세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 진천동
정책: 진천동 행정복지센터 운영
단위: 진천동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진천동	2,230,730	1,843,189	387,541
진천동 행정복지센터 운영	545,905	460,740	85,165
진천동 행정복지센터 운영	545,905	460,740	85,165
행정복지센터 운영(진천동)	141,905	67,620	74,285
201 일반운영비	7,045	2,700	4,345
01 사무관리비	7,045	2,700	4,345
○24시간 무인민원발급기 운영	420	0	420
· CCTV 및 무인경비시스템 사용료 70,000원*6월	420	0	420
○分洞 복합청사 운영	3,925	0	3,925
· 주민자치센터 운영 225,000원*1월	225	0	225
· 공유키친 운영	1,500	0	1,500
- 조리도구 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
· 공구진열함 공구 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
· 소화기 구입 25,000원*8개	200	0	200
401 시설비및부대비	76,100	15,000	61,100
01 시설비	76,100	15,000	61,100
○ 24시간 무인민원발급기 운영	4,700	0	4,700
· 출입구자동셔터설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
· 운영안내LED간판 700,000원*1식	700	0	700
○ 分洞 복합청사 개소 준비	56,400	0	56,400
· 민원대설치 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
· 실외게시판 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
· 실내게시판 설치 900,000원*1식	900	0	900
· 현수막게시대 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
· 블라인드 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
· 탕비실(1층) 씽크대 및 상부장 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
· 공유키친 시설비	21,000	0	21,000
- 실습대 및 수납장 설치 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
405 자산취득비	8,840	0	8,840
01 자산및물품취득비	8,840	0	8,840
○24시간 무인민원발급기 운영	1,500	0	1,500
· 냉난방기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○分洞 복합청사	7,340	0	7,340
· 자동전자혈압계 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
· 자동전자혈압계 이용 민원인의자 70,000원*1대	70	0	70
· 통별문서수발함 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
· 민원인용 인터넷방 운영	1,550	0	1,550

부서: 진천동
정책: 진천동 행정복지센터 운영
단위: 진천동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- PC 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 팩스기기 400,000원*1대	400	0	400
- 의자 150,000원*1개	150	0	150
· 공구진열함 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
· 공유키친	1,220	0	1,220
- 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 의자 220,000원*1개	220	0	220
통장 활동보상(진천동)	404,000	393,120	10,880
301 일반보전금	404,000	393,120	10,880
05 통장·이장·반장활동보상금	404,000	393,120	10,880
○(分洞)통장수당	10,880	0	10,880
· 기본수당 300,000원*32명*1월	9,600	0	9,600
· 회의참석수당 20,000원*32명*2회*1월	1,280	0	1,280
행정운영경비	1,684,825	1,382,449	302,376
인력운영비(진천동)	1,352,273	1,223,613	128,660
인력운영비(진천동)	1,352,273	1,223,613	128,660
101 인건비	1,298,132	1,177,173	120,959
01 보수	1,298,132	1,177,173	120,959
○기본급(分洞)	49,770	0	49,770
· 봉급	49,770	0	49,770
- 5급 6,760,000원*1명	6,760	0	6,760
- 6급(25호봉) 4,146,600원*3명*1월	12,440	0	12,440
- 7급(20호봉) 3,513,900원*5명*1월	17,570	0	17,570
- 8급(10호봉) 2,490,800원*3명*1월	7,473	0	7,473
- 9급(5호봉) 1,842,100원*3명*1월	5,527	0	5,527
○기본급(分洞추진단)	55,872	0	55,872
· 6급(25호봉) 4,146,600원*1명*5월	20,733	0	20,733
· 7급(20호봉) 3,513,900원*2명*5월	35,139	0	35,139
○수당(分洞직원 및 分洞추진단)	11,117	0	11,117
· 시간외수당(分洞) 10,952원*35시간*14명*1월	5,367	0	5,367
· 시간외수당(分洞추진단) 10,952원*35시간*3명*5월	5,750	0	5,750
○정액급식비(分洞) 140,000원*15명*1월	2,100	0	2,100
○정액급식비(分洞추진단) 140,000원*3명*5월	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	54,141	46,440	7,701
02 직급보조비	54,141	46,440	7,701
○직급보조비(分洞)	3,586	0	3,586
· 5급 375,000원	375	0	375

부서: 진천동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(진천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 743,000원	743	0	743
· 7급 1,163,000원	1,163	0	1,163
· 8~9급 1,305,000원	1,305	0	1,305
○직급보조비(分洞추진단)	2,375	0	2,375
· 6급 165,000원*1명*5월	825	0	825
· 7급 155,000원*2명*5월	1,550	0	1,550
○직급보조비	48,180	46,440	1,740
· 8~9급 경정 145,000원*14명*12월	24,360	22,620	1,740
기본경비(진천동)	332,552	158,836	173,716
기본경비(진천동)	332,552	158,836	173,716
201 일반운영비	121,910	92,826	29,084
01 사무관리비	63,250	38,366	24,884
○分洞복합청사	6,734	0	6,734
· 무인당직시스템 사용료 200,000원*3월	600	0	600
· 초과근무 확인용 지문 인식기 사용료 50,000원*1월	50	0	50
· 전산소모품	2,300	0	2,300
- 토너 100,000원*15개	1,500	0	1,500
- 컬러 토너 200,000원*2개	400	0	400
- 팩스토너 100,000원*2대*2회	400	0	400
· 등초본발급용지 28,000원*3박스	84	0	84
· 인감증명서 발급용지 90,000원*2박스	180	0	180
· 주민등록증 주소변경용 라벨용지 25,000원*10박스	250	0	250
· 차세대 주민등록업무전용 KVM스위치 구입 60,000원*5개	300	0	300
· 사무용품 등 소모품구입비 1,500,000원	1,500	0	1,500
· 예비군동대 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
· 전기안전관리대행 수수료 150,000원*1월	150	0	150
· 정수기임차 40,000원*3대*1월	120	0	120
· 승강기점검수수료 200,000원*1월	200	0	200
○分洞 복합청사 개소준비	17,700	0	17,700
· 홍보물 제작 등	1,450	0	1,450
- 현수막 50,000원*8장	400	0	400
- 홍보전단지 150원*7,000매	1,050	0	1,050
· 각종 현판	5,300	0	5,300
- 행정복지센터 간판(정면,측면) 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
- 구정지표 현판 800,000원*1개소	800	0	800
- 주민센터 및 예비군동대 현판 250,000원*2개	500	0	500
· 각종 안내판	9,300	0	9,300
- 동 현황판 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000

부서: 진천동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(진천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청사종합 안내판 400,000원*1개	400	0	400
- 층별안내판 100,000원*2개	200	0	200
- 엘리베이터 내부 안내판 300,000원*1개	300	0	300
- 민원대 등 팀별 안내표시판 80,000원*5개	400	0	400
- 민원사무처리 일람표 300,000원*1식	300	0	300
- 유리문띠 부착 300,000원*1식	300	0	300
- 지주간판 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
- 관내도 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
- 주차장이용 등 기타 안내문 400,000원*1식	400	0	400
· 태극기(좌우보필형) 100,000원*4개	400	0	400
· 환경조성비(화분,액자 등) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
· 시계 50,000원*5개	250	0	250
○(分洞 청사 직원)기본업무추진급식비 8,000원*15명*5일*1월*75%	450	0	450
02 공공운영비	57,660	54,460	3,200
○(分洞 청사)	3,200	0	3,200
· 전기요금 2,000,000원*1월	2,000	0	2,000
· 우편요금 1,000,000원*1월	1,000	0	1,000
· 상하수도료 200,000원*1월	200	0	200
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○分洞 청사 개소식 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
202 여비	51,400	49,200	2,200
02 월액여비	49,720	47,520	2,200
○(分洞)직원 월액여비 220,000원*10명*1월	2,200	0	2,200
203 업무추진비	14,142	12,700	1,442
01 기관운영업무추진비	8,092	7,500	592
○(分洞)기관운영업무추진비 7,100,000원*1/12정도	592	0	592
02 정원가산업무추진비	1,600	1,000	600
○(分洞)정원가산업무추진비 40,000원*15명	600	0	600
04 부서운영업무추진비	4,450	4,200	250
○(分洞)부서운영업무추진비 250,000원*1월	250	0	250
204 직무수행경비	2,025	1,800	225
01 직책급업무수행경비	2,025	1,800	225
○(分洞)직책급업무수행경비 225,000원	225	0	225
405 자산취득비	143,075	2,310	140,765
01 자산및물품취득비	143,075	2,310	140,765
○分洞청사	140,765	0	140,765
· 민원실(1층)	60,385	0	60,385

부서: 진천동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(진천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 업무용책상 200,000원*10개	2,000	0	2,000
- 보조책상 150,000원*2개	300	0	300
- 코너용책상 300,000원*1개	300	0	300
- 책상유리 30,000원*13개	390	0	390
- 이동식서랍 200,000원*10개	2,000	0	2,000
- 업무용의자 250,000원*10개	2,500	0	2,500
- 민원접수용의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
- 필경대(입식) 1,300,000원*1개	1,300	0	1,300
- 민원인대기용 의자(3인용) 500,000원*6개	3,000	0	3,000
- 홍보물진열대(대) 600,000원*1개	600	0	600
- 홍보물진열대(소) 270,000원*3개	810	0	810
- 원형쇼파(민원인대기용) 350,000원*4개	1,400	0	1,400
- 민원홍보용 텔레비전 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 문서세단기 850,000원*1대	850	0	850
- 순번발행기 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
- 주민등록진위확인 760,000원*5대	3,800	0	3,800
- 전자서명기 550,000원*5대	2,750	0	2,750
- 주소변경라벨프린터 162,000원*5대	810	0	810
- 인감스캐너 285,000원*5대	1,425	0	1,425
- 프린터 800,000원*7대	5,600	0	5,600
- 스캐너 300,000원*5대	1,500	0	1,500
- 업무용 PC 1,000,000원* 18대	18,000	0	18,000
- 차세대 주민등록정보시스템 전용 PC 750,000원*5대	3,750	0	3,750
- 팩스기기 300,000원*1대	300	0	300
· 사무실(1층)	26,080	0	26,080
- 업무용책상(대) 450,000원*1개	450	0	450
- 업무용책상 200,000원*12개	2,400	0	2,400
- 보조책상 150,000원*3개	450	0	450
- 책상유리 30,000원*16개	480	0	480
- 이동식서랍 200,000원*12개	2,400	0	2,400
- 이동식서랍(대) 300,000원*1개	300	0	300
- 업무용의자(대) 350,000원*1개	350	0	350
- 업무용의자 250,000원*12개	3,000	0	3,000
- 민원접수용의자 150,000원*6개	900	0	900
- 캐비닛 300,000원*26개	7,800	0	7,800
- 진열장 350,000원*1개	350	0	350
- 이중금고 700,000원*1개	700	0	700
- 스크린설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
- 파티션설치 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
· 응접실(1층)	4,350	0	4,350
- 회의용쇼파(1인용) 250,000원*9개	2,250	0	2,250

부서: 진천동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(진천동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 회의용테이블 550,000원*2개	1,100	0	1,100
- 보조탁자 300,000원*1개	300	0	300
- 텔레비전 500,000원*1대	500	0	500
- 텔레비전 받침대 200,000원*1개	200	0	200
· 상담실 및 탕비실(1층)	2,600	0	2,600
- 업무용 책상 200,000원*2개	400	0	400
- 서랍 200,000원*1개	200	0	200
- 업무용 의자 200,000원*5개	1,000	0	1,000
- (5단)캐비닛 300,000원*1개	300	0	300
- 냉장고 700,000원*1대	700	0	700
· 문서고(1층)	15,000	0	15,000
- 이동식서가(모빌랙)설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
· 대회의실 (2층)	15,750	0	15,750
- 이동식화이트보드 350,000원*1개	350	0	350
- 강연대 400,000원*1개	400	0	400
- 접이식 테이블(2인용) 350,000원*30개	10,500	0	10,500
- 의자 70,000원*60개	4,200	0	4,200
- 스탠드형 국기 300,000원*1개	300	0	300
· 소회의실 (2층)	8,100	0	8,100
- 이동식화이트보드 350,000원*1개	350	0	350
- 강연대 400,000원*1개	400	0	400
- 회의용테이블(2인용) 350,000원*15개	5,250	0	5,250
- 의자 70,000원*30개	2,100	0	2,100
· 창고 및 물품창고(2층)	800	0	800
- 철제경량랙 800,000원*1식	800	0	800
· 창고(3층)	400	0	400
- 철제경량랙 400,000원*1식	400	0	400
· 중대본부 무기고 (3층)	1,800	0	1,800
- 철제앵글랙 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
· 환경미화원 휴게시설(지하1층)	1,200	0	1,200
- (5단)캐비닛 300,000원*1개	300	0	300
- 옷장 250,000원*1개	250	0	250
- 신발장 250,000원*1개	250	0	250
- 냉장고 400,000원*1대	400	0	400
· 기타비품	4,300	0	4,300
- 진공청소기 500,000원*1대	500	0	500
- 층별 벽면용 거울 300,000원*4개	1,200	0	1,200
- 우산빗물제거기 400,000원*1대	400	0	400
- 공기청정기 900,000원*2개	1,800	0	1,800
- 자동체온측정기 200,000원*2대	400	0	400