세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감삼동	1,118,829	1,306,645	△187,816
감삼동 행정복지센터 운영	185,460	203,220	△17,760
감삼동 행정복지센터 운영	185,460	203,220	△17,760
행정복지센터 운영(감삼동)	1,620	16,020	△14,400
301 일반보전금	0	14,400	△14,400
12 기타보상금	0	14,400	△14,400
○주민자치센터 프로그램운영 강사 수당 경정 0	0	14,400	△14,400
통장 활동보상(감삼동)	183,840	187,200	△3,360
301 일반보전금	183,840	187,200	△3,360
05 통장·이장·반장활동보상금	183,840	187,200	△3,360
○통장수당	183,840	187,200	△3,360
· 기본수당 경정 141,300,000원	141,300	144,000	△2,700
· 상여금 경정 23,700,000원	23,700	24,000	△300
· 회의참석수당 경정 18,840,000원	18,840	19,200	△360
행정운영경비	933,369	1,103,425	△170,056
인력운영비(감삼동)	750,045	864,725	△114,680
인력운영비(감삼동)	750,045	864,725	△114,680
101 인건비	721,290	835,970	△114,680
01 보수	721,290	835,970	△114,680
○기본급	526,125	640,805	△114,680
· 봉급	489,943	604,623	△114,680
- 6급(29호봉) 경정 119,429,000원	119,429	153,429	△34,000
- 7급(15호봉) 경정 115,464,000원	115,464	151,464	△36,000
- 8급(10호봉) 경정 63,766,000원	63,766	88,766	△25,000
- 9급(8호봉) 경정 55,031,000원	55,031	74,711	△19,680
기본경비(감삼동)	183,324	238,700	△55,376
기본경비(감삼동)	183,324	238,700	△55,376
201 일반운영비	74,038	89,712	△15,674
01 사무관리비	55,389	67,063	△11,674
○임시청사 개소 준비	33,750	45,424	△11,674
· 임시청사 이사비용 경정 15,000,000원	15,000	25,674	△10,674
· 임시청사 폐기물 처리비용 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비	18,649	22,649	△4,000
○전기요금 경정 6,100,000원	6,100	7,200	△1,100
○우편료	5,930	8,830	△2,900
· 등기 경정 4,540,000원	4,540	7,440	△2,900
202 여비	28,858	29,760	△902

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	140	720	△580
○동행정업무추진여비 경정 140,000원	140	720	△580
02 월액여비	28,718	29,040	△322
○동직원 월액여비 경정 28,717,300원	28,718	29,040	△322
401 시설비및부대비	64,950	103,750	△38,800
01 시설비	64,950	103,750	△38,800
○임시청사 개소 시설비	64,950	103,750	△38,800
· 전기사용 시설부담금 경정 0	0	2,200	△2,200
· 상수도 급수공사 경정 0	0	2,300	△2,300
· 임시청사 내부시설공사 경정 18,500,000원	18,500	16,000	2,500
· 화장실 보강공사(2개소) 경정 0	0	12,000	△12,000
· 배관공사 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
· 장애인 경사로 및 주차장 정비 경정 0	0	4,000	△4,000
· 창문교체 경정 0	0	18,000	△18,000
· 냉난방기 이전 설치(9대) 경정 6,500,000원	6,500	4,300	2,200