세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 북부동

부서: 북부동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부동	1,217,410	1,297,554	△80,144
주민자치기반 강화	341,329	341,459	△130
주민화합행정 도모	341,329	341,459	△130
일반행정운영	156,290	154,190	2,100
405 자산취득비	5,430	3,330	2,100
01 자산및물품취득비	5,430	3,330	2,100
○직원 책상(맞춤형복지팀) 550,000원 * 2개	1,100	0	1,100
○직원 의자(맞춤형복지팀) 200,000원 * 1개	200	0	200
○행사용 천막 400,000원 * 2동	800	0	800
청사관리	185,039	187,269	△2,230
401 시설비및부대비	24,770	27,000	△2,230
01 시설비	24,770	27,000	△2,230
○청사 2층 회의실 리모델링 21,120,000원 * 1식	21,120	22,000	△880
○청사 방염암막커튼 교체공사 3,650,000원 * 1식	3,650	5,000	△1,350
행정운영경비(북부동)	791,829	871,843	△80,014
인력운영비	633,230	713,244	△80,014
인력운영비	633,230	713,244	△80,014
101 인건비	633,230	713,244	△80,014
03 무기계약근로자보수	633,230	713,244	△80,014
○환경미화원(11명)	633,230	713,244	△80,014
- 기본급	255,400	282,322	△26,922
· 23년이상 24년미만 2,183,080원 * 1명 *12월	26,197	26,410	△213
· 22년이상 23년미만 0원	0	25,987	△25,987
· 13년이상 14년미만 1,959,480원 * 1명 * 12월	23,514	24,000	△486
· 11년이상 12년미만 1,920,000원 * 1명 * 12월	23,040	23,276	△236
- 기말수당 (255,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 2/12월	49,167	54,254	△5,087
- 정근수당 (255,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 1/12월	24,584	27,127	△2,543
- 체력단련비 (255,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 2.5/12월	61,459	67,818	△6,359
- 정액수당	30,240	41,280	△11,040
· 가족수당	11,760	21,120	△9,360
※배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320	5,760	△1,440
※기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920	4,800	△2,880

부서: 북부동
정책: 행정운영경비(북부동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
※둘째자녀 60,000원 * 6명 * 12월	4,320	5,760	△1,440
※셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	4,800	△3,600
·교통보조비 140,000원 * 11명 * 12월	18,480	20,160	△1,680
-복리후생비	67,780	74,313	△6,533
·정액급식비 160,000원 * 11명 * 12월	21,120	23,040	△1,920
·명절휴가비 (255,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 1.2/12월	29,500	32,553	△3,053
·위생수당 100,000원 * 11명 * 12월	13,200	14,400	△1,200
·위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 11명 * 12월	3,960	4,320	△360
-시간외근무수당 18,560원 * 150% * 11명 * 15시간 * 12월	55,124	64,144	△9,020
-휴일근무수당 148,480원 * 150% * 11명 * 1일 * 12월	29,400	32,072	△2,672
-연차수당 148,480원 * 11명 * 20일	32,666	39,199	△6,533
-고용보험 부담금 609,087,000원 * 1.4%	8,528	9,556	△1,028
-산재보험 부담금 609,087,000원 * 3.1%	18,882	21,159	△2,277