# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 본동
정책: 본동 행정복지센터 운영
단위: 본동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본동 | 840,346 | 945,999 | △105,653 |
| 본동 행정복지센터 운영 | 115,260 | 135,260 | △20,000 |
| 본동 행정복지센터 운영 | 115,260 | 135,260 | △20,000 |
| 행정복지센터 운영(본동) | 12,300 | 32,300 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*4강좌*10시간*12월 | 9,600 | | |
| 통장 활동보상(본동) | 102,960 | 102,960 | 0 |
| 301 일반보전금 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ○통장수당 | 102,960 | | |
| ・기본수당 300,000원*22명*12월 | 79,200 | | |
| ・상여금 300,000원*22명*2회 | 13,200 | | |
| ・회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| 행정운영경비 | 725,086 | 810,739 | △85,653 |
| 인력운영비(본동) | 647,182 | 732,418 | △85,236 |
| 인력운영비(본동) | 647,182 | 732,418 | △85,236 |
| 101 인건비 | 622,642 | 707,578 | △84,936 |
| 01 보수 | 622,642 | 707,578 | △84,936 |
| ○기본급 | 464,228 | | |
| ・봉급 | 437,674 | | |
| -5급(연봉) 83,632,000원*1명 | 83,632 | | |
| -6급(21호봉) 4,002,200원*3명*12월 | 144,080 | | |
| -7급(6호봉) 2,414,000원*3명*12월 | 86,904 | | |
| -8급(4호봉) 1,982,000원*4명*12월 | 95,136 | | |
| -9급(3호봉) 1,748,300원*1명*12월 | 20,980 | | |
| -처우개선비 347,098,800원*2% | 6,942 | | |
| ・정근수당 354,040,776원*0.9/12 | 26,554 | | |
| ○수당 | 102,849 | | |
| ・시간외근무수당 11,130원*25시간*11명*12월 | 36,729 | | |
| ・가족수당 | 6,720 | | |
| -배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -기타가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ・육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| ・정근가산금 | 6,960 | | |
| -20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 본동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(본동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| · 특수업무수당 | 16,440 | | |
| -민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -동근무수당 70,000원*11명*12월 | 9,240 | | |
| -사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ○명절휴가비 354,040,776원*1/12*120% | 35,405 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,540 | 24,840 | △300 |
| 02 직급보조비 | 24,540 | 24,840 | △300 |
| ○직급보조비 | 24,540 | | |
| · 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 6급 175,000원*3명*12월 | 6,300 | | |
| · 7급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| · 8~9급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| 기본경비(본동) | 77,904 | 78,321 | △417 |
| 기본경비(본동) | 77,904 | 78,321 | △417 |
| 201 일반운영비 | 39,844 | 40,261 | △417 |
| 01 사무관리비 | 17,769 | 18,166 | △397 |
| ○동부책 및 서식 인쇄 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○동 홍보물 제작 60,000원*1회*12월 | 720 | | |
| ○팩스토너 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| ○전산소모품 | 2,890 | | |
| · 토너카트리지 130,000원*12개 | 1,560 | | |
| · 토너드럼카트리지 190,000원*7개 | 1,330 | | |
| ○인증기 유지관리비 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○등초본발급용지 26,000원*15박스 | 390 | | |
| ○인감증명서 발급용지 86,500원*7박스 | 606 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨 용지 25,000원*6조 | 150 | | |
| ○동운영수용비 | 3,168 | | |
| · 일반수용비 300,000원*12명*80% | 2,880 | | |
| · 기본사무용품비 30,000원*12명*80% | 288 | | |
| ○예비군동대 운영비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○전기시설 안전진단 수수료 ((47,000원*1개소)+(60㎾*1,880원))*1.1*1회 | 176 | | |
| ○신용카드 결제 수수료 (18,076,650원*10%*1%)*1대 | 19 | | |

부서: 본동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(본동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○기본업무추진 급식비 8,000원*12명*5일*12월*75% | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 22,075 | 22,095 | △20 |
| ○전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○상·하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○우편료 | 6,435 | | |
| ·일반 430원*800건 | 344 | | |
| ·등기 2,530원*2,200건 | 5,566 | | |
| ·반송료 2,100원*250건 | 525 | | |
| ○민원실 비상벨 통신요금 41,800원*12월 | 502 | | |
| ○정화조 청소 142,000원*1회 | 142 | | |
| ○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회 | 134 | | |
| ○예초기 및 송풍기 유류비 1,340원*6ℓ*5회*4대 | 161 | | |
| ○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*703.0㎡*80% | 1,067 | | |
| ○전산장비 유지보수비 27,830,640원*6% | 1,670 | | |
| ○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*2대 | 264 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 1,500 | | |
| ·자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ·보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ·전기요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ·차량유지비 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 02 월액여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○동직원 월액여비 220,000원*10명*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,380 | 9,380 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 5,900,000원 | 5,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 1,800 | | |
| ·동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |