세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경3회 일반회계

부서: 강서동
정책: 강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
강서동	401,088	474,439	△73,351
강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)	225,174	256,858	△31,684
주민복리증진	225,174	256,858	△31,684
풀베기 사업	30,795	38,000	△7,205
401 시설비및부대비	30,795	38,000	△7,205
01 시설비	30,795	38,000	△7,205
본예산	30,960	38,000	△7,040
○도로변 풀베기	30,960		
추경3회	(30,795)	(30,960)	(△165)
○도로변 풀베기	(30,795)	(30,960)	(△165)
지역개발사업	44,234	20,000	24,234
401 시설비및부대비	44,234	20,000	24,234
01 시설비	44,234	20,000	24,234
본예산	20,000	20,000	0
○생활불편 개선사업	20,000		
추경1회	(34,000)	(20,000)	(14,000)
○마을 방송장비 설치공사	(14,000)	(0)	(14,000)
추경2회	(49,000)	(34,000)	(15,000)
○유산마을 입구 도로정비공사	(15,000)	(0)	(15,000)
추경3회	(44,234)	(49,000)	(△4,766)
○마을 방송장비 설치공사	(13,454)	(14,000)	(△546)
○유산마을 입구 도로정비공사	(10,780)	(15,000)	(△4,220)
꽃길조성사업	10,416	17,899	△7,483
101 인건비	8,966	14,899	△5,933
04 기간제근로자등보수	8,966	14,899	△5,933
본예산	8,966	14,899	△5,933
○꽃길조성 인건비	8,966		
-기본급 8,720원*8시간*5명*20일	6,976		
-간식비 5,000원*5명*20일	500		
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*5명*4일	1,396		
-보험료 8,872,000원*0.0105	94		
206 재료비	1,450	3,000	△1,550
01 재료비	1,450	3,000	△1,550
본예산	1,450	3,000	△1,550
○꽃길조성용 묘종 및 묘목 구입	750		
○비료 등 구입	200		
○꽃길조성 소모품 구입	500		

부서: 강서동
정책: 강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로변환경정비	23,016	16,399	6,617
101 인건비	21,516	14,899	6,617
04 기간제근로자등보수	21,516	14,899	6,617
본예산	17,930	14,899	3,031
○주요도로변 환경정비 인건비	17,930		
-기본급 8,720원*8시간*10명*20일	13,952		
-간식비 5,000원*10명*20일	1,000		
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*10명*4일	2,791		
-보험료 17,742,400원*0.0105	187		
추경2회	(21,516)	(17,930)	(3,586)
○주요도로변 환경정비 인건비	(21,516)	(17,930)	(3,586)
-기본급 8,720원*8시간*12명*20일	(16,743)	(13,952)	(2,791)
-간식비 5,000원*12명*20일	(1,200)	(1,000)	(200)
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*12명*4일	(3,349)	(2,791)	(558)
-보험료 21,292,000원*1.05%	(224)	(187)	(37)
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○도로변환경정비 소모품 구입	1,000		
○가로정비용 청소용품 재료구입	500		
자율방범대지원	6,748	6,748	0
301 일반보전금	6,748	6,748	0
04 자율방범대실비지원	6,748	6,748	0
본예산	6,748	6,748	0
○자율방범대 일반운영비	6,048		
○자율방범대 자동차 보험료	700		
주민자치센터운영	6,592	52,052	△45,460
201 일반운영비	5,592	6,852	△1,260
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○일반수용비	2,000		
○운영수당 10,000원*25명*12월	3,000		
02 공공운영비	592	1,852	△1,260
본예산	1,792	1,852	△60
○공공요금 및 제세	792		
○시설장비유지비 200,000원*5회	1,000		
추경3회	(592)	(1,792)	(△1,200)

부서: 강서동
정책: 강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금 및 제세	(592)	(792)	(△200)
○시설장비유지비	(0)	(1,000)	(△1,000)
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○국개벽화마을 유지수선 재료비	1,000		
301 일반보전금	0	44,200	△44,200
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
본예산	1,000	1,000	0
○선진지 견학 및 박람회 참가 20,000원*25명*2회	1,000		
추경3회	(0)	(1,000)	(△1,000)
○선진지 견학 및 박람회 참가	(0)	(1,000)	(△1,000)
12 기타보상금	0	43,200	△43,200
본예산	37,800	43,200	△5,400
○강사수당	37,800		
추경3회	(0)	(37,800)	(△37,800)
○강사수당	(0)	(37,800)	(△37,800)
주민자치센터 프로그램 행사 개최	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
본예산	3,000	3,000	0
○주민자치센터 프로그램 행사운영비 1,000,000원*3회	3,000		
추경3회	(0)	(3,000)	(△3,000)
○주민자치센터 프로그램 행사운영비	(0)	(3,000)	(△3,000)
청사관리	25,163	10,500	14,663
101 인건비	14,063	0	14,063
04 기간제근로자등보수	14,063	0	14,063
추경2회	(14,063)	(0)	(14,063)
○청사미화원 인건비	(14,063)	(0)	(14,063)
-기본급 8,720원*8시간*1명*132일	(9,209)	(0)	(9,209)
-간식비 5,000원*1명*132일	(660)	(0)	(660)
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*1명*52일	(3,628)	(0)	(3,628)
-연차수당 8,720원*8시간*1명*6일	(419)	(0)	(419)
-산업재해보험료 13,916,000원*1.05%	(147)	(0)	(147)
201 일반운영비	11,100	10,500	600

부서: 강서동
정책: 강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	5,400	4,800	600
본예산	5,400	4,800	600
○일반수용비	5,400		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
○시설장비유지비	5,700		
통리반장관리	69,210	61,760	7,450
301 일반보전금	69,210	61,760	7,450
05 통장·이장·반장활동보상금	62,010	61,760	250
본예산	66,840	61,760	5,080
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○반장수당 25,000원*120명*2회	6,000		
추경3회	(62,010)	(66,840)	(△4,830)
○통장수당 300,000원*12명*12월	(43,200)	(46,800)	(△3,600)
○통장회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	(5,760)	(6,240)	(△480)
○통장상여금 300,000원*12명*2회	(7,200)	(7,800)	(△600)
○반장수당 25,000원*117명*2회	(5,850)	(6,000)	(△150)
12 기타보상금	7,200	0	7,200
본예산	7,800	0	7,800
○이통장 현장활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
추경3회	(7,200)	(7,800)	(△600)
○이통장 현장활동비 50,000원*12명*12월	(7,200)	(7,800)	(△600)
행려자관리	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
01 사회보장적수혜금	200	200	0
본예산	200	200	0
○행려자 귀향여비	200		
행사지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○시책추진 행사실비지원	3,000		
동민체육행사 지원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000

부서: 강서동
정책: 강서동사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
본예산	15,000	15,000	0
○동민의 날 행사 지원	15,000		
추경3회	(0)	(15,000)	(△15,000)
○동민의 날 행사 지원	(0)	(15,000)	(△15,000)
경로잔치 행사지원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
본예산	4,000	4,000	0
○경로잔치 행사지원	4,000		
추경3회	(0)	(4,000)	(△4,000)
○경로잔치 행사지원	(0)	(4,000)	(△4,000)
주민복리증진운영지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
○일반수용비	600		
행정서비스제고	3,200	5,700	△2,500
201 일반운영비	3,200	5,700	△2,500
02 공공운영비	3,200	5,700	△2,500
본예산	5,700	5,700	0
○차량선박비	5,000		
○공공요금 및 제세	700		
추경3회	(3,200)	(5,700)	(△2,500)
○차량선박비	(2,500)	(5,000)	(△2,500)
맞춤형 복지서비스 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○차량선박비	900		
○공공요금및제세	1,100		
행정운영경비(강서동)(기타/기타)	175,914	217,581	△41,667
인력운영비(강서동)	75,494	96,841	△21,347
인력운영비(강서동)	75,494	96,841	△21,347
101 인건비	75,494	96,841	△21,347
01 보수	22,662	29,921	△7,259

부서: 강서동
정책: 행정운영경비(강서동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(강서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	27,176	29,921	△2,745
○시간외근무수당	27,176		
-6급 12,002원*2명*20시간*12월	5,761		
-7급 10,841원*4명*20시간*12월	10,408		
-8급 9,733원*2명*20시간*12월	4,672		
-9급 8,798원*3명*20시간*12월	6,335		
추경1회	(30,363)	(27,176)	(3,187)
○시간외근무수당	(30,363)	(27,176)	(3,187)
-6급 12,124원*3명*20시간*12월	(8,730)	(5,761)	(2,969)
-7급 10,952원*4명*20시간*12월	(10,514)	(10,408)	(106)
-8급 9,832원*2명*20시간*12월	(4,720)	(4,672)	(48)
-9급 8,887원*3명*20시간*12월	(6,399)	(6,335)	(64)
추경3회	(22,662)	(30,363)	(△7,701)
○시간외근무수당	(22,662)	(30,363)	(△7,701)
-6급 12,124원*3명*10시간*12월	(4,365)	(8,730)	(△4,365)
-7급 10,952원*4명*15시간*12월	(7,886)	(10,514)	(△2,628)
-8급 9,832원*2명*17시간*12월	(4,012)	(4,720)	(△708)
03 무기계약근로자보수	52,832	66,920	△14,088
본예산	68,780	66,920	1,860
○민원안내보조 인건비	34,287		
-기본급 2,155,000원*12월*1명	25,860		
-급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-정근수당 2,285,000원*5%*2회*1명	229		
-명절휴가비 2,285,000원*60%*2회*1명	2,742		
-연장·야간·휴일근로수당 2,285,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	2,730		
-미사용연차수당 2,285,000원/226시간*8시간*10일*1명	809		
-산업재해보험료 33,976,000원*0.0105	357		
○청사미화원 인건비	34,493		
-기본급 2,155,000원*12월*1명	25,860		
-급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-정근수당 2,285,000원*6%*2회*1명	275		
-명절휴가비 2,285,000원*60%*2회*1명	2,742		
-연장·야간·휴일근로수당 2,285,000원/226시간*150%*15시간*12월*1명	2,730		
-미사용연차수당 2,285,000원/226시간*8시간*1명*10일	809		
-산업재해보험료 33,976,000원*0.0105	357		
-피복비 160,000원*1명	160		

부서: 강서동
정책: 행정운영경비(강서동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(강서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(52,832)	(68,780)	(△15,948)
○청사미화원 인건비	(18,545)	(34,493)	(△15,948)
-기본급 2,155,000원*6월*1명	(12,930)	(25,860)	(△12,930)
-급식비 130,000원*6월*1명	(780)	(1,560)	(△780)
-정근수당 2,285,000원*6%*1회*1명	(138)	(275)	(△137)
-명절휴가비 2,285,000원*60%*1회*1명	(1,371)	(2,742)	(△1,371)
-연장·야간·휴일근로수당 2,285,000원/226시간*150%*15시간*6월*1명	(1,365)	(2,730)	(△1,365)
-미사용연차수당 2,285,000원/226시간*8시간*2명*10일	(1,618)	(809)	(809)
-산업재해보험료 17,393,000원*1.05%	(183)	(357)	(△174)
기본경비(강서동)	100,420	120,740	△20,320
기본경비(강서동)	100,420	120,740	△20,320
201 일반운영비	45,600	58,880	△13,280
01 사무관리비	26,000	31,520	△5,520
본예산	29,000	31,520	△2,520
○일반수용비	23,000		
○운영수당	2,400		
○급량비	3,600		
추경2회	(26,000)	(29,000)	(△3,000)
○일반수용비	(20,000)	(23,000)	(△3,000)
02 공공운영비	19,600	27,360	△7,760
본예산	27,360	27,360	0
○공공요금 및 제세	27,360		
추경3회	(19,600)	(27,360)	(△7,760)
○공공요금 및 제세	(19,600)	(27,360)	(△7,760)
202 여비	10,920	47,880	△36,960
01 국내여비	10,920	47,880	△36,960
본예산	33,600	47,880	△14,280
○출장여비 200,000원*14명*12월	33,600		
추경2회	(23,520)	(33,600)	(△10,080)
○출장여비	(23,520)	(33,600)	(△10,080)
추경3회	(10,920)	(23,520)	(△12,600)
○출장여비	(10,920)	(23,520)	(△12,600)
203 업무추진비	11,200	11,880	△680
01 기관운영업무추진비	7,600	7,600	0
본예산	7,600	7,600	0
○기관운영업무추진비	7,600		

부서: 강서동
정책: 행정운영경비(강서동)(기타/기타)
단위: 기본경비(강서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 정원가산업무추진비	600	680	△80
본예산	600	680	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
본예산	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	30,900	300	30,600
01 자산및물품취득비	30,900	300	30,600
본예산	2,500	300	2,200
○민원테이블, 정보검색대 가구 구입	2,500		
추경1회	(28,500)	(2,500)	(26,000)
○행정업무용 관용트럭 구입	(24,000)	(0)	(24,000)
○비대면 체온측정기 구입	(2,000)	(0)	(2,000)
추경2회	(30,900)	(28,500)	(2,400)
○민원용 TV 구입 1,500,000원*1대	(1,500)	(0)	(1,500)
○진위확인기기 900,000원*1대	(900)	(0)	(900)