세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,261,980	1,150,990	110,990
상인1동 행정복지센터 운영	265,320	262,695	2,625
상인1동 행정복지센터 운영	265,320	262,695	2,625
행정복지센터 운영(상인1동)	26,640	24,015	2,625
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	12,960	12,960	0
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○주민자치센터 프로그램운영 강사수당 20,000원*6강좌*9시간*12월	12,960		
401 시설비및부대비	6,600	3,500	3,100
01 시설비	6,600	3,500	3,100
○행정복지센터 청사내 도색공사 4,400,000원*1식	4,400		
○행정복지센터 2층 회의실 도배공사 2,200,000원*1식	2,200		
405 자산취득비	3,300	3,775	△475
01 자산및물품취득비	3,300	3,775	△475
○헬스장 런닝머신 대체 구입 3,300,000원*1대	3,300		
통장 활동보상(상인1동)	238,680	238,680	0
301 일반보전금	238,680	238,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	238,680	238,680	0
○통장수당	238,680		
· 기본수당 300,000원*51명*12월	183,600		
· 상여금 300,000원*51명*2회	30,600		
· 회의참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
행정운영경비	996,660	888,295	108,365
인력운영비(상인1동)	898,303	790,891	107,412
인력운영비(상인1동)	898,303	790,891	107,412
101 인건비	868,123	762,331	105,792
01 보수	868,123	762,331	105,792
○기본급	648,310		
· 봉급	611,604		
- 5급(연봉) 81,467,000원*1명	81,467		
- 5급(연봉,공로연수) 81,467,000원*1명*6/12월	40,734		
- 6급(30호봉) 4,295,000원*3명*12월	154,620		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(상인1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급(12호봉) 2,920,600원*5명*12월	175,236		
- 8급(6호봉) 2,115,100원*4명*12월	101,525		
- 9급(5호봉) 1,823,600원*2명*12월	43,767		
- 처우개선비 475,148,000원*3.0%	14,255		
· 정근수당 489,403,000원*0.9/12	36,706		
○수당	144,832		
· 시간외근무수당 10,841원*35시간*14명*12월	63,746		
· 가족수당	9,840		
- 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
- 기타가족 20,000원*19명*12월	4,560		
· 육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
· 정근수당가산금	11,640		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
- 5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 대우공무원수당	3,446		
- 5급대우(30호봉) 6,788,910원*78%*4.1%*1명*6월	1,303		
- 6급대우(32호봉) 4,354,700원*4.1%*1명*12월	2,143		
· 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	26,040		
· 정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
· 정액급식비(공로연수) 140,000원*1명*6월	840		
○명절휴가비 489,403,000원*1/12*120%	48,941		
204 직무수행경비	30,180	28,560	1,620
02 직급보조비	30,180	28,560	1,620
○직급보조비	30,180		
· 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*5명*12월	9,300		
· 8~9급 145,000원*6명*12월	10,440		
기본경비(상인1동)	98,357	97,404	953
기본경비(상인1동)	98,357	97,404	953
201 일반운영비	53,457	51,104	2,353

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,415	25,201	1,214
○동부책 및 서식 인쇄 640,000원*1회	640		
○무인당직 시스템(CCTV사용료 포함) 및 초과근무 확인용 지문인식기 사용료 264,600원*12월	3,176		
○동 홍보물 제작 50,000원*2회*12월	1,200		
○재활용 관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○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		
· 프린트 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 80,000원*15박스	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 25,000원*15박스	375		
○정수기 유지관리비 35,000원*1대*12월	420		
○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 ((44,700원*1개소)+(25㎾*1,790원))*1.1*1회	99		
○기본업무추진 급식비 8,000원*14명*5일*12월*75%	5,040		
02 공공운영비	27,042	25,903	1,139
○전기요금 750,000원*12월	9,000		
○상·하수도료 120,000원*12월	1,440		
○우편료	10,021		
· 일반 380원*3,000건	1,140		
· 등기 2,480원*3,200건	7,936		
· 반송료 2,100원*450건	945		
○민원실 스마트 비상벨 시스템 통신요금 38,500원*12월	462		

부서: 상인1동
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상인1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대책용 양수기 휘발유 1,340원*10ℓ *10회	134		
○하절기 제초용 예취기 유류비 1,340원*10ℓ *10회	134		
○동 행정복지센터 건물유지비 1,897원*769.9㎡*80%	1,169		
○전산장비 유지보수비 36,501,050원*5.4%	1,972		
○주민등록증 진위시스템 유지보수비 132,000원*4대	528		
○통합증명발급기 유지보수비 7,900,000원*1대*8%	632		
○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	2,400	3,800	△1,400
01 자산및물품취득비	2,400	3,800	△1,400
○온수기 대체 구입 400,000원*1대	400		
○직원 업무용 의자 대체구입 250,000원*8개	2,000		