세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감삼동
정책: 감삼동 행정복지센터 운영
단위: 감삼동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감삼동	1,111,891	1,042,771	69,120
감삼동 행정복지센터 운영	240,900	231,300	9,600
감삼동 행정복지센터 운영	240,900	231,300	9,600
행정복지센터 운영(감삼동)	30,300	16,020	14,280
201 일반운영비	3,300	1,620	1,680
01 사무관리비	3,300	1,620	1,680
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
○인터넷 회선 이용료 25,000원*2회선*12월	600		
301 일반보전금	27,000	14,400	12,600
14 기타보상금	27,000	14,400	12,600
○주민자치센터 프로그램운영 강사 수당 25,000원*6강좌*15시간*12월	27,000		
통장 활동보상(감삼동)	210,600	215,280	△4,680
301 일반보전금	210,600	215,280	△4,680
07 통장・이장・반장활동보상금	210,600	215,280	△4,680
○통장수당	210,600		
・기본수당 300,000원*45명*12월	162,000		
・상여금 300,000원*45명*2회	27,000		
・회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
행정운영경비	870,991	811,471	59,520
인력운영비(감삼동)	766,706	722,901	43,805
인력운영비(감삼동)	766,706	722,901	43,805
101 인건비	766,706	722,901	43,805
01 보수	766,706	722,901	43,805
○기본급	564,912		
・봉급	531,433		
-5급(연봉) 85,054,000원*1명	85,054		
-6급(20호봉) 4,008,100원*3명*12월	144,292		
-7급(10호봉) 2,867,400원*4명*12월	137,636		
-8급(8호봉) 2,399,900원*3명*12월	86,397		
-9급(4호봉) 1,865,700원*3명*12월	67,166		
-처우개선비 435,491,000원*2.5%	10,888		
・정근수당 446,379,000원*0.9/12	33,479		
○수당	102,736		
・시간외근무수당 11,130원*28시간*13명*12월	48,616		
・가족수당	7,920		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
・육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
・정근수당가산금	9,480		

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(감삼동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 특수업무수당	18,720		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 446,379,000원*1/12*120%	44,638		
○직급보조비	30,900		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*4명*12월	8,640		
· 8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비(감삼동)	104,285	88,570	15,715
기본경비(감삼동)	104,285	88,570	15,715
201 일반운영비	55,170	45,350	9,820
01 사무관리비	26,098	22,275	3,823
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 218,000원*12월	2,616		
○동 홍보물 제작 48,000원*2회*12월	1,152		
○팩스토너 100,000원*2대*3회	600		
○전산소모품	3,650		
· 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 토너드럼카트리지 190,000원*5개	950		
· 컬러토너 200,000원*4개	800		
· 컬러 드럼카트리지 150,000원*4개	600		
○인증기 유지관리비 250,000원*1대	250		
○복사용지 구입(A4) 20,000원*35박스	700		
○등초본발급용지 26,000원*25박스	650		
○인감증명서 발급용지 80,000원*15박스	1,200		
○주민등록증 주소변경용 라벨 용지 25,000원*13박스	325		
○순번발급기 감열지 30,000원*8박스	240		
○동운영수용비	3,696		
· 일반수용비 300,000원*14명*80%	3,360		
· 기본사무용품비 30,000원*14명*80%	336		
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(감삼동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 20,000원*12월	240		
○신용카드 결제 수수료 38,044,500원*10%*1%	39		
○기본업무추진 급식비 8,000원*14명*5일*12월*75%	5,040		
02 공공운영비	29,072	23,075	5,997
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상・하수도료 63,000원*12월	756		
○환경개선부담금 85,500원*2회	171		
○우편료	9,080		
・일반 430원*2,000건	860		
・등기 2,530원*3,000건	7,590		
・반송료 2,100원*300건	630		
○정화조 청소 150,000원*2회	300		
○민원실 비상벨 통신요금 38,500원*12월	462		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○하절기 제초용 예초기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,261.18㎡*80%	1,914		
○전산장비 유지보수비 29,669,000원*6%	1,781		
○소방시설 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○승강기유지 및 검사관리비 170,000원*12월	2,040		
○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	29,760	29,760	0
01 국내여비	720	720	0
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○동직원 월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(감삼동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	8,095	2,200	5,895
01 자산및물품취득비	8,095	2,200	5,895
○상담실 및 탕비실(1층)	700		
・상담용 테이블 700,000원*1개	700		
○대회의실(2층)	6,685		
・이동식 거울 955,000원*7개	6,685		
○주민자치센터1(2층)	710		
・연단 355,000원*2개	710		