세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,228,264	1,161,220	67,044
상인1동 행정복지센터 운영	248,901	251,700	△2,799
상인1동 행정복지센터 운영	248,901	251,700	△2,799
행정복지센터 운영(상인1동)	28,941	31,740	△2,799
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	16,200	12,960	3,240
14 기타보상금	16,200	12,960	3,240
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 25,000원*6강좌*9시간*12월	16,200		
401 시설비및부대비	4,481	15,000	△10,519
01 시설비	4,481	15,000	△10,519
○행정복지센터 LED등 교체공사 4,481,000원*1식	4,481		
405 자산취득비	4,480	0	4,480
01 자산및물품취득비	4,480	0	4,480
○주민자치센터 회의실 의자 대체구입 64,000원*70개	4,480		
통장 활동보상(상인1동)	219,960	219,960	0
301 일반보전금	219,960	219,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	219,960	219,960	0
○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	979,363	909,520	69,843
인력운영비(상인1동)	878,657	813,693	64,964
인력운영비(상인1동)	878,657	813,693	64,964
101 인건비	878,657	813,693	64,964
01 보수	878,657	813,693	64,964
○기본급	624,448		
・봉급	586,815		
-5급(연봉) 85,054,000원*1명	85,054		
-6급(27호봉) 4,377,100원*3명*12월	157,576		
-7급(11호봉) 2,959,100원*5명*12월	177,546		
-8급(7호봉) 2,305,900원*4명*12월	110,684		
-9급(3호봉) 1,821,500원*2명*12월	43,716		
-처우개선비 489,522,000원*2.5%	12,239		
・정근수당 501,761,000원*0.9/12	37,633		
○수당	145,772		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 11,319원*25시간*14명*12월	47,540		
・가족수당	9,840		
-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
-기타가족 20,000원*19명*12월	4,560		
・휴직수당	48,000		
-육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
-질병휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・정근수당가산금	12,360		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・대우공무원수당	5,413		
-5급대우(32호봉) 4,546,300원*4.1%*1명*12월	2,237		
-6급대우(23호봉) 3,797,600원*4.1%*1명*12월	1,869		
-7급대우(11호봉) 2,656,400원*4.1%*1명*12월	1,307		
・특수업무수당	22,619		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
-시간선택제공무원(7급) 2,561,300원*8%*1명*12월	2,459		
○정액급식비	25,200		
・정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 501,761,000원*1/12*120%	50,177		
○직급보조비	33,060		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*5명*12월	10,800		
・8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비(상인1동)	100,706	95,827	4,879
기본경비(상인1동)	100,706	95,827	4,879
201 일반운영비	54,772	53,327	1,445
01 사무관리비	26,826	25,381	1,445
○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		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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 131,000원*1회	131		
○동청사 환경개선 식물구입비 50,000원*12월	600		
○석면농도 측정검사 1,025,000원*1회	1,025		
○소방시설 작동검사 600,000원*1회	600		
○기본업무추진 급식비 8,000원*15명*5일*12월*75%	5,400		
02 공공운영비	27,946	27,946	0
○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		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기 제초용 예취기 유류비 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*769.9㎡*80%	1,169		
○전산장비 및 통합증명발급기 유지보수비 36,501,050원*6%+7,900,000원*1대*8%	2,823		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○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		
405 자산취득비	3,434	0	3,434
01 자산및물품취득비	3,434	0	3,434
○민원인용 팩스 대체구입 530,000원*1대	530		
○복지업무용 프린터 대체구입 2,904,000원*1대	2,904		