

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북성동
 정책: 행정운영경비(북성동)
 단위: 인력운영비(북성동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북성동	584,467	365,309	219,158
행정운영경비(북성동)	148,799	122,453	26,346
인력운영비(북성동)	57,035	44,699	12,336
인력운영비(북성동)	57,035	44,699	12,336
101 인건비	57,035	44,699	12,336
01 보수	57,035	44,699	12,336
○시간외근무수당	57,035	44,699	12,336
- 7급	경정 18,212,880원 18,213	13,660	4,553
- 8급	경정 16,351,440원 16,352	12,264	4,088
- 9급	경정 11,085,480원 11,086	7,391	3,695
기본경비(북성동)	91,764	77,754	14,010
기본경비(북성동)	91,764	77,754	14,010
201 일반운영비	78,732	61,242	17,490
01 사무관리비	23,990	21,290	2,700
○기본업무수행특근매식비	경정 6,720,000원 6,720	5,280	1,440
○홍보물 제작 및 자료 구입비	경정 2,200,000원 2,200	1,500	700
○통합증명발급기 토너 구입비	경정 1,310,000원 1,310	750	560
02 공공운영비	54,742	39,952	14,790
○공공요금 및 제세	35,000	24,060	10,940
- 우편요금	경정 5,000,000원 5,000	3,000	2,000
- 전기요금	경정 23,800,000원 23,800	16,800	7,000
- 수도요금	경정 5,300,000원 5,300	3,600	1,700
- 케이블TV 수신료	경정 600,000원 600	360	240
○시설장비유지비	16,242	12,392	3,850
- 청사시설 유지보수	경정 4,500,000원 4,500	3,000	1,500
- 무인경비시스템 용역비	경정 3,486,000원 3,486	2,700	786
- 통합증명발급기 유지보수	경정 1,102,000원 1,102	792	310
- 소방안전관리 대행수수료	경정 2,580,000원 2,580	1,920	660
- 전기안전관리 대행수수료	경정 1,782,000원 1,782	1,188	594
202 여비	3,000	6,600	△3,600
01 국내여비	3,000	6,600	△3,600
○기본업무수행출장여비	경정 3,000,000원 3,000	6,600	△3,600
203 업무추진비	9,680	9,560	120
02 정원가산업무추진비	560	440	120
○정원가산금	경정 560,000원 560	440	120
북성동 사업경비	435,668	242,856	192,812

부서: 북성동
 정책: 북성동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대보름맞이 척사대회 경정 0원	0	500	△500
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○자매결연 관련 상호교류 행사 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
자율방범대 운영	13,410	11,580	1,830
301 일반보전금	13,410	11,580	1,830
04 자율방범대실비지원	13,410	11,580	1,830
○자율방범대 운영비	13,410	11,580	1,830
- 야식비 경정 11,760,000원	11,760	10,080	1,680
- 유류비 경정 450,000원	450	300	150
동 지역사회보장협의체 운영	6,680	4,320	2,360
201 일반운영비	6,680	4,320	2,360
01 사무관리비	6,680	4,320	2,360
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 6,680,000원	6,680	4,320	2,360
동행정 지원	273,473	78,339	195,134
통·반장 관리	132,989	78,339	54,650
301 일반보전금	132,989	78,339	54,650
05 통장·이장·반장활동보상금	124,350	73,500	50,850
○통장수당 경정 90,000,000원	90,000	54,000	36,000
○통장상여금 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
○통장회의 참석수당 경정 13,700,000원	13,700	7,200	6,500
○반장상여금 경정 5,650,000원	5,650	3,300	2,350
12 기타보상금	8,639	4,839	3,800
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	8,639	4,839	3,800
- 일반쓰레기봉투(20L) 경정 4,863,000원	4,863	2,463	2,400
- 음식물쓰레기납부필증(2L) 경정 3,776,000원	3,776	2,376	1,400
청사 통합	140,484	0	140,484
201 일반운영비	22,687	0	22,687
01 사무관리비	20,597	0	20,597
○통합이전비용 3,470,000원	3,470	0	3,470
○청사청소 2,413,950원	2,414	0	2,414
○중합상황판 및 현판제작 14,713,000원	14,713	0	14,713
03 행사운영비	2,090	0	2,090
○통합청사 개청식 2,090,000원	2,090	0	2,090
401 시설비및부대비	106,479	0	106,479
01 시설비	106,479	0	106,479
○정문 LED전광판 설치 13,695,000원	13,695	0	13,695

부서: 북성동
 정책: 북성동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 리모델링 공사 63,932,000원	63,932	0	63,932
○옥상단청 비둘기퇴치 방조작업 공사 9,360,000원	9,360	0	9,360
○동청사 외부(주차장)보수공사 19,492,000원	19,492	0	19,492
405 자산취득비	11,318	0	11,318
01 자산및물품취득비	11,318	0	11,318
○민원실 물품구입	2,079	0	2,079
- 순번대기시스템(신규) 2,079,000원	2,079	0	2,079
○문서고 모빌랙 설치 9,239,000원	9,239	0	9,239