세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진잠동	900,915	575,306	325,609
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	751,511	425,902	325,609
민원행정 서비스 제공	417,264	91,655	325,609
신축청사 이전 및 관리	211,494	0	211,494
201 일반운영비	59,330	0	59,330
01 사무관리비	59,330	0	59,330
○일반수용비	59,330	0	59,330
-신축청사이전비 18,500,000원	18,500	0	18,500
-청사환경정비(입주청소용역) 13,000,000원	13,000	0	13,000
-동장실현황판등 2,200,000원	2,200	0	2,200
-야외게시판설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
-직원배치도 300,000원	300	0	300
-내부사인물 80,000원*46개소	3,680	0	3,680
-창고앵글제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
-민원실안전차단칸막이 350,000원*17개소	5,950	0	5,950
-전기차충전시설이전비 3,700,000원	3,700	0	3,700
405 자산취득비	152,164	0	152,164
01 자산및물품취득비	152,164	0	152,164
○대회의실	15,950	0	15,950
-의자 130,000원*100개	13,000	0	13,000
-사회대및강연대 1,450,000원	1,450	0	1,450
-제습기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○세미나실	17,600	0	17,600
-책상및의자 330,000원*50식	16,500	0	16,500
-강연대 300,000원*2개	600	0	600
-화이트보드 250,000원*2개	500	0	500
○중회의실	15,600	0	15,600
-회의테이블및의자 15,000,000원	15,000	0	15,000
-강연대 600,000원*1개	600	0	600
○중대본부	5,820	0	5,820
-책상및의자등 800,000원*3식	2,400	0	2,400
-회의테이블및의자 1,370,000원	1,370	0	1,370
-캐비닛(상하부장) 450,000원*3개	1,350	0	1,350
-옷장및책장 700,000원	700	0	700
○2층로비	2,050	0	2,050
-장의자 600,000원*2개	1,200	0	1,200
-테이블 200,000원*2개	400	0	400
-분리수거함 450,000원*1개	450	0	450
○다목적실	10,300	0	10,300
-캐비닛(상하부장) 450,000원*16개	7,200	0	7,200

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-신발장	600,000원*1개	600	0	600
-공기청정기	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
-제습기	1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
○지하로비		2,050	0	2,050
-테이블	200,000원*2개	400	0	400
-장의자	600,000원*2개	1,200	0	1,200
-분리수거함	450,000원*1개	450	0	450
○지하창고		1,500	0	1,500
-제습기	1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
○공유주방		12,450	0	12,450
-냉장고(업소용,대형)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
-주방장비등	10,000,000원	10,000	0	10,000
-캐비닛(상하부장)	450,000원	450	0	450
○민원실		49,540	0	49,540
-책상및서랍	560,000원*28식	15,680	0	15,680
-의자	230,000원*28개	6,440	0	6,440
-캐비닛(상하부장)	450,000원*15개	6,750	0	6,750
-TV(민원용)	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
-장의자	600,000원*4개	2,400	0	2,400
-필경대	700,000원*2개	1,400	0	1,400
-회의테이블및의자	1,370,000원	1,370	0	1,370
-민원용의자	130,000원*17개	2,210	0	2,210
-파티션및마감바등	8,790,000원	8,790	0	8,790
-통장사물함	2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
-공기청정기	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○수유실		2,210	0	2,210
-소파및탁자	650,000원	650	0	650
-기저귀교환대	700,000원*1개	700	0	700
-파티션및마감바등	860,000원	860	0	860
○상담실		1,130	0	1,130
-회의탁자	350,000원*1개	350	0	350
-의자	130,000원*6개	780	0	780
○인감실및서고		9,500	0	9,500
-모빌랙	9,500,000원	9,500	0	9,500
○탕비실		2,250	0	2,250
-냉장고	500,000원*1개	500	0	500
-전자레인지	200,000원*1개	200	0	200
-원탁및의자	680,000원	680	0	680
-수납장	870,000원	870	0	870
○동장실		4,214	0	4,214
-책상및의자	1,200,000원	1,200	0	1,200
-옷장및책장	700,000원	700	0	700

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-회의테이블및의자 1,370,000원	1,370	0	1,370
-온장고 250,000원*1대	250	0	250
-파티션및마감바등 694,000원	694	0	694
진잠작은도서관 조성	114,115	0	114,115
201 일반운영비	5,465	0	5,465
01 사무관리비	5,465	0	5,465
○일반수용비	5,345	0	5,345
-도서관운영비 100,000원*3월	300	0	300
-방역소독수수료 210,000원*1회	210	0	210
-MS오피스및윈도우 594,700원*1조	595	0	595
-한컴오피스 240,000원*1조	240	0	240
-내외부사인물및안내판제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
-블라인드 3,000,000원	3,000	0	3,000
○임차료	120	0	120
-정수기 40,000원*1대*3월	120	0	120
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○자원봉사자실비보상 10,000원*2인*20일*3월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	107,450	0	107,450
01 자산및물품취득비	87,450	0	87,450
○열람실	80,100	0	80,100
-서가및열람석가구 76,000,000원	76,000	0	76,000
-책소독기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
-책운반기 500,000원*1대	500	0	500
-공기청정기 600,000원*1대	600	0	600
○사무공간	2,850	0	2,850
-컴퓨터(업무용) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
-컬러프린터 300,000원*1대	300	0	300
-책상및의자등 800,000원	800	0	800
-캐비닛(상하부장) 450,000원	450	0	450
○소통공간	4,500	0	4,500
-카페탁자및의자 1,000,000원*3식	3,000	0	3,000
-야외탁자및의자 500,000원*3식	1,500	0	1,500
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원신흥동
정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원신흥동	513,932	519,538	△5,606
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)	367,334	367,334	0
민원행정서비스제공	174,634	174,634	0
동청사관리	115,615	115,615	0
201 일반운영비	62,235	57,615	4,620
01 사무관리비	17,676	13,056	4,620
○임차료	4,620	0	4,620
-무인주차시스템 660,000원*7월	4,620	0	4,620
401 시설비및부대비	53,380	58,000	△4,620
01 시설비	53,380	58,000	△4,620
○주차장시설정비및설치 53,380,000원	53,380	58,000	△4,620
행정운영경비(원신흥동)	136,598	142,204	△5,606
인력운영비	69,018	72,952	△3,934
인력운영비	69,018	72,952	△3,934
101 인건비	69,018	72,952	△3,934
01 보수	69,018	72,952	△3,934
○수당	69,018	72,952	△3,934
-시간외근무수당(조직개편_감1인) -3,934,000원	△3,934	0	△3,934
기본경비	67,580	69,252	△1,672
기본경비	67,580	69,252	△1,672
201 일반운영비	42,670	44,452	△1,782
01 사무관리비	42,490	44,272	△1,782
○일반수용비	19,450	20,440	△990
-부서운영업무추진수용비(조직개편_감1인) -990,000원	△990	0	△990
○급량비	14,760	15,552	△792
-부서운영업무추진급량비(조직개편_감1인) -792,000원	△792	0	△792
202 여비	11,250	11,800	△550
01 국내여비	11,250	11,800	△550
○동행정업무추진관내여비(조직개편_감1인) -550,000원	△550	0	△550
405 자산취득비	3,460	2,800	660
01 자산및물품취득비	3,460	2,800	660
○스캐너(대체) 330,000원*2대	660	0	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상대동
정책: 행정운영경비(상대동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상대동	389,800	388,810	990
행정운영경비(상대동)	113,893	112,903	990
기본경비	58,106	57,116	990
기본경비	58,106	57,116	990
201 일반운영비	37,426	36,436	990
01 사무관리비	37,246	36,256	990
○일반수용비	17,110	16,120	990
-부서운영업무추진수용비(조직개편) 100,000원*1인*11월*90%	990	0	990

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 온천1동
정책: 행정운영경비(온천1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온천1동	570,542	568,792	1,750
행정운영경비(온천1동)	147,990	146,240	1,750
기본경비	70,746	68,996	1,750
기본경비	70,746	68,996	1,750
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○노트북컴퓨터(대체) 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
○탕비실냉장고(320ℓ) 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노은3동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은3동)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노은3동	588,764	558,704	30,060
주민참여 열린행정 운영(노은3동)	448,161	418,101	30,060
민원행정서비스 제공	151,290	121,230	30,060
동청사관리	94,046	63,986	30,060
201 일반운영비	87,886	63,986	23,900
02 공공운영비	77,126	53,226	23,900
○공공요금및제세	57,850	43,450	14,400
-도시가스사용료(추가분) 1,800,000원*8월	14,400	0	14,400
○시설장비유지비	19,276	9,776	9,500
-청사외부계단 · 점자보도블록수선 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
-냉난방기실외기엔진소모품교체 1,400,000원*3대	4,200	0	4,200
-가스보일러배관교체 2,800,000원*1회	2,800	0	2,800
401 시설비및부대비	6,160	0	6,160
01 시설비	6,160	0	6,160
○동청사장애인편의시설개선 6,160,000원	6,160	0	6,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신성동	611,887	565,167	46,720
주민참여 열린행정 운영(신성동)	458,698	411,978	46,720
민원행정 서비스 제공	134,087	87,367	46,720
동청사관리	78,721	32,001	46,720
201 일반운영비	69,721	32,001	37,720
01 사무관리비	31,720	4,620	27,100
○일반수용비	31,720	4,620	27,100
-청사이전비용 22,000,000원	22,000	0	22,000
-청사이전안내홍보비 4,500,000원	4,500	0	4,500
-청사관리비(임시청사) 200,000원*3월	600	0	600
02 공공운영비	38,001	27,381	10,620
○시설장비유지비	18,116	7,496	10,620
-냉난방기이전설치비 400,000원*17대	6,800	0	6,800
-무인경비시스템이전설치비 2,420,000원	2,420	0	2,420
-LED게시판이전설치비 1,400,000원	1,400	0	1,400
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○컨테이너 3,000,000원*3동	9,000	0	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구즉동
정책: 행정운영경비(구즉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구즉동	613,881	611,591	2,290
행정운영경비(구즉동)	147,174	144,884	2,290
기본경비	74,222	71,932	2,290
기본경비	74,222	71,932	2,290
201 일반운영비	46,762	45,772	990
01 사무관리비	46,582	45,592	990
○일반수용비	21,430	20,440	990
-부서운영업무추진수용비(조직개편) 100,000원*1인*11월*90%	990	0	990
203 업무추진비	11,500	10,200	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원	7,900	6,600	1,300