세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 용산1동
정책: 용산1동 행정복지센터 운영
단위: 용산1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용산1동	1,109,673	1,227,869	△118,196
용산1동 행정복지센터 운영	213,796	250,370	△36,574
용산1동 행정복지센터 운영	213,796	250,370	△36,574
행정복지센터 운영(용산1동)	31,276	67,850	△36,574
301 일반보전금	4,100	39,360	△35,260
12 기타보상금	4,100	39,360	△35,260
○주민자치프로그램운영 강사수당 경정 0	0	34,560	△34,560
○작은도서관 자원봉사자 보상금 경정 4,100,000원	4,100	4,800	△700
401 시설비및부대비	9,279	10,200	△921
01 시설비	9,279	10,200	△921
○주민자치센터 주민휴식공간 바닥 정비공사 경정 8,063,000원	8,063	8,800	△737
○재활용수거 보관실 비가림막 설치 경정 1,216,000원	1,216	1,400	△184
405 자산취득비	14,057	14,450	△393
01 자산및물품취득비	2,057	2,450	△393
○작은도서관 도서반납함 구입 경정 1,760,000원	1,760	2,100	△340
○작은도서관 전자대출반납일력표 구입 경정 297,000원	297	350	△53
행정운영경비	895,877	977,499	△81,622
인력운영비(용산1동)	792,775	866,305	△73,530
인력운영비(용산1동)	792,775	866,305	△73,530
101 인건비	762,475	836,005	△73,530
01 보수	762,475	836,005	△73,530
○기본급	559,297	610,823	△51,526
· 봉급	537,696	573,891	△36,195
- 6급(25호봉) 경정 141,776,000원	141,776	147,777	△6,001
- 7급(12호봉) 경정 128,660,000원	128,660	140,189	△11,529
- 8급(6호봉) 경정 111,708,000원	111,708	126,906	△15,198
- 9급(4호봉) 경정 59,742,000원	59,742	63,209	△3,467
· 정근수당 경정 21,601,000원	21,601	36,932	△15,331
○수당	130,120	149,059	△18,939
· 시간외근무수당	49,360	68,299	△18,939
- 일반직원 경정 49,360,000원	49,360	68,299	△18,939
○명절휴가비 경정 46,178,000원	46,178	49,243	△3,065
기본경비(용산1동)	103,102	111,194	△8,092
기본경비(용산1동)	103,102	111,194	△8,092
201 일반운영비	62,651	67,044	△4,393

부서: 용산1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(용산1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	36,505	40,898	△4,393
○전기요금 경정 13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
○상·하수도료 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
○전산장비 유지보수비 경정 1,470,000원	1,470	1,890	△420
○승강기유지 및 검사관리비 경정 1,800,000원	1,800	2,500	△700
○전기자동차 유지비	727	1,500	△773
·보험료 경정 357,000원	357	600	△243
·전기요금 경정 70,000원	70	600	△530
202 여비	26,570	30,240	△3,670
01 국내여비	400	1,200	△800
○동행정업무추진여비 경정 400,000원	400	1,200	△800
02 월액여비	26,170	29,040	△2,870
○동직원 월액여비 경정 26,170,000원	26,170	29,040	△2,870
405 자산취득비	741	770	△29
01 자산및물품취득비	741	770	△29
○레이저프린터 대체 구입 경정 741,000원	741	770	△29