세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 이곡2동
정책: 이곡2동 행정복지센터 운영
단위: 이곡2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이곡2동	1,091,138	1,119,967	△28,829
이곡2동 행정복지센터 운영	197,866	175,877	21,989
이곡2동 행정복지센터 운영	197,866	175,877	21,989
행정복지센터 운영(이곡2동)	80,866	58,877	21,989
201 일반운영비	8,102	8,102	0
01 사무관리비	8,102	8,102	0
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
○작은도서관 소모품 구입 130,000원*12월	1,560		
○인터넷회선 이용료 33,000원*2회선*12월	792		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○정기간행물 구독료 10,000원*5종*12월	600		
○토너카트리지 130,000원*1개	130		
○도서정리용품	1,120		
· 바코드라벨 70,000원*2롤	140		
· 바코드키퍼 150원*200장	30		
· 바코드리본 30,000원*1롤	30		
· 분류라벨 150원*200장	30		
· 전산라벨 200원*200장	40		
· 도서회원증 200원*1,500장	300		
· 도서접착용 본드 10,000원*10개	100		
· 도서감응테이프 150원*3,000권	450		
301 일반보전금	27,264	27,264	0
14 기타보상금	27,264	27,264	0
○주민자치프로그램운영 강사수당 20,000원*6강좌*16시간*12월	23,040		
○작은도서관 자원봉사자 보상금 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○냉난방기 교체(1층) 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	10,500	10,500	0
02 도서구입비	10,500	10,500	0
○작은도서관 도서 구입 15,000원*350권*2회	10,500		
통장 활동보상(이곡2동)	117,000	117,000	0
301 일반보전금	117,000	117,000	0
07 통장·이장·반장활동보상금	117,000	117,000	0
○통장수당	117,000		
· 기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
· 상여금 300,000원*25명*2회	15,000		

부서: 이곡2동
정책: 이곡2동 행정복지센터 운영
단위: 이곡2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
행정운영경비	893,272	944,090	△50,818
인력운영비(이곡2동)	786,474	837,377	△50,903
인력운영비(이곡2동)	786,474	837,377	△50,903
101 인건비	753,996	808,864	△54,868
01 보수	714,591	777,987	△63,396
○기본급	566,214		
· 봉급	535,480		
-5급(연봉) 88,878,600원*1명	88,879		
-5급(연봉, 공로연수) 40,804,550원*1명	40,805		
-6급(26호봉) 4,260,100원*3명*12월	153,364		
-7급(7호봉) 2,518,500원*4명*12월	120,888		
-8급(7호봉) 2,267,400원*3명*12월	81,627		
-9급(3호봉) 1,748,300원*2명*12월	41,960		
-처우개선비 397,839,000원*2%	7,957		
· 정근수당 409,774,170원*0.9/12	30,734		
○수당	85,559		
· 시간외근무수당 11,130원*25시간*12명*12월	40,068		
· 가족수당	10,080		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 정근수당가산금	12,720		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 대우공무원수당	2,096		
-6급(26호봉) 4,260,100원*4.1/100*1명*12월	2,096		
· 특수업무수당	20,595		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-시간선택제공무원 특수직무수당 163,110원*2명*12월	3,915		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 409,774,170원*1/12*120%	40,978		

부서: 이곡2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(이곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,405	30,877	8,528
○작은도서관 운영요원	39,405		
· 기본급 1,961,000원*1명*12월	23,532		
· 상여금 1,961,000원*240%*1명	4,707		
· 시간외근무수당 12,503원*1.5*10시간*1명*12월	2,251		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 연차유급수당 100,020원*1명*20일	2,001		
· 명절휴가비 1,961,000원*120%*1명	2,354		
· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
204 직무수행경비	28,020	25,080	2,940
02 직급보조비	28,020	25,080	2,940
○직급보조비	28,020		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 5급(공로연수) 250,000원*1명*6월	1,500		
· 6급 175,000원*3명*12월	6,300		
· 7급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 8~9급 155,000원*5명*12월	9,300		
304 연금부담금등	4,458	3,433	1,025
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,458	838	3,620
○작은도서관 운영요원 보험료부담금 등	4,458		
· 국민연금부담금 39,405,000원*4.5%	1,774		
· 국민건강보험금 39,405,000원*3.545%	1,397		
· 장기요양보험료 1,397,000원*12.81%	179		
· 고용보험부담금 39,405,000원*1.75%	690		
· 산업재해보험료 39,405,000원*1.06%	418		
기본경비(이곡2동)	106,798	106,713	85
기본경비(이곡2동)	106,798	106,713	85
201 일반운영비	68,018	68,333	△315
01 사무관리비	22,532	23,100	△568
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○팩스토너 100,000원*2대*3회	600		
○전산소모품	3,150		
· 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 토너드럼카트리지 190,000원*5개	950		
· 컬러토너카트리지 200,000원*3개	600		
· 컬러토너드럼카트리지 150,000원*2개	300		
○인증기 유지관리비 240,000원*2대	480		

부서: 이곡2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(이곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV시스템 사용료 66,000원*12월	792		
○등초본발급용지 26,000원*20박스	520		
○인감증명서 발급용지 86,500원*10박스	865		
○동운영수용비	3,432		
· 일반수용비 300,000원*13명*80%	3,120		
· 기본사무용품비 30,000원*13명*80%	312		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전점검 수수료 155,000원*12월	1,860		
○주민등록증 주소변경용 라벨 용지 25,000원*10박스	250		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 22,000원*12월	264		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○신용카드 결제 수수료 48,796,700원*10%*1%	49		
○기본업무추진 급식비 8,000원*13명*5일*12월*75%	4,680		
02 공공운영비	45,486	45,233	253
○동청사 전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
○상 · 하수도료 280,000원*12월	3,360		
○우편료	7,605		
· 일반 430원*2,000건	860		
· 등기 2,530원*2,500건	6,325		
· 반송료 2,100원*200건	420		
○승강기 비상통화연결장치 전화료 4,000원*12월	48		
○재해대책용 양수기 유류비 1,530원*10ℓ*10회	153		
○청소용 예취기 유류비 90,000원*1대	90		
○동 청사 건물유지비 1,897원*1,924.3㎡*80%	2,921		
○전산장비 유지보수비 42,181,000원*6%	2,531		
○소방시설 종합정밀 점검비 700,000원*1개소*2회	1,400		
○승강기유지 및 검사관리비 1,500,000원*1식	1,500		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○동 청사 천정형 냉난방기 유지보수비 88,000원*15대	1,320		
○민원실 스마트비상벨 시스템 이용요금 38,500원*12월	462		

부서: 이곡2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(이곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	27,120	27,120	0
01 국내여비	720	720	0
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	26,400	26,400	0
○동직원 월액여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
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	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○청소용 송풍기 구입 400,000원*1대	400		