세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감삼동
정책: 감삼동 행정복지센터 운영
단위: 감삼동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감삼동	1,197,863	1,111,891	85,972
감삼동 행정복지센터 운영	316,060	240,900	75,160
감삼동 행정복지센터 운영	316,060	240,900	75,160
행정복지센터 운영(감삼동)	30,300	30,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
○인터넷 회선 이용료 25,000원*2회선*12월	600		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
14 기타보상금	27,000	27,000	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사 수당 25,000원*6강좌*15시간*12월	27,000		
통장 활동보상(감삼동)	285,760	210,600	75,160
301 일반보전금	285,760	210,600	75,160
07 통장・이장・반장활동보상금	285,760	210,600	75,160
○통장수당	285,760		
・기본수당 400,000원*47명*12월	225,600		
・상여금 400,000원*47명*2회	37,600		
・회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
행정운영경비	881,803	870,991	10,812
인력운영비(감삼동)	765,119	766,706	△1,587
인력운영비(감삼동)	765,119	766,706	△1,587
101 인건비	765,119	766,706	△1,587
01 보수	765,119	766,706	△1,587
○기본급	563,179		
・봉급	529,352		
-5급(연봉) 87,181,000원*1명	87,181		
-6급(20호봉) 4,108,300원*3명*12월	147,899		
-7급(10호봉) 2,939,100원*4명*12월	141,077		
-8급(8호봉) 2,459,900원*2명*12월	59,038		
-9급(4호봉) 1,961,600원*4명*12월	94,157		
・정근수당 451,013,400원*0.9/12	33,827		
○수당	102,418		
・시간외근무수당 11,602원*30시간*13명*12월	54,298		
・가족수당	7,920		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
・육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
・정근수당가산금	10,920		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(감삼동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-5년 미만 30,000원*4명*12월	1,440		
· 특수업무수당	20,280		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 451,013,400원*1/12*120%	45,102		
○직급보조비	30,900		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*4명*12월	8,640		
· 8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비(감삼동)	116,684	104,285	12,399
기본경비(감삼동)	116,684	104,285	12,399
201 일반운영비	73,664	55,170	18,494
01 사무관리비	25,392	26,098	△706
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인경비시스템 사용료 218,000원*12월	2,616		
○동 홍보물 제작 48,000원*2회*12월	1,152		
○팩스토너 100,000원*2대*3회	600		
○전산소모품	3,650		
· 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 토너드럼카트리지 190,000원*5개	950		
· 컬러토너 200,000원*4개	800		
· 컬러 드럼카트리지 150,000원*4개	600		
○인증기 유지관리비 250,000원*1대	250		
○복사용지 구입(A4) 20,000원*35박스	700		
○등초본발급용지 26,000원*25박스	650		
○인감증명서 발급용지 80,000원*15박스	1,200		
○주민등록증 주소변경용 라벨 용지 25,000원*13박스	325		
○순번발급기 감열지 30,000원*8박스	240		
○동운영수용비	3,696		
· 일반수용비 300,000원*14명*80%	3,360		
· 기본사무용품비 30,000원*14명*80%	336		

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(감삼동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		
○전기시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○승강기 비상통화연결장치 임차료 20,000원*12월	240		
○신용카드 결제 수수료 38,044,500원*10%*1%	39		
○기본업무추진 급식비 9,000원*14명*5일*12월*75%	5,670		
○절감분(-5%) -1,336,000원	△1,336		
02 공공운영비	48,272	29,072	19,200
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○도시가스 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상·하수도료 63,000원*12월	756		
○환경개선부담금 85,500원*2회	171		
○우편료	9,080		
·일반 430원*2,000건	860		
·등기 2,530원*3,000건	7,590		
·반송료 2,100원*300건	630		
○정화조 청소 150,000원*2회	300		
○민원실 비상벨 통신요금 38,500원*12월	462		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○하절기 제초용 예초기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,261.18㎡*80%	1,914		
○전산장비 유지보수비 29,669,000원*6%	1,781		
○소방시설 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○승강기유지 및 검사관리비 170,000원*12월	2,040		
○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	29,760	29,760	0
01 국내여비	720	720	0
○동행정업무추진여비 20,000원*3명*12월	720		

부서: 감삼동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(감삼동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	29,040	29,040	0
○동직원 월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	10,660	9,460	1,200
01 기관운영업무추진비	7,100	5,900	1,200
○기관운영업무추진비 7,100,000원	7,100		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
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	800	8,095	△7,295
01 자산및물품취득비	800	8,095	△7,295
○민원실(1층)	800		
・민원발급용 프린터 800,000원*1개	800		