세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용산1동
정책: 용산1동 행정복지센터 운영
단위: 용산1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산1동	1,248,090	1,227,519	20,571
용산1동 행정복지센터 운영	255,220	250,020	5,200
용산1동 행정복지센터 운영	255,220	250,020	5,200
행정복지센터 운영(용산1동)	72,700	67,500	5,200
201 일반운영비	4,440	3,840	600
01 사무관리비	4,440	3,840	600
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
○작은도서관 소모품 구입 60,000원*12월	720		
○작은도서관 정기간행물 구독 15,000원*4종*12월	720		
301 일반보전금	39,360	39,360	0
12 기타보상금	39,360	39,360	0
○주민자치프로그램운영 강사수당 20,000원*16강좌*9시간*12월	34,560		
○작은도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*50명*12월	4,800		
401 시설비및부대비	15,000	10,200	4,800
01 시설비	15,000	10,200	4,800
○작은도서관 출입문 교체 공사 8,000,000원*1식	8,000		
○주민자치센터 및 작은도서관 전등 교체공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	13,900	14,100	△200
01 자산및물품취득비	1,900	2,100	△200
○주민자치센터 파라솔 구입 300,000원*2개	600		
○주민자치센터 야외용 테이블 및 의자 세트 구입 650,000원*2개	1,300		
02 도서구입비	12,000	12,000	0
○작은도서관 도서 구입 12,000,000원	12,000		
통장 활동보상(용산1동)	182,520	182,520	0
301 일반보전금	182,520	182,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	182,520	182,520	0
○통장수당	182,520		
· 기본수당 300,000원*39명*12월	140,400		
· 상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
· 회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
행정운영경비	992,870	977,499	15,371
인력운영비(용산1동)	880,672	866,305	14,367
인력운영비(용산1동)	880,672	866,305	14,367
101 인건비	850,372	836,005	14,367

부서: 용산1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(용산1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	850,372	836,005	14,367
○기본급	622,650		
· 봉급	584,607		
- 5급(연봉) 82,295,000원*1명	82,295		
- 6급(26호봉) 4,192,000원*3명*12월	150,912		
- 7급(10호봉) 2,774,400원*4명*12월	133,172		
- 8급(9호봉) 2,408,800원*5명*12월	144,528		
- 9급(4호봉) 1,773,600원*3명*12월	63,850		
- 처우개선비 492,462,000원*2%	9,850		
· 정근수당 507,236,000원*0.9/12	38,043		
○수당	150,118		
· 시간외근무수당	68,998		
- 일반직원 10,952원*35시간*15명*12월	68,998		
· 가족수당	11,040		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 첫째자녀, 직계존속 20,000원*8명*12월	1,920		
- 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
· 육아휴직수당 1,100,000원*3명*12월	39,600		
· 정근수당가산금	8,880		
- 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 특수업무수당	21,600		
- 민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
- 사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 507,236,000원*1/12*120%	50,724		
204 직무수행경비	30,300	30,300	0
02 직급보조비	30,300	30,300	0
○직급보조비	30,300		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
· 8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
기본경비(용산1동)	112,198	111,194	1,004
기본경비(용산1동)	112,198	111,194	1,004
201 일반운영비	67,548	67,044	504

부서: 용산1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(용산1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,375	26,146	229
○동부책 및 서식 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○무인당직시스템 및 초과근무 확인용 지문인식기 사용료 2,950,000원*1식	2,950		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	3,860		
· 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 토너드럼카트리지 190,000원*4개	760		
· 컬러 토너 200,000원*6개	1,200		
· 컬러 드럼 150,000원*4개	600		
○통합증명발급기용	1,020		
· 프린터 토너 200,000원*4개*1대	800		
· 스테플러 철심 55,000원*4개*1대	220		
○인증기 유지관리비 180,000원*3대	540		
○등초본발급용지 26,000원*35박스	910		
○인감증명서 발급용지 83,250원*15박스	1,249		
○동운영수용비	4,224		
· 일반수용비 300,000원*16명*80%	3,840		
· 기본사무용품비 30,000원*16명*80%	384		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*10조	250		
○신용카드 결제 수수료 71,833,400원*10%*1%	72		
○기본업무추진 급식비 8,000원*16명*5일*12월*75%	5,760		
02 공공운영비	41,173	40,898	275
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상·하수도료 300,000원*12월	3,600		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○우편료	10,345		
· 일반 430원*2,000건	860		
· 등기 2,530원*3,500건	8,855		
· 반송료 2,100원*300건	630		
○민원실 비상벨 이용요금 39,000원*12월	468		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ *5회	67		
○낙엽청소용 송풍기 휘발유 1,340원*20ℓ *10회	268		
○청소용 예초기 휘발유 1,340원*20ℓ *3회	81		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,313.89㎡*80%	1,994		
○전산장비 유지보수비 35,000,000원*5.4%	1,890		

부서: 용산1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(용산1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 유지보수비 7,900,000원*8%	632		
○소방시설 점검비(작동, 종합) 700,000원*2회	1,400		
○승강기유지 및 검사관리비 2,500,000원*1식	2,500		
○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		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○동행정업무추진여비 20,000원*5명*12월	1,200		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○동직원 월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,100	7,100	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원	7,100		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
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	1,270	770	500
01 자산및물품취득비	1,270	770	500
○레이저프린터 신규 구입 770,000원*1대	770		
○직원 업무용 의자 대체 구입 500,000원*1개	500		