세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,109,548	1,211,132	△101,584
도원동 행정복지센터 운영	229,800	245,500	△15,700
도원동 행정복지센터 운영	229,800	245,500	△15,700
행정복지센터 운영(도원동)	28,560	44,260	△15,700
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	21,120	0
12 기타보상금	21,120	21,120	0
○주민자치센터 프로그램 강사수당 20,000원*11강좌*8시간*12월	21,120		
401 시설비및부대비	3,000	18,700	△15,700
01 시설비	3,000	18,700	△15,700
○주민자치센터 led 교체 공사 3,000,000원*1식	3,000		
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	879,748	965,632	△85,884
인력운영비(도원동)	722,001	859,900	△137,899
인력운영비(도원동)	722,001	859,900	△137,899
101 인건비	693,441	830,110	△136,669
01 보수	693,441	830,110	△136,669
○기본급	516,521		
· 봉급	485,950		
- 5급(연봉) 82,295,000원*1명	82,295		
- 6급(17호봉) 3,679,100원*3명*12월	132,448		
- 7급(5호봉) 2,273,200원*4명*12월	109,114		
- 8급(4호봉) 1,950,300원*4명*12월	93,615		
- 9급(2호봉) 1,682,300원*3명*12월	60,563		
- 처우개선비 395,740,000원*2%	7,915		
· 정근수당 407,613,000원*0.9/12	30,571		
○수당	110,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,952원*35시간*14명*12월	64,398		
· 가족수당	8,400		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타가족 20,000원*27명*12월	6,480		
· 육아휴직수당 950,000원*1명*12월	11,400		
· 정근수당가산금	6,600		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
- 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 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 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 407,613,000원*1/12*120%	40,762		
204 직무수행경비	28,560	29,790	△1,230
02 직급보조비	28,560	29,790	△1,230
○직급보조비	28,560		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
· 8~9급 145,000원*7명*12월	12,180		
기본경비(도원동)	157,747	105,732	52,015
기본경비(도원동)	157,747	105,732	52,015
201 일반운영비	64,247	61,982	2,265
01 사무관리비	26,103	26,038	65
○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	3,641		
· 복사용지 20,000원*35박스	700		
· 등초본 발급용지 26,000원*30박스	780		
· 인감증명서 발급용지 83,250원*20박스	1,665		
· 순번발급기 감열지 66,000원*3박스	198		
· 인감대장 88,000원*1박스	88		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	38,144	35,944	2,200
○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		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 50,000원*1대*12월	600		
· 차량유지비 200,000원*1대	200		
○동 청사 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
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		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○승강기 부품 교체 공사 51,000,000원*1식	51,000		