세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,111,038	1,130,756	△19,718
상인2동 행정복지센터 운영	217,110	211,920	5,190
상인2동 행정복지센터 운영	217,110	211,920	5,190
행정복지센터 운영(상인2동)	57,990	52,800	5,190
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○주민자치센터 운영 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	48,450	38,760	9,690
14 기타보상금	48,450	38,760	9,690
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 25,000원*17강좌*9.5시간*12월	48,450		
401 시설비및부대비	2,500	11,400	△8,900
01 시설비	2,500	11,400	△8,900
○동행정복지센터 소방보수공사 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○3층 소회의실 의자 구입 100,000원*40개	4,000		
○2층 주민자치센터 선풍기 구입 100,000원*4대	400		
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	893,928	918,836	△24,908
인력운영비(상인2동)	788,522	817,770	△29,248
인력운영비(상인2동)	788,522	817,770	△29,248
101 인건비	788,522	817,770	△29,248
01 보수	788,522	817,770	△29,248
○기본급	571,102		
・봉급	537,191		
-5급(연봉) 85,054,000원*1명	85,054		
-6급(20호봉) 4,008,100원*3명*12월	144,292		
-7급(10호봉) 2,867,400원*3명*12월	103,227		
-8급(5호봉) 2,110,800원*4명*12월	101,319		
-9급(5호봉) 1,922,300원*4명*12월	92,271		
-처우개선비 441,106,800원*2.5%	11,028		
・정근수당 452,134,470원*0.9/12	33,911		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	114,066		
· 시간외근무수당 11,130원*25시간*14명*12월	46,746		
· 가족수당	12,000		
-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 452,134,470원*1/12*120%	45,214		
○직급보조비	32,940		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*3명*12월	6,480		
· 8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비(상인2동)	105,406	101,066	4,340
기본경비(상인2동)	105,406	101,066	4,340
201 일반운영비	57,606	56,566	1,040
01 사무관리비	26,771	21,961	4,810
○동부책 및 서식 인쇄 500,000원*1회	500		
○동행정복지센터 CCTV 사용료 75,000원*12월	900		
○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*2대	480		
○등초본발급용지 26,000원*15박스	390		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감증명서 발급용지 86,500원*7박스	606		
○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 ((49,300원*1개소)+(70kW*1,974원))*1.1*1회	207		
○정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
○전산장비 유지보수비 31,618,000원*6%	1,898		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○승강기유지 및 검사관리비 187,000원*12월	2,244		
02 공공운영비	30,835	34,605	△3,770
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
○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		
○동청사 와이파이 사용료 33,000원*12월	396		
○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		
○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

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	720	720	0
○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	4,100	800	3,300
01 자산및물품취득비	4,100	800	3,300
○인증기 추가 구입 2,300,000원*1대	2,300		
○주민등록 서명기 구입 600,000원*3대	1,800		