세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월성2동
정책: 월성2동 행정복지센터 운영
단위: 월성2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성2동	1,326,437	1,309,748	16,689
월성2동 행정복지센터 운영	179,100	176,170	2,930
월성2동 행정복지센터 운영	179,100	176,170	2,930
행정복지센터 운영(월성2동)	19,980	17,050	2,930
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
○헬스장 운영 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	16,200	11,520	4,680
14 기타보상금	16,200	11,520	4,680
○프로그램운영 강사수당 25,000원*6강좌*9시간*12월	16,200		
통장 활동보상(월성2동)	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		
・회의참석 수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
행정운영경비	1,147,337	1,133,578	13,759
인력운영비(월성2동)	1,036,390	1,024,315	12,075
인력운영비(월성2동)	1,036,390	1,024,315	12,075
101 인건비	1,036,390	1,024,315	12,075
01 보수	1,036,390	1,024,315	12,075
○기본급	760,301		
・봉급	713,190		
-5급(연봉) 85,054,000원*1명	85,054		
-6급(28호봉) 4,414,500원*3명*12월	158,922		
-7급(13호봉) 3,134,700원*6명*12월	225,699		
-8급(6호봉) 2,208,200원*6명*12월	158,991		
-9급(5호봉) 1,922,300원*3명*12월	69,203		
-처우개선비 612,813,600원*2.5%	15,321		
・정근수당 628,133,940원*0.9/12	47,111		
○수당	139,842		
・시간외근무수당 11,319원*35시간*18명*12월	85,572		
・가족수당	11,160		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
・정근수당가산금	10,800		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 대우공무원수당 4,449,500원*4.1%*1명*12월	2,190		
· 특수업무수당	30,120		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*11명*12월	13,200		
○정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
○명절휴가비 625,069,872원*1/12*120%	62,507		
○직급보조비	41,820		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*4명*12월	8,880		
· 7급 180,000원*9명*12월	19,440		
· 8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비(월성2동)	110,947	109,263	1,684
기본경비(월성2동)	110,947	109,263	1,684
201 일반운영비	53,194	52,457	737
01 사무관리비	28,804	28,067	737
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
○동행정복지센터 CCTV 사용료 121,000원*12월	1,452		
○동행정복지센터 방역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○신용카드 결제 수수료 35,000,000원*10%*1%	35		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○전산소모품	3,670		
· 토너카트리지 130,000원*8개	1,040		
· 토너드럼카트리지 190,000원*7개	1,330		
· 컬러 토너카트리지 200,000원*2개	400		
· 컬러 토너드럼카트리지 150,000원*2개	300		
· 팩스 토너 100,000원*2대*3회	600		
○인증기 유지관리비 240,000원*1대	240		
○등초본발급용지 35,000원*25박스	875		

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감증명서 발급용지 91,500원*10박스	915		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*6박스	150		
○동운영수용비	5,016		
· 일반수용비 300,000원*19명*80%	4,560		
· 기본사무용품비 30,000원*19명*80%	456		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전점검 수수료 ((49,300원*1개소)+(25㎾*1,974원))*1.1*1회	109		
○정수기 관리비 40,000원*2대*12월	960		
○비데 관리비 300,000원*1대	300		
○케이블TV 시청료 15,000원*2대*12월	360		
○신문 구독료 15,000원*5종*12월	900		
○기본업무추진 급식비 8,000원*19명*5일*12월*75%	6,840		
○청사 실내공기 석면농도 측정 462,000원*1식	462		
02 공공운영비	24,390	24,390	0
○동청사 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○로고젝터 전기요금 5,000원*1개소*12월	60		
○상 · 하수도료 140,000원*12월	1,680		
○민원실 비상벨 사용료 50,000원*12월	600		
○우편료	6,391		
· 일반 430원*3,540건	1,523		
· 등기 2,530원*1,700건	4,301		
· 반송료 2,100원*270건	567		
○정화조청소 300,000원*1회	300		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*12ℓ*8회	129		
○가로청소용 송풍기 휘발유 1,340원*18ℓ*12회	290		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*765.0㎡*80%	1,161		
○전산장비 유지보수비 44,636,680원*6%	2,679		
○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	42,960	42,960	0
01 국내여비	720	720	0

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	42,240	42,240	0
○동직원 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	10,260	10,260	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
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	1,573	0	1,573
01 시설비	1,573	0	1,573
○동 행정복지센터 캐노피 방수공사 1,573,000원*1식	1,573		
405 자산취득비	1,160	1,786	△626
01 자산및물품취득비	1,160	1,786	△626
○레이저프린터 1,160,000원*1대	1,160		