세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상인1동
정책: 상인1동 행정복지센터 운영
단위: 상인1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상인1동	1,161,220	1,232,049	△70,829
상인1동 행정복지센터 운영	251,700	270,120	△18,420
상인1동 행정복지센터 운영	251,700	270,120	△18,420
행정복지센터 운영(상인1동)	31,740	31,440	300
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	12,960	12,960	0
14 기타보상금	12,960	12,960	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*6강좌*9시간*12월	12,960		
401 시설비및부대비	15,000	14,700	300
01 시설비	15,000	14,700	300
○행정복지센터 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
통장 활동보상(상인1동)	219,960	238,680	△18,720
301 일반보전금	219,960	238,680	△18,720
07 통장·이장·반장활동보상금	219,960	238,680	△18,720
○통장수당	219,960		
· 기본수당 300,000원*47명*12월	169,200		
· 상여금 300,000원*47명*2회	28,200		
· 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
행정운영경비	909,520	961,929	△52,409
인력운영비(상인1동)	813,693	857,787	△44,094
인력운영비(상인1동)	813,693	857,787	△44,094
101 인건비	783,453	829,107	△45,654
01 보수	783,453	829,107	△45,654
○기본급	583,801		
· 봉급	548,905		
-5급(연봉) 83,632,000원*1명	83,632		
-6급(30호봉) 4,409,100원*3명*12월	158,728		
-7급(10호봉) 2,819,500원*4명*12월	135,336		
-8급(6호봉) 2,171,300원*3명*12월	78,167		
-9급(3호봉) 1,748,300원*4명*12월	83,919		
-처우개선비 456,150,000원*2%	9,123		
· 정근수당 465,273,000원*0.9/12	34,896		
○수당	127,924		
· 시간외근무수당 11,130원*25시간*14명*12월	46,746		
· 가족수당	9,840		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 20,000원*19명*12월	4,560		
・육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
・정근수당가산금	11,640		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
・대우공무원수당	3,538		
-5급대우(30호봉) 6,969,330원*78%*4.1%*1명*6월	1,338		
-6급대우(32호봉) 4,470,300원*4.1%*1명*12월	2,200		
・특수업무수당	20,160		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비	25,200		
・정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 465,273,000원*1/12*120%	46,528		
204 직무수행경비	30,240	28,680	1,560
02 직급보조비	30,240	28,680	1,560
○직급보조비	30,240		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 175,000원*3명*12월	6,300		
・7급 165,000원*4명*12월	7,920		
・8~9급 155,000원*7명*12월	13,020		
기본경비(상인1동)	95,827	104,142	△8,315
기본경비(상인1동)	95,827	104,142	△8,315
201 일반운영비	53,327	59,392	△6,065
01 사무관리비	25,381	32,355	△6,974
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 및 CCTV 사용료 180,000원*12월	2,160		
○동 홍보물 제작 60,000원*2회*12월	1,440		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	3,460		
・토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
・토너드럼카트리지 190,000원*4개	760		
・칼라토너카트리지 200,000원*4개	800		
・칼라토너드럼카트리지 150,000원*4개	600		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 유지관리비 300,000원*1대	300		
○통합증명발급기용	2,470		
· 프린터 토너 250,000원*8개*1대	2,000		
· 스테플러 철심 85,000원*2박스*1대	170		
· 순번발급기 감열지 30,000원*10박스	300		
○등초본발급용지 26,000원*20박스	520		
○인감증명서 발급용지 90,000원*15박스	1,350		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*15박스	375		
○정수기 유지관리비 35,000원*2대*12월	840		
○공기청정기 필터 69,000원*2개*1회	138		
○신용카드 결제 수수료 56,840,000원*10%*1%	57		
○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)+(35㎾*1,973원))*1.1*1회	131		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
○동 청사 환경개선 식물 구입비	780		
· 능소화 묘목 30,000원*10주	300		
· 민원실 화분 10,000원*4종*12월	480		
02 공공운영비	27,946	27,037	909
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상 · 하수도료 120,000원*12월	1,440		
○우편료	10,016		
· 일반 430원*3,000건	1,290		
· 등기 2,530원*3,200건	8,096		
· 반송료 2,100원*300건	630		
○민원실 스마트 비상벨 시스템 통신요금 46,000원*12월	552		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○하절기 제초용 예취기 유류비 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*769.9㎡*80%	1,169		
○전산장비 유지보수비 36,501,050원*6%	2,191		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급기 유지보수비 7,900,000원*1대*8%	632		
○예취기 유지관리비 50,000원*1대	50		
○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
○동행정업무추진여비 20,000원*4명*12월	960		
02 월액여비	29,040	29,040	0
○동직원 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		