세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥련1동
정책: 주민편의 행정체계 구축
단위: 고객만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥련1동	271,797	266,985	4,812
주민편의 행정체계 구축	2,395	1,900	495
고객만족 서비스 지원	2,395	1,900	495
통합민원 창구 운영	2,395	1,900	495
201 일반운영비	2,395	1,900	495
01 사무관리비	2,395	1,900	495
○일반수용비	2,395	1,900	495
o 통합민원발급기 소모품 구입 경정 2,395,000원	2,395	1,900	495
동 청사시설 정비 및 운영	12,985	11,000	1,985
동 청사 환경개선	12,985	11,000	1,985
동청사 시설 보수 공사	12,985	11,000	1,985
401 시설비및부대비	10,485	8,500	1,985
01 시설비	10,485	8,500	1,985
○동장실 단열공사 1,245,000원*1식	1,245	0	1,245
○복지종합상담창구 설치 740,000원*1식	740	0	740
행정운영경비(옥련1동)	71,161	68,829	2,332
기본경비(옥련1동)	71,161	68,829	2,332
기본경비 세부사업(옥련1동)	71,161	68,829	2,332
201 일반운영비	46,237	43,905	2,332
02 공공운영비	34,032	31,700	2,332
○시설장비유지비 경정 5,132,000원	5,132	2,800	2,332

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥련2동
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥련2동	311,878	297,387	14,491
주민자치 기반강화	87,908	83,230	4,678
주민자치센터 지원	87,908	83,230	4,678
주민자치센터 관리 지원	87,908	83,230	4,678
201 일반운영비	20,380	17,080	3,300
01 사무관리비	17,880	14,580	3,300
○일반수용비 경정 7,800,000원	7,800	4,500	3,300
405 자산취득비	2,728	1,350	1,378
01 자산및물품취득비	1,728	350	1,378
○제습기 구입 689,000원*2대	1,378	0	1,378
동 청사시설 정비 및 운영	15,550	10,350	5,200
동 청사 환경개선	15,550	10,350	5,200
동청사 시설 환경개선 공사	15,550	10,350	5,200
401 시설비및부대비	15,550	10,350	5,200
01 시설비	15,550	10,350	5,200
○옥상방수공사 및 외부창호 코킹 시공 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
행정운영경비(옥련2동)	95,758	91,145	4,613
기본경비(옥련2동)	95,758	91,145	4,613
기본경비 세부사업(옥련2동)	95,758	91,145	4,613
201 일반운영비	69,458	64,845	4,613
02 공공운영비	56,698	52,085	4,613
○시설장비유지비 경정 10,970,000원	10,970	6,357	4,613

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선학동
정책: 동 청사시설 정비 및 운영
단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선학동	300,889	295,889	5,000
동 청사시설 정비 및 운영	13,200	9,200	4,000
동 청사 환경개선	13,200	9,200	4,000
동청사 편의시설 설치 공사	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○복지상담실 및 복지상담창구 재정비공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(선학동)	72,165	71,165	1,000
기본경비(선학동)	72,165	71,165	1,000
기본경비 세부사업(선학동)	72,165	71,165	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○복지상담실 및 상담창구 비품구입비	1,000	0	1,000
o 의자 100,000원*5개	500	0	500
o 쇼파(2인용) 500,000원*1개	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수1동
정책: 동 청사시설 정비 및 운영
단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연수1동	336,882	334,669	2,213
동 청사시설 정비 및 운영	2,780	4,000	△1,220
동 청사 환경개선	2,780	4,000	△1,220
동청사 유지 관리	2,780	4,000	△1,220
206 재료비	2,780	4,000	△1,220
01 재료비	2,780	4,000	△1,220
○학교앞 꽃길조성(함박,문남초) 경정 2,780,000원	2,780	4,000	△1,220
행정운영경비(연수1동)	82,566	79,133	3,433
기본경비(연수1동)	82,566	79,133	3,433
기본경비 세부사업(연수1동)	82,566	79,133	3,433
405 자산취득비	3,433	0	3,433
01 자산및물품취득비	3,433	0	3,433
○의자 140,000원*12개	1,680	0	1,680
○회의용탁자 384,000원*1개	384	0	384
○책상 280,000원*2개	560	0	560
○이동식서랍 155,000원*3개	465	0	465
○보조책상 172,000원*2개	344	0	344

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수2동
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치 특성화 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연수2동	349,250	321,392	27,858
주민자치 기반강화	72,760	67,760	5,000
주민자치 특성화 프로그램 운영	7,700	2,700	5,000
찾아가는 콘서트 운영	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○찾아가는 파크콘서트 5,000,000원	5,000	0	5,000
동 청사시설 정비 및 운영	53,090	38,790	14,300
동 청사 환경개선	53,090	38,790	14,300
동 청사 환경개선	53,090	38,790	14,300
401 시설비및부대비	53,090	38,790	14,300
01 시설비	53,090	38,790	14,300
○동청사 전기 증설 및 인입공사 14,300,000원	14,300	0	14,300
행정운영경비(연수2동)	84,608	76,050	8,558
기본경비(연수2동)	84,608	76,050	8,558
기본경비 세부사업(연수2동)	84,608	76,050	8,558
201 일반운영비	51,352	42,794	8,558
01 사무관리비	17,239	16,194	1,045
○일반수용비 경정 9,900,630원	9,901	9,045	856
○급량비 경정 5,178,000원	5,178	4,989	189
02 공공운영비	34,113	26,600	7,513
○공공요금및제세 경정 27,848,000원	27,848	21,600	6,248
○시설장비유지비 경정 6,265,000원	6,265	5,000	1,265

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수3동
정책: 동 청사시설 정비 및 운영
단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연수3동	334,041	322,851	11,190
동 청사시설 정비 및 운영	37,680	27,380	10,300
동 청사 환경개선	37,680	27,380	10,300
동청사 유지 관리	37,680	27,380	10,300
401 시설비및부대비	37,680	27,380	10,300
01 시설비	37,680	27,380	10,300
○동청사 1층 화장실 개선공사 10,300,000원*1식	10,300	0	10,300
행정운영경비(연수3동)	90,299	89,409	890
기본경비(연수3동)	90,299	89,409	890
기본경비 세부사업(연수3동)	90,299	89,409	890
203 업무추진비	10,040	10,000	40
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 경정 440,000원	440	400	40
405 자산취득비	1,420	570	850
01 자산및물품취득비	1,420	570	850
○텔레비젼 구입 850,000원*1대	850	0	850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청학동
정책: 행정운영경비(청학동)
단위: 기본경비(청학동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청학동	335,898	332,248	3,650
행정운영경비(청학동)	86,056	82,406	3,650
기본경비(청학동)	86,056	82,406	3,650
기본경비 세부사업(청학동)	86,056	82,406	3,650
405 자산취득비	3,650	0	3,650
01 자산및물품취득비	3,650	0	3,650
○파일캐비닛(4단) 300,000원*7개	2,100	0	2,100
○캐비닛(6단) 310,000원*5개	1,550	0	1,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘1동
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘1동	267,677	258,467	9,210
주민자치 기반강화	80,758	72,976	7,782
주민자치센터 지원	67,107	63,197	3,910
주민자치센터 관리 지원	67,107	63,197	3,910
405 자산취득비	7,547	3,637	3,910
01 자산및물품취득비	6,547	2,637	3,910
○수강용 탁자(2층) 163,000원*20개	3,260	0	3,260
○접이식테이블(행사,야외용) 65,000원*10개	650	0	650
주민자치 특성화 프로그램 운영	13,651	9,779	3,872
우리동네 아름다운 음악회 운영	13,651	9,779	3,872
405 자산취득비	13,651	9,779	3,872
01 자산및물품취득비	13,651	9,779	3,872
○우리동네 아름다운 음악회	13,651	9,779	3,872
o 모니터용 무선 이어폰 set 2,541,000원	2,541	0	2,541
o 모니터용 무선 이어폰 수신팩 1,331,000원	1,331	0	1,331
행정운영경비(동춘1동)	67,530	66,102	1,428
기본경비(동춘1동)	67,530	66,102	1,428
기본경비 세부사업(동춘1동)	67,530	66,102	1,428
201 일반운영비	39,332	37,904	1,428
01 사무관리비	11,168	10,928	240
○아크릴칸막이설치(사회복지상담창구) 240,000원*1식	240	0	240
02 공공운영비	28,164	26,976	1,188
○시설장비유지비 경정 5,164,000원	5,164	3,976	1,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘2동
정책: 행정운영경비(동춘2동)
단위: 기본경비(동춘2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘2동	250,578	249,428	1,150
행정운영경비(동춘2동)	67,019	65,869	1,150
기본경비(동춘2동)	67,019	65,869	1,150
기본경비 세부사업(동춘2동)	67,019	65,869	1,150
201 일반운영비	41,339	40,979	360
01 사무관리비	12,508	12,148	360
○사회복지상담창구(아크릴칸막이) 360,000원*1식	360	0	360
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
○사회복지상담창구(의자) 145,000원*2개	290	0	290
○기록물보존용 제습기 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동춘3동
정책: 동 청사시설 정비 및 운영
단위: 동 청사 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동춘3동	340,883	340,064	819
동 청사시설 정비 및 운영	98,844	98,025	819
동 청사 환경개선	98,844	98,025	819
복지상담창구 칸막이설치공사	819	0	819
401 시설비및부대비	819	0	819
01 시설비	819	0	819
○복지상담창구칸막이설치공사 818,400원*1식	819	0	819

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도1동
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
송도1동		376,990	356,690	20,300
주민자치 기반강화		91,232	88,632	2,600
주민자치센터 지원		91,232	88,632	2,600
주민자치센터 관리 지원		91,232	88,632	2,600
405 자산취득비		17,202	14,602	2,600
01 자산및물품취득비		17,202	14,602	2,600
○음향설비	2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
동 청사시설 정비 및 운영		29,244	11,544	17,700
동 청사 환경개선		29,244	11,544	17,700
동청사 시설 보수 공사		7,700	0	7,700
401 시설비및부대비		7,700	0	7,700
01 시설비		7,700	0	7,700
○창고 환경개선공사	6,500,000원	6,500	0	6,500
○비상 탈출구(완강기) 설치	1,200,000원	1,200	0	1,200
복지 상담실 설치		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○복지상담실 설치 공사	6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○상담용테이블	270,000원*4개	1,080	0	1,080
○의자	155,000원*16개	2,480	0	2,480
○캐비넷	220,000원*2개	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도2동
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민자치센터 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송도2동	267,609	261,288	6,321
자치행정 역량강화	267,609	261,288	6,321
주민자치센터 기반 강화	267,609	261,288	6,321
고객만족서비스지원	267,609	261,288	6,321
201 일반운영비	128,169	122,248	5,921
01 사무관리비	101,169	98,248	2,921
○주민자치센터 관리 운영수당 경정 7,700,000원	7,700	7,200	500
○일반수용비 경정 9,000,000원	9,000	6,579	2,421
02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
○공공요금 및 관리비 경정 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
405 자산취득비	5,022	4,622	400
01 자산및물품취득비	5,022	4,622	400
○팩스기 구입 400,000원*1대	400	0	400