

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(봉덕1동)
 단위: 기본경비

부서 : 봉덕1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
봉덕1동	690,295	689,295	1,000
행정운영경비(봉덕1동)	607,911	606,911	1,000
기본경비	59,284	58,284	1,000
기본경비	59,284	58,284	1,000
201 일반운영비	22,184	21,184	1,000
01 사무관리비	16,780	15,780	1,000
◎일반수용비	1,000	0	1,000
○냉난방기 수리비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(봉덕2동)
 단위: 기본경비

부서 : 봉덕2동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
봉덕2동	895,734	835,044	60,690
행정운영경비(봉덕2동)	775,324	714,634	60,690
기본경비	147,494	86,804	60,690
기본경비	147,494	86,804	60,690
201 일반운영비	49,544	46,544	3,000
02 공공운영비	29,375	26,375	3,000
◎ 시설장비유지비	4,617	1,617	3,000
○ 시스템에어컨 유지보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	42,010	0	42,010
01 시설비	42,010	0	42,010
◎ 1·2층 시스템에어컨 교체 42,009,600원*1식	42,010	0	42,010
405 자산취득비	16,400	720	15,680
01 자산및물품취득비	16,400	720	15,680
◎ 회의실 회의용탁자 구입 300,000원*30개	9,000	720	8,280
◎ 회의실 회의용의자 구입 110,000원*60개	6,600	0	6,600
◎ 친환경우산 빗물제거기 800,000원*1대	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명1동)
 단위: 기본경비

부서 : 대명1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대명1동	774,531	768,831	5,700
행정운영경비(대명1동)	671,481	665,781	5,700
기본경비	86,353	80,653	5,700
기본경비	86,353	80,653	5,700
201 일반운영비	39,101	38,501	600
02 공공운영비	20,429	19,829	600
◎ 시설장비유지비	600	0	600
○ 화장실 방범창 설치 600,000원*1식	600	0	600
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
◎ 청사 내 CCTV 추가 설치 700,000원*5대	3,500	0	3,500
405 자산취득비	4,452	2,852	1,600
01 자산및물품취득비	4,452	2,852	1,600
◎ 친환경 우산빗물제거기 800,000원*1대	800	0	800
◎ 건습식 진공청소기 300,000원*1대	300	0	300
◎ 복지 공용폰 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명3동)
 단위: 인력운영비

부서 : 대명3동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대명3동	815,738	804,318	11,420
행정운영경비(대명3동)	651,316	639,896	11,420
인력운영비	552,458	541,638	10,820
인건비	552,458	541,638	10,820
101 인건비	531,178	520,878	10,300
01 보수	531,178	520,878	10,300
◎ 가계보전수당	16,050	8,400	7,650
○ 육아휴직수당 850,000원*1명*9월	7,650	0	7,650
◎ 정액급식비	20,930	20,280	650
경정 130,000원*13명*12월+(130,000원*1명*5월)			
◎ 명절휴가비	32,444	30,444	2,000
경정 304,440,000원*1/12*120%+(2,000,000원)			
204 직무수행경비	21,280	20,760	520
02 직급보조비	21,280	20,760	520
◎ 직급보조비	21,280	20,760	520
○ 7급	4,060	5,040	△980
경정 140,000원*2명*12월+(140,000원*1명*5월)			
○ 8-9급	10,500	9,000	1,500
경정 (125,000원*6명*12월)+(62,500원*2명*12월)			
기본경비	98,858	98,258	600
기본경비	98,858	98,258	600
405 자산취득비	5,400	4,800	600
01 자산및물품취득비	5,400	4,800	600
◎ 레이저프린터(2단) 교체 600,000원*1대	600	0	600

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명5동)
 단위: 인력운영비

부서 : 대명5동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 8급~9급 경정(125,000원*4명*12월)+(125,000원*1명*5월)	6,625	6,000	625
	기본경비	80,758	79,156	1,602
	기본경비	80,758	79,156	1,602
	201 일반운영비	48,038	47,636	402
	01 사무관리비	18,779	18,377	402
	◎ 일반수용비	13,091	12,881	210
	○ 부서운영수용비 경정(35,000원*9명*12월)+(35,000원*1명*6월)	3,990	3,780	210
	◎ 급량비	3,648	3,456	192
	○ 특근급식비 경정(8,000원*9명*5식*12월)*0.8+(8,000원*1명*5식*6월)*0.8	3,648	3,456	192
	202 여비	22,320	21,120	1,200
	02 월액여비	18,000	16,800	1,200
	◎ 월액여비 경정(200,000원*7명*12월)+(200,000원*1명*6월)	18,000	16,800	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 대명6동 사업경비
 단위: 주민센터 운영

부서 : 대명6동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대명6동	715,927	708,142	7,785
대명6동 사업경비	101,240	96,640	4,600
주민센터 운영	101,240	96,640	4,600
주민자치센터 프로그램 운영	25,400	22,400	3,000
201 일반운영비	5,400	4,400	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
◎ 주민자치센터 운영유지비	5,000	4,000	1,000
경정 5,000,000원*1년	5,000	4,000	1,000
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
11 기타보상금	20,000	18,000	2,000
◎ 주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상	20,000	18,000	2,000
경정 20,000,000원*1년	20,000	18,000	2,000
주민자치센터 시설관리	6,240	4,640	1,600
405 자산취득비	4,600	3,000	1,600
01 자산및물품취득비	4,600	3,000	1,600
◎ 친환경 우산빗물제거기 구입 800,000원*2개	1,600	0	1,600
행정운영경비(대명6동)	614,687	611,502	3,185
인력운영비	530,798	530,173	625
인건비	530,798	530,173	625
204 직무수행경비	19,885	19,260	625
02 직급보조비	19,885	19,260	625
◎ 직급보조비	19,885	19,260	625
○ 8-9급	8,125	7,500	625
경정 125,000원*5명*12월+(125,000원*1명*5월)	8,125	7,500	625
기본경비	83,889	81,329	2,560
기본경비	83,889	81,329	2,560
201 일반운영비	46,789	44,229	2,560
02 공공운영비	25,629	23,069	2,560
◎ 공공요금 및 제세	22,284	19,724	2,560
○ 전기요금	15,760	13,200	2,560
경정 680,000원*7월+(2,200,000원*5월)	15,760	13,200	2,560

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명10동)
 단위: 인력운영비

부서 : 대명10동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 특수근무수당	13,710	11,160	2,550
○ 특수업무수당	13,710	11,160	2,550
· 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
· 동근무수당 경정 70,000원*8명*6월+(70,000원*10명*6월)+(70,000원*1명*3월)	7,770	6,720	1,050
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*6월+(70,000원*5명*6월)+(70,000원*1명*3월)	3,570	2,520	1,050
· 특수직무수당 가산금 경정 30,000원*2명*6월+(30,000원*4명*6월)+(30,000원*1명*3월)	1,170	1,200	△30
◎ 시간외근무수당	36,985	33,473	3,512
○ 9급 경정 8,117원*35시간*2명*6월+(8,117원*35시간*4명*6월)	10,228	6,819	3,409
○ 처우개선비 경정 32,498,000원*3%+(3,409,140원*3%)	1,078	975	103
◎ 정액급식비 경 130,000원*9명*6월+(130,000원*11명*6월)+(130,000원*1명*3월)	15,990	14,040	1,950
◎ 명절휴가비 경정 243,259,000원*1/12*120%+(5,674,785원*60%)	27,731	24,326	3,405
204 직무수행경비	19,680	16,260	3,420
02 직급보조비	19,680	16,260	3,420
◎ 직급보조비	19,680	16,260	3,420
○ 5급 250,000원*1명*6월+(250,000원*2명*6월)	4,500	3,000	1,500
○ 7급 경정 140,000원*3명*9월+(140,000원*4명*3월)	5,460	5,040	420
○ 8-9급 경정 125,000원*3명*6월+(125,000원*5명*6월)	6,000	4,500	1,500
기본경비	174,352	164,368	9,984
기본경비	174,352	164,368	9,984
201 일반운영비	81,086	70,122	10,964
01 사무관리비	56,698	54,634	2,064
◎ 일반수용비	50,838	49,158	1,680
○ 부서운영수용비 경정 35,000원*9명*6월+(35,000원*11명*6월)	4,200	3,780	420
○ 정수기 임차료 경정 40,000원*1대*4월+(129,950원*8월)	1,200	480	720
○ 청사전기안전점검 수수료 경정 100,000원*9월	900	360	540
◎ 급량비	3,840	3,456	384

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명10동)
 단위: 기본경비

부서 : 대명10동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 특근급식비 경정 (8,000원*9명*5식*6월)*0.8+(8,000원*11명*5식*6월*0.8)	3,840	3,456	384
02 공공운영비	24,388	15,488	8,900
◎ 공공요금 및 제세	22,600	13,700	8,900
○ 전기요금 경정 (500,000원*4월)+(1,800,000원*8월)	16,400	7,500	8,900
202 여비	23,520	21,120	2,400
02 월액여비	19,200	16,800	2,400
◎ 월액여비 경정 200,000원*7명*6월+(200,000원*9명*6월)	19,200	16,800	2,400
203 업무추진비	8,480	8,400	80
02 정원가산업무추진비	440	360	80
◎ 정원가산업무추진비 경정 40,000원*9명+(40,000원*2명)	440	360	80
405 자산취득비	59,466	62,926	△3,460
01 자산및물품취득비	59,466	62,926	△3,460
◎ 사무용가구 구입	53,316	61,676	△8,360
○ 앵글 경정 0원	0	8,360	△8,360
◎ 프린터 구입 1,100,000원	1,100	0	1,100
◎ 친환경 우산빗물제거기 800,000원	800	0	800
◎ 기타 사무용집기비품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정복지센터 ~ 행정복지센터

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명11동)
 단위: 인력운영비

부서 : 대명11동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대명11동	814,897	788,698	26,199
행정운영경비(대명11동)	669,717	643,518	26,199
인력운영비	500,434	477,435	22,999
인건비	500,434	477,435	22,999
101 인건비	482,924	461,175	21,749
01 보수	482,924	461,175	21,749
◎ 호봉제	262,705	247,398	15,307
○ 9급(3호봉)	52,044	36,737	15,307
경정 1,530,700원*2명*12월+(1,530,700원*2명*5월)			
◎ 특수근무수당	13,070	11,520	1,550
○ 특수업무수당	13,070	11,520	1,550
· 동근무수당	7,420	6,720	700
경정 70,000원*8명*12월+(70,000원*2명*5월)			
· 사회복지업무수당	3,220	2,520	700
경정 70,000원*3명*12월+(70,000원*2명*5월)			
· 특수직무수당 가산금	1,230	1,080	150
경정 30,000원*3명*12월+(30,000원*1명*5월)			
◎ 시간외근무수당	36,314	33,473	2,841
○ 9급	9,660	6,819	2,841
경정 8,117원*35시간*2명*12월+(8,117원*35시간*2명*5월)			
◎ 정액급식비	14,560	14,040	520
경정 130,000원*9명*12월+(130,000원*2명*2월)			
◎ 명절휴가비	26,271	24,740	1,531
경정 262,705,000원*1/12*120%			
204 직무수행경비	17,510	16,260	1,250
02 직급보조비	17,510	16,260	1,250
◎ 직급보조비	17,510	16,260	1,250
○ 8-9급	5,750	4,500	1,250
경정 125,000원*3명*12월+(125,000원*2명*5월)			
기본경비	169,283	166,083	3,200
기본경비	169,283	166,083	3,200
201 일반운영비	88,715	88,395	320
01 사무관리비	63,218	62,898	320
◎ 급량비	3,776	3,456	320
○ 특근급식비	3,776	3,456	320
경정 ((8,000원*9명*5식*12월)+(8,000원*2명*5식*5월))*0.8			
202 여비	23,120	21,120	2,000

실국: 행정복지센터
 정책: 행정운영경비(대명11동)
 단위: 기본경비

부서 : 대명11동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	18,800	16,800	2,000
◎ 월액여비 경정 200,000원*7명*12월+(200,000원*2명*5월)	18,800	16,800	2,000
203 업무추진비	8,480	8,400	80
02 정원가산업무추진비	440	360	80
◎ 정원가산업무추진비 경정 40,000원*9명+(40,000원*2명)	440	360	80
405 자산취득비	47,168	46,368	800
01 자산및물품취득비	47,168	46,368	800
◎ 친환경 우산빗물제거기 구입 800,000원*1개	800	0	800