세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월성1동
정책: 월성1동 행정복지센터 운영
단위: 월성1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성1동	1,469,506	1,241,257	228,249
월성1동 행정복지센터 운영	323,878	235,440	88,438
월성1동 행정복지센터 운영	323,878	235,440	88,438
행정복지센터 운영(월성1동)	62,438	34,200	28,238
201 일반운영비	2,950	2,700	250
01 사무관리비	2,950	2,700	250
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
○동 청사 개소 준비	250		
・주민자치프로그램 안내판 250,000원*1개	250		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
14 기타보상금	31,500	31,500	0
○프로그램운영 강사수당 25,000원*7강좌*15시간*12월	31,500		
405 자산취득비	27,988	0	27,988
01 자산및물품취득비	27,988	0	27,988
○주민자치 프로그램실(2층)	26,088		
・강의테이블(2인) 360,000원*30개	10,800		
・강의용 의자 166,000원*60개	9,960		
・매트보관함 500,000원*2개	1,000		
・연단 750,000원*2개	1,500		
・전신거울 350,000원*5개	1,750		
・높이조절 강연대 404,000원*1개	404		
・이동식 화이트보드 185,000원*1개	185		
・신발장 234,000원*3개	702		
・사물함 360,000원*6개	2,160		
・대형선풍기 175,000원*3개	525		
・절감분(-10%) -2,898,000원	△2,898		
○통별수발함 380,000원*5개	1,900		
통장 활동보상(월성1동)	261,440	201,240	60,200
301 일반보전금	261,440	201,240	60,200
07 통장・이장・반장활동보상금	261,440	201,240	60,200
○통장수당	261,440		
・기본수당 400,000원*43명*12월	206,400		
・상여금 400,000원*43명*2회	34,400		
・회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
행정운영경비	1,145,628	1,005,817	139,811
인력운영비(월성1동)	826,497	908,607	△82,110
인력운영비(월성1동)	826,497	908,607	△82,110
101 인건비	826,497	908,607	△82,110
01 보수	826,497	908,607	△82,110
○기본급	607,993		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급		570,982		
-5급(연봉)	87,181,000원*1명	87,181		
-6급(27호봉)	4,486,500원*4명*12월	215,352		
-7급(7호봉)	2,625,300원*4명*12월	126,015		
-8급(4호봉)	2,084,300원*2명*12월	50,024		
-9급(3호봉)	1,925,200원*4명*12월	92,410		
· 정근수당	493,478,000원*0.9/12	37,011		
○수당		110,836		
· 시간외근무수당	11,602원*25시간*14명*12월	48,729		
· 가족수당		6,960		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-기타가족	20,000원*12명*12월	2,880		
· 휴직수당		18,000		
-육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
· 정근수당가산금		10,680		
-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
-10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
-5년미만	30,000원*6명*12월	2,160		
· 대우공무원수당		5,827		
-5급대우(29호봉)	4,560,700원*4.1%*1명*12월	2,244		
-5급대우(26호봉)	4,440,800원*4.1%*1명*12월	2,185		
-6급대우(9호봉)	2,839,500원*4.1%*1명*12월	1,398		
· 특수업무수당		20,640		
-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비	493,478,000원*1/12*120%	49,348		
○직급보조비		33,120		
· 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급	185,000원*4명*12월	8,880		
· 7급	180,000원*4명*12월	8,640		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비(월성1동)	319,131	97,210	221,921
기본경비(월성1동)	319,131	97,210	221,921
201 일반운영비	141,278	49,832	91,446
01 사무관리비	84,240	25,264	58,976
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 175,000원*4월	700		
○무인경비시스템 유지 보수비(신청사) 222,750원*9월	2,005		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○팩스토너 100,000원*2대*4회	800		
○전산소모품	4,100		
・토너카트리지 130,000원*12개	1,560		
・토너드럼카트리지 190,000원*6개	1,140		
・컬러토너카트리지 200,000원*4개	800		
・컬러드럼카트리지 150,000원*4개	600		
○인증기 유지관리비 240,000원*2대	480		
○복사용지 구입(A4) 25,000원*35박스	875		
○등초본발급용지 26,000원*30박스	780		
○인감증명서 발급용지 86,500원*20박스	1,730		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*30박스	750		
○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 ((40,600원*2개소)+(35㎾*1,140원))*1.1*1회	134		
○정수기 유지 관리비 36,000원*4대*12월	1,728		
○신용카드 결제 수수료 58,112,750원*10%*1%	59		
○기본업무추진 급식비 9,000원*15명*5일*12월*75%	6,075		
○동 청사 개소 준비	18,405		
・홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
・각종 현판	6,000		
-행정복지센터 간판(정면) 2,400,000원*1개	2,400		
-행정복지센터 간판(측면) 2,300,000원*1개	2,300		
-구정 슬로건 700,000원*1개	700		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정복지센터 현판 200,000원*3개	600		
・각종 안내판	8,500		
-동 현황판 1,500,000원*1개	1,500		
-청사 종합 안내판 400,000원*1개	400		
-층별 종합안내판(2, 3, 4, 5층) 80,000원*4개	320		
-엘리베이터 내부 안내판 80,000원*3개	240		
-지주 안내판(중형) 2,400,000원*1개	2,400		
-현수식 지주 안내판 500,000원*2개	1,000		
-유리문띠 12,000원*30개	360		
-민원처리일람표 200,000원*1개	200		
-민원대상단 입체간판 480,000원*1식	480		
-주차장 각종 안내판 1,000,000원*1식	1,000		
-실별 안내판 20,000원*30개	600		
・유리 안개시트 20,000원*50개	1,000		
・아크릴 팀명패 150,000원*3개	450		
・태극기(좌우보필형) 100,000원*10개	1,000		
・태극기(스탠드형) 300,000원*1개	300		
・시계 50,000원*10개	500		
・소화기 구입 50,000원*10개	500		
・환경조성비(화분, 액자 등) 1,200,000원*1식	1,200		
・절감분(-10%) -2,045,000원	△2,045		
○비데 임차료 18,000원*4대*12월	864		
○승강기점검 수수료 150,000원*3대*10월	4,500		
○전기안전관리대행 수수료 560,000원*10월	5,600		
○소방기안전점검 수수료 220,000원*10월	2,200		
○신청사 이사비 14,343,000원*1식	14,343		
○신청사 입주 청소비 7,000,000원*1식	7,000		
○폐기물처리 수수료 7,216,000원*1식	7,216		
○비상벨 이전 설치비 300,000원*1식	300		
○전산장비 이전 설치비 300,000원*1식	300		
○절감분(-5%) -3,464,000원	△3,464		
02 공공운영비	53,538	24,568	28,970
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 1,500,000원*10월	15,000		
○상 · 하수도료 120,000원*12월	1,440		
○우편료	7,575		
· 일반 430원*1,000건	430		
· 등기 2,530원*2,600건	6,578		
· 반송료 2,100원*270건	567		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,500원*10ℓ*10회	150		
○낙엽청소용 송풍기 휘발유 1,500원*20ℓ*10회	300		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*769.9㎡*80%	1,169		
○전산장비 유지보수비 31,265,000원*6%	1,876		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○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		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○신청사 개소식 3,500,000원*1식	3,500		
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		
401 시설비및부대비	31,960	0	31,960
01 시설비	31,960	0	31,960

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원대 설치	14,960,000원*1식	14,960		
○블라인드 설치	14,000,000원*1식	14,000		
○실외게시판 설치	2,300,000원*1개	2,300		
○실내게시판 설치	700,000원*1개	700		
405 자산취득비		103,393	4,878	98,515
01 자산및물품취득비		103,393	4,878	98,515
○낙엽청소용 송풍기 구입	470,000원*2개	940		
○민원실(1층)		64,990		
· 민원대책상(중)	220,000원*6개	1,320		
· 민원대책상(소)	200,000원*1개	200		
· 민원카운터용 칸막이	485,000원*15개	7,275		
· 업무용 책상(중)	270,000원*15개	4,050		
· 사무용 의자	268,000원*22개	5,896		
· 민원인 의자(중)	168,800원*6개	1,013		
· 민원인 의자(소)	126,000원*11개	1,386		
· 2단 서랍	173,000원*20개	3,460		
· 1인 옷장	240,000원*15개	3,600		
· 5단 옷장	242,000원*3개	726		
· 캐비닛		8,754		
-인감보관용 캐비닛(5단)	380,000원*4개	1,520		
-업무용 캐비닛(5단)	320,000원*4개	1,280		
-진열용 캐비닛(5단)	346,000원*2개	692		
-캐비닛(3단)	198,000원*19개	3,762		
-캐비닛(2단)	154,000원*2개	308		
-콤비사이드 캐비닛(2단)	289,000원*3개	867		
-이중 캐비닛(3단)	325,000원*1개	325		
· 보조 책상	187,000원*3개	561		
· 파티션	10,224,000원*1식	10,224		
· 원형 테이블	225,000원*2개	450		
· 프린터 책상	161,000원*5개	805		
· 혈압계 의자	85,000원*1개	85		
· 인포데스크	2,380,000원*1개	2,380		
· 민원인용 대기의자(3인)	952,000원*1개	952		
· 1인용 소파	393,000원*2개	786		
· 2인용 소파	353,000원*2개	706		
· 회의 테이블	650,000원*2개	1,300		
· 회의용 의자	184,500원*17개	3,137		
· 홍보물 진열대	850,000원*1개	850		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 팩스장	219,900원*3개	660		
· 민원인용 컴퓨터책상	260,000원*1개	260		
· 민원서류 보관함	80,000원*2개	160		
· 필경대	1,550,000원*1개	1,550		
· 선풍기	54,000원*8개	432		
· 테이블 유리	2,012,000원*1식	2,012		
○직원 휴게실(1층)		2,845		
· 싱크대 상하부장	1,180,000원*1개	1,180		
· 냉장고(335L)	600,000원*1개	600		
· 전자레인지	150,000원*1개	150		
· 전자레인지장	215,000원*1개	215		
· 진공청소기	700,000원*1개	700		
○상담실(1층)		4,225		
· 회의 테이블	628,000원*1개	628		
· 회의용 의자	184,500원*4개	738		
· 캐비닛(5단)	320,000원*1개	320		
· 캐비닛(2단)	154,000원*1개	154		
· 철제 경량렉(3련5단)	662,400원*2개	1,325		
· 철제 경량렉(2련5단)	481,600원*2개	964		
· 테이블 유리	96,000원*1개	96		
○창고(1층)		3,437		
· 철제 경량렉(1련5단)	273,600원*1개	274		
· 철제 경량렉(2련5단)	454,400원*1개	455		
· 철제 경량렉(4련5단)	902,400원*3개	2,708		
○문서보관실(1층)		7,446		
· 고정 단식 모빌렉(3련6단)	776,000원*1개	776		
· 이동 복식 모빌렉(3련6단)	1,225,000원*3개	3,675		
· 단식 이동 모빌렉(3련6단)	1,095,000원*1개	1,095		
· 5단 캐비넷	380,000원*5개	1,900		
○재활용품 창고(1층)		3,216		
· 캐비닛(5단)	380,000원*4개	1,520		
· 철제 경량렉(3련5단)	848,000원*2개	1,696		
○어울마당 정원(1층)		2,478		
· 야외 테이블 세트	826,000원*3개	2,478		
○회의실(2층)		4,943		
· 연설대	1,250,000원*1개	1,250		
· 높이조절 강연대	404,000원*1개	404		
· 이동식 화이트보드	185,000원*1개	185		
· 접이식 의자	68,600원*40개	2,744		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현수막거치 철재바	180,000원*2개	360		
○물품창고(2층)		6,255		
· 철제 경량렉(5련5단)	1,169,600원*3개	3,509		
· 철제 경량렉(4련5단)	915,200원*3개	2,746		
○장비고(2층)		5,321		
· 철제 경량렉(5련5단)	1,390,200원*2개	2,781		
· 철제 경량렉(4련5단)	846,400원*3개	2,540		
○임산부 휴게실(2층)		2,354		
· 1인용 소파	436,000원*2개	872		
· 원형 테이블	151,000원*2개	302		
· 싱크대 상하부장	1,180,000원*1개	1,180		
○환경공무직 휴게실(2층)		3,953		
· 3인용 소파	944,000원*1개	944		
· 테이블	215,000원*1개	215		
· 옷장(2인)	250,000원*1개	250		
· 옷장(4인)	430,000원*1개	430		
· 캐비닛(5단)	334,000원*1개	334		
· 싱크대 상하부장	1,180,000원*1개	1,180		
· 사무용의자	150,000원*4개	600		
○햇살마루정원(2층)		2,478		
· 야외 테이블 세트	826,000원*3개	2,478		
○절감분(-10%)	-11,488,000원	△11,488		