세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 두류1·2동
정책: 두류1·2동 행정복지센터 운영
단위: 두류1·2동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
두류1·2동	1,317,160	1,101,510	215,650
두류1·2동 행정복지센터 운영	215,700	173,260	42,440
두류1·2동 행정복지센터 운영	215,700	173,260	42,440
행정복지센터 운영(두류1·2동)	65,940	23,500	42,440
201 일반운영비	7,450	6,900	550
01 사무관리비	5,050	4,500	550
○동 청사 개소 준비	550	0	550
· 주민자치센터 현판 250,000원*1개	250	0	250
· 프로그램 안내판 300,000원*1개	300	0	300
401 시설비및부대비	29,900	0	29,900
01 시설비	29,900	0	29,900
○동 청사 개소 준비	29,900	0	29,900
· 민원대 설치 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
· 블라인드 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
· 실내게시판 설치 900,000원*1식	900	0	900
· 실외게시판 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
· 현수막게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	14,190	2,200	11,990
01 자산및물품취득비	14,190	2,200	11,990
○주민자치센터 물품	11,990	0	11,990
· 강연대 460,000원*1개	460	0	460
· 신발장 250,000원*1개	250	0	250
· 요가매트보관함 450,000원*1개	450	0	450
· 요가매트 20,000원*30개	600	0	600
· 대형선풍기 100,000원*2개	200	0	200
· 이동식화이트보드 110,000원*3개	330	0	330
· 탈의실옷장 295,000원*12개	3,540	0	3,540
· 접이식의자 60,000원*50개	3,000	0	3,000
· 물품보관함 370,000원*3개	1,110	0	1,110
· 홍보물진열대 600,000원*1개	600	0	600
· 통별문서발송함 1,450,000원*1식	1,450	0	1,450
행정운영경비	1,101,460	928,250	173,210
인력운영비(두류1·2동)	882,850	827,550	55,300
인력운영비(두류1·2동)	882,850	827,550	55,300
101 인건비	850,690	797,130	53,560
01 보수	850,690	797,130	53,560
○기본급	658,608	607,220	51,388
· 봉급	621,927	570,539	51,388
- 5급(연봉) 경정 87,174,000원*1명	87,174	81,467	5,707

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(두류1·2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6급(25호봉) 경정 4,146,600원*3명*12월	149,278	147,777	1,501
- 7급(12호봉) 경정 2,950,300원*5명*12월	177,018	140,189	36,829
- 8급(6호봉) 경정 2,136,600원*6명*12월	153,836	126,906	26,930
- 9급(2호봉) 경정 1,682,300원*2명*12월	40,376	59,955	△19,579
○수당	116,294	114,122	2,172
· 대우공무원수당	6,355	4,183	2,172
- 5급대우(29호봉) 경정 4,305,200원*4.1%*3명*12월	6,355	4,183	2,172
204 직무수행경비	32,160	30,420	1,740
02 직급보조비	32,160	30,420	1,740
○직급보조비	32,160	30,420	1,740
· 8~9급 경정 145,000원*8명*12월	13,920	12,180	1,740
기본경비(두류1·2동)	218,610	100,700	117,910
기본경비(두류1·2동)	218,610	100,700	117,910
201 일반운영비	91,002	51,080	39,922
01 사무관리비	60,035	22,005	38,030
○동 청사 개소 준비	37,230	0	37,230
· 홍보물 제작	1,380	0	1,380
- 현수막 60,000원*8장	480	0	480
- 홍보물 150원*6,000매	900	0	900
· 각종 현판	5,300	0	5,300
- 행정복지센터 간판(정면) 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 행정복지센터 간판(측면) 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 구정지표 현판 800,000원*1개	800	0	800
- 행정복지센터 현판 250,000원*1개	250	0	250
- 예비군동대 현판 250,000원*1개	250	0	250
· 각종 안내판	10,300	0	10,300
- 동 현황판 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 청사종합 안내판 400,000원*1개	400	0	400
- 층별 안내판 100,000원*2개	200	0	200
- 엘리베이터 내부 안내판 300,000원*1개	300	0	300
- 안내 표시판 20,000원*20개	400	0	400
- 민원대 안내표시판 100,000원*6개	600	0	600
- 민원사무처리 일람표 300,000원*1개	300	0	300
- 유리문띠 부착 30,000원*20개	600	0	600
- 지주간판(신규) 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
- 지주간판(이전) 500,000원*1개	500	0	500
- 관내도 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
· 신청사 입주 청소비 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
· 신청사 이사비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(두류1·2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대형폐기물 처리수수료 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
· 비상벨 이전 설치 300,000원*1식	300	0	300
· 무인당직시스템 이전 설치 150,000원*1식	150	0	150
· 냉난방기 이전 설치 300,000원*3개	900	0	900
· 태극기(좌우보필형) 100,000원*4개	400	0	400
· 태극기(스탠드형) 300,000원*1개	300	0	300
· 환경조성비(화분, 액자 등) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
· 시계 50,000원*4개	200	0	200
· 소화기 50,000원*10개	500	0	500
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*2월	300	0	300
○승강기점검 수수료 250,000원*2월	500	0	500
02 공공운영비	29,467	29,075	392
○신청사 건물유지비 1,897원*1,032㎡*20%	392	0	392
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○신청사 개소식 행사비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	77,988	0	77,988
01 자산및물품취득비	77,988	0	77,988
○민원실(1층)	10,384	0	10,384
· 업무용책상 232,000원*8개	1,856	0	1,856
· 이동식서랍 186,000원*8개	1,488	0	1,488
· 보조서랍 100,000원*2개	200	0	200
· 민원접수의자 150,000원*8개	1,200	0	1,200
· 민원대기의자 490,000원*3개	1,470	0	1,470
· 필경대 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
· 민원팩스대 170,000원*1개	170	0	170
· 홍보물진열대 600,000원*1개	600	0	600
· 텔레비전 400,000원*1개	400	0	400
· 프린터 800,000원*1개	800	0	800
· 민원용 프린터 400,000원*1개	400	0	400
· 선풍기 50,000원*8개	400	0	400
○사무실(1층)	15,175	0	15,175
· 업무용책상 232,000원*14개	3,248	0	3,248
· 업무용책상(대) 390,000원*1개	390	0	390
· 이동식서랍 186,000원*15개	2,790	0	2,790
· 보조서랍 227,000원*1개	227	0	227
· 업무용의자(대) 500,000원*1개	500	0	500
· 캐비닛 300,000원*14개	4,200	0	4,200
· 선풍기 50,000원*5개	250	0	250
· 책상유리 30,000원*27개	810	0	810
· 스크린 설치 140,000원*14개	1,960	0	1,960
· 파티션 설치 200,000원*4개	800	0	800

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(두류1·2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응접실(1층)	1,053	0	1,053
· 회의용테이블 513,000원*1개	513	0	513
· 회의용의자 135,000원*4개	540	0	540
○상담실 및 탕비실(1층)	411	0	411
· 상담테이블 241,000원*1개	241	0	241
· 책장 170,000원*1개	170	0	170
○창고 및 민방위창고(1층)	1,800	0	1,800
· 물품보관대 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
○다목적실(2층)	20,008	0	20,008
· 연설대 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
· 강연대 460,000원*1개	460	0	460
· 강의용테이블 321,000원*28개	8,988	0	8,988
· 강의용의자 160,000원*56개	8,960	0	8,960
· 대형선풍기 100,000원*2개	200	0	200
○예비군동대(2층)	5,150	0	5,150
· 물품보관대 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
· 파티션 설치 1,550,000원*1식	1,550	0	1,550
○소회의실(3층)	9,315	0	9,315
· 강연대 460,000원*1개	460	0	460
· 강의용테이블 321,000원*15개	4,815	0	4,815
· 강의용의자 160,000원*24개	3,840	0	3,840
· 대형선풍기 100,000원*2개	200	0	200
○문서고(3층)	14,450	0	14,450
· 이동식 모빌랙 1,300,000원*8개	10,400	0	10,400
· 캐비닛 300,000원*12개	3,600	0	3,600
· 이중캐비닛 450,000원*1개	450	0	450
○지하창고	242	0	242
· 물품보관대 242,000원*1개	242	0	242