세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성당동
정책: 성당동 행정복지센터 운영
단위: 성당동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성당동	1,268,347	1,381,436	△113,089
성당동 행정복지센터 운영	235,020	235,020	0
성당동 행정복지센터 운영	235,020	235,020	0
행정복지센터 운영(성당동)	29,100	29,100	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
14 기타보상금	26,400	26,400	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*9강좌*10시간*12월	21,600		
○야간 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*2강좌*10시간*12월	4,800		
통장 활동보상(성당동)	205,920	205,920	0
301 일반보전금	205,920	205,920	0
07 통장・이장・반장활동보상금	205,920	205,920	0
○통장수당	205,920		
・기본수당 300,000원*44명*12월	158,400		
・상여금 300,000원*44명*2회	26,400		
・회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
행정운영경비	1,033,327	1,146,416	△113,089
인력운영비(성당동)	904,876	1,024,000	△119,124
인력운영비(성당동)	904,876	1,024,000	△119,124
101 인건비	869,056	987,730	△118,674
01 보수	869,056	987,730	△118,674
○기본급	652,312		
・봉급	612,636		
-5급(연봉) 83,632,000원*1명	83,632		
-6급(24호봉) 4,165,000원*3명*12월	149,940		
-7급(10호봉) 2,819,500원*4명*12월	135,336		
-8급(5호봉) 2,075,500원*6명*12월	149,436		
-9급(3호봉) 1,748,300원*4명*12월	83,919		
-처우개선비 518,631,000원*2%	10,373		
・정근수당 529,004,000원*0.9/12	39,676		
○수당	133,603		
・시간외근무수당 11,130원*25시간*17명*12월	56,763		
・가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
・정근수당가산금	10,320		

부서: 성당동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(성당동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 특수업무수당	26,520		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*8명*12월	9,600		
· 대우공무원수당	2,200		
-5급 대우 4,470,300원*4.1/100*1명*12월	2,200		
○정액급식비	30,240		
· 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
○명절휴가비 529,004,000원*1/12*120%	52,901		
204 직무수행경비	35,820	36,270	△450
02 직급보조비	35,820	36,270	△450
○직급보조비	35,820		
· 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*10명*12월	18,600		
기본경비(성당동)	128,451	122,416	6,035
기본경비(성당동)	128,451	122,416	6,035
201 일반운영비	68,786	68,676	110
01 사무관리비	27,160	27,520	△360
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 170,000원*12월	2,040		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	4,220		
· 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 토너드럼카트리지 190,000원*8개	1,520		
· 컬러 토너 200,000원*4개*1회	800		
· 컬러 드럼 150,000원*4개*1회	600		
○인증기 유지관리비 250,000원*2대	500		
○제증명 및 주민등록증 발급 카드 수수료 37,280,050원*10%*1%	38		
○등초본발급용지 26,000원*30박스	780		

부서: 성당동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(성당동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감증명서 발급용지 80,000원*10박스	800		
○동운영수용비	4,752		
· 일반수용비 300,000원*18명*80%	4,320		
· 기본사무용품비 30,000원*18명*80%	432		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기관리비 45,000원*4대*12월	2,160		
○주민등록증 주소변경용 라벨지 구입 25,000원*10박스	250		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기 비상통화 연결장치 임차료 25,000원*12월	300		
○기본업무추진 급식비 8,000원*18명*5일*12월*75%	6,480		
02 공공운영비	41,626	41,156	470
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상·하수도료 180,000원*12월	2,160		
○도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○우편료	9,080		
· 일반 430원*2,000건	860		
· 등기 2,530원*3,000건	7,590		
· 반송료 2,100원*300건	630		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○예초기 유류비 90,000원*1대	90		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,315㎡*80%	1,996		
○전산장비 유지보수비 36,832,280원*6%	2,210		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○소방시설 유지보수비 110,000원*1개소*12월	1,320		
○소방시설 종합정밀 점검비 1,000,000원*1개소	1,000		
○승강기유지 및 검사관리비 170,000원*1식*12월	2,040		
○전기자전거 유지비 200,000원*1대	200		
○전기자동차 유지비	1,500		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 보험료 600,000원*1대	600		
· 전기요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 성당동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(성당동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・차량유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	720	720	0
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○동직원 월액여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,220	10,220	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
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	7,325	1,400	5,925
01 자산및물품취득비	7,325	1,400	5,925
○철제정리선반 구입 1,300,000원*1개	1,300		
○송풍기 구입 135,000원*5대	675		
○예초기 구입 350,000원*1대	350		
○쓰레기 불법투기 방지 CCTV 구입 5,000,000원*1대	5,000		