세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 지역개발과

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	5,903,375	6,608,826	△705,451
북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비	1,675,508	1,976,458	△300,950
주민지원 행정운영	1,675,508	1,976,458	△300,950
주민자치센터운영	29,220	50,100	△20,880
201 일반운영비	13,720	20,100	△6,380
01 사무관리비	13,720	20,100	△6,380
○ 운영수당	3,820	5,400	△1,580
· 주민자치센터 운영위원 수당	3,820	5,400	△1,580
○ 임차료	7,200	12,000	△4,800
· 주민자치센터 시설물 사용료	7,200	12,000	△4,800
301 일반보전금	15,500	30,000	△14,500
12 기타보상금	15,500	30,000	△14,500
○ 주민자치센터 프로그램 운영 강사 수당	15,500	30,000	△14,500
문화. 체육시설 운영	39,892	50,892	△11,000
201 일반운영비	27,390	38,390	△11,000
01 사무관리비	8,390	19,390	△11,000
○ 일반수용비	8,390	19,390	△11,000
· 음악분수 물탱크 청소	2,000	9,000	△7,000
· 음악분수 소프트웨어 관리	2,000	6,000	△4,000
북경주체육문화센터 운영	955,722	1,224,792	△269,070
101 인건비	691,361	837,366	△146,005
04 기간제근로자등보수	691,361	837,366	△146,005
○ 기본급	500,681	592,244	△91,563
· 환경관리 및 안내데스크	131,044	137,289	△6,245
· 수영파트강사	70,000	89,878	△19,878
· 안전요원	77,054	90,451	△13,397
· 아쿠아로빅 강사	6,300	19,983	△13,683
· GX강사	10,000	28,800	△18,800
· 문화강좌 강사	3,000	22,560	△19,560
○ 수당	89,680	119,084	△29,404
· 시간외근무수당	62,000	91,404	△29,404
- 수영강사	40,000	53,496	△13,496
- 헬스강사	10,000	11,328	△1,328
- 안내데스크	5,000	11,511	△6,511
- 환경관리원	7,000	15,069	△8,069
○ 보험료	57,000	82,038	△25,038
201 일반운영비	230,516	352,486	△121,970
01 사무관리비	62,536	84,106	△21,570
○ 일반수용비	45,968	67,538	△21,570

부서: 총무과
정책: 북경주행정복지센터(안강읍) 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 홍보물유인 및 회원카드 구입(전액감)	0	1,800	△1,800
· 샤워장 및 화장실 청소 용품 구입	3,500	4,500	△1,000
· 점보롤화장지 및 페이퍼타올 구입	1,800	2,700	△900
· 종량제봉투 구입	1,024	6,804	△5,780
· 탈의실 소모품(탈수기 등) 구입(전액감)	0	1,080	△1,080
· 수영장 강습용품 구입(전액감)	0	2,160	△2,160
· 교육수수료(전기,승강기,가스)	400	800	△400
· 환경개선부담금(전액감)	0	2,160	△2,160
· 전기안전관리 대행 수수료	3,840	4,320	△480
· 보일러 유지보수관리 용역 수수료	1,440	2,160	△720
· 밸런스탱크 및 폐수탱크 청소 용역 수수료	1,800	2,250	△450
· 수영장 내부 청소 용역	2,940	3,780	△840
· 전기설비 안전검사 수수료(전액감)	0	900	△900
· 수영장 수질검사 수수료	580	1,080	△500
· 수중자동청소기 필터 구입	464	864	△400
· 사물함 및 락커 키밴드 구입	200	900	△700
· 영상편집수수료	3,500	4,800	△1,300
02 공공운영비	167,980	268,380	△100,400
O 공공요금 및 제세	137,160	220,160	△83,000
· 전기사용료	32,000	64,000	△32,000
· 상하수도사용료	47,000	96,000	△49,000
· 교통유발부담금(전액감)	0	1,000	△1,000
· 부상치료비(전액감)	0	1,000	△1,000
O 시설장비유지비	30,820	48,220	△17,400
· 건물 실내외시설 유지비	4,000	5,000	△1,000
· 수영장 수중 청소기 수선 유지비(전액감)	0	2,500	△2,500
· 냉난방기 분해 세척비	2,500	5,400	△2,900
· 소방시설물 유지보수비	1,000	4,000	△3,000
· 배관설비 유지보수비(전액감)	0	3,000	△3,000
· 자동제어설비 유지보수비(전액감)	0	3,000	△3,000
· 헬스기구 수선유지비(전액감)	0	2,000	△2,000
206 재료비	13,640	14,240	△600
01 재료비	13,640	14,240	△600
O 실내방역용 약품 구입(전액감)	0	300	△300
O 전기, 기계, 소방 부속자재 구입	3,200	3,500	△300
405 자산취득비	20,205	20,700	△495
01 자산및물품취득비	20,205	20,700	△495
O 고압세척기	1,575	1,800	△225
O 영상처리기기	5,130	5,400	△270
행정운영경비(북경주행정복지센터- 총무과)	4,227,867	4,632,368	△404,501
인력운영비	4,002,649	4,382,150	△379,501

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(북경주행정복지센터- 총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	4,002,649	4,382,150	△379,501
101 인건비	3,873,114	4,251,215	△378,101
01 보수	2,987,264	3,291,020	△303,756
O 기본급	2,091,621	2,391,621	△300,000
· 6급(25호봉)	783,694	1,083,694	△300,000
O 자녀학비보조수당	0	3,756	△3,756
· 고등학생(전액감)	0	3,756	△3,756
02 기타직보수	140	37,607	△37,467
O 청원경찰	140	32,142	△32,002
· 기본급(전액감)	0	26,365	△26,365
· 정근수당가산금(전액감)	0	910	△910
· 명절휴가비(전액감)	0	1,883	△1,883
· 정액급식비	140	700	△560
· 가족수당	0	400	△400
- 배우자(전액감)	0	200	△200
- 기타가족(전액감)	0	200	△200
· 연가보상비(전액감)	0	1,884	△1,884
O 시간외근무수당(전액감)	0	2,197	△2,197
O 휴일근무수당(전액감)	0	3,268	△3,268
03 무기계약근로자보수	885,710	922,588	△36,878
O 환경미화원	618,544	655,422	△36,878
· 기본급	272,760	307,760	△35,000
· 자녀학비수당	0	1,878	△1,878
- 고등학생(전액감)	0	1,878	△1,878
204 직무수행경비	129,535	130,935	△1,400
03 특정업무경비	3,400	4,800	△1,400
O 세무업무	3,400	4,800	△1,400
기본경비	225,218	250,218	△25,000
기본경비	225,218	250,218	△25,000
201 일반운영비	156,864	181,864	△25,000
02 공공운영비	95,500	120,500	△25,000
O 공공요금 및 제세	95,500	120,500	△25,000
· 청사 전기사용료	20,000	30,000	△10,000
· 안강운동장 상수도사용료	14,000	24,000	△10,000
· 안강생활체육공원 상수도사용료	7,000	12,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 지역개발과

부서: 민원복지과
정책: 민원복지과 사업경비
단위: 민원복지 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원복지과	381,052	390,427	△9,375
민원복지과 사업경비	157,735	167,110	△9,375
민원복지 행정운영	157,735	167,110	△9,375
복지행정	5,224	14,599	△9,375
201 일반운영비	2,064	9,039	△6,975
01 사무관리비	864	7,839	△6,975
○ 일반수용비	0	3,600	△3,600
· 안강노인대학 교육 교재(전액감)	0	1,350	△1,350
· 안강노인대학 홍보물 및 현수막(전액감)	0	900	△900
· 안강노인대학 입학식 및 수료식 물품구입(전액감)	0	1,350	△1,350
○ 운영수당	0	3,375	△3,375
· 노인대학 강사수당(전액감)	0	3,375	△3,375
301 일반보전금	1,000	3,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○ 안강노인대학 운영(전액감)	0	2,400	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 지역개발과

부서: 지역개발과
정책: 지역개발과 사업경비
단위: 지역개발 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발과	1,308,713	1,307,169	1,544
지역개발과 사업경비	1,114,590	1,110,046	4,544
지역개발 행정운영	1,114,590	1,110,046	4,544
시설 및 장비관리운영	56,800	60,800	△4,000
201 일반운영비	16,800	21,800	△5,000
02 공공운영비	16,800	21,800	△5,000
O 차량선박비	6,000	11,000	△5,000
· 관용차량 1대	2,000	4,000	△2,000
· 산불순찰용 차량 1대	1,000	4,000	△3,000
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
O 시설유지관리 자재 구입	4,000	3,000	1,000
쾌적한 생활환경 조성	37,475	60,475	△23,000
101 인건비	32,475	55,475	△23,000
04 기간제근로자등보수	32,475	55,475	△23,000
O 가로변 환경가꾸기	7,440	17,440	△10,000
O 국토공원화사업 제초	3,952	13,952	△10,000
O 4대 보험료	2,944	5,944	△3,000
지역주민숙원사업	886,544	855,000	31,544
401 시설비및부대비	886,544	855,000	31,544
01 시설비	877,472	846,360	31,112
O 산대2리 홍천마을 위험지대 안전시설 설치	21,220	29,676	△8,456
O 산대운동장 앞 아스콘덧씌우기	39,568	0	39,568
03 시설부대비	9,072	8,640	432
O 산대운동장 앞 아스콘덧씌우기 40,000,000원*1.08%	432	0	432
행정운영경비(지역개발과)	194,123	197,123	△3,000
기본경비	88,748	91,748	△3,000
기본경비	88,748	91,748	△3,000
202 여비	50,352	53,352	△3,000
01 국내여비	50,352	53,352	△3,000
O 기본업무수행	50,352	53,352	△3,000