세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지저동
정책: 주민자치 기반강화(지저동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지저동	953,988	825,346	128,642
주민자치 기반강화(지저동)	126,950	101,050	25,900
행정복지센터 운영	126,950	101,050	25,900
주민자치센터 프로그램 운영	13,440	13,440	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	11,520	11,520	0
14 기타보상금	11,520	11,520	0
◎주민자치센터강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*6개강좌*8회*12월	11,520		
통,반장활동비 지원	108,510	84,610	23,900
301 일반보전금	108,510	84,610	23,900
07 통장・이장・반장활동보상금	108,510	84,610	23,900
◎통장수당	103,360		
ㅇ기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
ㅇ상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
◎반장보상금 25,000원*103명*2회	5,150		
자율방범대 활동지원	5,000	3,000	2,000
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 운영비 250,000원*1개대*12월	3,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
◎자율방범대 초소 정비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(지저동)	827,038	724,296	102,742
인력운영비	706,920	625,398	81,522
인력운영비	706,920	625,398	81,522
101 인건비	706,920	625,398	81,522
01 보수	706,920	625,398	81,522
◎봉급	439,172		
ㅇ5급(연봉제) 87,181,000원*1명	87,181		
ㅇ6급(24호봉) 4,341,700원*2명*12월	104,201		
ㅇ7급(8호봉) 2,735,100원*2명*12월	65,643		
ㅇ8급(4호봉) 2,084,300원*4명*12월	100,047		
ㅇ9급(3호봉) 1,925,200원*3명*12월	69,308		
ㅇ처우개선비 426,380,000원*3%	12,792		
◎상여수당	37,833		
ㅇ정근수당 353,186,000원*2/12*50/100	29,433		

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당가산금	8,040		
・20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・5년 미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ정근수당추가가산금	360		
・25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
◎가계보전수당	58,683		
ㅇ가족수당	7,320		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅇ질병휴직수당 3,971,700원*70%*1명*12월	33,363		
◎특수근무수당	19,560		
ㅇ특수업무수당	19,560		
・특수직무수당	19,560		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
-사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당 등	51,935		
ㅇ시간외근무수당	51,935		
・6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
・7급 11,602원*2명*35시간*12월	9,746		
・8급 10,416원*4명*35시간*12월	17,499		
・9급 9,860원*3명*35시간*12월	12,424		
・처우개선비 49,227,360원*3%	1,477		
◎실비보상 등	73,277		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 353,186,000원*60%*1/12*2회	35,319		
ㅇ연가보상비 438,240,000원*86%*1/12*1/30*17일	17,798		
◎직급보조비	26,460		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	120,118	98,898	21,220
기본경비	120,118	98,898	21,220
201 일반운영비	63,238	55,518	7,720
01 사무관리비	33,892	26,172	7,720
◎일반수용비	26,212		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
・기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*4종*12월	576		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*6박스	156		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 130,000원*12월	1,560		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지보수 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅇ공기청청기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ해충기피제 보충 용액 구입비 400,000원*2대*8월	6,400		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급식비	6,480		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	29,346	29,346	0
◎공공요금 및 제세	26,846		
ㅇ청사 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ서예교실 전기료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ상,하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ우편료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ환경개선부담금 90,000원*2회	180		

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정화조청소수수료 300,000원	300		
ㅇ승강기안전점검 수수료 150,000원	150		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ소화기점검료 200,000원*1회	200		
ㅇ전화료(엘리베이터 비상전화) 10,000원*12월	120		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ청사유지비 2,200원*999.9㎡	2,200		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎현수막 게시대 설치(주민참여예산 동참여형 사업) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎체력단련실 노후 운동기구 교체 3,500,000원	3,500		