세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 월성1동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성1동	1,377,272	1,469,506	△92,234
월성1동 행정복지센터 운영	295,640	323,878	△28,238
월성1동 행정복지센터 운영	295,640	323,878	△28,238
행정복지센터 운영(월성1동)	34,200	62,438	△28,238
201 일반운영비	2,700	2,950	△250
01 사무관리비	2,700	2,950	△250
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
14 기타보상금	31,500	31,500	0
○프로그램운영 강사수당 25,000원*7강좌*15시간*12월	31,500		
통장 활동보상(월성1동)	261,440	261,440	0
301 일반보전금	261,440	261,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	261,440	261,440	0
○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	1,081,632	1,145,628	△63,996
인력운영비(월성1동)	940,975	826,497	114,478
인력운영비(월성1동)	940,975	826,497	114,478
101 인건비	940,975	826,497	114,478
01 보수	940,975	826,497	114,478
○기본급	683,625		
・봉급	641,425		
-5급(연봉) 89,797,000원*1명	89,797		
-6급(26호봉) 4,574,000원*5명*12월	274,440		
-7급(8호봉) 2,817,200원*3명*12월	101,420		
-8급(4호봉) 2,163,100원*3명*12월	77,872		
-9급(3호봉) 2,039,500원*4명*12월	97,896		
・정근수당 562,661,000원*0.9/12	42,200		
○수당	138,923		
・시간외근무수당 11,950원*25시간*15명*12월	53,775		
・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	38,400		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-질병휴직수당 1,700,000원*1명*12월	20,400		
・정근수당가산금	12,000		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
・대우공무원수당	6,188		
-5급대우(30호봉) 4,734,100원*4.1%*1명*12월	2,330		
-5급대우(27호봉) 4,621,100원*4.1%*1명*12월	2,274		
-6급대우(12호봉) 3,219,200원*4.1%*1명*12월	1,584		
・특수업무수당	21,600		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 562,661,000원*1/12*120%	56,267		
○직급보조비	35,280		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*5명*12월	11,100		
・7급 180,000원*3명*12월	6,480		
・8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비(월성1동)	140,657	319,131	△178,474
기본경비(월성1동)	140,657	319,131	△178,474
201 일반운영비	95,151	141,278	△46,127
01 사무관리비	43,960	84,240	△40,280
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
○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		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입(A4) 25,000원*35박스	875		
○등초본발급용지 35,000원*30박스	1,050		
○인감증명서 발급용지 94,000원*20박스	1,880		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*30박스	750		
○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 ((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*16명*5일*12월*75%	6,480		
○비데 임차료 18,000원*4대*12월	864		
○승강기점검 수수료 150,000원*3대*12월	5,400		
○전기안전관리대행 수수료 560,000원*12월	6,720		
○소방기안전점검 수수료 550,000원*12월	6,600		
○청사 방역 소독료 300,000원*5회	1,500		
○절감분(-10%) -5,484,000원	△5,484		
02 공공운영비	51,191	53,538	△2,347
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상・하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○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*2,149.4㎡*80%	3,262		
○전산장비 유지보수비 31,265,000원*6%	1,876		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○전기자동차 유지비	1,500		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・자동차세 100,000원*1대	100		
・보험료 600,000원*1대	600		
・전기요금 50,000원*1대*12월	600		
・차량유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	32,640	30,000	2,640
01 국내여비	960	960	0
○동행정업무추진여비			
20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	31,680	29,040	2,640
○동직원 월액여비			
220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	10,270	10,700	△430
01 기관운영업무추진비	6,390	7,100	△710
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*90%	6,390		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*90%	3,240		
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	796	103,393	△102,597
01 자산및물품취득비	796	103,393	△102,597
○프린트기 구입	796		
・흑백 프린트기 796,000원*1대	796		