

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 가흥2동

부서: 가흥2동

정책: 가흥2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 가흥2동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 가흥2동 | 690,752 | 726,886 | △36,134 |
| 가흥2동 사업(일반공공행정/일반행정) | 556,524 | 562,566 | △6,042 |
| 가흥2동 관리 | 214,979 | 220,821 | △5,842 |
| 청사관리 | 4,300 | 5,500 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 5,500 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 4,300 | 5,500 | △1,200 |
| ○건물 유지관리비(집행잔액 삭감) | 1,100 | 1,500 | △400 |
| 경정 1,100,000원 | | | |
| ○차량유지비(집행잔액 삭감) | 2,200 | 3,000 | △800 |
| - 화물차량(96조2675) 유지비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 경정 1,600,000원 | | | |
| - 복지차량(전기차) 유지비 | 600 | 1,000 | △400 |
| 경정 600,000원 | | | |
| 보건환경관리 | 11,477 | 11,796 | △319 |
| 206 재료비 | 3,149 | 3,468 | △319 |
| 01 재료비 | 3,149 | 3,468 | △319 |
| ○하계방역 유류대 | 3,149 | 3,468 | △319 |
| - 확산제(집행잔액 삭감) | 2,831 | 3,150 | △319 |
| 경정 2,830,500원 | | | |
| 방범용CCTV 유지관리 | 1,952 | 2,880 | △928 |
| 201 일반운영비 | 1,952 | 2,880 | △928 |
| 02 공공운영비 | 1,952 | 2,880 | △928 |
| ○방범용CCTV 전기요금(집행잔액 삭감) | 1,460 | 2,160 | △700 |
| 경정 1,460,000원 | | | |
| ○방범용CCTV 유지보수비(집행잔액 삭감) | 492 | 720 | △228 |
| 경정 492,000원 | | | |
| 국토공원화 사업 | 28,411 | 28,675 | △264 |
| 201 일반운영비 | 4,926 | 5,190 | △264 |
| 01 사무관리비 | 2,376 | 2,640 | △264 |
| ○꽃길조성 등 장비임차료(예산절감) | 1,236 | 1,500 | △264 |
| 경정 1,236,000원 | | | |
| 주민자치 기반강화 | 151,496 | 153,250 | △1,754 |
| 301 일반보전금 | 151,496 | 153,250 | △1,754 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 145,826 | 146,950 | △1,124 |
| ○반장수당(집행잔액 삭감) | 5,426 | 6,550 | △1,124 |
| 경정 5,426,000원 | | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식(예산절감) | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 경정 5,670,000원 | | | |
| 가흥2동 주민자치센터 운영 | 6,543 | 7,920 | △1,377 |
| 201 일반운영비 | 6,543 | 7,920 | △1,377 |
| 01 사무관리비 | 2,538 | 2,820 | △282 |
| ○일반수용비 | 2,538 | 2,820 | △282 |

부서: 가흥2동
 정책: 가흥2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 가흥2동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| -주민자치센터 소모품구입(예산절감) 경정 2,118,000원 | 2,118 | 2,400 | △282 |
| 02 공공운영비 | 4,005 | 5,100 | △1,095 |
| ○공공요금및 제세 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| -전기요금, 보험료 외(집행잔액 삭감) 경정 2,800,000원 | 2,800 | 3,600 | △800 |
| ○시설장비유지비 | 1,205 | 1,500 | △295 |
| -시설장비 유지관리(집행잔액 삭감) 경정 1,205,000원 | 1,205 | 1,500 | △295 |
| 소규모 주민편익사업 | 341,545 | 341,745 | △200 |
| 소규모 주민편익사업 | 341,545 | 341,745 | △200 |
| 401 시설비및부대비 | 341,545 | 341,745 | △200 |
| 03 시설부대비 | 1,545 | 1,745 | △200 |
| ○소규모 주민편익사업 시설부대비(집행잔액 삭감) 경정 1,545,000원 | 1,545 | 1,745 | △200 |
| 행정운영경비(가흥2동)(기타/기타) | 134,228 | 164,320 | △30,092 |
| 인력운영비 | 45,446 | 56,776 | △11,330 |
| 인력운영비 | 45,446 | 56,776 | △11,330 |
| 101 인건비 | 45,446 | 56,776 | △11,330 |
| 01 보수 | 45,446 | 56,776 | △11,330 |
| ○시간외근무수당(집행잔액 삭감) 경정 45,446,000원 | 45,446 | 56,776 | △11,330 |
| 기본경비 | 88,782 | 107,544 | △18,762 |
| 기본경비 | 88,782 | 107,544 | △18,762 |
| 201 일반운영비 | 37,434 | 40,334 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 26,094 | 28,994 | △2,900 |
| ○복사용지 구입(예산절감) 경정 1,696,000원 | 1,696 | 2,496 | △800 |
| ○일반수수료(예산절감) 경정 900,000원 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○소규모 도서구입비(예산절감) 경정 400,000원 | 400 | 600 | △200 |
| ○소규모수선비 | 3,660 | 5,060 | △1,400 |
| -복사기 수리(예산절감) 경정 300,000원 | 300 | 500 | △200 |
| -복사기 토너(예산절감) 경정 800,000원 | 800 | 1,000 | △200 |
| -프린터(흑백) 토너(예산절감) 경정 1,200,000원 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| -기타수리비(예산절감) 경정 400,000원 | 400 | 600 | △200 |
| ○기타 사무관리비(예산절감) 경정 580,000원 | 580 | 780 | △200 |
| 202 여비 | 29,890 | 43,290 | △13,400 |
| 01 국내여비 | 29,890 | 43,290 | △13,400 |
| ○관내여비(예산절감) 경정 26,040,000원 | 26,040 | 37,440 | △11,400 |
| ○관외여비(예산절감) 경정 3,850,000원 | 3,850 | 5,850 | △2,000 |

부서: 가흥2동
 정책: 행정운영경비(가흥2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 203 업무추진비 | 9,108 | 10,120 | △1,012 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| ○동장 기관운영업무추진비(예산절감) | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 경정 5,940,000원 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,648 | 3,000 | △352 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) | 2,648 | 3,000 | △352 |
| 경정 2,648,000원 | | | |
| 405 자산취득비 | 10,550 | 12,000 | △1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,550 | 12,000 | △1,450 |
| ○사무실 의자(예산절감) | 900 | 1,000 | △100 |
| 경정 900,000원 | | | |
| ○불박이장(예산절감) | 1,310 | 1,510 | △200 |
| 경정 1,310,000원 | | | |
| ○회의용 테이블(예산절감) | 3,840 | 4,290 | △450 |
| 경정 3,840,000원 | | | |
| ○회의용 의자(예산절감) | 4,500 | 5,200 | △700 |
| 경정 4,500,000원 | | | |