세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	59,680,839	57,466,164	2,214,675
	균 78,240	78,240	0
	시 39,780	39,780	0
	특 540,000	0	540,000
	구 59,022,819	57,348,144	1,674,675
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	2,033,572	1,075,672	957,900
청사시설 효율적관리	1,020,273	970,273	50,000
구청사 건물 유지비	156,314	106,314	50,000
201 일반운영비	156,314	106,314	50,000
02 공공운영비	156,314	106,314	50,000
○시설장비유지비	156,314	106,314	50,000
-건물 및 건축설비 유지비(25년이하) 156,314,000원	156,314	106,314	50,000
청사시설 환경개선	953,063	45,163	907,900
구청사 화장실 자동문 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설비	150,000	0	150,000
-구청사 화장실 자동문 설치공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
승강기 교체공사	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○시설비	750,000	0	750,000
-승강기 교체공사 750,000,000원*1식	750,000	0	750,000
노후 비데 교체 공사	7,900	0	7,900
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○노후 비데 교체 공사 7,900,000원*1식	7,900	0	7,900
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,436,355	877,355	559,000
	시 30,000	30,000	0
	특 540,000	0	540,000
	구 866,355	847,355	19,000
행정통신의 효율성 확보	499,563	480,563	19,000
통신서비스 지원	226,972	207,972	19,000
405 자산취득비	71,000	52,000	19,000
01 자산및물품취득비	71,000	52,000	19,000
○사용전검사 광케이블 측정장비 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
방범용 CCTV 통합 운영	936,792	396,792	540,000
	시 30,000	30,000	0
	특 540,000	0	540,000
	구 366,792	366,792	0

부서: 회계과
정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방범용 CCTV 통합 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
방범용CCTV 설치(보조)	570,000	30,000	540,000
	시 30,000	30,000	0
	특 540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	570,000	30,000	540,000
	시 30,000	30,000	0
	특 540,000	0	540,000
01 시설비	570,000	30,000	540,000
○시설비	570,000	30,000	540,000
-범죄 사각지대 제로화를 위한 방범용 CCTV 설치(사전사용) 540,000,000원	540,000	0	540,000
	특 540,000	0	540,000
동청사 확충(일반공공행정/일반행정)	702,500	28,000	674,500
동청사 신・증축	702,500	28,000	674,500
갈마2동 청사 회의실 및 프로그램실 신축	502,500	28,000	474,500
401 시설비및부대비	502,500	28,000	474,500
01 시설비	480,000	28,000	452,000
○시설비	480,000	28,000	452,000
-갈마2동 청사 회의실 및 프로그램실 신축 452,000,000원*1식	452,000	0	452,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○갈마2동 청사 회의실 및 프로그램실 신축 감리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○갈마2동 청사 회의실 및 프로그램실 신축 시설부대비 2,500,000원	2,500	0	2,500
둔산2동 행정복지센터 증축 및 대수선 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	169,200	0	169,200
○시설비	169,200	0	169,200
-둔산2동 청사 증축 및 대수선 공사	169,200	0	169,200
・설계비 66,000,000원	66,000	0	66,000
・EV설치비 60,000,000원	60,000	0	60,000
・구조 확인 및 폐기물 처리비 3,200,000원	3,200	0	3,200
・옥외 조형물 철거비 40,000,000원	40,000	0	40,000
02 감리비	28,800	0	28,800
○둔산2동 청사 증축 및 대수선 공사 감리비 28,800,000원	28,800	0	28,800
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○둔산2동 청사 증축 및 대수선 공사 시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	54,728,827	54,710,510	18,317
	균 78,240	78,240	0
	시 9,780	9,780	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	54,640,807	54,622,490	18,317
인력운영비		54,531,467	54,513,150	18,317
	균	78,240	78,240	0
	시	9,780	9,780	0
	구	54,443,447	54,425,130	18,317
인력운영비		318,602	300,285	18,317
101 인건비		318,602	300,285	18,317
01 보수		123,150	118,318	4,832
○시간외근무수당(운전원) 24,450,000원		24,450	19,618	4,832
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,452	181,967	13,485
○시간외근무수당(공무직) 195,452,000원		195,452	181,967	13,485
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		4,958	0	4,958
보전지출		4,958	0	4,958
보전지출		4,958	0	4,958
802 반환금기타		4,958	0	4,958
01 국고보조금반환금		1,686	0	1,686
○도안동 행정복지센터 청사 신축(이자) 1,685,701원		1,686	0	1,686
02 시・도비보조금반환금		3,272	0	3,272
○도안동 행정복지센터 청사 신축(이자) 842,850원		843	0	843
○안전을 위한 CCTV 확충 75,760원		76	0	76
○안전을 위한 CCTV 확충(이자) 111,580원		112	0	112
○안심귀가 CCTV LED표지판 설치 758,130원		759	0	759
○안심귀가 CCTV LED표지판 설치(이자) 45,300원		46	0	46
○CCTV 야간 식별 표지판 설치 1,315,720원		1,316	0	1,316
○CCTV 야간 식별 표지판 설치(이자) 119,020원		120	0	120