세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,211,132	1,187,161	23,971
도원동 행정복지센터 운영	245,500	235,324	10,176
도원동 행정복지센터 운영	245,500	235,324	10,176
행정복지센터 운영(도원동)	44,260	34,084	10,176
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	21,120	26,400	△5,280
12 기타보상금	21,120	26,400	△5,280
○주민자치센터 프로그램 강사수당 20,000원*11강좌*8시간*12월	21,120		
401 시설비및부대비	18,700	2,000	16,700
01 시설비	18,700	2,000	16,700
○승강기 로프 교체 4,500,000원*1식	4,500		
○지하 누수 방지 정비공사 4,200,000원*1식	4,200		
○스위치 이설 및 전열 보수 1,500,000원*1식	1,500		
○장애인화장실 보수 공사 8,500,000원*1식	8,500		
통장 활동보상(도원동)	201,240	201,240	0
301 일반보전금	201,240	201,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
· 기본수당 300,000원*43명*12월	154,800		
· 상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
· 회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
행정운영경비	965,632	951,837	13,795
인력운영비(도원동)	859,900	803,395	56,505
인력운영비(도원동)	859,900	803,395	56,505
101 인건비	830,110	774,835	55,275
01 보수	830,110	774,835	55,275
○기본급	633,528		
· 봉급	595,012		
- 5급(연봉) 81,467,000원*1명	81,467		
- 6급(24호봉) 4,057,200원*3명*12월	146,060		
- 6급(32호봉, 공로연수) 4,354,700원*1명*6월	26,129		
- 7급(12호봉) 2,920,600원*6명*12월	210,284		
- 8급(6호봉) 2,115,100원*3명*12월	76,144		
- 9급(2호봉) 1,665,400원*2명*12월	39,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처우개선비 498,587,000원*3%	14,958		
· 정근수당 513,545,000원*0.9/12	38,516		
○수당	116,667		
· 시간외근무수당 10,509원*35시간*15명*12월	66,207		
· 가족수당	7,440		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 기타가족 20,000원*21명*12월	5,040		
· 육아휴직수당 950,000원*1명*12월	11,400		
· 정근수당가산금	8,820		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 25년이상(공로연수) 130,000원*1명*6월	780		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 특수업무수당	22,800		
- 민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
- 사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○명절휴가비 513,545,000원*1/12*120%	51,355		
204 직무수행경비	29,790	28,560	1,230
02 직급보조비	29,790	28,560	1,230
○직급보조비	29,790		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 6급(공로연수) 165,000원*1명*6월	990		
· 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 8~9급 145,000원*5명*12월	8,700		
기본경비(도원동)	105,732	148,442	△42,710
기본경비(도원동)	105,732	148,442	△42,710
201 일반운영비	61,982	60,742	1,240
01 사무관리비	26,038	25,498	540
○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	3,576		

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 80,000원*20박스	1,600		
· 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 22,000원*1대*12월	264		
○무인당직시스템 및 지문인식기 사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행 수수료 85,000원*12월	1,020		
○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		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
02 공공운영비	35,944	35,244	700
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상·하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○우편요금	7,820		
· 일반우편 380원*1,500건	570		
· 등기우편 2,480원*2,500건	6,200		
· 등기우편 반송요금 2,100원*500건	1,050		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*8회	108		
○하절기 제초용 예초기 휘발유 1,340원*10ℓ*8회	108		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*2,089.7㎡*80%	3,172		
○주민자치센터 체육시설 보험 300,000원	300		
○승강기 유지보수비 2,200,000원*1식	2,200		
○전산장비 유지보수비 36,000,000원*5.4%	1,944		
○소방시설 유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 및 통합증명발급기 유지보수비 77,000원*1대*12월	924		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○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
○국내여비 20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○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		
405 자산취득비	1,250	1,700	△450
01 자산및물품취득비	1,250	1,700	△450
○직원 업무용 의자 대체구입 250,000원*5개	1,250		