세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도원동
정책: 도원동 행정복지센터 운영
단위: 도원동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	1,146,993	1,073,778	73,215
도원동 행정복지센터 운영	249,980	234,600	15,380
도원동 행정복지센터 운영	249,980	234,600	15,380
행정복지센터 운영(도원동)	48,740	33,360	15,380
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
○다목적 체력단련실 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	31,200	21,120	10,080
14 기타보상금	31,200	21,120	10,080
○주민자치센터 프로그램 강사수당 25,000원*13강좌*8시간*12월	31,200		
405 자산취득비	13,100	7,800	5,300
01 자산및물품취득비	13,100	7,800	5,300
○주민자치센터 다용도실 의자 대체구입 50,000원*150개	7,500		
○주민자치센터 풍물교실 악기 대체구입	5,600		
・북 300,000원*10개	3,000		
・장구 200,000원*13개	2,600		
통장 활동보상(도원동)	201,240	201,240	0
301 일반보전금	201,240	201,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
・기본수당 300,000원*43명*12월	154,800		
・상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
・회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
행정운영경비	897,013	839,178	57,835
인력운영비(도원동)	767,059	730,774	36,285
인력운영비(도원동)	767,059	730,774	36,285
101 인건비	767,059	730,774	36,285
01 보수	767,059	730,774	36,285
○기본급	572,779		
・봉급	538,751		
-5급(연봉) 85,054,000원*1명	85,054		
-6급(21호봉) 4,070,200원*3명*12월	146,528		
-7급(7호봉) 2,561,300원*4명*12월	122,943		
-8급(6호봉) 2,208,200원*4명*12월	105,994		
-9급(4호봉) 1,865,700원*3명*12월	67,166		
-처우개선비 442,631,000원*2.5%	11,066		
・정근수당 453,697,000원*0.9/12	34,028		
○수당	90,710		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도원동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 11,319원*25시간*14명*12월	47,540		
・가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
・육아휴직수당 1,275,000원*1명*6월	7,650		
・정근수당가산금	8,160		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
・특수업무수당	20,160		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 453,697,000원*1/12*120%	45,370		
○직급보조비	33,000		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*4명*12월	8,640		
・8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비(도원동)	129,954	108,404	21,550
기본경비(도원동)	129,954	108,404	21,550
201 일반운영비	62,954	62,754	200
01 사무관리비	32,206	26,394	5,812
○동부책 및 서식 인쇄 600,000원*1회	600		
○동 홍보물 제작 45,000원*2회*12월	1,080		
○프린터, 팩스 소모품	2,700		
・흑백 프린터 토너 130,000원*10개	1,300		
・컬러 프린터 토너 200,000원*4개	800		
・팩스토너 100,000원*6개	600		
○민원행정용 소모품	3,641		
・복사용지 20,000원*35박스	700		
・등초본 발급용지 26,000원*30박스	780		
・인감증명서 발급용지 83,250원*20박스	1,665		
・순번발급기 감열지 66,000원*3박스	198		
・인감대장 88,000원*1박스	88		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인증기 리본 14,000원*15개	210		
○동운영수용비	3,960		
· 일반수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
· 기본사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 46,200원*1대*12월	555		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행 수수료 85,000원*12월	1,020		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 750,000원*1개소	750		
○소방시설 작동기능점검 수수료 750,000원*1개소	750		
○신용카드 결제 수수료 57,586,000원*10%*1%	58		
○승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○물탱크 청소 및 수질검사 수수료 300,000원*2회	600		
○승강기 유지보수비 2,200,000원*1식	2,200		
○전산장비 유지보수비 36,000,000원*6%	2,160		
○인증기 및 통합증명발급기 유지보수비 77,000원*1대*12월	924		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
02 공공운영비	30,748	36,360	△5,612
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상 · 하수도료 120,000원*12월	1,440		
○우편요금	8,020		
· 일반우편 430원*1,500건	645		
· 등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
· 등기우편 반송요금 2,100원*500건	1,050		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*8회	108		
○하절기 제초용 예초기 휘발유 1,340원*10ℓ*8회	108		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*2,089.7㎡*80%	3,172		
○주민자치센터 체육시설 보험 500,000원	500		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		
○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		
401 시설비및부대비	24,500	2,200	22,300
01 시설비	24,500	2,200	22,300
○동 청사 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○동 청사 벽면 부분 도색 공사 1,000,000원*1식	1,000		
○노후 주차장 포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○지하실 문 교체 공사 1,300,000원*1식	1,300		