세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상인2동
정책: 상인2동 행정복지센터 운영
단위: 상인2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상인2동	1,207,210	1,111,038	96,172
상인2동 행정복지센터 운영	302,050	217,110	84,940
상인2동 행정복지센터 운영	302,050	217,110	84,940
행정복지센터 운영(상인2동)	77,090	57,990	19,100
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○주민자치센터 운영 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	48,450	48,450	0
14 기타보상금	48,450	48,450	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 25,000원*17강좌*9.5시간*12월	48,450		
401 시설비및부대비	26,000	2,500	23,500
01 시설비	26,000	2,500	23,500
○동행정복지센터 옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
○동행정복지센터 노후창고 및 주차장벽면 정비 공사 6,000,000원	6,000		
통장 활동보상(상인2동)	224,960	159,120	65,840
301 일반보전금	224,960	159,120	65,840
07 통장・이장・반장활동보상금	224,960	159,120	65,840
○통장수당	224,960		
・기본수당 400,000원*37명*12월	177,600		
・상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
・회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
행정운영경비	905,160	893,928	11,232
인력운영비(상인2동)	800,400	788,522	11,878
인력운영비(상인2동)	800,400	788,522	11,878
101 인건비	800,400	788,522	11,878
01 보수	800,400	788,522	11,878
○기본급	577,812		
・봉급	542,946		
-5급(연봉) 87,181,000원*1명	87,181		
-6급(20호봉) 4,108,300원*3명*12월	147,899		
-7급(10호봉) 2,939,100원*3명*12월	105,808		
-8급(5호봉) 2,163,600원*5명*12월	129,816		
-9급(5호봉) 2,006,700원*3명*12월	72,242		
・정근수당 464,878,870원*0.9/12	34,866		
○수당	117,960		
・시간외근무수당 11,600원*25시간*14명*12월	48,720		
・가족수당	12,000		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 50,000원*12명*12월	7,200		
・육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
・정근수당가산금	9,600		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
・특수업무수당	23,640		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 80,000원*14명*12월	13,440		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*7명*12월	8,400		
○정액급식비	25,200		
・정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 464,878,870원*1/12*120%	46,488		
○직급보조비	32,940		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*3명*12월	6,480		
・8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비(상인2동)	104,760	105,406	△646
기본경비(상인2동)	104,760	105,406	△646
201 일반운영비	59,560	57,606	1,954
01 사무관리비	26,325	26,771	△446
○동부책 및 서식 인쇄 500,000원*1회	500		
○동행정복지센터 CCTV 사용료 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○동 홍보물 제작 40,000원*2회*12월	960		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	3,610		
・토너카트리지 130,000원*7개	910		
・토너 드럼 카트리지 190,000원*5개	950		
・컬러 토너 200,000원*5개	1,000		
・컬러 드럼 150,000원*5개	750		
○인증기 유지관리비 240,000원*2대	480		
○등초본발급용지 26,000원*15박스	390		
○인감증명서 발급용지 86,500원*7박스	606		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 25,000원*4박스	100		

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드결제 수수료 39,250,300원*10%*1%	40		
○동운영수용비	3,960		
· 일반수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
· 기본사무용품비 30,000원*15명*80%	360		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전점검 수수료 ((49,300원*1개소)+(70kW*1,974원))*1.1*1회	207		
○정수기 임차료 38,000원*4대*12월	1,824		
○기본업무추진 급식비 9,000원*15명*5일*12월*75%	6,075		
○전산장비 유지보수비 31,618,000원*6%	1,898		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○승강기유지 및 검사관리비 187,000원*12월	2,244		
○절감분(-5%) -1,385,000원	△1,385		
02 공공운영비	33,235	30,835	2,400
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상 · 하수도료 150,000원*12월	1,800		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○우편료	9,882		
· 일반 430원*2,000건	860		
· 등기 2,530원*3,400건	8,602		
· 반송료 2,100원*200건	420		
○민원실 비상벨 이용료 41,800원*12월	502		
○동청사 와이파이 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○하절기 제초용 예취기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,045.21㎡*80%	1,587		
○소방시설 종합정밀 점검비 700,000원*2회	1,400		
○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	32,400	32,400	0
01 국내여비	720	720	0

부서: 상인2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	31,680	31,680	0
○동직원 월액여비 220,000원*12명*12월	31,680		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
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		
405 자산취득비	1,500	4,100	△2,600
01 자산및물품취득비	1,500	4,100	△2,600
○순번기(표시판) 대체구입 1,500,000원*1대	1,500		