

부서: 검단동
 정책: 주민복지행정 구현
 단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----|------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 무인민원발급기 발급용지대 54,000원*6박스 324 - 무인민원발급기 부품비 19,670,000원*6% 1,181 | | | |
| | 02 공공운영비 5,160 | | 4,000 | 1,160 |
| | ○시설장비유지비 5,160 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 무인민원발급기 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월 1,800 - 무인민원발급기 유지보수비 420,000원*8월 3,360 | | | |
| | 동청사관리 경비 36,232 | | 52,305 | △ 16,073 |
| | 동청사 유지관리 12,857 | | 33,055 | △ 20,198 |
| | 201 일반운영비 12,857 | | 13,385 | △ 528 |
| | 02 공공운영비 12,857 | | 13,385 | △ 528 |
| | ○시설장비유지비 12,857 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 동청사 유지관리비(4년차) 1,099원*2,807㎡ 3,085 - 무인경비시스템 운영비 320,000원*12월 3,840 - 소방안전관리 대행 용역료 150,000원*12월 1,800 - 전기안전관리 대행 용역료 140,000원*12월 1,680 - 승강기 유지보수비 121,000원*12월 1,452 - 청사 소독비 200,000원*5회 1,000 | | | |
| | 동청사 보수 23,375 | | 19,250 | 4,125 |
| | 401 시설비및부대비 23,375 | | 19,250 | 4,125 |
| | 01 시설비 23,375 | | 19,250 | 4,125 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○대강당 무대경사로 구매설치 3,685,000원 3,685 ○동청사 정밀안전진단 용역 19,690,000원 19,690 | | | |
| | 행정운영경비(검단동) 105,813 | | 113,563 | △ 7,750 |
| | 기본경비 105,813 | | 113,563 | △ 7,750 |
| | 기본경비 105,813 | | 113,563 | △ 7,750 |
| | 201 일반운영비 77,909 | | 78,344 | △ 435 |
| | 01 사무관리비 20,609 | | 20,844 | △ 235 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비(10% 절감) 10,800,000원 10,800 ○급량비(10% 절감) 7,408,800원 7,409 ○운영수당 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 당직수당 60,000원*1명*10일 600 - 재택수당 30,000원*1명*20일 600 ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 1,200 | | | |
| | 02 공공운영비 57,300 | | 57,500 | △ 200 |
| | ○공공요금및제세 53,300 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 우편요금 750,000원*12월 9,000 - 상하수도요금 300,000원*12월 3,600 | | | |

부서: 검단동
 정책: 행정운영경비(검단동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| - 도시가스요금 1,000,000원*12월 - 전기요금 2,200,000원*12월 - 소형화물차 보험료 600,000원*1대 - 찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대 - 찾아가는 복지차량 충전요금 50,000원*1대*12월 - 교통유발부담금 500,000원 ○차량선박비 - 소형화물차 유지비 3,500,000원*1대 - 찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대 | 12,000 26,400 600 600 600 500 4,000 3,500 500 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 20,160 | △3,360 |
| 01 국내여비 ○국내여비 100,000원*14명*12월 | 16,800 16,800 | 20,160 | △3,360 |
| 203 업무추진비 | 11,104 | 11,459 | △355 |
| 01 기관운영업무추진비 ○동장(연액) 7,900,000원 | 7,900 7,900 | 7,900 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(직원사기진작비)(10% 절감) 504,000원 | 504 504 | 559 | △55 |
| 04 부서운영업무추진비 ○직원 사기양양 및 제잡비(10% 절감) 2,700,000원 | 2,700 2,700 | 3,000 | △300 |