세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상인2동
정책: 상인2동 행정복지센터 운영
단위: 상인2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상인2동	1,130,756	1,160,475	△29,719
상인2동 행정복지센터 운영	211,920	211,020	900
상인2동 행정복지센터 운영	211,920	211,020	900
행정복지센터 운영(상인2동)	52,800	51,900	900
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○주민자치센터 운영 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	38,760	38,760	0
14 기타보상금	38,760	38,760	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*17강좌*9.5시간*12월	38,760		
401 시설비및부대비	11,400	7,000	4,400
01 시설비	11,400	7,000	4,400
○행정복지센터 회의실 LED등 교체 4,900,000원*1식	4,900		
○행정복지센터 현수막 게시대 설치 6,500,000원*1식	6,500		
통장 활동보상(상인2동)	159,120	159,120	0
301 일반보전금	159,120	159,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	159,120	159,120	0
○통장수당	159,120		
・기본수당 300,000원*34명*12월	122,400		
・상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
・회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
행정운영경비	918,836	949,455	△30,619
인력운영비(상인2동)	817,770	848,432	△30,662
인력운영비(상인2동)	817,770	848,432	△30,662
101 인건비	787,530	818,372	△30,842
01 보수	787,530	818,372	△30,842
○기본급	600,210		
・봉급	564,169		
-5급(연봉) 83,632,000원*1명	83,632		
-6급(25호봉) 4,374,800원*3명*12월	157,493		
-7급(10호봉) 2,948,500원*4명*12월	141,528		
-8급(5호봉) 2,173,800원*3명*12월	78,257		
-9급(5호봉) 1,954,900원*4명*12월	93,836		
-처우개선비 471,112,800원*2%	9,423		
・정근수당 480,535,000원*0.9/12	36,041		
○수당	114,066		
・시간외근무수당 11,130원*25시간*14명*12월	46,746		
・가족수당	12,000		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타가족 50,000원*12명*12월	7,200		
· 육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
· 정근수당가산금	9,360		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 특수업무수당	21,960		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*7명*12월	8,400		
○정액급식비	25,200		
· 정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 480,535,000원*1/12*120%	48,054		
204 직무수행경비	30,240	30,060	180
02 직급보조비	30,240	30,060	180
○직급보조비	30,240		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*3명*12월	6,300		
· 7급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 8~9급 155,000원*7명*12월	13,020		
기본경비(상인2동)	101,066	101,023	43
기본경비(상인2동)	101,066	101,023	43
201 일반운영비	56,566	56,593	△27
01 사무관리비	21,961	22,178	△217
○동부책 및 서식 인쇄 500,000원*1회	500		
○동행정복지센터 CCTV 사용료 52,000원*12월	624		
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○동 홍보물 제작 40,000원*2회*12월	960		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	3,610		
· 토너카트리지 130,000원*7개	910		
· 토너 드럼 카트리지 190,000원*5개	950		
· 컬러 토너 200,000원*5개	1,000		
· 컬러 드럼 150,000원*5개	750		
○인증기 유지관리비 240,000원*1대	240		
○등초본발급용지 26,000원*15박스	390		
○인감증명서 발급용지 86,500원*7박스	606		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 25,000원*4박스	100		
○신용카드결제 수수료 39,250,300원*10%*1%	40		
○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 ((44,700원*1개소)+(70kW*1,790원))*1.1*1회	187		
○정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 22,000원*12월	264		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
02 공공운영비	34,605	34,415	190
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상 · 하수도료 130,000원*12월	1,560		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○우편료	9,882		
· 일반 430원*2,000건	860		
· 등기 2,530원*3,400건	8,602		
· 반송료 2,100원*200건	420		
○민원실 비상벨 이용료 41,800원*12월	502		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○하절기 제초용 예취기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,045.21㎡*80%	1,587		
○전산장비 유지보수비 31,618,000원*6%	1,898		
○승강기유지 및 검사관리비 176,000원*12월	2,112		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○소방시설 종합정밀 점검비 700,000원*2회	1,400		
○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	32,400	32,400	0
01 국내여비	720	720	0

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	31,680	31,680	0
○동직원 월액여비 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
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	800	730	70
01 자산및물품취득비	800	730	70
○낙엽청소용 송풍기 구입 400,000원*2대	800		