세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,300,619	1,292,975	7,644
월성2동 행정복지센터 운영	188,720	189,570	△850
월성2동 행정복지센터 운영	188,720	189,570	△850
행정복지센터 운영(월성2동)	29,600	30,450	△850
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	11,520	11,520	0
12 기타보상금	11,520	11,520	0
○프로그램운영 강사수당 20,000원*6강좌*8시간*12월	11,520		
401 시설비및부대비	14,300	8,150	6,150
01 시설비	14,300	8,150	6,150
○동청사 노후배관 교체 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○주민자치센터 회의실 블라인드 설치 1,300,000원*1식	1,300		
통장 활동보상(월성2동)	159,120	159,120	0
301 일반보전금	159,120	159,120	0
05 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	1,111,899	1,103,405	8,494
인력운영비(월성2동)	996,715	993,619	3,096
인력운영비(월성2동)	996,715	993,619	3,096
101 인건비	960,835	954,259	6,576
01 보수	960,835	954,259	6,576
○기본급	730,690		
· 봉급	685,395		
- 5급(연봉) 81,467,000원*1명	81,467		
- 6급(28호봉) 4,228,300원*3명*12월	152,219		
- 7급(13호봉) 3,002,500원*6명*12월	216,180		
- 8급(6호봉) 2,115,100원*6명*12월	152,288		
- 9급(5호봉) 1,823,600원*3명*12월	65,650		
- 처우개선비 586,335,600원*3%	17,591		
· 정근수당 603,925,668원*0.9/12	45,295		

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	137,832		
· 시간외근무수당 10,841원*35시간*18명*12월	81,958		
· 가족수당	10,800		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 셋째이후자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 정근수당가산금	10,800		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 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 4,295,000원*4.1%*1명*12월	2,114		
· 특수업무수당	32,160		
- 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 동근무수당 70,000원*19명*12월	15,960		
- 사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
○명절휴가비 603,925,668원*1/12*120%	60,393		
204 직무수행경비	35,880	39,360	△3,480
02 직급보조비	35,880	39,360	△3,480
○직급보조비	35,880		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 7급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 8~9급 145,000원*9명*12월	15,660		
기본경비(월성2동)	115,184	109,786	5,398
기본경비(월성2동)	115,184	109,786	5,398
201 일반운영비	51,184	49,446	1,738
01 사무관리비	27,204	26,924	280
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인당직시스템 및 초과근무 확인용 지문인식기 사용료 200,000원*12월	2,400		
○동행정복지센터 CCTV 사용료 80,000원*12월	960		
○동행정복지센터 방역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○신용카드 결제 수수료 28,803,050원*10%*1%	29		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○전산소모품	3,670		

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
○등초본발급용지 26,000원*25박스	650		
○인감증명서 발급용지 80,000원*10박스	800		
○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 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○케이블TV 시청료 15,000원*2대*12월	360		
○신문 구독료 15,000원*5종*12월	900		
○기본업무추진 급식비 8,000원*19명*5일*12월*75%	6,840		
02 공공운영비	23,980	22,522	1,458
○동청사 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○로고젝터 전기요금 5,000원*1개소*12월	60		
○상·하수도료 140,000원*12월	1,680		
○우편료	6,129		
· 일반 380원*3,540건	1,346		
· 등기 2,480원*1,700건	4,216		
· 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*5.4%	2,411		
○LED 조명 교체 60,000원*12개	720		
○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	48,240	△5,280

부서: 월성2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성2동) (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	42,240	47,520	△5,280
○동직원 월액여비 220,000원*16명*12월	42,240		
203 업무추진비	10,260	10,300	△40
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○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		
405 자산취득비	8,980	0	8,980
01 자산및물품취득비	8,980	0	8,980
○1층 회의실 소파(1인용) 대체구입 380,000원*9개	3,420		
○1층 회의실 응접탁자 대체구입 360,000원*1개	360		
○사무실 상부장 구입 180,000원*15개	2,700		
○직원 사무용의자 대체구입 250,000원*10개	2,500		