세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 두류1·2동
정책: 두류1·2동 행정복지센터 운영
단위: 두류1·2동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두류1·2동	1,285,181	1,096,061	189,120
두류1·2동 행정복지센터 운영	236,420	179,460	56,960
두류1·2동 행정복지센터 운영	236,420	179,460	56,960
행정복지센터 운영(두류1·2동)	29,700	29,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○주민자치센터 운영 225,000원*12월	2,700		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
14 기타보상금	27,000	27,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 지급 25,000원*6강좌*15시간*12월	27,000		
통장 활동보상(두류1·2동)	206,720	149,760	56,960
301 일반보전금	206,720	149,760	56,960
07 통장·이장·반장활동보상금	206,720	149,760	56,960
○통장수당	206,720		
·기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
·상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
·회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
행정운영경비	1,048,761	916,601	132,160
인력운영비(두류1·2동)	934,215	801,081	133,134
인력운영비(두류1·2동)	934,215	801,081	133,134
101 인건비	934,215	801,081	133,134
01 보수	934,215	801,081	133,134
○기본급	690,129		
·봉급	650,379		
-5급(연봉) 87,181,000원*1명	87,181		
-5급(연봉, 공로연수) 87,181,000원*1명*6/12월	43,591		
-6급(23호봉) 4,288,100원*3명*12월	154,372		
-7급(10호봉) 2,939,100원*5명*12월	176,346		
-8급(7호봉) 2,363,500원*5명*12월	141,810		
-9급(4호봉) 1,961,600원*2명*12월	47,079		
·정근수당 530,000,000원*0.9/12	39,750		
○수당	127,546		
·시간외근무수당 11,602원*30시간*15명*12월	62,651		
·가족수당	16,200		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
-둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
-기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
·정근수당가산금	10,080		

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(두류1·2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
-5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
· 특수업무수당	24,000		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
· 육아휴직수당 1,500,000원*1명*3월	4,500		
· 질병휴직수당 1,685,670원*1명*6월	10,115		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 530,000,000원*1/12*120%	53,000		
○직급보조비	36,660		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 5급(공로연수) 250,000원*1명*6월	1,500		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
· 8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비(두류1·2동)	114,546	115,520	△974
기본경비(두류1·2동)	114,546	115,520	△974
201 일반운영비	67,566	68,540	△974
01 사무관리비	32,199	33,173	△974
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○동 홍보물 제작 48,000원*2회*12월	1,152		
○팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
○전산소모품	3,650		
· 토너 카트리지 130,000원*10개	1,300		
· 드럼 카트리지 190,000원*5개	950		
· 컬러 토너 200,000원*4개	800		
· 컬러 드럼 150,000원*4개	600		
○인증기 유지관리비 240,000원*1대	240		
○등초본발급용지 35,000원*15박스	525		
○인감증명서 발급용지 91,500원*8박스	732		
○동운영수용비	4,224		
· 일반수용비 300,000원*16명*80%	3,840		
· 기본사무용품비 30,000원*16명*80%	384		
○예비군동대 운영비 80,000원*12월	960		

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(두류1·2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*6박스	150		
○민원 제증명 발급 신용카드 수수료 30,000,000원*10%*1%	30		
○기본업무추진 급식비 9,000원*16명*5일*12월*75%	6,480		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○무인경비시스템 사용료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지보수비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○소방시설 유지보수비 160,000원*1개소*12월	1,920		
○전산장비 유지보수비 54,554,540원*6%	3,274		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*3대	396		
○절감분(-5%) -1,694,000원	△1,694		
02 공공운영비	35,367	35,367	0
○전기요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
○상·하수도료 150,000원*1개소*12월	1,800		
○도시가스요금 600,000원*1개소*12월	7,200		
○정화조 청소	180		
·동행정복지센터 180,000원*1회	180		
○우편료	6,540		
·일반 430원*1,000건	430		
·등기 2,530원*2,000건	5,060		
·반송료 2,100원*500건	1,050		
○민원실 비상벨 이용요금 39,000원*12월	468		
○재해대책용 양수기 휘발유 1,565원*10ℓ*5회*4대*90%	282		
○청소용 예취기 휘발유 1,565원*20리터*3회	94		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*1,023㎡*80%	1,553		
○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		
○GHP시설 유지보수비 1,350,000원	1,350		
202 여비	35,040	35,040	0

부서: 두류1·2동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(두류1·2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	720	720	0
○동행정업무추진여비			
20,000원*3명*12월	720		
02 월액여비	34,320	34,320	0
○동직원 월액여비			
220,000원*13명*12월	34,320		
203 업무추진비	10,140	10,140	0
01 기관운영업무추진비	5,900	5,900	0
○기관운영업무추진비 5,900,000원	5,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
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		