# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오정동 | 322,838 | 296,420 | 26,418 |
| 주민자치 기반 강화-오정동 | 246,900 | 221,910 | 24,990 |
| 주민생활 민원행정 | 246,900 | 221,910 | 24,990 |
| 종합민원 업무지원 | 31,559 | 29,559 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 5,500 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 5,500 | 2,000 |
| ○순번대기표구입(대체) 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 69,327 | 46,337 | 22,990 |
| 201 일반운영비 | 34,997 | 24,337 | 10,660 |
| 02 공공운영비 | 32,881 | 22,221 | 10,660 |
| ○공공요금및제세 | 15,129 | 10,618 | 4,511 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| - 한전불입금(전기증설) 3,311,000원 | 3,311 | 0 | 3,311 |
| ○시설장비유지비 | 10,974 | 5,005 | 5,969 |
| - 전기증설 3,969,000원*1식 | 3,969 | 0 | 3,969 |
| - 청사외곽바닥수선 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 5,730 | 0 | 5,730 |
| 01 시설비 | 5,730 | 0 | 5,730 |
| ○청사LED등교체공사 5,730,000원 | 5,730 | 0 | 5,730 |
| 405 자산취득비 | 28,600 | 22,000 | 6,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,600 | 22,000 | 6,600 |
| ○냉난방기구입(대체) 2,200,000원*3대 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 행정운영경비(오정동) | 75,938 | 74,510 | 1,428 |
| 인력운영비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 인력운영비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 101 인건비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 01 보수 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 40,333,000원-기정38,905,000원 | 1,428 | 0 | 1,428 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대화동 | 211,835 | 207,384 | 4,451 |
| 주민자치 기반 강화-대화동 | 149,025 | 145,645 | 3,380 |
| 주민생활 민원행정 | 149,025 | 145,645 | 3,380 |
| 청사 시설・장비 유지관리 | 27,158 | 23,778 | 3,380 |
| 201 일반운영비 | 24,158 | 22,778 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 21,846 | 20,466 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 9,379 | 8,179 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○냉난방기구입(신규) 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 행정운영경비(대화동) | 62,810 | 61,739 | 1,071 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 30,250,000원-기정29,179,000원 | 1,071 | 0 | 1,071 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회덕동
정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회덕동 | 316,322 | 273,483 | 42,839 |
| 주민자치 기반 강화-회덕동 | 243,861 | 207,181 | 36,680 |
| 주민생활 민원행정 | 243,861 | 207,181 | 36,680 |
| 청사시설・장비 유지관리 | 65,718 | 29,038 | 36,680 |
| 201 일반운영비 | 21,418 | 20,038 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 19,608 | 18,228 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 9,729 | 8,529 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 42,800 | 9,000 | 33,800 |
| 01 시설비 | 42,800 | 9,000 | 33,800 |
| ○석면교체공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○복지허브화사업리모델링공사(전기공사포함) 11,000,000원*1식 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○복지허브화사업통신공사 800,000원*1식 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○냉난방기구입(신규) 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 행정운영경비(회덕동) | 72,461 | 66,302 | 6,159 |
| 인력운영비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 인력운영비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 101 인건비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 01 보수 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| ○시간외근무수당(단가인상분및인원증원) 36,972,000원-기정32,421,000원 | 4,551 | 0 | 4,551 |
| 기본경비 | 35,489 | 33,881 | 1,608 |
| 기본경비 | 35,489 | 33,881 | 1,608 |
| 201 일반운영비 | 16,233 | 15,393 | 840 |
| 01 사무관리비 | 16,233 | 15,393 | 840 |
| ○급량비 | 840 | 0 | 840 |
| - 맞춤형복지사업추진급식비(증:2인) 7,000원*2인*60일 | 840 | 0 | 840 |
| 202 여비 | 9,216 | 8,448 | 768 |
| 01 국내여비 | 9,216 | 8,448 | 768 |

부서: 회덕동
정책: 행정운영경비(회덕동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○맞춤형복지사업추진여비(증:2인)<br>20,000원*2인*24일*80%<절감> | 768 | 0 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비래동 | 277,169 | 261,196 | 15,973 |
| 주민자치 기반 강화-비래동 | 203,872 | 194,058 | 9,814 |
| 주민생활 민원행정 | 203,872 | 194,058 | 9,814 |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 61,703 | 51,889 | 9,814 |
| 201 일반운영비 | 28,269 | 26,889 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 25,689 | 24,309 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 12,977 | 11,777 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 8,434 | 0 | 8,434 |
| 01 시설비 | 8,434 | 0 | 8,434 |
| ○복지허브화리모델링공사 6,864,000원*1식 | 6,864 | 0 | 6,864 |
| ○복지허브화리모델링전기공사 770,000원*1식 | 770 | 0 | 770 |
| ○복지허브화리모델링통신공사 800,000원*1식 | 800 | 0 | 800 |
| 행정운영경비(비래동) | 73,297 | 67,138 | 6,159 |
| 인력운영비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 인력운영비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 101 인건비 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| 01 보수 | 36,972 | 32,421 | 4,551 |
| ○시간외근무수당(단가인상분및인원증원) 36,972,000원-기정32,421,000원 | 4,551 | 0 | 4,551 |
| 기본경비 | 36,325 | 34,717 | 1,608 |
| 기본경비 | 36,325 | 34,717 | 1,608 |
| 201 일반운영비 | 17,069 | 16,229 | 840 |
| 01 사무관리비 | 17,069 | 16,229 | 840 |
| ○급량비 | 840 | 0 | 840 |
| - 맞춤형복지사업추진급식비(증:2인) 7,000원*2인*60일 | 840 | 0 | 840 |
| 202 여비 | 9,216 | 8,448 | 768 |
| 01 국내여비 | 9,216 | 8,448 | 768 |
| ○맞춤형복지사업추진여비(증:2인) 20,000원*2인*24일*80%<절감> | 768 | 0 | 768 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 송촌동 | | 390,190 | 372,562 | 17,628 |
| | 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 382,190 | 372,562 | 9,628 |
| 주민자치기반 강화-송촌동 | | 283,775 | 269,395 | 14,380 |
| | 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 275,775 | 269,395 | 6,380 |
| 주민생활민원행정 | | 283,775 | 269,395 | 14,380 |
| | 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 275,775 | 269,395 | 6,380 |
| 청사시설・장비유지관리 | | 70,300 | 63,920 | 6,380 |
| 201 일반운영비 | | 41,300 | 39,920 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | | 34,198 | 32,818 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | | 21,392 | 20,192 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시설비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 동청사표지석설치 5,000,000원*1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 문화의집 생활문화활동 지원사업 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 국 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 01 사무관리비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| ○일반수용비(사전사용) | | 5,340 | 0 | 5,340 |
| - 동아리프로그램운영재료비 100,000원*7회 | | 700 | 0 | 700 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| - 재능기부재료비 200,000원*4회 | | 800 | 0 | 800 |
| | 국 | 800 | 0 | 800 |
| - 회의비,도서및소모품구입등 20,000원*5회 | | 100 | 0 | 100 |
| | 국 | 100 | 0 | 100 |
| - 회계감사수수료 282,000원*1회 | | 282 | 0 | 282 |
| | 국 | 282 | 0 | 282 |
| - 홍보비등 3,458,000원 | | 3,458 | 0 | 3,458 |
| | 국 | 3,458 | 0 | 3,458 |
| ○임차료(사전사용) | | 1,220 | 0 | 1,220 |
| - 임차료(버스,행사부스등) 1,220,000원 | | 1,220 | 0 | 1,220 |
| | 국 | 1,220 | 0 | 1,220 |
| ○ 강사료(사전사용) | | 1,040 | 0 | 1,040 |

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 요리교실강사료 40,000원*7회*3시간 | 840 | 0 | 840 |
| | 국 840 | 0 | 840 |
| - 보조인력 50,000원*4인*1일 | 200 | 0 | 200 |
| | 국 200 | 0 | 200 |
| 202 여비 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 400 | 0 | 400 |
| 01 국내여비 | 400 | 0 | 400 |
| ○사업교육참여및성과공유워크숍출장여비 (사전사용) 100,000원*2인*2일 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 400 | 0 | 400 |
| 행정운영경비(송촌동) | 106,415 | 103,167 | 3,248 |
| 인력운영비 | 70,089 | 66,841 | 3,248 |
| 인력운영비 | 70,089 | 66,841 | 3,248 |
| 101 인건비 | 70,089 | 66,841 | 3,248 |
| 01 보수 | 36,972 | 35,663 | 1,309 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 36,972,000원-기정35,663,000원 | 1,309 | 0 | 1,309 |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,117 | 31,178 | 1,939 |
| ○'16년임금협상인상분및소급분(1인) 33,117,000원-기정31,178,000원 | 1,939 | 0 | 1,939 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중리동 | 321,647 | 318,958 | 2,689 |
| 주민자치 기반 강화-중리동 | 250,189 | 248,809 | 1,380 |
| 주민생활민원행정 | 250,189 | 248,809 | 1,380 |
| 청사시설・장비 유지관리 | 54,074 | 52,694 | 1,380 |
| 201 일반운영비 | 26,074 | 24,694 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 23,336 | 21,956 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 11,279 | 10,079 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○ 차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 행정운영경비(중리동) | 71,458 | 70,149 | 1,309 |
| 인력운영비 | 36,972 | 35,663 | 1,309 |
| 인력운영비 | 36,972 | 35,663 | 1,309 |
| 101 인건비 | 36,972 | 35,663 | 1,309 |
| 01 보수 | 36,972 | 35,663 | 1,309 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 36,972,000원-기정35,663,000원 | 1,309 | 0 | 1,309 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법1동
정책: 주민자치 기반 강화-법1동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법1동 | 354,982 | 264,374 | 90,608 |
| 주민자치 기반 강화-법1동 | 278,616 | 189,436 | 89,180 |
| 주민생활 민원행정 | 278,616 | 189,436 | 89,180 |
| 청사 시설・장비 유지관리 | 151,397 | 62,217 | 89,180 |
| 201 일반운영비 | 29,097 | 27,717 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 27,537 | 26,157 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 15,004 | 13,804 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 96,500 | 9,500 | 87,000 |
| 01 시설비 | 96,500 | 9,500 | 87,000 |
| ○행정복지센터환경개선(실내조명LED교체) 14,000,000원*1식 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○행정복지센터천장텍스교체 60,000,000원*1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○맞춤형복지공용차량주차장조성 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○행정복지센터옥상방수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 25,800 | 25,000 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,800 | 25,000 | 800 |
| ○냉장고구입(대체) 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| 행정운영경비(법1동) | 76,366 | 74,938 | 1,428 |
| 인력운영비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 인력운영비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 101 인건비 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| 01 보수 | 40,333 | 38,905 | 1,428 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 40,333,000원-기정38,905,000원 | 1,428 | 0 | 1,428 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법2동
정책: 주민자치 기반 강화-법2동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법2동 | 329,847 | 298,310 | 31,537 |
| 주민자치 기반 강화-법2동 | 249,531 | 219,541 | 29,990 |
| 주민생활 민원행정 | 249,531 | 219,541 | 29,990 |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 112,653 | 82,663 | 29,990 |
| 201 일반운영비 | 61,243 | 59,863 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 52,625 | 51,245 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 35,044 | 33,844 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 시설비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○주민자치센터리모델링(4층) 13,000,000원*1식 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○소방수신기이설(1층→2층) 12,500,000원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 405 자산취득비 | 25,910 | 22,800 | 3,110 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,910 | 22,800 | 3,110 |
| ○자동제세동기구입(신규) 2,250,000원*1대 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○텔레비전구입(신규) 860,000원*1대 | 860 | 0 | 860 |
| 행정운영경비(법2동) | 80,316 | 78,769 | 1,547 |
| 인력운영비 | 43,694 | 42,147 | 1,547 |
| 인력운영비 | 43,694 | 42,147 | 1,547 |
| 101 인건비 | 43,694 | 42,147 | 1,547 |
| 01 보수 | 43,694 | 42,147 | 1,547 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 43,694,000원-기정42,147,000원 | 1,547 | 0 | 1,547 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 신탄진동 | | 351,735 | 306,077 | 45,658 |
| | 국 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 344,235 | 306,077 | 38,158 |
| 주민자치 기반 강화-신탄진동 | | 243,614 | 202,848 | 40,766 |
| | 국 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 236,114 | 202,848 | 33,266 |
| 주민생활 민원행정 | | 243,614 | 202,848 | 40,766 |
| | 국 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 구 | 236,114 | 202,848 | 33,266 |
| 청사시설・장비 유지관리 | | 92,702 | 59,436 | 33,266 |
| 201 일반운영비 | | 56,622 | 47,216 | 9,406 |
| 02 공공운영비 | | 50,948 | 41,542 | 9,406 |
| ○공공요금및제세 | | 21,384 | 20,184 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) | 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) | 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○시설장비유지비 | | 22,786 | 14,760 | 8,026 |
| - 사무실바닥타일교체 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 로비벽면도색 | 997,000원*1식 | 997 | 0 | 997 |
| - 문화의집분전반수리 | 1,770,000원*1식 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| - 탕비실개수대설치 | 3,259,000원*1식 | 3,259 | 0 | 3,259 |
| ○차량비 | | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) | 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | | 19,970 | 0 | 19,970 |
| 01 시설비 | | 19,970 | 0 | 19,970 |
| ○문화의집리모델링공사 | 19,970,000원*1식 | 19,970 | 0 | 19,970 |
| 405 자산취득비 | | 16,110 | 12,220 | 3,890 |
| 01 자산및물품취득비 | | 16,110 | 12,220 | 3,890 |
| ○필경대구입(대체) | 680,000원*1식 | 680 | 0 | 680 |
| ○냉난방기구입(신규/동장실) | 1,960,000원*1대 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| ○노트북컴퓨터구입(신규) | 1,250,000원*1대 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 문화의집 생활문화활동 지원사업 | | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 국 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | | 7,100 | 0 | 7,100 |
| | 국 | 7,100 | 0 | 7,100 |
| 01 사무관리비 | | 7,100 | 0 | 7,100 |
| ○일반수용비 | | 4,400 | 0 | 4,400 |
| - 홍보비 | 1,160,000원*1식 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| | 국 | 1,160 | 0 | 1,160 |
| - 재료비 | 2,200,000원*1식 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 국 | 2,200 | 0 | 2,200 |

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 워크숍참여여행자보험 2,200원*40인 | | 88 | 0 | 88 |
| | 국 | 88 | 0 | 88 |
| - 소모품구입등 952,000원*1식 | | 952 | 0 | 952 |
| | 국 | 952 | 0 | 952 |
| ○임차료 | | 700 | 0 | 700 |
| - 임차료(버스,행사부스등) 700,000원*1대 | | 700 | 0 | 700 |
| | 국 | 700 | 0 | 700 |
| ○운영수당 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 강사수당 40,000원*10시간*5회 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 202 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 400 | 0 | 400 |
| 01 국내여비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○교육및워크숍참석자여비 200,000원*2인 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 400 | 0 | 400 |
| 행정운영경비(신탄진동) | | 108,121 | 103,229 | 4,892 |
| 인력운영비 | | 72,588 | 67,696 | 4,892 |
| 인력운영비 | | 72,588 | 67,696 | 4,892 |
| 101 인건비 | | 72,588 | 67,696 | 4,892 |
| 01 보수 | | 42,013 | 38,905 | 3,108 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 42,013,000원-기정38,905,000원 | | 3,108 | 0 | 3,108 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 30,575 | 28,791 | 1,784 |
| ○'16년도임금협약인상분및소급분(1인) 30,575,000원-기정28,791,000원 | | 1,784 | 0 | 1,784 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석봉동
정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 석봉동 | 220,245 | 216,934 | 3,311 |
| 주민자치 기반 강화-석봉동 | 157,627 | 155,387 | 2,240 |
| 주민생활민원행정 | 157,627 | 155,387 | 2,240 |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 50,060 | 47,820 | 2,240 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 14,820 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 14,440 | 13,060 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 8,029 | 6,829 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 405 자산취득비 | 29,860 | 29,000 | 860 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,860 | 29,000 | 860 |
| ○텔레비전구입(대체) 860,000원*1대 | 860 | 0 | 860 |
| 행정운영경비(석봉동) | 62,618 | 61,547 | 1,071 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 30,250,000원-기정29,179,000원 | 1,071 | 0 | 1,071 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕암동 | 356,335 | 224,265 | 132,070 |
| 주민자치 기반 강화-덕암동 | 288,868 | 157,988 | 130,880 |
| 주민생활 민원행정 | 288,868 | 157,988 | 130,880 |
| 청사 시설 · 장비 유지관리 | 151,804 | 27,424 | 124,380 |
| 201 일반운영비 | 26,804 | 25,424 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 24,956 | 23,576 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 12,429 | 11,229 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 125,000 | 2,000 | 123,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 2,000 | 123,000 |
| ○청사석면교체공사 58,000,000원*1식 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| ○청사바닥누수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○3층화장실보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청사이중창설치공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 주민자치센터운영 | 17,400 | 10,900 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 1,000 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○체력단련실운동기구구입(대체) 6,500,000원 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 행정운영경비(덕암동) | 67,467 | 66,277 | 1,190 |
| 인력운영비 | 33,611 | 32,421 | 1,190 |
| 인력운영비 | 33,611 | 32,421 | 1,190 |
| 101 인건비 | 33,611 | 32,421 | 1,190 |
| 01 보수 | 33,611 | 32,421 | 1,190 |
| ○시간외근무수당(단가인상분) 33,611,000원-기정32,421,000원 | 1,190 | 0 | 1,190 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목상동
정책: 주민자치 기반 강화-목상동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 목상동 | 195,654 | 186,322 | 9,332 |
| 주민자치 기반 강화-목상동 | 137,361 | 128,981 | 8,380 |
| 주민생활 민원행정 | 137,361 | 128,981 | 8,380 |
| 청사시설 · 장비 유지관리 | 64,572 | 56,192 | 8,380 |
| 201 일반운영비 | 20,372 | 18,992 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 18,324 | 16,944 | 1,380 |
| ○공공요금및제세 | 8,749 | 7,549 | 1,200 |
| - 자동차세(맞춤형복지차량) 300,000원*1대*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 자동차보험료(맞춤형복지차량) 900,000원*1대*1회 | 900 | 0 | 900 |
| ○차량비 | 2,785 | 2,605 | 180 |
| - 차량유지비(맞춤형복지차량) 30,000원*1대*6월 | 180 | 0 | 180 |
| 401 시설비및부대비 | 19,200 | 15,200 | 4,000 |
| 01 시설비 | 19,200 | 15,200 | 4,000 |
| ○청사LED등교체공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| ○냉난방기구입(신규) 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(목상동) | 58,293 | 57,341 | 952 |
| 인력운영비 | 26,889 | 25,937 | 952 |
| 인력운영비 | 26,889 | 25,937 | 952 |
| 101 인건비 | 26,889 | 25,937 | 952 |
| 01 보수 | 26,889 | 25,937 | 952 |
| ○시간외수당(단가인상분) 26,889,000원-기정25,937,000원 | 952 | 0 | 952 |