

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 월성2동

정책: 월성2동 행정복지센터 운영

단위: 월 성2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
월 성2동		1,161,742	1,302,864	△ 141,122
월 성2동 행정복지센터 운영		175,295	190,820	△ 15,525
월 성2동 행정복지센터 운영		175,295	190,820	△ 15,525
행정복지센터 운영(월 성2동)		16,815	31,700	△ 14,885
201 일반운영비		700	3,780	△ 3,080
01 사무관리비		700	3,780	△ 3,080
○주민자치센터 운영 경 정 700,000원		700	2,700	△ 2,000
○헬스장 운영 경 정 0		0	1,080	△ 1,080
301 일반보전금		0	11,520	△ 11,520
12 기타보상금		0	11,520	△ 11,520
○프로그램운영 강사수당 경 정 0		0	11,520	△ 11,520
401 시설비및부대비		16,115	16,400	△ 285
01 시설비		16,115	16,400	△ 285
○동청사 노후배관 교체 공사 경 정 12,910,600원		12,911	13,000	△ 89
○주민자치센터 회의실 블라인드 설치 경 정 1,188,000원		1,188	1,300	△ 112
○동청사 직수관 구경확대 공사 경 정 2,016,000원		2,016	2,100	△ 84
통 장 활동보상(월 성2동)		158,480	159,120	△ 640
301 일반보전금		158,480	159,120	△ 640
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		158,480	159,120	△ 640
○통장수당		158,480	159,120	△ 640
· 기본수당 경 정 122,100,000원		122,100	122,400	△ 300
· 회의참석 수당 경 정 15,980,000원		15,980	16,320	△ 340
행정운영경비		986,447	1,112,044	△ 125,597
인력운영비(월 성2동)		878,644	996,860	△ 118,216
인력운영비(월 성2동)		878,644	996,860	△ 118,216
101 인건비		842,965	960,835	△ 117,870
01 보수		842,965	960,835	△ 117,870
○기본급		641,282	730,690	△ 89,408
· 봉급		609,455	685,395	△ 75,940
- 5급(연봉) 경 정 77,587,000원*1명		77,587	81,467	△ 3,880
- 7급(13호봉) 경 정 3,002,500원*4명*12월		144,120	216,180	△ 72,060
· 정근수당 경 정 31,827,000원		31,827	45,295	△ 13,468
○수당		115,015	137,832	△ 22,817
· 시간외근무수당 경 정 10,952원*25시간*18명*12월		59,141	81,958	△ 22,817
○명절휴가비 경 정 54,748,000원		54,748	60,393	△ 5,645
204 직무수행경비		35,679	36,025	△ 346

부서: 월성2동
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(월성2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 직급보조비		35,679	36,025	△346
		○직급보조비		35,679	36,025	△346
		· 7급	경정 8,954,000원	8,954	9,300	△346
		기본경비(월성2동)		107,803	115,184	△7,381
		기본경비(월성2동)		107,803	115,184	△7,381
		201 일반운영비		48,784	51,184	△2,400
		02 공공운영비		21,580	23,980	△2,400
		○동청사 전기요금	경정 7,560,000원	7,560	9,600	△2,040
		○상·하수도료	경정 110,000원*12월	1,320	1,680	△360
		202 여비		38,660	42,960	△4,300
		01 국내여비		220	720	△500
		○동행정업무추진여비	경정 220,000원	220	720	△500
		02 월액여비		38,440	42,240	△3,800
		○동직원 월액여비	경정 38,440,000원	38,440	42,240	△3,800
		405 자산취득비		8,299	8,980	△681
		01 자산및물품취득비		8,299	8,980	△681
		○1층 회의실 소파(1인용) 대체구입	경정 3,066,390원	3,067	3,420	△353
		○사무실 상부장 구입	경정 2,458,200원	2,459	2,700	△241
		○직원 사무용의자 대체구입	경정 2,412,960원	2,413	2,500	△87