# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상인1동
정책: 상인1동 행정복지센터 운영
단위: 상인1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상인1동 | 1,328,483 | 1,228,264 | 100,219 |
| 상인1동 행정복지센터 운영 | 305,740 | 248,901 | 56,839 |
| 상인1동 행정복지센터 운영 | 305,740 | 248,901 | 56,839 |
| 행정복지센터 운영(상인1동) | 19,980 | 28,941 | △8,961 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○헬스장 운영 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 25,000원*6강좌*9시간*12월 | 16,200 | | |
| 통장 활동보상(상인1동) | 285,760 | 219,960 | 65,800 |
| 301 일반보전금 | 285,760 | 219,960 | 65,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 285,760 | 219,960 | 65,800 |
| ○통장수당 | 285,760 | | |
| ・기본수당 400,000원*47명*12월 | 225,600 | | |
| ・상여금 400,000원*47명*2회 | 37,600 | | |
| ・회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월 | 22,560 | | |
| 행정운영경비 | 1,022,743 | 979,363 | 43,380 |
| 인력운영비(상인1동) | 923,782 | 878,657 | 45,125 |
| 인력운영비(상인1동) | 923,782 | 878,657 | 45,125 |
| 101 인건비 | 923,782 | 878,657 | 45,125 |
| 01 보수 | 923,782 | 878,657 | 45,125 |
| ○기본급 | 654,628 | | |
| ・봉급 | 614,303 | | |
| -5급(연봉) 87,181,000원*1명 | 87,181 | | |
| -6급(27호봉) 4,486,500원*3명*12월 | 161,514 | | |
| -6급(공로연수) 4,660,000원*1명*6월 | 27,960 | | |
| -7급(10호봉) 2,939,100원*6명*12월 | 211,616 | | |
| -8급(7호봉) 2,363,500원*2명*12월 | 56,724 | | |
| -9급(3호봉) 1,925,200원*3명*12월 | 69,308 | | |
| ・정근수당 537,665,000원*0.9/12 | 40,325 | | |
| ○수당 | 155,117 | | |
| ・시간외근무수당 11,602원*30시간*14명*12월 | 58,475 | | |
| ・가족수당 | 9,840 | | |
| -배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -기타가족 20,000원*19명*12월 | 4,560 | | |
| ・휴직수당 | 36,000 | | |
| -육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 정근수당가산금 | 11,340 | | |
| -25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -25년이상(공로연수) 130,000원*1명*6월 | 780 | | |
| -20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| -10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -5년미만 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| · 대우공무원수당 | 14,996 | | |
| -5급대우(27호봉) 4,486,500원*4.1%*3명*12월 | 6,623 | | |
| -5급대우(공로연수) 4,660,000원*4.1%*1명*6월 | 1,147 | | |
| -6급대우(11호봉) 3,033,100원*4.1%*4명*12월 | 5,970 | | |
| -7급대우(9호봉) 2,551,700원*4.1%*1명*12월 | 1,256 | | |
| · 특수업무수당 | 24,466 | | |
| -민원업무수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -동근무수당 80,000원*14명*12월 | 13,440 | | |
| -사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| -시간선택제공무원(7급) 2,735,100원*8%*1명*12월 | 2,626 | | |
| ○정액급식비 | 26,040 | | |
| · 정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| · 정액급식비(공로연수) 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| ○명절휴가비 537,665,000원*1/12*120% | 53,767 | | |
| ○직급보조비 | 34,230 | | |
| · 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| · 6급(공로연수) 185,000원*1명*6월 | 1,110 | | |
| · 7급 180,000원*6명*12월 | 12,960 | | |
| · 8~9급 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| 기본경비(상인1동) | 98,961 | 100,706 | △1,745 |
| 기본경비(상인1동) | 98,961 | 100,706 | △1,745 |
| 201 일반운영비 | 54,161 | 54,772 | △611 |
| 01 사무관리비 | 25,161 | 26,826 | △1,665 |
| ○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회 | 640 | | |
| ○무인경비시스템 및 CCTV 사용료 180,000원*12월 | 2,160 | | |

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동 홍보물 제작 60,000원*2회*12월 | 1,440 | | |
| ○팩스토너 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| ○전산소모품 | 3,460 | | |
| · 토너카트리지 130,000원*10개 | 1,300 | | |
| · 토너드럼카트리지 190,000원*4개 | 760 | | |
| · 칼라토너카트리지 200,000원*4개 | 800 | | |
| · 칼라토너드럼카트리지 150,000원*4개 | 600 | | |
| ○인증기 유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○통합증명발급기용 | 2,470 | | |
| · 프린터 토너 250,000원*8개*1대 | 2,000 | | |
| · 스테플러 철심 85,000원*2박스*1대 | 170 | | |
| · 순번발급기 감열지 30,000원*10박스 | 300 | | |
| ○등초본발급용지 26,000원*20박스 | 520 | | |
| ○인감증명서 발급용지 90,000원*15박스 | 1,350 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*15박스 | 375 | | |
| ○정수기 유지관리비 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| ○공기청정기 필터 69,000원*2개*1회 | 138 | | |
| ○신용카드 결제 수수료 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○동운영수용비 | 3,960 | | |
| · 일반수용비 300,000원*15명*80% | 3,600 | | |
| · 기본사무용품비 30,000원*15명*80% | 360 | | |
| ○예비군동대 운영비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○전기시설 안전점검 수수료 131,000원*1회 | 131 | | |
| ○동청사 환경개선 식물구입비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○소방시설 작동검사 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○기본업무추진 급식비 9,000원*15명*5일*12월*75% | 6,075 | | |
| ○절감분(-5%) -1,324,000원 | △1,324 | | |
| 02 공공운영비 | 29,000 | 27,946 | 1,054 |
| ○전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○상 · 하수도료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○우편료 | 10,016 | | |
| · 일반 430원*3,000건 | 1,290 | | |
| · 등기 2,530원*3,200건 | 8,096 | | |
| · 반송료 2,100원*300건 | 630 | | |
| ○민원실 스마트 비상벨 시스템 통신요금 41,800원*12월 | 502 | | |

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해대책용 양수기 휘발유 1,650원*10ℓ*10회 | 165 | | |
| ○하절기 제초용 예취기 유류비 1,650원*10ℓ*10회 | 165 | | |
| ○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*769.9㎡*80% | 1,169 | | |
| ○전산장비 및 통합증명발급기 유지보수비 36,501,050원*6%+7,900,000원*1대*6% | 2,665 | | |
| ○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대 | 528 | | |
| ○예취기 유지관리비 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○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 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 02 월액여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| ○동직원 월액여비 220,000원*11명*12월 | 29,040 | | |
| 203 업무추진비 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,100,000원 | 7,100 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 2,300 | 3,434 | △1,134 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,300 | 3,434 | △1,134 |
| ○민원인용 필경대 대체구입 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○통합민원업무 프린터 대체구입 750,000원*1대 | 750 | | |