

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도원동

정책: 도원동 행정복지센터 운영

단위: 도원동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도원동		1,142,000	1,160,753	△18,753
도원동 행정복지센터 운영		235,254	235,850	△596
도원동 행정복지센터 운영		235,254	235,850	△596
행정복지센터 운영(도원동)		34,014	34,610	△596
201 일반운영비		4,218	4,440	△222
01 사무관리비		4,218	4,440	△222
○유보액 삭감 -222,000원		△222	0	△222
301 일반보전금		19,140	21,120	△1,980
14 기타보상금		19,140	21,120	△1,980
○주민자치센터 프로그램 강사수당 경정 19,140,000원		19,140	21,120	△1,980
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○4층 주민자치센터 천장 누수 방지 공사 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		8,656	9,050	△394
01 자산및물품취득비		8,656	9,050	△394
○냉난방기 대체구입 경정 6,354,320원		6,355	6,700	△345
○진공청소기 구입 경정 282,360원		283	300	△17
○진공청소기 대체구입 경정 467,990원		468	500	△32
행정운영경비		906,746	924,903	△18,157
인력운영비(도원동)		794,949	811,149	△16,200
인력운영비(도원동)		794,949	811,149	△16,200
101 인건비		759,489	774,489	△15,000
01 보수		759,489	774,489	△15,000
○기본급		608,996	623,996	△15,000
· 봉급		576,455	591,455	△15,000
-7급(6호봉) 경정 132,300,000원		132,300	147,300	△15,000
204 직무수행경비		35,460	36,660	△1,200
02 직급보조비		35,460	36,660	△1,200
○직급보조비		35,460	36,660	△1,200
· 7급 경정 9,600,000원		9,600	10,800	△1,200
기본경비(도원동)		111,797	113,754	△1,957
기본경비(도원동)		111,797	113,754	△1,957
201 일반운영비		60,535	66,354	△5,819
01 사무관리비		25,075	26,394	△1,319
○유보액 삭감 -1,319,000원		△1,319	0	△1,319
02 공공운영비		35,460	39,960	△4,500
○전기요금 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
○우편요금		5,520	8,020	△2,500
· 등기우편 경정 3,825,000원		3,825	6,325	△2,500

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	202 여비	28,940	30,000	△1,060
	01 국내여비	600	960	△360
	○동행정업무추진여비 경정 600,000원	600	960	△360
	02 월액여비	28,340	29,040	△700
	○동직원 월액여비 경정 28,340,000원	28,340	29,040	△700
	401 시설비및부대비	8,160	3,200	4,960
	01 시설비	8,160	3,200	4,960
	○외부계단 난간손잡이 설치 경정 959,200원	960	1,000	△40
	○지하실 누수방지용 화단 정비 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	1,662	1,700	△38
	01 자산및물품취득비	1,662	1,700	△38
	○민원업무용 스캐너 대체구입 경정 663,560원	664	700	△36
	○낙엽청소용 송풍기 구입 경정 247,810원	248	250	△2