000원	5,346	5,940	△594
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(예산절감)			
	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비		8,303	9,226	△923
기본경비		8,303	9,226	△923
201	일반운영비	8,303	9,226	△923
01	사무관리비	5,063	5,626	△563
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 2,681,000원	2,681	2,980	△299
	○기본업무수행 급량비(예산절감)			
	경정 2,382,000원	2,382	2,646	△264
02	공공운영비	3,240	3,600	△360
	○우편료(예산절감) 경정3,240,000원	3,240	3,600	△360

부서: 괴정3동
 정책: 괴정3동 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴정3동	142,782	145,309	△2,527
시비	19,575	19,575	0
구비	123,207	125,734	△2,527
괴정3동 주민센터 기반강화	126,512	127,583	△1,071
시비	19,575	19,575	0
구비	106,937	108,008	△1,071
주민센터 운영내실화	126,512	127,583	△1,071
시비	19,575	19,575	0
구비	106,937	108,008	△1,071
청사유지 및 차량관리	24,042	25,113	△1,071
201 일반운영비	20,362	21,433	△1,071
02 공공운영비	20,362	21,433	△1,071
○청사관리(예산절감)	665	700	△35
·정화조 청소 경정 190,000원	190	200	△10
·물탱크 청소 경정 190,000원	190	200	△10
·냉·난방기 유지 경정 285,000원	285	300	△15
○차량 유지(예산절감) 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160
○청사 난방연료비(예산절감)	2,447	2,575	△128
경정 2,447,000원			
○청사 건물유지(예산절감) 경정 2,731,000원	2,731	2,875	△144
○청사 전기료(예산절감) 경정 8,640,000원	8,640	9,095	△455
○청사 무인당직수수료(예산절감)	1,608	1,692	△84
경정 1,608,000원			
○청사 환경개선부담금(예산절감)	91	96	△5
경정 91,000원			
○청사 교통유발부담금(예산절감)	380	400	△20
경정 380,000원			
○청사 상·하수도료(예산절감)	760	800	△40
경정 760,000원			
행정운영경비(괴정3동)	16,270	17,726	△1,456
인력운영비	8,406	9,300	△894
인력운영비	8,406	9,300	△894
203 업무추진비	8,406	9,300	△894
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(예산절감)	5,346	5,940	△594
경정 5,346,000원			
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원			
기본경비	7,864	8,426	△562
기본경비	7,864	8,426	△562
201 일반운영비	7,864	8,426	△562

부서: 괴정4동
 정책: 괴정4동 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴정4동	115,970	119,457	△3,487
시비	13,710	13,710	0
구비	102,260	105,747	△3,487
괴정4동 주민센터 기반강화	99,989	101,701	△1,712
시비	13,710	13,710	0
구비	86,279	87,991	△1,712
주민센터 운영내실화	99,989	101,701	△1,712
시비	13,710	13,710	0
구비	86,279	87,991	△1,712
청사유지 및 차량관리	12,691	14,101	△1,410
201 일반운영비	12,691	14,101	△1,410
02 공공운영비	12,691	14,101	△1,410
○청사관리(예산절감)	630	700	△70
·정화조 청소 경정 180,000원	180	200	△20
·물탱크 청소 경정 180,000원	180	200	△20
·냉·난방기 유지 경정 270,000원	270	300	△30
○차량 유지(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
○청사 난방연료비(예산절감)	1,854	2,060	△206
경정 1,854,000원	1,854	2,060	△206
○청사 건물유지(예산절감) 경정 1,405,000원	1,405	1,561	△156
○청사 전기료(예산절감) 경정 3,852,000원	3,852	4,280	△428
○청사 상·하수도료(예산절감)	450	500	△50
경정 450,000원	450	500	△50
○청사 무인당직수수료(예산절감)	1,512	1,680	△168
경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
○청사 환경개선부담금(예산절감)	108	120	△12
경정 108,000원	108	120	△12
민원창구 운영	2,718	3,020	△302
201 일반운영비	2,718	3,020	△302
01 사무관리비	2,718	3,020	△302
○민원서식 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○레이저프린터 드럼 구입(예산절감)	540	600	△60
경정 540,000원	540	600	△60
○레이저프린터 토너 구입(예산절감)	612	680	△68
경정 612,000원	612	680	△68
○복사기토너 구입(예산절감) 경정 684,000원	684	760	△76
○팩스토너 구입(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
행정운영경비(괴정4동)	15,981	17,756	△1,775
인력운영비	8,370	9,300	△930
인력운영비	8,370	9,300	△930
203 업무추진비	8,370	9,300	△930
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594

부서: 하단1동
 정책: 하단1동 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하단1동	130,164	132,399	△2,235
시비	9,750	9,750	0
구비	120,414	122,649	△2,235
하단1동 주민센터 기반강화	112,173	113,159	△986
시비	9,750	9,750	0
구비	102,423	103,409	△986
주민센터 운영내실화	112,173	113,159	△986
시비	9,750	9,750	0
구비	102,423	103,409	△986
청사유지 및 차량관리	12,899	13,699	△800
201 일반운영비	11,399	11,999	△600
02 공공운영비	11,399	11,999	△600
○청사관리(예산절감)	665	700	△35
·정화조 청소 경정 190,000원	190	200	△10
·물탱크 청소 경정 190,000원	190	200	△10
·냉·난방기 유지 경정 285,000원	285	300	△15
○차량 유지(예산절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
○청사 난방연료비(예산절감)	1,568	1,648	△80
경정 1,568,000원	1,568	1,648	△80
○청사 건물유지(예산절감) 경정 1,005,000원	1,005	1,058	△53
○청사 전기료(예산절감) 경정 3,860,000원	3,860	4,061	△201
○청사 상·하수도료(예산절감)	425	450	△25
경정 425,000원	425	450	△25
○청사 무인당직수수료(예산절감)	1,530	1,612	△82
경정 1,530,000원	1,530	1,612	△82
○청사 환경개선부담금(예산절감)	66	70	△4
경정 66,000원	66	70	△4
401 시설비및부대비	1,500	1,700	△200
01 시설비	1,500	1,700	△200
○청사 전기 증설(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△200
민원창구 운영	3,524	3,710	△186
201 일반운영비	3,524	3,710	△186
01 사무관리비	3,524	3,710	△186
○레이저프린터 토너 구입(예산절감)	834	1,020	△186
경정 834,000원	834	1,020	△186
행정운영경비(하단1동)	17,991	19,240	△1,249
인력운영비	8,406	9,340	△934
인력운영비	8,406	9,340	△934
203 업무추진비	8,406	9,340	△934
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(예산절감)	5,346	5,940	△594
경정 5,346,000원	5,346	5,940	△594

부서: 신평1동
 정책: 신평1동 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	154,031	157,220	△3,189
시비	11,700	11,700	0
구비	142,331	145,520	△3,189
신평1동 주민센터 기반강화	136,355	137,980	△1,625
시비	11,700	11,700	0
구비	124,655	126,280	△1,625
주민센터 운영내실화	136,355	137,980	△1,625
시비	11,700	11,700	0
구비	124,655	126,280	△1,625
청사유지 및 차량관리	11,286	12,540	△1,254
201 일반운영비	11,286	12,540	△1,254
02 공공운영비	11,286	12,540	△1,254
○청사관리(예산절감)	630	700	△70
·정화조 청소 경정 180,000원	180	200	△20
·물탱크 청소 경정 180,000원	180	200	△20
·냉·난방기 유지 경정 270,000원	270	300	△30
○차량 유지(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○청사 난방연료비(예산절감) 경정 367,000원	367	408	△41
○청사 건물유지(예산절감) 경정 990,000원	990	1,100	△110
○청사 전기료(예산절감) 경정 5,200,000원	5,200	5,778	△578
○청사 상·하수도료(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○청사 무인당직수수료(예산절감) 경정 1,450,000원	1,450	1,611	△161
○청사 환경개선부담금(예산절감) 경정 39,000원	39	43	△4
민원창구 운영	3,339	3,710	△371
201 일반운영비	3,339	3,710	△371
01 사무관리비	3,339	3,710	△371
○민원서식 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
○레이저프린터 드럼 구입(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○레이저프린터 토너 구입(예산절감) 경정 918,000원	918	1,020	△102
○복사기토너 구입(예산절감) 경정 855,000원	855	950	△95
○팩스토너 구입(예산절감) 경정 576,000원	576	640	△64
행정운영경비(신평1동)	17,676	19,240	△1,564
인력운영비	8,406	9,340	△934
인력운영비	8,406	9,340	△934
203 업무추진비	8,406	9,340	△934
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594

부서: 장림1동
 정책: 장림1동 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장림1동	121,032	115,109	5,923
시비	9,750	9,750	0
구비	111,282	105,359	5,923
장림1동 주민센터 기반강화	103,856	96,983	6,873
시비	9,750	9,750	0
구비	94,106	87,233	6,873
주민센터 운영내실화	103,856	96,983	6,873
시비	9,750	9,750	0
구비	94,106	87,233	6,873
청사유지 및 차량관리	17,406	17,833	△427
201 일반운영비	12,906	13,333	△427
02 공공운영비	12,906	13,333	△427
○차량 유지(예산절감) 경정 2,973,000원	2,973	3,400	△427
주민 자율방역 활동 지원	7,600	300	7,300
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○방역소독장비 구입 7,300,000원	7,300	0	7,300
행정운영경비(장림1동)	17,176	18,126	△950
인력운영비	8,670	9,300	△630
인력운영비	8,670	9,300	△630
203 업무추진비	8,670	9,300	△630
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,346,000원	5,346	5,940	△594
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
기본경비	8,506	8,826	△320
기본경비	8,506	8,826	△320
201 일반운영비	8,506	8,826	△320
02 공공운영비	2,880	3,200	△320
○우편료(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320