세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감삼동	1,306,645	1,112,684	193,961
행정운영경비	1,103,425	909,464	193,961
인력운영비(감삼동)	864,725	822,056	42,669
인력운영비(감삼동)	864,725	822,056	42,669
101 인건비	835,970	795,236	40,734
01 보수	835,970	795,236	40,734
○기본급	640,805	600,071	40,734
· 봉급	604,623	563,889	40,734
- 5급(연봉) 경정 122,200,500원	122,201	81,467	40,734
204 직무수행경비	28,755	26,820	1,935
02 직급보조비	28,755	26,820	1,935
○직급보조비	28,755	26,820	1,935
· 5급 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
· 8~9급 경정 10,875,000원	10,875	10,440	435
기본경비(감삼동)	238,700	87,408	151,292
기본경비(감삼동)	238,700	87,408	151,292
201 일반운영비	89,712	44,288	45,424
01 사무관리비	67,063	21,639	45,424
○임시청사 개소 준비	45,424	0	45,424
· 임시청사 이사비용 25,674,000원*1식	25,674	0	25,674
· 임시청사 이전 홍보비	1,050	0	1,050
- 현수막 550,000원*1식	550	0	550
- 안내문 500,000원*1식	500	0	500
· 임시청사 간판 제작 및 이전 설치비 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
· 임시청사 청소비용 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
· 임시청사 폐기물 처리비용 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
· 임시청사 소독 및 방역비용 100,000원*1식	100	0	100
· 통신장비 등 이전 설치비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	103,750	0	103,750
01 시설비	103,750	0	103,750
○임시청사 개소 시설비	103,750	0	103,750
· 전기사용 시설부담금 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
· 상수도 급수공사 2,300,000원*1식	2,300	0	2,300
· 임시청사 내부시설공사 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
· 화장실 보강공사(2개소) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
· 배관공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
· 전기공사 19,950,000원*1식	19,950	0	19,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인 경사로 및 주차장 정비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
· 창문교체 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
· 앵글 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
· 냉난방기 이전 설치(9대) 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
405 자산취득비	4,218	2,100	2,118
01 자산및물품취득비	4,218	2,100	2,118
○민원업무용 스캐너 구입 경정 520,000원	520	600	△80
○직원 업무용 의자 대체구입 경정 1,447,770원	1,448	1,500	△52
○파티션 구입 250,000원*9개	2,250	0	2,250