

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 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                  |                                       | 1,191,483 | 1,223,175 | △31,692 |
| 용산1동 행정복지센터 운영        | 용산1동 행정복지센터 운영                        | 248,335   | 247,370   | 965     |
|                       | 용산1동 행정복지센터 운영                        | 248,335   | 247,370   | 965     |
|                       | 행정복지센터 운영(용산1동)                       | 61,135    | 60,170    | 965     |
|                       | 201 일반운영비                             | 5,440     | 4,440     | 1,000   |
|                       | 01 사무관리비                              | 5,440     | 4,440     | 1,000   |
|                       | ○작은도서관 회원증 발급용 카드 구입<br>1,000원*1,000매 | 1,000     | 0         | 1,000   |
|                       | 405 자산취득비                             | 16,335    | 16,370    | △35     |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 1,335     | 1,370     | △35     |
|                       | ○작은도서관 레이저프린터 대체구입<br>경정 740,970원*1대  | 741       | 770       | △29     |
|                       | ○자치센터 마이크론폰 구입<br>경정 297,000원*2세트     | 594       | 600       | △6      |
|                       | 행정운영경비                                | 943,148   | 975,805   | △32,657 |
|                       | 인력운영비(용산1동)                           | 823,381   | 856,798   | △33,417 |
|                       | 인력운영비(용산1동)                           | 823,381   | 856,798   | △33,417 |
|                       | 101 인건비                               | 788,281   | 824,698   | △36,417 |
|                       | 01 보수                                 | 788,281   | 824,698   | △36,417 |
|                       | ○수당                                   | 91,908    | 128,325   | △36,417 |
|                       | · 시간외근무수당<br>경정 11,130원*20시간*15명*12월  | 40,068    | 50,085    | △10,017 |
|                       | · 육아휴직수당<br>경정 1,100,000원*1명*12월      | 13,200    | 39,600    | △26,400 |
|                       | 204 직무수행경비                            | 35,100    | 32,100    | 3,000   |
|                       | 02 직급보조비                              | 35,100    | 32,100    | 3,000   |
|                       | ○직급보조비                                | 35,100    | 32,100    | 3,000   |
|                       | · 6급<br>경정 185,000원*3명*12월            | 6,660     | 6,300     | 360     |
|                       | · 7급<br>경정 180,000원*4명*12월            | 8,640     | 7,920     | 720     |
|                       | · 8-9급<br>경정 175,000원*8명*12월          | 16,800    | 14,880    | 1,920   |
| 기본경비(용산1동)            |                                       | 119,767   | 119,007   | 760     |
| 기본경비(용산1동)            | 기본경비(용산1동)                            | 119,767   | 119,007   | 760     |
|                       | 401 시설비및부대비                           | 3,900     | 4,100     | △200    |
|                       | 01 시설비                                | 3,900     | 4,100     | △200    |
|                       | ○건축물 안전점검 용역비<br>경정 1,000,000원*1식     | 1,000     | 1,100     | △100    |
|                       | ○행정복지센터 울타리 교체공사<br>경정 2,900,000원*1식  | 2,900     | 3,000     | △100    |
|                       | 405 자산취득비                             | 3,710     | 2,750     | 960     |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 3,710     | 2,750     | 960     |
|                       | ○가로청소 송풍기 구입<br>경정 273,750원*2개        | 548       | 300       | 248     |
|                       | ○분무형 방역용소독기 구입<br>경정 153,000원*2개      | 306       | 560       | △254    |
|                       |                                       |           |           |         |

단위: 기본경비(용산1동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                      | 예산액   | 기 정 액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
|                               | ○민원실 텔레비전 구입<br>경정 643,110원*1대       | 644   | 940   | △296  |
|                               | ○어린이공원 낙엽청소 송풍기 구입<br>경정 273,750원*2개 | 548   | 150   | 398   |
|                               | ○민원업무용 스캐너 대체구입<br>경정 331,780원*2대    | 664   | 800   | △136  |
|                               | ○민원실 공기청정기 구입<br>500,000원*2대         | 1,000 | 0     | 1,000 |