# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지저동
정책: 주민자치 기반강화(지저동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지저동 | 1,113,455 | 953,988 | 159,467 |
| 주민자치 기반강화(지저동) | 124,950 | 126,950 | △2,000 |
| 행정복지센터 운영 | 124,950 | 126,950 | △2,000 |
| 주민자치센터 프로그램 운영 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 301 일반보전금 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 14 기타보상금 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ◎주민자치센터강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*6개강좌*8회*12월 | 11,520 | | |
| 통,반장활동비 지원 | 108,510 | 108,510 | 0 |
| 301 일반보전금 | 108,510 | 108,510 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 108,510 | 108,510 | 0 |
| ◎통장수당 | 103,360 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*17명*12월 | 81,600 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*17명*2회 | 13,600 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ◎반장보상금 25,000원*103명*2회 | 5,150 | | |
| 자율방범대 활동지원 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 06 자율방범대실비지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎자율방범대 운영비 250,000원*1개대*12월 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(지저동) | 988,505 | 827,038 | 161,467 |
| 인력운영비 | 870,262 | 706,920 | 163,342 |
| 인력운영비 | 870,262 | 706,920 | 163,342 |
| 101 인건비 | 870,262 | 706,920 | 163,342 |
| 01 보수 | 870,262 | 706,920 | 163,342 |
| ◎봉급 | 567,322 | | |
| ㅇ5급(연봉제) 89,797,000원*1명 | 89,797 | | |
| ㅇ5급(연봉제)(공로연수) 89,797,000원*1명 | 89,797 | | |
| ㅇ6급(25호봉) 4,524,400원*2명*12월 | 108,586 | | |
| ㅇ7급(9호봉) 2,924,700원*2명*12월 | 70,193 | | |
| ㅇ8급(8호봉) 2,533,700원*4명*12월 | 121,618 | | |
| ㅇ9급(3호봉) 2,039,500원*3명*12월 | 73,422 | | |
| ㅇ처우개선비 463,616,000원*3% | 13,909 | | |
| ◎상여수당 | 45,705 | | |
| ㅇ대우공무원수당 | 5,594 | | |
| ・5급 대우(6급 32호봉) 4,799,800원*4.1%*1명*12월 | 2,362 | | |

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·5급 대우(6급 15호봉) 3,848,900원*4.1%*1명*12월 | 1,894 | | |
| ·7급 대우(8급 10호봉) 2,717,900원*4.1%*1명*12월 | 1,338 | | |
| ㅇ정근수당 387,727,000원*2/12*50/100 | 32,311 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 7,440 | | |
| ·20년 이상 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ·15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ·10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ·5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ·5년 미만 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 | 360 | | |
| ·25년 이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎가계보전수당 | 80,007 | | |
| ㅇ가족수당 | 7,920 | | |
| ·배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ·첫째자녀 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ·둘째자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ·기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| ㅇ질병휴직수당 4,014,400원*50%*1명*12월 | 24,087 | | |
| ◎특수근무수당 | 18,360 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 18,360 | | |
| ·특수직무수당 | 18,360 | | |
| -민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -동근무수당 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ◎초과근무수당 등 | 54,082 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 54,082 | | |
| ·6급 13,229원*2명*35시간*12월 | 11,113 | | |
| ·7급 11,950원*2명*35시간*12월 | 10,038 | | |
| ·8급 10,729원*4명*35시간*12월 | 18,025 | | |
| ·9급 10,579원*3명*35시간*12월 | 13,330 | | |
| ·처우개선비 52,506,000원*3% | 1,576 | | |
| ◎실비보상 등 | 78,326 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 387,727,000원*60%*1/12*2회 | 38,773 | | |
| ㅇ연가보상비 477,524,000원*86%*1/12*1/30*17일 | 19,393 | | |
| ◎직급보조비 | 26,460 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ7급 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 기본경비 | 118,243 | 120,118 | △1,875 |
| 기본경비 | 118,243 | 120,118 | △1,875 |
| 201 일반운영비 | 65,612 | 63,238 | 2,374 |
| 01 사무관리비 | 33,866 | 33,892 | △26 |
| ◎일반수용비 | 26,186 | | |
| ㅇ관서운영수용비 | 2,160 | | |
| ・기타수용비 15,000원*12명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ부책인쇄비 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ민원실잡지 12,000원*4종*12월 | 576 | | |
| ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*5박스 | 130 | | |
| ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스 | 260 | | |
| ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ행정장비수선비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ청사CCTV 운영 용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ승강기유지보수 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ공기청청기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ㅇ해충기피제 보충 용액 구입비 400,000원*2대*8월 | 6,400 | | |
| ◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일 | 1,200 | | |
| ◎급식비 | 6,480 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*12명*5식*12월 | 6,480 | | |
| 02 공공운영비 | 31,746 | 29,346 | 2,400 |

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공공요금 및 제세 | 29,246 | | |
| ㅇ청사 전기료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ서예교실 전기료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ상,하수도료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ우편료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 90,000원*2회 | 180 | | |
| ㅇ정화조청소수수료 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ승강기안전점검 수수료 150,000원 | 150 | | |
| ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ㅇ소화기점검료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅇ전화료(엘리베이터 비상전화) 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅇ청사유지비 2,200원*999.9㎡ | 2,200 | | |
| 202 여비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 02 월액여비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월 | 24,300 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,251 | 10,000 | △749 |
| 01 시설비 | 9,251 | 10,000 | △749 |
| ◎동 청사 옥상 방수 공사 9,251,000원 | 9,251 | | |