# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용산2동
정책: 용산2동 행정복지센터 운영
단위: 용산2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용산2동 | 1,118,406 | 1,078,957 | 39,449 |
| 용산2동 행정복지센터 운영 | 187,050 | 188,660 | △1,610 |
| 용산2동 행정복지센터 운영 | 187,050 | 188,660 | △1,610 |
| 행정복지센터 운영(용산2동) | 32,610 | 34,220 | △1,610 |
| 201 일반운영비 | 3,050 | 2,700 | 350 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 2,700 | 350 |
| ○주민자치센터 운영 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○동청사 지하 무인경비시스템 설치 공사 350,000원 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 23,760 | 23,760 | 0 |
| 14 기타보상금 | 23,760 | 23,760 | 0 |
| ○프로그램운영 강사수당 20,000원*11강좌*9시간*12월 | 23,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 01 시설비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○동청사 지하 예비군동대 환풍시설 교체 공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 5,260 | △2,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 5,260 | △2,460 |
| ○냉난방기 대체 구입 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| 통장 활동보상(용산2동) | 154,440 | 154,440 | 0 |
| 301 일반보전금 | 154,440 | 154,440 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 154,440 | 154,440 | 0 |
| ○통장수당 | 154,440 | | |
| ・기본수당 300,000원*33명*12월 | 118,800 | | |
| ・상여금 300,000원*33명*2회 | 19,800 | | |
| ・회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| 행정운영경비 | 931,356 | 890,297 | 41,059 |
| 인력운영비(용산2동) | 836,472 | 800,205 | 36,267 |
| 인력운영비(용산2동) | 836,472 | 800,205 | 36,267 |
| 101 인건비 | 808,272 | 773,265 | 35,007 |
| 01 보수 | 808,272 | 773,265 | 35,007 |
| ○기본급 | 655,103 | | |
| ・봉급 | 618,150 | | |
| -5급(연봉) 83,632,000원*1명 | 83,632 | | |
| -5급(연봉, 공로연수) 83,632,000원*1명*6/12월 | 41,816 | | |
| -6급(24호봉) 4,165,000원*3명*12월 | 149,940 | | |
| -7급(15호봉) 3,239,400원*3명*12월 | 116,619 | | |
| -8급(15호봉) 2,908,700원*5명*12월 | 174,522 | | |
| -9급(3호봉) 1,748,300원*2명*12월 | 41,960 | | |
| -처우개선비 483,041,000원*2% | 9,661 | | |

부서: 용산2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(용산2동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・정근수당 492,702,000원*0.9/12 | 36,953 | | |
| ○수당 | 79,538 | | |
| ・시간외근무수당 11,130원*25시간*13명*12월 | 43,407 | | |
| ・가족수당 | 5,760 | | |
| -배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| -기타가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ・정근수당가산금 | 8,640 | | |
| -25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ・대우공무원수당 3,669,450원*4.1%*2명*12월 | 3,611 | | |
| ・특수업무수당 | 18,120 | | |
| -민원업무수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -동근무수당 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| -사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○정액급식비 | 24,360 | | |
| ・정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ・정액급식비(공로연수) 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| ○명절휴가비 492,702,000원*1/12*120% | 49,271 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,200 | 26,940 | 1,260 |
| 02 직급보조비 | 28,200 | 26,940 | 1,260 |
| ○직급보조비 | 28,200 | | |
| ・5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ・5급(공로연수) 250,000원*1명*6월 | 1,500 | | |
| ・6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ・7급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ・8~9급 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 기본경비(용산2동) | 94,884 | 90,092 | 4,792 |
| 기본경비(용산2동) | 94,884 | 90,092 | 4,792 |
| 201 일반운영비 | 51,264 | 50,272 | 992 |
| 01 사무관리비 | 24,090 | 23,921 | 169 |
| ○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회 | 640 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| ○동 홍보물 제작 48,000원*2회*12월 | 1,152 | | |
| ○팩스토너 100,000원*2대*3회 | 600 | | |
| ○전산소모품 | 4,860 | | |

부서: 용산2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(용산2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 토너카트리지 130,000원*10개 | 1,300 | | |
| · 토너드럼카트리지 190,000원*4개 | 760 | | |
| · 컬러토너 200,000원*8개 | 1,600 | | |
| · 컬러드럼 150,000원*8개 | 1,200 | | |
| ○인증기 유지관리비 240,000원*1대 | 240 | | |
| ○등초본발급용지 26,000원*40박스 | 1,040 | | |
| ○인감증명서 발급용지 86,500원*15박스 | 1,298 | | |
| ○주민등록증 주소변경용 라벨지 25,000원*15박스 | 375 | | |
| ○동운영수용비 | 3,696 | | |
| · 일반수용비 300,000원*14명*80% | 3,360 | | |
| · 기본사무용품비 30,000원*14명*80% | 336 | | |
| ○예비군동대 운영비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○전기시설 안전점검 수수료 ((44,700원*1개소)+(30㎾*1,790원))*1.1*1회 | 109 | | |
| ○정수기 필터 교체 등 정수기 유지비 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○신용카드 결제 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○기본업무추진 급식비 8,000원*14명*5일*12월*75% | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 27,174 | 26,351 | 823 |
| ○전기요금 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| ○상·하수도료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○태양광 발전장치 안전관리비 80,000원*12회 | 960 | | |
| ○우편료 | 9,500 | | |
| · 일반 430원*2,000건 | 860 | | |
| · 등기 2,530원*3,000건 | 7,590 | | |
| · 반송료 2,100원*500건 | 1,050 | | |
| ○민원실 비상벨 사용료 41,800원*12월 | 502 | | |
| ○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회 | 134 | | |
| ○온수보일러용 등유 980원*40ℓ*2회 | 79 | | |
| ○제초용 예초기 휘발유 1,340원*10ℓ*10회 | 134 | | |
| ○가로청소 송풍기 휘발유 1,340원*20ℓ*10회 | 268 | | |
| ○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*989.0㎡*80% | 1,501 | | |
| ○전산장비 유지보수비 32,460,000원*6% | 1,948 | | |
| ○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대 | 528 | | |
| ○소방시설 작동기능 점검비 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |

부서: 용산2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(용산2동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 02 월액여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○동직원 월액여비 220,000원*10명*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,660 | 10,660 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○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 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○자동인증기 대체 구입 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| ○프린터 대체 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○가로청소용 송풍기 구입 250,000원*2대 | 500 | | |