세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복수동		247,964	227,224	20,740
	시	15,000	15,000	0
	구	232,964	212,224	20,740
복수동운영(일반공공행정/일반행정)		156,828	136,088	20,740
	시	15,000	15,000	0
	구	141,828	121,088	20,740
복수동운영		156,828	136,088	20,740
	시	15,000	15,000	0
	구	141,828	121,088	20,740
청사경영관리		113,475	92,735	20,740
201 일반운영비		59,780	52,780	7,000
02 공공운영비		51,855	44,855	7,000
○공공요금 및 제세		43,000	36,000	7,000
-동행정수행 공공요금 및 제세	43,000,000원	43,000	36,000	7,000
401 시설비및부대비		13,740	0	13,740
01 시설비		13,740	0	13,740
○시설비		13,740	0	13,740
-동청사 휴게공간 조성	7,580,000원*1식	7,580	0	7,580
-동청사 방수공사	6,160,000원*1식	6,160	0	6,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도마2동		253,132	244,532	8,600
	시	25,000	25,000	0
	구	228,132	219,532	8,600
도마2동운영(일반공공행정/일반행정)		155,505	146,905	8,600
	시	25,000	25,000	0
	구	130,505	121,905	8,600
도마2동운영		155,505	146,905	8,600
	시	25,000	25,000	0
	구	130,505	121,905	8,600
청사경영관리		102,151	93,551	8,600
201 일반운영비		40,196	31,596	8,600
02 공공운영비		34,383	25,783	8,600
○공공요금 및 제세		23,000	19,200	3,800
-동행정수행 공공요금 및 제세 23,000,000원		23,000	19,200	3,800
○시설장비유지비		9,383	4,583	4,800
-동청사 내 전기내선공사 4,800,000원*1식		4,800	0	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 변동
정책: 변동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
변동		303,763	298,663	5,100
	시	25,000	25,000	0
	구	278,763	273,663	5,100
변동운영(일반공공행정/일반행정)		211,187	206,087	5,100
	시	25,000	25,000	0
	구	186,187	181,087	5,100
변동운영		211,187	206,087	5,100
	시	25,000	25,000	0
	구	186,187	181,087	5,100
청사경영관리		64,807	62,107	2,700
201 일반운영비		24,852	22,152	2,700
02 공공운영비		20,674	17,974	2,700
○공공요금 및 제세		15,900	13,200	2,700
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,900,000원		15,900	13,200	2,700
주민자치 문화센터 관리		54,006	51,606	2,400
201 일반운영비		24,570	22,170	2,400
02 공공운영비		19,540	17,140	2,400
○공공요금 및 제세		14,400	12,000	2,400
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 14,400,000원		14,400	12,000	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
탄방동	243,519	233,492	10,027
	시 25,000	25,000	0
	구 218,519	208,492	10,027
탄방동운영(일반공공행정/일반행정)	137,961	127,934	10,027
	시 25,000	25,000	0
	구 112,961	102,934	10,027
탄방동운영	137,961	127,934	10,027
	시 25,000	25,000	0
	구 112,961	102,934	10,027
공용차량・물품관리	20,323	17,501	2,822
405 자산취득비	13,664	10,842	2,822
01 자산및물품취득비	11,664	8,842	2,822
○청사 1층 사무실 공간 확장에 따른 물품구입	2,822	0	2,822
-사무용 책상 275,000원*3개	825	0	825
-사무용 의자 242,000원*3개	726	0	726
-서랍장 93,500원*3개	281	0	281
-파티션 198,000원*5개	990	0	990
청사경영관리	92,638	85,433	7,205
401 시설비및부대비	22,710	15,505	7,205
01 시설비	22,710	15,505	7,205
○시설비	22,710	15,505	7,205
-청사 1층 사무실 공간 확장 공사 7,205,000원*1식	7,205	0	7,205

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔산1동	257,427	251,049	6,378
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	164,851	158,473	6,378
둔산1동운영	164,851	158,473	6,378
공용차량・물품관리	17,767	11,389	6,378
405 자산취득비	13,978	7,600	6,378
01 자산및물품취득비	11,978	5,600	6,378
○민원실 안전유리 가림막 4,263,600원*1식	4,264	0	4,264
○동 청사 화장실 비데 253,500원*4개	1,014	0	1,014
○주민자치센터 프로그램 요가교실 폼롤러 27,500원*40개	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔산3동	346,774	244,963	101,811
	시 25,000	25,000	0
	구 321,774	219,963	101,811
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	222,582	120,771	101,811
	시 25,000	25,000	0
	구 197,582	95,771	101,811
둔산3동 운영	222,582	120,771	101,811
	시 25,000	25,000	0
	구 197,582	95,771	101,811
공용차량・물품관리	8,211	6,249	1,962
405 자산취득비	3,962	2,000	1,962
01 자산및물품취득비	1,962	0	1,962
○직원휴게실 집기비품 구입			
1,962,000원*1식	1,962	0	1,962
청사경영관리	100,742	64,522	36,220
201 일반운영비	28,777	24,567	4,210
01 사무관리비	4,668	3,898	770
○일반수용비	4,668	3,898	770
-석면건축물 전수조사 수수료			
770,000원*1회	770	0	770
02 공공운영비	24,109	20,669	3,440
○공공요금 및 제세	20,600	17,160	3,440
-동행정수행 공공요금 및 제세			
20,600,000원	20,600	17,160	3,440
401 시설비및부대비	32,010	0	32,010
01 시설비	32,010	0	32,010
○시설비	32,010	0	32,010
-1층 화장실 리모델링 공사			
16,170,000원*1식	16,170	0	16,170
-2,3층 환경개선 공사 15,840,000원*1식	15,840	0	15,840
(임차)주민자치센터프로그램실관리	63,629	0	63,629
101 인건비	2,359	0	2,359
04 기간제근로자등보수	2,359	0	2,359
○주민자치센터프로그램실 관리인부	2,359	0	2,359
-인부임 10,600원*1인*8시간*25일	2,120	0	2,120
-4대보험료 2,120,000원*10.795%	229	0	229
-장기요양보험료			
2,120,000원*3.545%*12.81%	10	0	10
201 일반운영비	22,180	0	22,180
01 사무관리비	15,380	0	15,380
○일반수용비	7,460	0	7,460
-주민자치센터 운영비			
7,460,000원*1식	7,460	0	7,460
○임차료	7,920	0	7,920

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주민자치센터프로그램실 임차료 1,200,000원*6월*110%	7,920	0	7,920
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○공공요금 및 제세	4,800	0	4,800
-주민자치센터 공공요금 및 제세 800,000원*6월	4,800	0	4,800
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○개소식 행사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	39,090	0	39,090
01 자산및물품취득비	39,090	0	39,090
○집기비품 구입 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
○수납장 및 블라인드 제작 2,090,000원*1식	2,090	0	2,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
괴정동		264,067	256,789	7,278
	시	25,000	25,000	0
	구	239,067	231,789	7,278
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)		159,949	152,671	7,278
	시	25,000	25,000	0
	구	134,949	127,671	7,278
괴정동 운영		159,949	152,671	7,278
	시	25,000	25,000	0
	구	134,949	127,671	7,278
공용차량・물품관리		15,597	9,048	6,549
405 자산취득비		11,088	4,539	6,549
01 자산및물품취득비		9,088	2,539	6,549
○민원창구 강화유리 가림막 설치				
5,494,000원*1식		5,494	0	5,494
○새마을문고 운영물품 구입		1,055	0	1,055
-새마을문고 컴퓨터 구입				
800,000원*1식		800	0	800
-새마을문고 프린터 구입				
255,000원*1식		255	0	255
청사경영관리		94,352	93,623	729
201 일반운영비		28,774	28,045	729
01 사무관리비		5,244	4,515	729
○일반수용비		5,244	4,515	729
-석면농도 측정 검사 수수료				
729,000원*1회		729	0	729

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 가장동
정책: 가장동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가장동		229,464	224,966	4,498
	시	25,000	25,000	0
	구	204,464	199,966	4,498
가장동운영(일반공공행정/일반행정)		144,819	140,321	4,498
	시	25,000	25,000	0
	구	119,819	115,321	4,498
가장동운영		144,819	140,321	4,498
	시	25,000	25,000	0
	구	119,819	115,321	4,498
공용차량・물품관리		14,413	12,215	2,198
405 자산취득비		7,984	5,786	2,198
01 자산및물품취득비		5,984	3,786	2,198
○주민자치센터 수납장 구입				
314,000원*7개		2,198	0	2,198
청사경영관리		90,406	88,106	2,300
201 일반운영비		30,316	28,016	2,300
01 사무관리비		9,541	7,241	2,300
○일반수용비		9,541	7,241	2,300
-임시청사 별관 간판 제작				
2,300,000원*1식		2,300	0	2,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
갈마1동		260,798	250,643	10,155
	시	25,000	25,000	0
	구	235,798	225,643	10,155
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)		161,731	151,576	10,155
	시	25,000	25,000	0
	구	136,731	126,576	10,155
갈마1동 운영		161,731	151,576	10,155
	시	25,000	25,000	0
	구	136,731	126,576	10,155
공용차량・물품관리		20,194	17,239	2,955
405 자산취득비		14,495	11,540	2,955
01 자산및물품취득비		12,495	9,540	2,955
○행정업무추진용 물품		12,495	9,540	2,955
-빔프로젝터	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
-캐비닛	495,000원*1개	495	0	495
-코팅기	460,000원*1대	460	0	460
청사경영관리		87,697	80,497	7,200
201 일반운영비		47,742	40,542	7,200
02 공공운영비		43,162	35,962	7,200
○공공요금 및 제세		37,200	30,000	7,200
-동행정수행 공공요금 및 제세	37,200,000원	37,200	30,000	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
갈마2동		226,075	213,775	12,300
	시	20,000	20,000	0
	구	206,075	193,775	12,300
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)		128,448	116,148	12,300
	시	20,000	20,000	0
	구	108,448	96,148	12,300
갈마2동 운영		128,448	116,148	12,300
	시	20,000	20,000	0
	구	108,448	96,148	12,300
청사경영관리		88,504	76,204	12,300
201 일반운영비		41,549	36,249	5,300
02 공공운영비		36,611	31,311	5,300
○공공요금 및 제세		31,700	26,400	5,300
-동행정수행 공공요금 및 제세 31,700,000원		31,700	26,400	5,300
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○시설비		7,000	0	7,000
-동청사 옥상방수공사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
월평1동		217,009	211,009	6,000
	시	25,000	25,000	0
	구	192,009	186,009	6,000
월평1동운영(일반공공행정/일반행정)		132,364	126,364	6,000
	시	25,000	25,000	0
	구	107,364	101,364	6,000
월평1동운영		132,364	126,364	6,000
	시	25,000	25,000	0
	구	107,364	101,364	6,000
공용차량・물품관리		15,109	9,109	6,000
405 자산취득비		8,000	2,000	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○헬스기구 구입	3,000,000원*2대	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월평3동	183,963	180,011	3,952
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	105,810	101,858	3,952
월평3동 운영	105,810	101,858	3,952
공용차량・물품관리	8,341	4,389	3,952
405 자산취득비	3,952	0	3,952
01 자산및물품취득비	3,952	0	3,952
○레그프레스 구입 1,780,000원*1개	1,780	0	1,780
○청사2층 다사랑채 탁자 구입	2,172	0	2,172
-2인용 탁자 352,000원*3개	1,056	0	1,056
-3인용 탁자 372,000원*3개	1,116	0	1,116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 만년동
정책: 만년동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
만년동		216,447	189,998	26,449
	시	18,000	18,000	0
	구	198,447	171,998	26,449
만년동운영(일반공공행정/일반행정)		138,294	111,845	26,449
	시	18,000	18,000	0
	구	120,294	93,845	26,449
만년동운영		138,294	111,845	26,449
	시	18,000	18,000	0
	구	120,294	93,845	26,449
공용차량・물품관리		9,149	6,149	3,000
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○트레이드밀 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
청사경영관리		96,145	72,696	23,449
201 일반운영비		35,741	32,741	3,000
02 공공운영비		31,383	28,383	3,000
○공공요금 및 제세		24,600	21,600	3,000
-동행정수행 공공요금 및 제세	24,600,000원	24,600	21,600	3,000
401 시설비및부대비		20,449	0	20,449
01 시설비		20,449	0	20,449
○시설비		20,449	0	20,449
-지하주차장・옥상(일부) 도색 및 보수 공사	20,449,000원*1식	20,449	0	20,449

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도안동	254,346	251,816	2,530
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	153,979	151,449	2,530
도안동 운영	153,979	151,449	2,530
공용차량・물품관리	4,699	2,169	2,530
405 자산취득비	2,815	285	2,530
01 자산및물품취득비	2,815	285	2,530
○이동식 앰프 구입 2,530,000원*1식	2,530	0	2,530

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관저1동		305,208	292,724	12,484
	시	25,000	25,000	0
	구	280,208	267,724	12,484
관저1동운영(일반공공행정/일반행정)		227,055	214,571	12,484
	시	25,000	25,000	0
	구	202,055	189,571	12,484
관저1동운영		227,055	214,571	12,484
	시	25,000	25,000	0
	구	202,055	189,571	12,484
공용차량・물품관리		16,165	8,709	7,456
405 자산취득비		12,276	4,820	7,456
01 자산및물품취득비		10,276	2,820	7,456
○순번대기표 구입	4,998,000원	4,998	1,313	3,685
○주민자치센터 프로그램 풍물교실 난타북 구입	3,771,000원*1식	3,771	0	3,771
청사경영관리		125,890	120,862	5,028
201 일반운영비		65,500	60,472	5,028
02 공공운영비		59,414	54,386	5,028
○공공요금 및 제세		38,628	33,600	5,028
-동행정수행 공공요금 및 제세	38,628,000원	38,628	33,600	5,028

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관저2동		300,787	297,993	2,794
	시	25,000	25,000	0
	구	275,787	272,993	2,794
관저2동운영(일반공공행정/일반행정)		153,781	150,987	2,794
	시	25,000	25,000	0
	구	128,781	125,987	2,794
관저2동운영		153,781	150,987	2,794
	시	25,000	25,000	0
	구	128,781	125,987	2,794
공용차량・물품관리		5,638	2,844	2,794
405 자산취득비		2,794	0	2,794
01 자산및물품취득비		2,794	0	2,794
○주민자치센터 프로그램실 음향장비 교체 2,794,000원*1식		2,794	0	2,794

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기성동		229,683	226,183	3,500
	시	25,000	25,000	0
	구	204,683	201,183	3,500
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)		137,010	133,510	3,500
	시	25,000	25,000	0
	구	112,010	108,510	3,500
기성동 운영		137,010	133,510	3,500
	시	25,000	25,000	0
	구	112,010	108,510	3,500
공용차량・물품관리		13,969	10,469	3,500
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○주민자치센터 에어로빅실 냉난방기 구입 3,500,000원		3,500	0	3,500