

부서: 청라3동
 정책: 주민복지행정 구현
 단위: 주민편의 행정서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청라3동 신축청사 앞 무인민원발급기 설치(주민참여 예산)		38,650	0	38,650
201 일반운영비		2,050	0	2,050
01 사무관리비		2,050	0	2,050
○무인민원발급기 발급용지대 및 준비금 910,000원		910		
○무인민원발급기 부품비 19,000,000원*6%		1,140		
401 시설비및부대비		17,600	0	17,600
01 시설비		17,600	0	17,600
○옥외부스 설치 17,600,000원		17,600		
405 자산취득비		19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
○무인민원발급기 구입 19,000,000원*1대		19,000		
공구대여사업(주민참여예산)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○안내판 및 홍보물 제작 500,000원		500		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○공구함 및 공구 구입 4,500,000원		4,500		
동청사관리 경비		26,265	76,684	△50,419
동청사 유지관리		26,265	76,684	△50,419
201 일반운영비		26,265	76,684	△50,419
01 사무관리비		12,320	73,920	△61,600
○임시청사 임차료 6,160,000원*2월		12,320		
02 공공운영비		13,945	2,764	11,181
○시설장비유지비		13,945		
- 무인경비시스템 운영비 350,000원*12월		4,200		
- 신축청사 유지관리비(1년차) 1,099원*2,585㎡		2,841		
- 신축청사 전기안전관리 대행용역료 180,000원*12월		2,160		
- 신축청사 소방안전관리 대행용역료 180,000원*12월		2,160		
- 승강기유지보수비 132,000원*12월		1,584		
- 청사소독비 200,000원*5회		1,000		
행정운영경비(청라3동)		85,336	69,643	15,693
기본경비		85,336	69,643	15,693
기본경비		85,336	69,643	15,693
201 일반운영비		69,020	45,511	23,509

부서: 청라3동
 정책: 행정운영경비(청라3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,960	19,551	△591
○일반수용비(10% 절감) 12,000,000원*0.9	10,800		
○급량비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
○운영수당	1,200		
- 당직수당 60,000원*1명*10일	600		
- 재택수당 30,000원*1명*20일	600		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	50,060	25,960	24,100
○공공요금 및 제세	46,060		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
- 소형화물차 보험료 600,000원*1대	600		
- 찾아가는 복지차량 충전요금 200,000원*1대	200		
- 찾아가는 복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
○차량선박비	4,000		
- 소형화물차 유지비 3,500,000원*1대	3,500		
- 찾아가는 복지차량 유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	7,200	14,400	△7,200
01 국내여비	7,200	14,400	△7,200
○국내여비 100,000원*12명*6월	7,200		
203 업무추진비	9,116	9,732	△616
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장(연액)(10% 절감) 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	476	432	44
○정원가산금(직원사기진작비)(10% 절감) 44,000원*12명*0.9	476		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○직원 사기양양 및 제잡비(10% 절감) 250,000원*12월*0.9	2,700		