세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월성1동
정책: 월성1동 행정복지센터 운영
단위: 월성1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성1동	1,063,336	1,029,917	33,419
	시 10,000		
	구 1,053,336		
월성1동 행정복지센터 운영	185,408	162,640	22,768
	시 10,000		
	구 175,408		
월성1동 행정복지센터 운영	185,408	162,640	22,768
	시 10,000		
	구 175,408		
행정복지센터 운영(월성1동)	34,368	21,600	12,768
201 일반운영비	5,700	2,700	3,000
01 사무관리비	5,700	2,700	3,000
1. 주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
2. 자치센터 탁구장용 매트 구입 30,000원*100장	3,000		
301 일반보상금	18,900	18,900	0
12 기타보상금	18,900	18,900	0
1. 프로그램운영 강사수당 15,000원*7강좌*15시간*12월	18,900		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
1. 자치센터 회의실 방음벽 설치 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	4,268	0	4,268
01 자산및물품취득비	4,268	0	4,268
1. 비즈니스센터(구인터넷방) 환경개선	2,248		
가. PC테이블 280,000원*2개	560		
나. 본체보관장 125,000원*1개	125		
다. 복합기거치용 수납장 173,000원*1개	173		
라. PC용 의자 145,000원*2개	290		
마. 데스크톱 컴퓨터 800,000원*1대	800		
바. 액정모니터 300,000원*1대	300		
2. 자동전자혈압계 구입 2,020,000원*1대	2,020		
통장 활동보상(월성1동)	141,040	141,040	0
301 일반보상금	141,040	141,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,040	141,040	0
1. 통장수당	141,040		
가. 기본수당 200,000원*43명*12월	103,200		
나. 상여금 200,000원*43명*2회	17,200		
다. 회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
선돌공원 가족 행복기원제	10,000	0	10,000

부서: 월성1동
정책: 월성1동 행정복지센터 운영
단위: 월성1동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1. 선돌공원 가족행복기원제(구 주민참여예산) 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1. 선돌공원 가족행복기원제 참가자 보상(구 주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
행정운영경비	877,928	867,277	10,651
인력운영비(월성1동)	788,819	780,514	8,305
인력운영비(월성1동)	788,819	780,514	8,305
101 인건비	764,519	756,034	8,485
01 보수	764,519	756,034	8,485
1. 기본급	588,391		
가. 봉급	551,330		
○ 5급(연봉) 78,105,000원	78,105		
○ 6급(30호봉) 4,080,000원*3명*12월	146,880		
○ 7급(20호봉) 3,304,400원*4명*12월	158,612		
○ 8급(14호봉) 2,627,100원*2명*12월	63,051		
○ 9급(7호봉) 1,893,700원*4명*12월	90,898		
○ 처우개선비 459,441,000원*3.0%	13,784		
나. 정근수당 494,143,000원*0.9/12	37,061		
2. 수당	106,783		
가. 시간외근무수당	60,559		
○ 일반직원 10,299원*35시간*14명*12월	60,559		
나. 가족수당	7,080		
○ 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○ 기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○ 가산금 30,000원*1명*12월	360		
다. 자녀학비보조수당	3,747		
○ 고등학생 468,300원*2명*4분기	3,747		
라. 정근수당가산금	13,200		
○ 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
마. 대우공무원수당	2,157		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(월성1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정5급(30호봉) 4,382,200원*4.1/100*1명*12월	2,157		
바. 특수업무수당	20,040		
○ 민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
○ 사회복지업무수당 및 가산금 140,000원*4명*12월	6,720		
3. 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
4. 명절휴가비 459,441,000원*1/12*120%	45,945		
204 직무수행경비	24,300	24,480	△180
02 직급보조비	24,300	24,480	△180
1. 직급보조비	24,300		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
다. 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
라. 8~9급 125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비(월성1동)	89,109	86,763	2,346
기본경비(월성1동)	89,109	86,763	2,346
201 일반운영비	44,579	43,556	1,023
01 사무관리비	21,761	21,401	360
(일반수용비)	16,361		
1. 동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
2. 무인당직시스템 및 초과근무 확인용 지문인식기 사용료 175,000원*12월	2,100		
3. 동 홍보물 제작 48,000원*2회*12월	1,152		
4. 팩스토너 100,000원*4개	400		
5. 전산소모품	2,190		
가. 토너카트리지 130,000원*7개	910		
나. 토너드럼카트리지 190,000원*4개	760		
다. 컬러토너카트리지 130,000원*2개	260		
라. 컬러드럼카트리지 130,000원*2개	260		
6. 인증기 유지관리비 240,000원*2대	480		
7. 복사용지 구입(A4) 20,000원*35박스	700		
8. 등초본발급용지 26,000원*30박스	780		
9. 인감증명서 발급용지 80,000원*20박스	1,600		
10. 주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*30박스	750		
11. 동운영수용비	3,696		
가. 일반수용비 300,000원*14명*80%	3,360		
나. 기본사무용품비 30,000원*14명*80%	336		
12. 예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13. 전기시설 안전점검 수수료 ((40,600원*2개소)+(35㎾*1,140원))*1.1*1회	134		
14. 정수기 유지 관리비 30,000원*2대*12월	720		
15. 신용카드 결제 수수료 58,112,750원*10%*1%	59		
(급량비)	5,400		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
02 공공운영비	22,818	22,155	663
(공공요금 및 제세)	18,816		
1. 전기요금 800,000원*12월	9,600		
2. 상·하수도료 96,000원*12월	1,152		
3. 이륜차보험료 120,000원*1대	120		
4. 체육시설(탁구장)책임보험 120,000원	120		
5. 관용차(전기차) 책임보험료 600,000원	600		
6. 관용차(전기차) 자동차세 100,000원	100		
7. 관용차(전기차) 전기료 50,000원*12월	600		
8. 우편료	6,354		
가. 일반 330원*1,000건	330		
나. 등기 2,130원*2,600건	5,538		
다. 반송료 1,800원*270건	486		
9. 정화조 청소 170,000원*1회	170		
(연료비)	153		
1. 재해대책용 양수기 휘발유 1,530원*10ℓ *10회	153		
(시설장비유지비)	3,849		
1. 동 행정복지센터 건물유지비 1,707.3원*769.9㎡*80%	1,052		
2. 이륜차 유지비 180,000원*1대	180		
3. 관용차(전기차) 유지비 400,000원*1대	400		
4. 전산장비 유지보수비 31,265,000원*5.4%	1,689		
5. 주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
202 여비	30,000	27,360	2,640
01 국내여비	960	960	0
1. 동행정업무추진여비 20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	29,040	26,400	2,640
1. 동직원 월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	10,660	10,620	40
01 기관운영업무추진비	7,100	7,100	0
1. 기관운영업무추진비 7,100,000원	7,100		
02 정원가산업무추진비	560	520	40

부서: 월성1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(월성1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1. 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1. 직책급업무수행경비	1,800		
가. 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,070	3,427	△1,357
01 자산및물품취득비	2,070	3,427	△1,357
1. 인감등록용 스캐너 대체구입 250,000원*1대	250		
2. 직원용 의자 220,000원*6개	1,320		
3. 캐비닛 추가 구입 250,000원*2개	500		