# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 휴천1동

부서: 휴천1동
정책: 휴천1동 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 휴천1동 | 551,382 | 563,206 | △11,824 |
| 휴천1동 사업(일반공공행정/일반행정) | 398,578 | 401,715 | △3,137 |
| 휴천1동 관리 | 204,658 | 207,795 | △3,137 |
| 방범용CCTV유지관리 | 500 | 900 | △400 |
| 201 일반운영비 | 500 | 900 | △400 |
| 02 공공운영비 | 500 | 900 | △400 |
| ○방범용 CCTV 전기요금(집행잔액 삭감) 경정 500,000원 | 500 | 900 | △400 |
| 국토공원화 사업 | 44,823 | 45,071 | △248 |
| 201 일반운영비 | 992 | 1,240 | △248 |
| 01 사무관리비 | 992 | 1,240 | △248 |
| ○가로기게양 장비 임차(예산절감) 경정 340,000원 | 340 | 500 | △160 |
| ○가로기 깃대 교체(예산절감) 경정 152,000원 | 152 | 240 | △88 |
| 휴천1동 주민자치센터 운영 | 10,928 | 12,310 | △1,382 |
| 201 일반운영비 | 6,668 | 7,210 | △542 |
| 01 사무관리비 | 2,168 | 2,710 | △542 |
| ○냉온수기 사용료(집행잔액 삭감) 경정 350,000원 | 350 | 790 | △440 |
| ○현수막 제작(예산절감) 경정 618,000원 | 618 | 720 | △102 |
| 405 자산취득비 | 4,260 | 5,100 | △840 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,260 | 5,100 | △840 |
| ○주민자치센터 운영물품(런닝머신)(예산절감) 경정 1,660,000원 | 1,660 | 2,500 | △840 |
| 주민자치기반강화 | 87,187 | 88,294 | △1,107 |
| 301 일반보전금 | 87,187 | 88,294 | △1,107 |
| 09 행사실비지원금 | 3,177 | 4,284 | △1,107 |
| ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식(예산절감) 경정 3,177,000원 | 3,177 | 4,284 | △1,107 |
| 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타) | 152,804 | 161,491 | △8,687 |
| 인력운영비 | 47,080 | 49,939 | △2,859 |
| 인력운영비 | 47,080 | 49,939 | △2,859 |
| 101 인건비 | 47,080 | 49,939 | △2,859 |
| 01 보수 | 47,080 | 49,939 | △2,859 |
| ○시간외근무수당(집행잔액 삭감) 경정 47,080,000원 | 47,080 | 49,939 | △2,859 |
| 기본경비 | 105,724 | 111,552 | △5,828 |
| 기본경비 | 105,724 | 111,552 | △5,828 |
| 201 일반운영비 | 36,802 | 36,772 | 30 |

부서: 휴천1동
정책: 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,204 | 27,174 | 30 |
| ○일 · 숙직비 | 14,460 | 14,430 | 30 |
| - 일직 경정 60,000원 * 1명 * 116일 | 6,960 | 6,900 | 60 |
| - 숙직 경정 30,000원 * 1명 * 250일 | 7,500 | 7,530 | △30 |
| 202 여비 | 38,700 | 41,400 | △2,700 |
| 01 국내여비 | 38,700 | 41,400 | △2,700 |
| ○관외여비(집행잔액 삭감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| 203 업무추진비 | 9,072 | 10,080 | △1,008 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| ○동장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,940,000원 | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 02 정원가산업무추진비 | 432 | 480 | △48 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 432,000원 | 432 | 480 | △48 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 405 자산취득비 | 19,350 | 21,500 | △2,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,350 | 21,500 | △2,150 |
| ○복사기 구입(예산절감) 경정 6,000,000원 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○창구 민원안내대 구입(예산절감) 경정 750,000원 | 750 | 900 | △150 |