세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도원동
정책: 도원동 행정복지센터 운영
단위: 도원동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	1,233,450	1,146,993	86,457
도원동 행정복지센터 운영	326,930	249,980	76,950
도원동 행정복지센터 운영	326,930	249,980	76,950
행정복지센터 운영(도원동)	65,490	48,740	16,750
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○주민자치센터 운영 250,000원*12월	3,000		
○다목적 체력단련실 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	31,200	31,200	0
14 기타보상금	31,200	31,200	0
○주민자치센터 프로그램 강사수당 25,000원*13강좌*8시간*12월	31,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○2층 화장실 환경개선 공사 11,000,000원*1식	11,000		
○4층 화장실 환경개선 공사 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	4,850	13,100	△8,250
01 자산및물품취득비	4,850	13,100	△8,250
○주민자치센터 탁구장 사물함 구입 350,000원*1개	350		
○주민자치센터 지하실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○주민자치센터 앰프 대체구입 1,000,000원*1대	1,000		
통장 활동보상(도원동)	261,440	201,240	60,200
301 일반보전금	261,440	201,240	60,200
07 통장・이장・반장활동보상금	261,440	201,240	60,200
○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	906,520	897,013	9,507
인력운영비(도원동)	788,906	767,059	21,847
인력운영비(도원동)	788,906	767,059	21,847
101 인건비	788,906	767,059	21,847
01 보수	788,906	767,059	21,847
○기본급	595,001		
・봉급	558,749		
-5급(연봉) 87,181,000원*1명	87,181		
-6급(22호봉) 4,231,900원*3명*12월	152,349		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도원동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296		
-8급(9호봉)	2,551,700원*3명*12월	91,862		
-9급(2호봉)	1,897,100원*4명*12월	91,061		
· 정근수당	483,358,000원*0.9/12	36,252		
○수당		87,369		
· 시간외근무수당	11,602원*25시간*14명*12월	48,729		
· 가족수당		7,200		
-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
· 정근수당가산금		9,600		
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
-5년 미만	30,000원*4명*12월	1,440		
· 특수업무수당		21,840		
-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비	483,358,000원*1/12*120%	48,336		
○직급보조비		33,000		
· 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*7명*12월	14,700		
기본경비(도원동)		117,614	129,954	△12,340
기본경비(도원동)		117,614	129,954	△12,340
201 일반운영비		65,914	62,954	2,960
01 사무관리비		31,978	32,206	△228
○동부책 및 서식 인쇄	600,000원*1회	600		
○동 홍보물 제작	45,000원*2회*12월	1,080		
○프린터, 팩스 소모품		2,700		
· 흑백 프린터 토너	130,000원*10개	1,300		
· 컬러 프린터 토너	200,000원*4개	800		
· 팩스토너	100,000원*6개	600		
○민원행정용 소모품		3,641		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지 20,000원*35박스	700		
· 등초본 발급용지 26,000원*30박스	780		
· 인감증명서 발급용지 83,250원*20박스	1,665		
· 순번발급기 감열지 66,000원*3박스	198		
· 인감대장 88,000원*1박스	88		
· 인증기 리본 14,000원*15개	210		
○동운영수용비	3,960		
· 일반수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
· 기본사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 46,200원*1대*12월	555		
○무인경비시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 750,000원*1개소	750		
○소방시설 작동기능점검 수수료 750,000원*1개소	750		
○신용카드 결제 수수료 57,586,000원*10%*1%	58		
○승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○물탱크 청소 및 수질검사 수수료 300,000원*2회	600		
○승강기 유지보수비 2,200,000원*1식	2,200		
○전산장비 유지보수비 36,000,000원*6%	2,160		
○인증기 및 통합증명발급기 유지보수비 77,000원*1대*12월	924		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○기본업무추진 급식비 9,000원*15명*5일*12월*75%	6,075		
○절감분(-5%) -1,683,000원	△1,683		
02 공공운영비	33,936	30,748	3,188
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상 · 하수도료 120,000원*12월	1,440		
○우편요금	8,020		
· 일반우편 430원*1,500건	645		
· 등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
· 등기우편 반송요금 2,100원*500건	1,050		

부서: 도원동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,511원*10ℓ*10회	152		
○하절기 제초용 예초기 휘발유 1,511원*10ℓ*10회	152		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*2,089.7㎡*80%	3,172		
○소방시설 유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		
○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	30,000	30,000	0
01 국내여비	960	960	0
○동행정업무추진여비 20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○동직원 월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	10,700	10,700	0
01 기관운영업무추진비	7,100	7,100	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원	7,100		
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		
401 시설비및부대비	7,200	24,500	△17,300
01 시설비	7,200	24,500	△17,300
○동 청사 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○태양광 발전시설 철거공사 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○낙엽청소용 송풍기 구입 500,000원*4대	2,000		