

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 고성동

정책: 주민 행정 편의 도모(고성동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고성동		794,010	768,920	25,090
주민 행정 편의 도모(고성동)		98,176	83,657	14,519
행정복지센터 운영		98,176	83,657	14,519
통.반장 지원		74,880	56,160	18,720
301 일반보전금		74,880	56,160	18,720
07 통장·이장·반장활동보상금		74,880	56,160	18,720
1.통장수당 및 활동비		74,880		
가.기본수당 300,000원*16명*12월		57,600		
나.상여금 300,000원*16명*2회		9,600		
다.회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	17,896	△4,600
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비				
120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.기공체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.트로트댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.힐링요가 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		10,000	9,601	399
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)		7,054		
1.보수		6,350		
가.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.사업자부담 보험료		704		
가.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
나.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
다.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
라.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		
마.노인장기요양보험료 222,000원*12.27%		28		
3.일반건강검진비 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		2,896	2,896	0
01 사무관리비		2,896	2,896	0
1.무인경비관리수수료 208,000원*12월		2,496		

부서: 고성동
정책: 주민 행정 편의 도모(고성동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2. 청사전기안전대행수수료			
			200,000원*1개소*2회	400		
			도시기반시설 정비(고성동)	15,000	15,000	0
			도시기반시설 정비	15,000	15,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1. 소골목 시설물 유지관리			
			5,000,000원*1식	5,000		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1. 하수도 악취개폐기 설치			
			10,000,000원*1식	10,000		
			행정운영경비(고성동)	680,834	670,263	10,571
			인력운영비	602,751	593,496	9,255
			인력운영비	602,751	593,496	9,255
			101 인건비	580,311	572,256	8,055
			01 보수	580,311	572,256	8,055
			(봉급)	425,334		
			1. 연봉제(1명)	86,978		
			가. 동장	83,632,000원*1명	83,632	
			나. 처우개선비	83,632,000원*4%	3,346	
			2. 직급별(10명)	338,356		
			가. 6급(23호봉)	4,113,600원*2명*12월	98,727	
			나. 7급(8호봉)	2,623,800원*3명*12월	94,457	
			다. 8급(10호봉)	2,531,300원*3명*12월	91,127	
			라. 9급(2호봉)	1,709,600원*2명*12월	41,031	
			마. 처우개선비	325,342,000원*4%	13,014	
			(상여수당)	37,690		
			1. 대우공무원 수당	3,613		
			가. 5급대우(6급 27호봉)			
			4,303,900원*1명*4.1%*12월	2,118		
			나. 7급대우(8급 17호봉)			
			3,038,600원*1명*4.1%*12월	1,495		
			2. 정근수당	338,356,000원*1/12	28,197	
			3. 정근수당가산금	5,880		
			가. 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			나. 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
			다. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
			(가계보전수당)	5,520		
			1. 가족수당	5,520		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
	다.둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
	(특수근무수당)		14,040		
	1.특수직무수당		14,040		
	가.동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	나.민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)		45,411		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*10명*12월	45,411		
	(실비보상 등)		52,316		
	1.정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	2.명절휴가비	338,356,000원*1.2/12	33,836		
	204 직무수행경비		22,440	21,240	1,200
	02 직급보조비		22,440	21,240	1,200
	1.직급보조비		22,440		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다.7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라.8-9급	155,000원*5명*12월	9,300		
	기본경비		78,083	76,767	1,316
	기본경비		78,083	76,767	1,316
	201 일반운영비		37,043	36,787	256
	01 사무관리비		16,955	16,939	16
	(일반수용비)		10,019		
	1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
	2.예비군업무 사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.등초본 발급용지	26,000원*15박스	390		
	4.인감증명서 발급용지	86,500원*5박스	433		
	5.프린터 토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		
	6.팩스 토너	150,000원*1대*4회	600		
	7.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
	8.복사용지	20,000원*25박스	500		
	9.정수기임차료	30,000원*12월*2대	720		
	10.유선방송 수신료	8,000원*12월	96		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	6,336		
	1.기본업무수행 특근급식비			
	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
	02 공공운영비	20,088	19,848	240
	(공공요금및제세)	18,164		
	1.우편료	3,294		
	가.일반	430원*50건*12월	258	
	나.등기	2,530원*100건*12월	3,036	
	2.전기료	900,000원*12월	10,800	
	3.상.하수도요금	100,000원*12월	1,200	
	4.정화조수수료	250,000원*1회	250	
	5.행정차량	2,620		
	가.자동차세	130,000원*2대*1회	260	
	나.검사수수료	60,000원*2대*1회	120	
	다.차량보험료	1,000,000원*2대*1회	2,000	
	라.차량충전료	10,000원*2대*12월	240	
	(시설장비유지비)	1,924		
	1.전산장비 유지보수	100,000원*1대	100	
	2.본인확인시스템 유지보수비	33,000원*2대*4회	264	
	3.지문인식시스템 유지보수비	30,000원*1대*12월	360	
	4.청사건물 유지보수	600,000원	600	
	5.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600	
	202 여비	27,660	29,100	△1,440
	01 국내여비	3,360	4,800	△1,440
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월*70%	3,360	
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300	
	203 업무추진비	9,080	9,080	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940	
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800	
	405 자산취득비	2,500	0	2,500

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			가. 회의용테이블	700		
			나. 회의용의자	1,800		
			700,000원*1개			
			180,000*10개			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 칠성동

정책: 주민행정 편의도모(칠성동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
칠성동		1,179,624	1,173,025	6,599
주민행정 편의도모(칠성동)		237,776	229,956	7,820
행정복지센터 운영		237,776	229,956	7,820
통장 지원		191,880	191,880	0
301 일반보전금		191,880	191,880	0
07 통장·이장·반장활동보상금		191,880	191,880	0
1.통장수당 및 활동비		191,880		
가.통장수당 300,000원*41명*12월		147,600		
나.상여금 300,000원*41명*2회		24,600		
다.회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월		19,680		
주민자치센터프로그램운영		18,096	18,096	0
201 일반운영비		18,096	18,096	0
01 사무관리비		18,096	18,096	0
(일반운영비)		1,296		
1.주민자치센터운영비		1,296		
120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		16,800		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스 초급반 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스 고급반 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.밸리댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.한국민속춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		19,800	9,980	9,820
201 일반운영비		2,980	2,980	0
01 사무관리비		2,980	2,980	0
1.무인경비관리대행수수료		2,640		
220,000원*12월		2,640		
2.청사전기안전대행수수료		340		
170,000원*1개소*2회		340		
401 시설비및부대비		16,820	7,000	9,820
01 시설비		16,820	7,000	9,820
1.청사 벽체 및 옥상 방수공사		9,800		
9,800,000원*1식		9,800		
2.청사 출입구 장애인 점자블럭 설치		3,520		
3,520,000원*1식		3,520		
3.사무실 LED 조명교체 공사		2,500		
2,500,000원*1식		2,500		
4.복구 구정구호 현판 교체		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
주민참여예산 동참여형사업		8,000	10,000	△2,000

부서: 칠성동
정책: 주민행정 편의도모(칠성동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
			01 시설비	8,000	0	8,000
			1.하수구 악취차단 개폐기 설치(동 참여형 사업)	3,000		
			3,000,000원*1식			
			2.경로당 디자인간판 정비(동 참여형 사업)	5,000		
			1,000,000원*5개소			
			도시기반시설 정비(칠성동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리			
			5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(칠성동)	936,848	938,069	△1,221
			인력운영비	829,780	830,662	△882
			인력운영비	829,780	830,662	△882
			101 인건비	797,560	800,362	△2,802
			01 보수	797,560	800,362	△2,802
			(봉급)	574,042		
			1.연봉제(1명)	86,978		
			가.동장	83,632		
			83,632,000원*1명	83,632		
			나.처우개선비	3,346		
			83,632,000원*4%			
			2.직급별(15명)	487,064		
			가.6급(21호봉)	144,080		
			4,002,200원*3명*12월			
			나.7급(7호봉)	120,888		
			2,518,500원*4명*12월			
			다.8급(6호봉)	156,334		
			2,171,300원*6명*12월			
			라.9급(6호봉)	47,028		
			1,959,500원*2명*12월			
			마.처우개선비	18,734		
			468,330,000원*4%			
			(상여수당)	49,349		
			1.정근수당	40,589		
			487,064,000원*1/12			
			2.정근수당가산금	8,760		
			가.25년이상	3,120		
			130,000원*2명*12월			
			나.15년이상~20년미만	1,920		
			80,000원*2명*12월			
			다.10년이상~15년미만	720		
			60,000원*1명*12월			
			라.5년이상~10년미만	3,000		
			50,000원*5명*12월			
			(가계보전수당)	5,760		
			1.가족수당	5,760		
			가.배우자	2,880		
			40,000원*6명*12월			
			나.기타가족	2,160		
			20,000원*9명*12월			
			다.둘째자녀	720		
			60,000원*1명*12월			
			(특수근무수당)	24,706		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.특수직무수당		24,706		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*6명*12월	2,160		
	마.시간선택제공무원수당(8급8호봉)				
		2,359,800원*1명*8%*12월	2,266		
	(초과근무수당)		68,116		
	1.시간외근무수당				
		11,130원*34시간*15명*12월	68,116		
	(실비보상 등)		75,587		
	1.정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비	487,064,000원*1.2/12	48,707		
	204 직무수행경비		32,220	30,300	1,920
	02 직급보조비		32,220	30,300	1,920
	1.직급보조비		32,220		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*5명*12월	9,900		
	라.8-9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		107,068	107,407	△339
	기본경비		107,068	107,407	△339
	201 일반운영비		54,398	53,487	911
	01 사무관리비		24,465	24,465	0
	(일반수용비)		14,649		
	1.관서운영비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.예비군업무 사무용품비				
		100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터 토너				
		200,000원*4대*3회	2,400		
	4.프린터 드럼	300,000원*2회	600		
	5.모사전송기 토너	220,000원*2대*2회	880		
	6.주민등록등초본발급용지				
		26,000원*30박스	780		
	7.인감증명서발급용지				
		80,000원*15박스	1,200		
	8.인증기 리본	20,000원*3개*12월	720		
	9.복사용지	20,000원*50박스	1,000		
	10.정수기 임차료	30,000원*2대*12월	720		
	11.유선방송 수신료	16,500원*12월	198		
	12.자동심장충격기 패드	77,000원*5개	385		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13.자동심장충격기 배터리 242,000원*3개	726		
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	9,216		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02 공공운영비	29,933	29,022	911
	(공공요금 및 제세)	24,017		
	1.우편료	7,757		
	가.일반 430원*150건*12월	774		
	나.등기 2,530원*230건*12월	6,983		
	2.전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	3.상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
	4.정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
	5.저소득주민공동화장실 관리비 60,000원*12월	720		
	6.저소득주민공동화장실 정화조청소수수료 200,000원*2개소	400		
	7.행정차량 보험료 500,000원*1대*1회	500		
	8.행정차량 정기검사수수료 60,000원*1대*1회	60		
	9.환경개선부담금(행정차량) 80,000원*1대*1회	80		
	10.행정차량 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
	11.맞춤형복지차량 보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	12.맞춤형복지차량 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	13.맞춤형복지차량 정기검사수수료 60,000원*1대*1회	60		
	(시설장비유지비)	5,916		
	1.청사건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
	2.저소득주민공동시설 수리비 400,000원	400		
	3.본인확인시스템 유지보수비 33,000원*3대*4회	396		
	4.지문인식시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
	5.행정차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
	6.맞춤형복지차량 유류비 30,000원*1대*12월	360		
	7.차량 수리비 100,000원*2대*3회	600		
	202 여비	38,700	42,300	△3,600
	01 국내여비	3,600	7,200	△3,600

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 국내여비	20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
02 월액여비		35,100	35,100	0
1. 월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비		9,820	9,820	0
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1. 정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
1. 부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비		1,800		
가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비		2,350	0	2,350
1. 민원실 팩스 구입	350,000원*1대	350		
2. 오피스플레이어 구입	2,000,000원*1대	2,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산1동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산1동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산1동		788,884	787,832	1,052
주민 행정 편의 도모(침산1동)		116,144	114,144	2,000
행정복지센터 운영		116,144	114,144	2,000
통.반장 지원		84,240	84,240	0
301 일반보전금		84,240	84,240	0
07 통장·이장·반장활동보상금		84,240	84,240	0
1.통장수당 및 활동비		84,240		
가.기본수당 300,000원*18명*12월		64,800		
나.상여금 300,000원*18명*2회		10,800		
다.회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월		8,640		
주민자치센터프로그램 운영		15,296	13,296	2,000
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터 운영비		1,296		
120,000원*12월*90%		12,000		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.서예및한문교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.풍물놀이교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.춤바댄스교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1.풍물놀이교실 북 구입 200,000원*10개		2,000		
청사유지관리		6,608	6,608	0
201 일반운영비		6,608	6,608	0
01 사무관리비		6,608	6,608	0
1.무인경비관리대행수수료(문화회관 포함)		3,408		
142,000원*2개소*12월		440		
2.청사전기안전대행수수료(문화회관 포함)		2,760		
110,000원*2개소*2회				
3.승강기정기점검대행수수료(문화회관)				
230,000원*1개소*12월				
주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
1.재활용 분리수거함 설치		10,000		
5,000,000원*2개소				

부서: 침산1동

정책: 도시기반시설 정비(침산1동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 정비(침산1동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리		5,000,000원*1식	5,000	
행정운영경비(침산1동)		667,740	668,688	△948
인력운영비		590,172	588,860	1,312
인력운영비		590,172	588,860	1,312
101 인건비		567,732	567,620	112
01 보수		567,732	567,620	112
(봉급)		400,214		
1.연봉제(1명)		86,978		
가.동장		83,632,000원*1명	83,632	
나.처우개선비		83,632,000원*4%	3,346	
2.직급별(10명)		313,236		
가.6급(17호봉)		3,738,800원*2명*12월	89,732	
나.7급(8호봉)		2,623,800원*3명*12월	94,457	
다.8급(6호봉)		2,171,300원*2명*12월	52,112	
라.9급(4호봉)		1,802,400원*3명*12월	64,887	
마.처우개선비		301,188,000원*4%	12,048	
(상여수당)		30,423		
1.정근수당		313,236,000원*1/12	26,103	
2.정근수당가산금		4,320		
가.15년이상~20년미만		80,000원*2명*12월	1,920	
나.5년이상~10년미만		50,000원*4명*12월	2,400	
(가계보전수당)		27,840		
1.육아휴직수당		1,500,000원*1명*12월	18,000	
2.가족수당		9,840		
가.배우자		40,000원*5명*12월	2,400	
나.기타가족(첫째자녀 포함)		20,000원*12명*12월	2,880	
다.둘째자녀		60,000원*3명*12월	2,160	
라.셋째이후 자녀		100,000원*2명*12월	2,400	
(특수근무수당)		14,040		
1.특수직무수당		14,040		
가.동근무수당		70,000원*10명*12월	8,400	
나.민원업무수당		50,000원*2명*12월	1,200	
다.사회복지업무수당		70,000원*4명*12월	3,360	

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			라.사회복지업무수당가산금			
			30,000원*3명*12월	1,080		
			(초과근무수당)	45,411		
			1.시간외근무수당			
			11,130원*34시간*10명*12월	45,411		
			(실비보상 등)	49,804		
			1.정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
			2.명절휴가비 313,236,000원*1.2/12	31,324		
			204 직무수행경비	22,440	21,240	1,200
			02 직급보조비	22,440	21,240	1,200
			1.직급보조비	22,440		
			가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			나.6급 175,000원*2명*12월	4,200		
			다.7급 165,000원*3명*12월	5,940		
			라.8-9급 155,000원*5명*12월	9,300		
			기본경비	77,568	79,828	△2,260
			기본경비	77,568	79,828	△2,260
			201 일반운영비	39,548	39,548	0
			01 사무관리비	17,736	17,736	0
			(일반수용비)	9,720		
			1.관서운영수용비 300,000원*11명*80%	2,640		
			2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
			3.레이저프린터 토너 및 드럼(문화회관 포함)	3,600		
			) 200,000원*6대*3회			
			4.주민등록등초본발급용지	260		
			26,000원*10박스			
			5.인감증명서발급용지	480		
			80,000원*6박스			
			6.인증기리본 20,000원*1대*6월	120		
			7.인증기잉크(흑색,적색)	100		
			25,000원*2개*2회			
			8.팩스 토너 100,000원*2대*2회	400		
			9.복사용지 20,000원*40박스	800		
			10.유선방송수신료(케이블TV수신료)	120		
			10,000원*12월			
			(임차료)	1,080		
			1.정수기 임차료(문화회관 포함)	1,080		
			30,000원*3대*12월			
			(운영수당)	600		
			1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
			(급량비)	6,336		
			1.기본업무수행특근급식비	6,336		
			8,000원*6식*11명*12월			
			02 공공운영비	21,812	21,812	0

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(공공요금 및 제세)	18,088		
	1.우편요금	2,338		
	가.일반 430원*100건*12월	516		
	나.등기 2,530원*60건*12월	1,822		
	2.전기요금(문화회관 포함)			
	1,000,000원*12월	12,000		
	3.상하수도요금(문화회관 포함)			
	100,000원*12월	1,200		
	4.정화조청소수수료(문화회관 포함)			
	300,000원*2회	600		
	5.동행정차량	760		
	가.자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
	나.자동차세 100,000원*1대*1회	100		
	다.정기검사수수료			
	60,000원*1대*1회	60		
	라.환경개선부담금			
	100,000원*1대*1회	100		
	6.맞춤형복지차량	1,190		
	가.자동차보험료			
	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	나.자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	다.정기검사수수료			
	60,000원*1대*1회	60		
	(시설장비유지비)	3,724		
	1.청사건물유지보수 1,000,000원	1,000		
	2.본인확인시스템유지보수			
	33,000원*2대*4회	264		
	3.지문인식시스템유지보수			
	30,000원*1대*12월	360		
	4.동행정차량 유류비			
	100,000원*1대*12월	1,200		
	5.동행정차량 수리비			
	100,000원*2대*3회	600		
	6.맞춤형복지차량 전기충전비			
	25,000원*1대*12월	300		
	202 여비	26,700	29,100	△2,400
	01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
	1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400		
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	9,080	9,080	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비			
	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		

부서: 침산1동
 정책: 행정운영경비(침산1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			1.부서운영업무추진비			
			250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장	1,800		
			150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	440	300	140
			01 자산및물품취득비	440	300	140
			1.맞춤형복지상담실 의자 구입			
			40,000원*11개	440		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산2동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산2동)

단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침산2동	877,063	826,346	50,717
주민 행정 편의 도모(침산2동)	167,444	138,545	28,899
행정복지센터운영	167,444	138,545	28,899
통.반장 지원	117,000	117,000	0
301 일반보전금	117,000	117,000	0
07 통장·이장·반장활동보상금	117,000	117,000	0
1.통장수당 및 활동비	117,000		
가.기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
나.상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
다.회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민자치센터프로그램 운영	3,480	3,480	0
201 일반운영비	3,480	3,480	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
(일반수용비)	3,480		
1.주민자치센터운영비			
100,000원*12월*90%	1,080		
2.주민자치센터 감사수당(오카리나교실)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	36,964	9,565	27,399
101 인건비	7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수	7,104	6,705	399
1.보수	6,350		
가.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월	6,350		
2.사업자부담 보험료	704		
가.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%	286		
나.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%	222		
다.노인장기요양보험료 222,000원*12.27%	28		
라.고용보험료 6,350,000원*1.75%	112		
마.산재보험료 6,350,000원*0.878%	56		
3.건강검진비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
1.무인경비관리대행수수료			
220,000원*12월	2,640		
2.청사전기안전대행수수료			
110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1.행정 게시판 설치 7,000,000원*1대	7,000		
2.동청사 화단 재정비 20,000,000원*1식	20,000		
주민참여예산 동참여형사업	10,000	8,500	1,500

부서: 침산2동
정책: 주민 행정 편의 도모(침산2동)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		10,000	8,500	1,500
		01 시설비		10,000	8,500	1,500
		1.자전거 거치대 설치	2,000,000원*5식	10,000		
	도시기반시설 정비(침산2동)			5,000	5,000	0
	도시기반시설 정비			5,000	5,000	0
	소골목 시설물 정비			5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(침산2동)			704,619	682,801	21,818
	인력운영비			625,903	594,307	31,596
	인력운영비			625,903	594,307	31,596
		101 인건비		601,603	571,327	30,276
		01 보수		601,603	571,327	30,276
		(봉급)		425,304		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(11명)		338,326		
		가.6급(19호봉)	3,877,600원*2명*12월	93,063		
		나.7급(7호봉)	2,518,500원*3명*12월	90,666		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*4명*12월	99,624		
		라.9급(3호봉)	1,748,300원*2명*12월	41,960		
		마.처우개선비	325,313,000원*4%	13,013		
		(상여수당)		33,834		
		1.정근수당	338,326,000원*1/12	28,194		
		2.정근수당가산금		5,640		
		가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		(가계보전수당)		5,040		
		1.가족수당		5,040		
		가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나.기타가족(첫째자녀 포함)	20,000원*6명*12월	1,440		
		다.둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		(특수근무수당)		15,480		
		1.특수직무수당		15,480		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)		49,952		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*11명*12월	49,952		
	(실비보상 등)		53,993		
	1.정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	2.명절휴가비	338,326,000원*1.2/12	33,833		
	(육아휴직수당)		18,000		
	1.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	204 직무수행경비		24,300	22,980	1,320
	02 직급보조비		24,300	22,980	1,320
	1.직급보조비		24,300		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다.7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라.8-9급	155,000원*6명*12월	11,160		
	기본경비		78,716	88,494	△9,778
	기본경비		78,716	88,494	△9,778
	201 일반운영비		39,896	39,574	322
	01 사무관리비		19,680	19,350	330
	(일반수용비)		11,412		
	1.관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
	2.예비군업무 사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.인증기리본	20,000원*4개*12월	960		
	4.레이저토너	200,000원*4대*3회	2,400		
	5.레이저드럼	200,000원*8회	1,600		
	6.주민등록등초본발급용지	26,000원*17박스	442		
	7.인감증명서발급용특수용지	80,000원*7박스	560		
	8.복사용지	20,000원*40박스	800		
	9.케이블TV시청요금	20,000원*12개월	240		
	10.공공건축물 석면측정 수수료	330,000원*1회	330		
	(임차료)		756		
	1.정수기	30,000원*12월*1대	360		
	2.공기청정기(헬스장)	33,000원*12월*1대	396		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	6,912		
	1.기본업무수행특근급식비			
	8,000원*6식*12명*12월	6,912		
	02 공공운영비	20,216	20,224	△8
	(공공요금및제세)	13,990		
	1.우편료	3,810		
	가.일반 430원*150건*12월	774		
	나.등기 2,530원*100건*12월	3,036		
	2.전기료 600,000원*12월	7,200		
	3.상하수도료 40,000원*12월	480		
	4.정화조청소수수료 100,000원*1회	100		
	5.동행정차량 보험료			
	1,000,000원*2대*1회	2,000		
	6.동행정차량 자동차세			
	130,000원*2대*1회	260		
	7.동행정차량정기검사수수료			
	70,000원*2대*1회	140		
	(연료비)	1,072		
	1.사무실 1,340원*4ℓ*4시간*50일	1,072		
	(시설장비유지비)	5,154		
	1.청사건물 1,000,000원	1,000		
	2.모사전송기 100,000원*1대	100		
	3.양수기 50,000원*3대	150		
	4.본인확인시스템유지보수비			
	33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템 유지보수비			
	30,000원*12월	360		
	6.동행정차량 연료비			
	120,000원*2대*12개월	2,880		
	7.동행정차량 수리비			
	100,000원*2대*2회	400		
	202 여비	27,900	31,500	△3,600
	01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	9,120	9,120	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.부서운영업무추진비			
			250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급여업무추진비	1,800		
			가.동장	1,800		
			150,000원*1명*12월			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산3동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산3동		966,425	945,949	20,476
주민 행정 편의 도모(침산3동)		195,964	195,565	399
행정복지센터 운영		195,964	195,565	399
통.반장 지원		140,400	140,400	0
301 일반보전금		140,400	140,400	0
07 통장·이장·반장활동보상금		140,400	140,400	0
1.통장수당 및 활동비		140,400		
가.기본수당 300,000원*30명*12월		108,000		
나.상여금 300,000원*30명*2회		18,000		
다.회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
주민자치센터프로그램 운영		35,220	35,220	0
201 일반운영비		35,220	35,220	0
01 사무관리비		35,220	35,220	0
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		33,600		
1. 주민자치센터 강사수당		33,600		
가.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.차밍댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.기공체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.서예반 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.꽃꽂이반 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.다도교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.다도교실(고급반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.웰빙체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.우리춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.요가(주간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.태극권 25,000원*8시간*12월		2,400		
파.요가(야간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
하.사군자 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		10,344	9,945	399
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)		7,104		
1.보수		6,350		
가.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.사업자부담 보험료		704		
가.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		

부서: 침산3동
 정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.고용보험료	6,350,000원*1.75%	112		
		다.국민연금보험료	6,350,000원*4.5%	286		
		라.국민건강보험료	6,350,000원*3.495%	222		
		마.노인장기요양보험료	222,000원*12.27%	28		
		3. 근로자 건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		3,240	3,240	0
		01 사무관리비		3,240	3,240	0
		1.무인경비관리대행수수료	240,000원*12월	2,880		
		2.청사전기안전대행수수료	180,000원*1개소*2회	360		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		405 자산취득비		10,000	3,000	7,000
		01 자산및물품취득비		10,000	3,000	7,000
		1.무단투기 단속 이동식 CCTV 설치	5,000,000원*2개소	10,000		
		도시기반시설 정비(침산3동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(침산3동)		765,461	745,384	20,077
		인력운영비		676,577	650,860	25,717
		인력운영비		676,577	650,860	25,717
		101 인건비		650,417	626,140	24,277
		01 보수		650,417	626,140	24,277
		(봉급)		456,839		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(12명)		369,861		
		가.6급(19호봉)	3,877,600원*2명*12월	93,063		
		나.7급(9호봉)	2,723,900원*3명*12월	98,061		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*4명*12월	99,624		
		라.9급(4호봉)	1,802,400원*3명*12월	64,887		
		마.처우개선비	355,635,000원*4%	14,226		
		(상여수당)		37,658		
		1.대우공무원수당	3,162,600원*4.1%*12월	1,556		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.정근수당	369,861,000원*1/12	30,822		
	3.정근수당가산금		5,280		
	가. 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	나. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		24,720		
	1.가족수당		6,720		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	다.둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		17,880		
	1.특수직무수당		17,880		
	가.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
	(초과근무수당)		54,493		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*12명*12월	54,493		
	(실비보상 등)		58,827		
	1.정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
	2.명절휴가비	369,861,000원*1.2/12	36,987		
	204 직무수행경비		26,160	24,720	1,440
	02 직급보조비		26,160	24,720	1,440
	1.직급보조비		26,160		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다.7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라.8~9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		88,884	94,524	△5,640
	기본경비		88,884	94,524	△5,640
	201 일반운영비		45,064	45,064	0
	01 사무관리비		18,791	18,791	0
	(일반수용비)		10,703		
	1.관서운영수용비	300,000원*13명*80%	3,120		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.주민등록등초본용지	26,000원*25박스	650		
	4.인감증명서발급용지	80,000원*12박스	960		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.레이저토너	200,000원*4대*3회	2,400		
	6.레이저드럼	100,000원*3대*2회	600		
	7.인증기리본	20,000원*3개*6월	360		
	8.팩스토너	90,000원*2대*2회	360		
	9.복사용지	20,000원*12박스	240		
	10.정수기 임차료	30,000원*12월*2대	720		
	11.케이블TV수신료	7,700원*1대*12월	93		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		7,488		
	1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*13명*12월	7,488		
	02 공공운영비		26,273	26,273	0
	(공공요금 및 제세)		19,777		
	1.우편료		4,767		
	가.일반	430원*100건*12월	516		
	나.등기	2,530원*140건*12월	4,251		
	2.전기요금	900,000원*12월	10,800		
	3.상하수도요금	130,000원*12월	1,560		
	4.정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
	5.동행정차량		960		
	가.자동차보험료	800,000원*1대*1회	800		
	나.자동차세	100,000원*1대*1회	100		
	다.정기검사수수료				
		60,000원*1대*1회	60		
	6.맞춤형복지차량		1,390		
	가.자동차보험료				
		1,200,000원*1대*1회	1,200		
	나.자동차세	130,000원*1대*1회	130		
	다.정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
	(시설장비유지비)		6,496		
	1.청사건물유지보수비	2,000,000원	2,000		
	2.팩스	100,000원*2대	200		
	3.양수기	50,000원*2대	100		
	4.행정방송장비	100,000원*1대	100		
	5.본인확인시스템 유지보수비				
		33,000원*4회*3대	396		
	6.지문인식시스템 유지보수비				
		30,000원*1대*12월	360		
	7.동행정차량 유류비				
		120,000원*1대*12개월	1,440		
	8.동행정차량 수리비				
		100,000원*2대*3회	600		

부서: 침산3동
 정책: 행정운영경비(침산3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	9.냉난방기 유지보수비			
	130,000원*10대	1,300		
	202 여비	32,040	34,200	△2,160
	01 국내여비	5,040	7,200	△2,160
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월*70%	5,040		
	02 월액여비	27,000	27,000	0
	1.월액여비 225,000원*10명*12월	27,000		
	203 업무추진비	9,160	9,160	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비			
	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비			
	250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	820	4,300	△3,480
	01 자산및물품취득비	820	4,300	△3,480
	1.민원실 의자 120,000원*5개	600		
	2.사무용 캐비닛 110,000원*2개	220		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 노원동

정책: 주민 행정 편의 도모(노원동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노원동		945,340	1,114,529	△ 169,189
주민 행정 편의 도모(노원동)		197,944	195,145	2,799
행정복지센터 운영		197,944	195,145	2,799
통,반장 지원		145,080	145,080	0
301 일반보전금		145,080	145,080	0
07 통장·이장·반장활동보상금		145,080	145,080	0
1.통장수당 및 활동비		145,080		
가.기본수당 300,000원*31명*12월		111,600		
나.상여금 300,000원*31명*2회		18,600		
다.참석수당 20,000원*31명*2회*12월		14,880		
주민자치센터프로그램 운영		32,820	30,420	2,400
201 일반운영비		32,820	30,420	2,400
01 사무관리비		32,820	30,420	2,400
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터운영비		150,000원*12월*90%	1,620	
(운영수당)		31,200		
1.주민자치센터 강사수당		31,200		
가.국악교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
나.가요교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
다.라인댄스		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
라.요가교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
마.한국어교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
바.탁구교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
사.주부차밍교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
아.다이어트댄스		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
자.하모니카교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
차.뜨개교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
카.파크골프교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
청사유지관리		10,044	9,645	399
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
1.동청사 청소 인부임		7,054		
가.기본급		76,960/8시간*1명*55시간*12월	6,350	

부서: 노원동
 정책: 주민 행정 편의 도모(노원동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.산재보험	6,350,000원*0.878%	56		
		다.고용보험	6,350,000원*1.75%	112		
		라.국민연금보험	6,350,000원*4.5%	286		
		마.국민건강보험	6,350,000원*3.495%	222		
		바.노인장기요양보험	222,000원*12.27%	28		
		2.건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		2,940	2,940	0
		01 사무관리비		2,940	2,940	0
		1.무인경비관리대행수수료	230,000원*12월	2,760		
		2.청사전기안전대행수수료	180,000원*1개소*1회	180		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		1.노원동 작은음악회 개최	2,500,000원*4회	10,000		
		도시기반시설 정비(노원동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(노원동)		742,396	914,384	△171,988
		인력운영비		653,274	825,917	△172,643
		인력운영비		653,274	825,917	△172,643
		101 인건비		627,114	801,197	△174,083
		01 보수		627,114	801,197	△174,083
		(봉급)		456,614		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(12명)		369,636		
		가.6급(20호봉)	3,941,100원*2명*12월	94,587		
		나.7급(7호봉)	2,518,500원*3명*12월	90,666		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*4명*12월	99,624		
		라.9급(6호봉)	1,959,500원*3명*12월	70,542		
		마.처우개선비	355,419,000원*4%	14,217		
		(상여수당)		37,643		
		1.정근수당	369,636,000원*1/12	30,803		
		2.정근수당가산금		6,840		
		가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	라. 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	(가계보전수당)		1,680		
	1. 가족수당		1,680		
	가. 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	나. 기타가족(첫째자녀 포함)	20,000원*2명*12월	480		
	다. 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
	(특수근무수당)		17,880		
	1. 특수직무수당		17,880		
	가. 동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
	(초과근무수당)		54,493		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*12명*12월	54,493		
	(실비보상등)		58,804		
	1. 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
	2. 명절휴가비	369,636,000원*1.2/12	36,964		
	204 직무수행경비		26,160	24,720	1,440
	02 직급보조비		26,160	24,720	1,440
	1. 직급보조비		26,160		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다. 7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라. 8-9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		89,122	88,467	655
	기본경비		89,122	88,467	655
	201 일반운영비		45,662	43,307	2,355
	01 사무관리비		19,946	19,946	0
	(일반수용비)		10,274		
	1. 관서운영수용비	300,000원*13명*80%	3,120		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저토너	200,000원*3대*4회	2,400		
	4. 레이저드럼	100,000원*3대*1회	300		
	5. 모사전송기토너	50,000원*2대*1회	100		
	6. 등.초본용지	26,000원*25박스	650		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7.인감증명발급특수용지			
	80,000원*15박스	1,200		
	8.복사용지			
	20,000원*40박스	800		
	9.인증기리본			
	20,000원*1대*12월	240		
	10.케이블TV사용료			
	22,000원*12월	264		
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당			
	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	7,488		
	1.기본업무수행특근급식비			
	8,000원*6식*13명*12월	7,488		
	(임차료)	1,584		
	1.정수기			
	30,000원*2대*12월	720		
	2.공기청정기			
	가.주민센터(14평형)			
	18,000원*2대*12월	432		
	나.주민자치센터(14평형)			
	18,000원*2대*12월	432		
	02 공공운영비	25,716	23,361	2,355
	(공공요금 및 제세)	19,600		
	1.우편료	5,070		
	가.일반			
	430원*100건*12월	516		
	나.등기			
	2,530원*150건*12월	4,554		
	2.전기료			
	950,000원*12월	11,400		
	3.상.하수도료			
	80,000원*12월	960		
	4.정화조청소수수료			
	230,000원*1회	230		
	5.차량보험			
	가.동행정차량			
	510,000원*1대*1회	510		
	나.맞춤형복지차량			
	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	6.정기검사수수료			
	60,000원*2대*1회	120		
	7.환경개선부담금(동행정차량)			
	150,000원*1대	150		
	8.자동차세(동행정차량)			
	가.화물트럭			
	30,000원*1대*1회	30		
	나.맞춤형복지 전기차			
	130,000원*1대*1회	130		
	(시설장비유지비)	6,116		
	1.행정방송장비			
	100,000원*1대	100		
	2.청사건물유지보수비			
	900,000원*1식	900		
	3.동청사 바닥세척 및 왁스코팅			
	2,200,000원*1회	2,200		
	4.행정차량 유류비			
	130,000원*1대*12월	1,560		
	5.행정차량 수리비			
	100,000원*2대*3회	600		
	6.본인확인시스템유지보수비			
	11,000원*3대*12회	396		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
	202 여비	30,600	34,200	△3,600
	01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
	02 월액여비	27,000	27,000	0
	1.월액여비 225,000원*10명*12월	27,000		
	203 업무추진비	9,160	9,160	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	1,900	0	1,900
	01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
	1.수강용탁자 구입 380,000원*5개	1,900		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격1동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격1동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격1동		1,150,941	1,137,578	13,363
주민 행정 편의 도모(산격1동)		179,910	170,700	9,210
행정복지센터 운영		179,910	170,700	9,210
통반장지원		128,360	128,360	0
301 일반보전금		128,360	128,360	0
07 통장·이장·반장활동보상금		128,360	128,360	0
1.통장수당 및 활동비		126,360		
가.기본수당 300,000원*27명*12월		97,200		
나.상여금 300,000원*27명*2회		16,200		
다.회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월		12,960		
2.반장수당 25,000원*40명*2회		2,000		
주민자치센터프로그램운영		25,620	25,620	0
201 일반운영비		25,620	25,620	0
01 사무관리비		25,620	25,620	0
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터 강사수당		24,000		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.발리댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.에어로빅 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.건강체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.차명교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.국악교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.하모니카교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		15,930	6,720	9,210
201 일반운영비		6,720	6,720	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
1.무인경비대행수수료 250,000원*12월		3,000		
2.청사전기안전관리대행수수료 130,000원*1개소*12월		1,560		
3.승강기정기점검대행수수료 180,000원*1개소*12월		2,160		
401 시설비및부대비		9,210	0	9,210
01 시설비		9,210	0	9,210
1.3층 다목적회의실 리모델링 공사 9,210,000원*1식		9,210		

부서: 산격1동
 정책: 주민 행정 편의 도모(산격1동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	4,900	10,000	△5,100
	01 시설비	4,900	10,000	△5,100
	1.쓰레기 불법투기 방지 양심화단 설치(1개소) 4,900,000원	4,900		
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	1.쓰레기 불법투기 방지 이동식 CCTV 설치 5,100,000원	5,100		
	도시기반시설 정비(산격1동)	5,000	5,000	0
	도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
	소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(산격1동)	966,031	961,878	4,153
	인력운영비	860,511	854,118	6,393
	인력운영비	860,511	854,118	6,393
	101 인건비	828,411	823,818	4,593
	01 보수	828,411	823,818	4,593
	(봉급)	584,496		
	1.연봉제(1명)	86,978		
	가.동장 83,632,000원*1명	83,632		
	나.처우개선비 83,632,000원*4%	3,346		
	2.직급별(15명)	497,518		
	가.6급(18호봉) 3,810,000원*3명*12월	137,160		
	나.7급(14호봉) 3,162,600원*4명*12월	151,805		
	다.8급(5호봉) 2,075,500원*5명*12월	124,530		
	라.9급(4호봉) 1,802,400원*3명*12월	64,887		
	마.처우개선비 478,382,000원*4%	19,136		
	(상여수당)	51,887		
	1.대우공무원수당	1,907		
	가.6급대우(7급26호봉) 3,875,300원*4.1%*12월	1,907		
	2.정근수당 497,518,000원*1/12	41,460		
	3.정근수당가산금	8,520		
	가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	나.15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	다.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.5년이상~10년미만				
	50,000원*5명*12월		3,000		
	(가계보전수당)		23,280		
	1.가족수당		5,280		
	가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	나.첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
	다.둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	라.기타 가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		24,000		
	1.특수직무수당		24,000		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*8명*12월	6,720		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*8명*12월	2,880		
	(초과근무수당)		68,116		
	1.시간외근무수당				
		11,130원*34시간*15명*12월	68,116		
	(실비보상 등)		76,632		
	1.정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비	497,518,000원*1.2/12	49,752		
	204 직무수행경비		32,100	30,300	1,800
	02 직급보조비		32,100	30,300	1,800
	1.직급보조비		32,100		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*4명*12월	7,920		
	라.8~9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비		105,520	107,760	△2,240
	기본경비		105,520	107,760	△2,240
	201 일반운영비		53,840	53,840	0
	01 사무관리비		20,506	20,146	360
	(일반운영비)		9,610		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터토너/드럼				
		200,000원*6대*2회	2,400		
	4.주민등록등초본용지				
		26,000원*15박스	390		
	5.인감증명서발급용지				
		80,000원*10박스	800		
	6.모사전송기토너	100,000원*1대*2회	200		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			7.인증기리본/잉크	20,000원*1대*6월	120	
			8.생활공구대여사업 유지보수비	25,000원*12월	300	
			9.인터넷수수료	15,000원*2회*12월	360	
			(임차료)		1,080	
			1.정수기임차료	30,000원*3대*12월	1,080	
			(운영수당)		600	
			1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
			(급량비)		9,216	
			1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*16명*12월	9,216	
		02 공공운영비		33,334	33,694	△360
		(공공요금 및 제세)		28,142		
			1.우편료		5,070	
			가.일반	430원*100건*12월	516	
			나.등기	2,530원*150건*12월	4,554	
			2.전기료	1,500,000원*12월	18,000	
			3.상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
			4.정화조수수료	250,000원*1회	250	
			5.자동화재속보기	6,000원*12월	72	
			6.동행정차량		960	
			가.자동차보험료	800,000원*1대*1회	800	
			나.자동차세	100,000원*1대*1회	100	
			다.정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60	
			7.맞춤형복지차량		1,390	
			가.자동차보험료	1,200,000원*1대*1회	1,200	
			나.자동차세	130,000원*1대*1회	130	
			다.정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60	
		(시설장비유지비)		5,192		
			1.청사건물	1,500,000원	1,500	
			2.모사전송기	100,000원*1대	100	
			3.행정방송장비	100,000원*1대	100	
			4.양수기	50,000원*2대	100	
			5.본인확인시스템 유지보수비	33,000원*4회	132	
			6.지문인식시스템 유지보수비	30,000원*12월	360	
			7.동행정차량 수리비	100,000원*1대*3회	300	
			8.맞춤형복지차량 수리비	100,000원*1대*3회	300	

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
9.동행정차량 유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
10.영조물(동청사) 공제회비 자부담분	100,000원*5회	500		
202 여비		38,700	42,300	△3,600
01 국내여비		3,600	7,200	△3,600
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
02 월액여비		35,100	35,100	0
1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비		9,820	9,820	0
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		1,360	0	1,360
01 자산및물품취득비		1,360	0	1,360
1.회의용 탁자	840,000원*1개	840		
2.접이식 의자	52,000원*10개	520		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격2동

정책: 주민행정편의도모(산격2동)

단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격2동		841,674	871,344	△29,670
주민행정편의도모(산격2동)		140,984	133,880	7,104
행정복지센터운영		140,984	133,880	7,104
통.반장 지원		98,280	98,280	0
301 일반보전금		98,280	98,280	0
07 통장·이장·반장활동보상금		98,280	98,280	0
1.통장수당 및 활동비		98,280		
가.기본수당 300,000원*21명*12월		75,600		
나.상여금 300,000원*21명*2회		12,600		
다.회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월		10,080		
주민자치센터프로그램 운영		23,220	23,220	0
201 일반운영비		23,220	23,220	0
01 사무관리비		23,220	23,220	0
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터수용비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1. 주민자치센터강사수당		21,600		
가.스포츠댄스(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스(고급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국학기공교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.탁구교실(주간)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.탁구교실(야간)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.문학교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.다이어트댄스		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.가요교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,484	2,380	7,104
101 인건비		7,104	0	7,104
04 기간제근로자등보수		7,104	0	7,104
(동청사 청소 인부임)		7,054		
1.보수		6,350		
가.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.사업자부담 보험료		704		
가.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		

부서: 산격2동
정책: 주민행정편의도모(산격2동)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.노인장기요양보험료	222,000원*12.27%	28		
		다.국민연금보험료	6,350,000원*4.5%	286		
		라.고용보험료	6,350,000원*1.75%	112		
		마.산재보험료	6,350,000원*0.878%	56		
		3.건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		2,380	2,380	0
		01 사무관리비		2,380	2,380	0
		1. 무인경비관리대행수수료	180,000원*12월	2,160		
		2. 청사전기안전점검수수료	110,000원*1개소*2회	220		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		1.공구대여사업(동 참여형 사업)	10,000,000원	10,000		
		도시기반시설 정비(산격2동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(산격2동)		695,690	732,464	△36,774
		인력운영비		612,786	648,400	△35,614
		인력운영비		612,786	648,400	△35,614
		101 인건비		588,486	625,420	△36,934
		01 보수		588,486	625,420	△36,934
		(봉급)		429,025		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(11명)		342,047		
		가.6급(17호봉)	3,738,800원*2명*12월	89,732		
		나.7급(10호봉)	2,819,500원*3명*12월	101,502		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*3명*12월	74,718		
		라.9급(3호봉)	1,748,300원*3명*12월	62,939		
		마.처우개선비	328,891,000원*4%	13,156		
		(상여수당)		33,784		
		1.정근수당	342,047,000원*1/12	28,504		
		2.정근수당가산금		5,280		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	나. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		5,520		
	1. 가족수당		5,520		
	가. 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	다. 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
	라. 셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	(특수근무수당)		15,840		
	1. 특수직무수당		15,840		
	가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
	(초과근무수당 등)		49,952		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*11명*12월	49,952		
	(실비보상등)		54,365		
	1. 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	2. 명절휴가비	342,047,000원*1.2/12	34,205		
	204 직무수행경비		24,300	22,980	1,320
	02 직급보조비		24,300	22,980	1,320
	1. 직급보조비		24,300		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다. 7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라. 8~9급	155,000원*6명*12월	11,160		
	기본경비		82,904	84,064	△1,160
	기본경비		82,904	84,064	△1,160
	201 일반운영비		39,104	38,744	360
	01 사무관리비		19,942	19,582	360
	(일반수용비)		10,630		
	1. 관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
	2. 예비군동대사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 주민등록등.초본용지	26,000원*15박스	390		
	4. 인감증명발급용특수용지	81,000원*10박스	810		
	5. 레이저프린트 토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.복사기 토너/감광체유닛트	200,000원*1대*2회	400	
	7.팩스기 토너	100,000원*2대*2회	400	
	8.인증기 리본/잉크	20,000원*1대*12회	240	
	9.민원실 순번대기표 용지	750,000원*1대*1회	750	
	10.민원실 케이블방송수신료	30,000원*12월	360	
	(임차료)	1,800		
	1.공기청정기	30,000원*2대*12월	720	
	2.정수기	30,000원*3대*12월	1,080	
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
	(급량비)	6,912		
	1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*12명*12월	6,912	
	02 공공운영비	19,162	19,162	0
	(공공요금및제세)	13,200		
	1.우편물발송대	4,160		
	가.일반	430원*100건*12월	516	
	나.등기	2,530원*120건*12월	3,644	
	2.전기료	500,000원*12월	6,000	
	3.상하수도료	80,000원*12월	960	
	4.환경개선부담금(행정차량)	50,000원*2회	100	
	5.정화조청소수수료	120,000원*1회	120	
	6.저수조청소수수료	200,000원*1회	200	
	7.행정차량보험료	1,500		
	가.행정차량	500,000원*1대*1회	500	
	나.맞춤형복지차량	1,000,000원*1대*1회	1,000	
	8.자동차세	80,000원*2대*1회	160	
	(연료비)	1,728		
	1.사무실	1,350원*4ℓ*4시간*80일	1,728	
	(시설장비수선유지비)	4,234		
	1.청사건물	1,200,000원	1,200	
	2.전산장비	100,000원*2대	200	
	3.양수기	50,000원*1대	50	
	4.본인확인시스템 유지보수	33,000원*2대*4회	264	
	5.지문인식시스템 유지보수	30,000원*1대*12월	360	
	6.관용차량 유류비	130,000원*12월	1,560	
	7.관용차량 수리비	100,000원*2대*3회	600	

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	27,900	31,500	△3,600
			01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
			1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
			02 월액여비	24,300	24,300	0
			1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
			203 업무추진비	9,120	9,120	0
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			1.정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	4,980	2,900	2,080
			01 자산및물품취득비	4,980	2,900	2,080
			1.회의용 탁자 840,000*1개	840		
			2.회의용 의자 190,000*12개	2,280		
			3.이중캐비닛 1,860,000원*1개	1,860		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		575,306	581,115	△5,809
	101 인건비		552,866	559,875	△7,009
	01 보수		552,866	559,875	△7,009
	(봉급)		404,991		
	1. 연봉제(1명)		86,978		
	가. 동장	83,632,000원*1명	83,632		
	나. 치우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
	2. 직급별(10명)		318,013		
	가. 6급(18호봉)	3,810,000원*2명*12월	91,440		
	나. 7급(9호봉)	2,723,900원*3명*12월	98,061		
	다. 8급(4호봉)	1,982,000원*3명*12월	71,352		
	라. 9급(5호봉)	1,872,000원*2명*12월	44,928		
	마. 치우개선비	305,781,000원*4%	12,232		
	(상여수당)		31,182		
	1. 정근수당	318,013,000원*1/12월	26,502		
	2. 정근수당가산금		4,680		
	가. 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	나. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	다. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		6,960		
	1. 가족수당		6,960		
	가. 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나. 첫째자녀(기타 포함)	20,000원*12명*12월	2,880		
	다. 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	라. 셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	(특수근무수당)		14,040		
	1. 특수직무수당		14,040		
	가. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	나. 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)		45,411		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*10명*12월	45,411		
	(실비보상 등)		50,282		
	1. 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	2. 명절휴가비	318,013,000원*1.2/12	31,802		
	204 직무수행경비		22,440	21,240	1,200

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	22,440	21,240	1,200
			1. 직급보조비	22,440		
			가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			나. 6급	175,000원*2명*12월	4,200	
			다. 7급	165,000원*3명*12월	5,940	
			라. 8~9급	155,000원*5명*12월	9,300	
			기본경비	111,871	84,079	27,792
			기본경비	111,871	84,079	27,792
			201 일반운영비	44,291	44,099	192
			01 사무관리비	20,064	20,064	0
			(일반수용비)	12,408		
			1. 관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640	
			2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200	
			3. 레이저토너/드럼	200,000원*4대*5회	4,000	
			4. 주민등록등·초본발급용지	26,000원*15박스	390	
			5. 인감증명서발급용특수용지	80,000원*10박스	800	
			6. 인증기리본	20,000원*1개*12월	240	
			7. 인증기잉크롤러	150,000원*1개*2회	300	
			8. 팩스토너	150,000원*2대*6회	1,800	
			9. 복사용지	20,000원*40박스	800	
			10. 케이블tv수신료(2대)	19,800원*12월	238	
			(임차료)	720		
			1. 정수기임차료	30,000원*2대*12월	720	
			(운영수당)	600		
			1. 일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
			(급량비)	6,336		
			1. 기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336	
			02 공공운영비	24,227	24,035	192
			(공공요금및제세)	19,553		
			1. 우편료	4,463		
			가. 일반	430원*100건*12월	516	
			나. 등기	2,530원*130건*12월	3,947	
			2. 전기료	1,000,000원*12월	12,000	
			3. 상하수도료	40,000원*12월	480	
			4. 정화조청소수수료	150,000원*1회	150	
			6. 행정차량	2,460		
			가. 자동차보험료	800,000원*2대*1회	1,600	
			나. 자동차세	130,000원*2대*1회	260	
			다. 자동차수리비	100,000원*2대*3회	600	
			(연료비)	1,458		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.회의실 (시설장비유지비)	1,350원*2ℓ*6시간*90일	1,458	
	1.청사건물	1,500,000원	1,500	
	2.유류비		792	
	가.소형화물차	60,000원*1대*12월	720	
	나.전기차	6,000원*1대*12월	72	
	3.행정방송장비	150,000원*1대	150	
	4.팩스	100,000원*1대	100	
	5.양수기유지관리비	50,000원*1대	50	
	6.본인확인시스템유지보수비			
		33,000원*2대*4회	264	
	7.지문인식시스템유지보수비			
		30,000원*12월	360	
	202 여비	26,700	29,100	△2,400
	01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400	
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300	
	203 업무추진비	9,080	9,080	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비			
		6,600,000원*1년*90%	5,940	
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비			
		250,000원*12월*90%	2,700	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800	
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	1.음향장비 시스템	13,000,000원*1식	13,000	
	2.스피커 시스템	5,000,000원*1식	5,000	
	3.마이크 시스템	12,000,000원*1식	12,000	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격4동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격4동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격4동		890,046	898,691	△8,645
주민 행정 편의 도모(산격4동)		185,098	169,598	15,500
행정복지센터 운영		185,098	169,598	15,500
통.반장 지원		98,280	98,280	0
301 일반보전금		98,280	98,280	0
07 통장·이장·반장활동보상금		98,280	98,280	0
1.통장수당및활동비		98,280		
가.기본수당 300,000원*21명*12월		75,600		
나.상여금 300,000원*21명*2회		12,600		
다.회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월		10,080		
주민자치센터 프로그램 운영		28,020	28,020	0
201 일반운영비		28,020	28,020	0
01 사무관리비		28,020	28,020	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		26,400		
1.주민자치센터강사수당		26,400		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.차명댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.결혼 이민자 한국어교실(초급반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.결혼 이민자 한국어교실(중급반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.우리춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.필라테스 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.공예 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.다도교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		48,798	33,298	15,500
201 일반운영비		5,298	5,298	0
01 사무관리비		5,298	5,298	0
1.무인경비관리대행수수료		2,718		
226,500원*12월		2,718		
2.청사전기안전대행수수료		420		
210,000원*1개소*2회		420		
3.소방점검관리대행수수료		2,160		
180,000원*12월		2,160		
401 시설비및부대비		43,500	28,000	15,500
01 시설비		43,500	28,000	15,500

부서: 산격4동
 정책: 주민 행정 편의 도모(산격4동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.행정복지센터 화장실 리모델링 공사 43,500,000원*1식	43,500		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1.쓰레기 무단투기 단속 안내판 설치 1,000,000원*5식	5,000		
			2.꽃보라동산내 팻티켓 안내판 설치 1,000,000원*5식	5,000		
			도시기반시설 정비(산격4동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(산격4동)	699,948	724,093	△24,145
			인력운영비	619,006	640,751	△21,745
			인력운영비	619,006	640,751	△21,745
			101 인건비	594,706	617,771	△23,065
			01 보수 (봉급)	594,706	617,771	△23,065
			1.연봉제(1명)	86,978		
			가.동장 83,632,000원*1명	83,632		
			나.처우개선비 83,632,000원*4%	3,346		
			2.직급별(11명)	347,858		
			가.6급(16호봉) 3,663,600원*2명*12월	87,927		
			나.7급(8호봉) 2,623,800원*3명*12월	94,457		
			다.8급(7호봉) 2,267,400원*4명*12월	108,836		
			라.9급(4호봉) 1,802,400원*2명*12월	43,258		
			마.처우개선비 334,478,000원*4%	13,380		
			(상여수당)	33,909		
			1.정근수당 347,858,000원*1/12	28,989		
			2.정근수당가산금	4,920		
			가.15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			나.5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
			(가계보전수당)	2,640		
			1.가족수당	2,640		
			가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
			나.첫째자녀(기타가족포함) 20,000원*4명*12월	960		
			다.둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		(특수근무수당)	18,423		
		1. 특수직무수당	18,423		
		가. 동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
		나. 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
		다. 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
		라. 사회복지업무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
		마. 시간선택제수당 2,064,820원*1명*8%*12월	1,983		
		(초과근무수당)	49,952		
		1. 시간외근무수당 11,130원*34시간*11명*12월	49,952		
		(실비보상 등)	54,946		
		1. 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
		2. 명절휴가비 347,858,000원*1.2/12	34,786		
		204 직무수행경비	24,300	22,980	1,320
		02 직급보조비	24,300	22,980	1,320
		1. 직급보조비	24,300		
		가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급 175,000원*2명*12월	4,200		
		다. 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
		라. 8~9급 155,000원*6명*12월	11,160		
		기본경비	80,942	83,342	△2,400
		기본경비	80,942	83,342	△2,400
		201 일반운영비	40,622	40,622	0
		01 사무관리비	17,732	17,732	0
		(일반수용비)	9,500		
		1. 관서운영수용비 300,000원*12명*80%	2,880		
		2. 예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
		3. 프린터토너 200,000원*4대*3회	2,400		
		4. 칼라프린터토너 200,000원*1대*4개*2회	1,600		
		5. 사무실모사전송기토너 75,000원*1대*2회	150		
		6. 민원실모사전송기토너 75,000원*1대*2회	150		
		7. 인증기리본 35,000원*1대*1회*12월	420		
		8. 주민등록등·초본발급용지 26,000원*10박스	260		
		9. 인감증명서발급용특수용지 80,000원*4박스	320		
		10. 유선방송수신료 10,000원*12월	120		
		(임차료)	720		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.정수기	30,000원*2대*12월	720		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		6,912		
	1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*12명*12월	6,912		
	02 공공운영비		22,890	22,890	0
	(공공요금및제세)		18,166		
	1.우편료		3,656		
	가.일반	430원*120건*12월	620		
	나.등기	2,530원*100건*12월	3,036		
	2.전기료	950,000원*12월	11,400		
	3.상하수도료	200,000원*6월	1,200		
	4.정화조청소수수료	250,000원*1회	250		
	5.전기차량자동차세				
		130,000원*1대*1회	130		
	6.전기차량보험료	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	7.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	8.행정차량보험료	500,000원*1대*1회	500		
	(시설장비유지비)		4,724		
	1.청사건물	1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비	100,000원*2대	200		
	3.모사전송기	100,000원*2대	200		
	4.본인확인시스템유지보수비				
		33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템유지보수비				
		30,000원*1대*12월	360		
	6.행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	7.차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
	8.행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	9.전기차량충전비	20,000원*1대*12월	240		
	202 여비		29,400	31,800	△2,400
	01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400		
	02 월액여비		27,000	27,000	0
	1.월액여비	225,000원*10명*12월	27,000		
	203 업무추진비		9,120	9,120	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		480	480	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.부서운영업무추진비			
			250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급여업무추진비	1,800		
			가.동장	1,800		
			150,000원*1명*12월			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 복현1동

정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복현1동		781,096	798,776	△17,680
주민 행정 편의 도모(복현1동)		110,540	114,436	△3,896
행정복지센터 운영		110,540	114,436	△3,896
통.반장 지원		70,200	70,200	0
301 일반보전금		70,200	70,200	0
07 통장·이장·반장활동보상금		70,200	70,200	0
1.통장수당및활동비		70,200		
가.기본수당 300,000원*15명*12월		54,000		
나.상여금 300,000원*15명*2회		9,000		
다.회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치센터 프로그램 운영		10,896	10,896	0
201 일반운영비		10,896	10,896	0
01 사무관리비		10,896	10,896	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비		1,296		
120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터강사수당		9,600		
가.서예교실(한글반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.서예교실(한문반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.헬스교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.하모니카교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		19,444	23,340	△3,896
101 인건비		7,104	0	7,104
04 기간제근로자등보수		7,104	0	7,104
(동 청사 청소 인부임)		7,104		
1.보수		6,350		
가.급여		6,350		
76,960/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.사업자부담 보험료		704		
가.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
나.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
다.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
라.국민건강보험료		222		
6,350,000원*3.495%		222		
마.노인장기요양보험료		28		
222,000원*12.27%		28		
3.건강검진비		50		
50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
01 사무관리비		2,340	2,340	0

부서: 복현1동
 정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.무인경비관리대행수수료 170,000원*12월	2,040		
			2.청사전기안전대행수수료 150,000원*2회	300		
		401 시설비및부대비		10,000	21,000	△ 11,000
		01 시설비		10,000	21,000	△ 11,000
		1.청사 창고 계단 보수 공사 10,000,000원*1식		10,000		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		1.쓰레기 투기 단속 이동식 CCTV 설치 5,100,000원*1식		5,100		
		2.체성분 분석 기계 설치 4,900,000원*1식		4,900		
		도시기반시설 정비(복현1동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
		행정운영경비(복현1동)		665,556	679,340	△ 13,784
		인력운영비		580,474	592,218	△ 11,744
		인력운영비		580,474	592,218	△ 11,744
		101 인건비		558,034	570,978	△ 12,944
		01 보수 (봉급)		558,034	570,978	△ 12,944
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장 83,632,000원*1명		83,632		
		나.처우개선비 83,632,000원*4%		3,346		
		2.직급별(10명)		319,947		
		가.6급(18호봉) 3,810,000원*2명*12월		91,440		
		나.7급(10호봉) 2,819,500원*3명*12월		101,502		
		다.8급(5호봉) 2,075,500원*2명*12월		49,812		
		라.9급(4호봉) 1,802,400원*3명*12월		64,887		
		마.처우개선비 307,641,000원*4%		12,306		
		(상여수당)		32,783		
		1.정근수당 319,947,000원*1/12		26,663		
		2.정근수당가산금		6,120		
		가.25년이상 130,000원*1명*12월		1,560		
		나.15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월		1,920		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다. 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	라. 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)		8,400		
	1. 가족수당		8,400		
	가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	다. 첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200		
	라. 둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
	(특수근무수당)		14,040		
	1. 특수직무수당		14,040		
	가. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	나. 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)		45,411		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*10명*12월	45,411		
	(실비보상 등)		50,475		
	1. 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	2. 명절휴가비	319,947,000원*1.2/12	31,995		
	204 직무수행경비		22,440	21,240	1,200
	02 직급보조비		22,440	21,240	1,200
	1. 직급보조비		22,440		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다. 7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라. 8~9급	155,000원*5명*12월	9,300		
	기본경비		85,082	87,122	△2,040
	기본경비		85,082	87,122	△2,040
	201 일반운영비		47,202	46,842	360
	01 사무관리비		18,821	18,461	360
	(일반수용비)		10,805		
	1. 관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 인증기리본	20,000원*1대*6월	120		
	4. 인증기잉크	100,000원*4회	400		
	5. 프린터토너	200,000원*4대*3회	2,400		
	6. 프린터드럼	200,000원*6회	1,200		
	7. 인감증명서발급특수용지	80,000원*6박스	480		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	8.주민등록등초본발급용지			
	26,000원*12박스	312		
	9.모사전송기토너			
	60,000원*2대*3회	360		
	10.복사용지			
	20,000원*50박스	1,000		
	11.케이블방송 수신료			
	7,700원*12월	93		
	12.전기자동차 주차료			
	50,000원*12월	600		
	(임차료)			
		1,080		
	1.정수기임차료			
	30,000원*2대*12월	720		
	2.공기청정기 임차료			
	30,000원*1대*12월	360		
	(운영수당)			
		600		
	1.일숙직수당			
	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)			
		6,336		
	1.기본업무수행특근급식비			
	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
	02 공공운영비	28,381	28,381	0
	(공공요금및제세)			
		20,249		
	1.우편요금			
		3,449		
	가.일반			
	430원*80건*12월	413		
	나.등기			
	2,530원*100건*12월	3,036		
	2.전기요금			
		8,460		
	가.행정복지센터			
	430,000원*12월	5,160		
	나.헬스장			
	275,000원*12월	3,300		
	3.도시가스요금			
	200,000원*12월	2,400		
	4.상(하)수도요금			
	300,000원*12월	3,600		
	5.정화조청소요금			
	130,000원*1회	130		
	6.주민자치센터체육시설업자배상책임보험			
	료			
	150,000원*1회	150		
	7.저소득주민공동화장실정화조청소			
	70,000원*1개소*1회	70		
	8.저소득주민공동화장실관리비			
	30,000원*1개소*12월	360		
	9.관용차량자동차세			
		130		
	가.행정차량			
	30,000원*1대*1회	30		
	나.맞춤형복지차량			
	100,000원*1대*1회	100		
	10.관용차량보험료			
		1,500		
	가.행정차량			
	500,000원*1대*1회	500		
	나.맞춤형복지차량			
	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	(연료비)			
		4,740		
	1.사무실연료비			
	1,350원*5ℓ*5시간*80일	2,700		
	2.관용차량유류비			
		2,040		
	가.행정차량			
	130,000원*1대*12월	1,560		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.맞춤형복지차량	40,000원*1대*12월	480		
(시설장비유지비)		3,392		
1.청사건물	2,000,000원	2,000		
2.냉난방기	100,000원*3대	300		
3.본인확인시스템유지보수비	33,000원*4회	132		
4.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360		
5.행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
202 여비		26,700	29,100	△2,400
01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400		
02 월액여비		24,300	24,300	0
1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비		9,080	9,080	0
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		300	300	0
01 자산및물품취득비		300	300	0
1.사무실 옷장	300,000원*1대	300		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 복현2동

정책: 주민행정편의도모(복현2동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복현2동	1,093,346	1,069,274	24,072
주민행정편의도모(복현2동)	223,024	236,101	△13,077
행정복지센터 운영	223,024	236,101	△13,077
통.반장지원	177,840	177,840	0
301 일반보전금	177,840	177,840	0
07 통장·이장·반장활동보상금	177,840	177,840	0
1.통장수당 및 활동비	177,840		
가.기본수당 300,000원*38명*12월	136,800		
나.상여금 300,000원*38명*2회	22,800		
다.회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
주민자치센터프로그램 운영	25,620	18,096	7,524
201 일반운영비	25,620	18,096	7,524
01 사무관리비	25,620	18,096	7,524
(일반수용비)	1,620		
1.주민자치센터 운영비	1,620		
150,000원*12월*90%	1,620		
(운영수당)	24,000		
1.주민자치센터 강사수당	24,000		
가.스포츠댄스(초)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
나.스포츠댄스(중)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
다.스포츠댄스(고)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
라.가요교실	2,400		
25,000원*8시간*12월	2,400		
마.기공체조	2,400		
25,000원*8시간*12월	2,400		
바.한국어교실	2,400		
25,000원*8시간*12월	2,400		
사.고전무용	2,400		
25,000원*8시간*12월	2,400		
아.에어로빅	7,200		
25,000원*24시간*12월	7,200		
청사유지관리	9,564	30,165	△20,601
101 인건비	7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수	7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)	7,054		
1.급여	6,350		
76,960원/8시간*1명*55시간*12개월	6,350		
2.사업자부담 보험료	704		
가.건강보험료 6,350,000원*3.495%	222		
나.노인장기요양보험	28		
222,000원*12.27%	28		
다.국민연금 6,350,000원*4.5%	286		
라.고용보험 6,350,000원*1.75%	112		
마.산재보험 6,350,000원*0.878%	56		
3.건강검진비 50,000원*1명*1회	50		

부서: 복현2동
정책: 주민행정편의도모(복현2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,460	2,460	0
			01 사무관리비	2,460	2,460	0
			1.무인경비대행수수료 185,000원*12월	2,220		
			2.청사전기안전대행수수료 120,000원*1개소*2회	240		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1.LED 가로등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
			도시기반시설정비(복현2동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설정비	5,000	5,000	0
			소골목시설물정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(복현2동)	865,322	828,173	37,149
			인력운영비	757,639	726,526	31,113
			인력운영비	757,639	726,526	31,113
			101 인건비	727,519	698,206	29,313
			01 보수	727,519	698,206	29,313
			(봉급)	510,566		
			1.연봉제(1명)	86,978		
			가.동장 83,632,000원*1명	83,632		
			나.처우개선비 83,632,000원*4%	3,346		
			2.직급별(14명)	423,588		
			가.6급(20호봉) 3,941,000원*2명*12월	94,584		
			나.7급(7호봉) 2,518,500원*4명*12월	120,888		
			다.8급(6호봉) 2,171,300원*5명*12월	130,278		
			라.9급(2호봉) 1,709,600원*3명*12월	61,546		
			마.처우개선비 407,296,000원*4%	16,292		
			(상여수당)	42,259		
			1.정근수당 423,588,000원*1/12	35,299		
			2.정근수당가산금	6,960		
			가.15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			나.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			다.5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
			(가계보전수당)	22,800		
			1.가족수당	22,800		
			가.배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.기타가족(첫째자녀 포함)			
	20,000원*7명*12월	1,680		
	다.둘째자녀	720		
	60,000원*1명*12월			
	2.육아휴직수당	18,000		
	1,500,000원*1명*12월			
	(특수근무수당)	20,760		
	1.특수직무수당	20,760		
	가.동근무수당	11,760		
	70,000원*14명*12월			
	나.민원업무수당	1,800		
	50,000원*3명*12월			
	다.사회복지업무수당	5,040		
	70,000원*6명*12월			
	라.사회복지업무수당가산금	2,160		
	30,000원*6명*12월			
	(초과근무수당)	63,575		
	1.시간외근무수당	63,575		
	11,130원*34시간*14명*12월			
	(실비보상 등)	67,559		
	1.정액급식비	25,200		
	140,000원*15명*12월			
	2.명절휴가비	42,359		
	423,588,000원*1.2/12			
	204 직무수행경비	30,120	28,320	1,800
	02 직급보조비	30,120	28,320	1,800
	1.직급보조비	30,120		
	가.5급	3,000		
	250,000원*1명*12월			
	나.6급	4,200		
	175,000원*2명*12월			
	다.7급	9,900		
	165,000원*5명*12월			
	라.8~9급	13,020		
	155,000원*7명*12월			
	기본경비	107,683	101,647	6,036
	기본경비	107,683	101,647	6,036
	201 일반운영비	48,577	46,337	2,240
	01 사무관리비	22,131	22,051	80
	(일반수용비)	12,891		
	1.관서운영수용비	3,600		
	300,000원*15명*80%			
	2.예비군업무사무용품	1,200		
	100,000원*12월			
	3.레이저프린터토너	1,350		
	150,000원*9회			
	4.레이저프린터드럼	1,800		
	200,000원*9회			
	5.인감증명서발급특수용지	1,200		
	80,000원*15박스			
	6.주민등록등초본용지	780		
	26,000원*30박스			
	7.인증기리본외	480		
	20,000원*4개*6월			
	8.인증기롤러/잉크	288		
	96,000원*3회			
	9.모사전송기토너	640		
	80,000원*2대*1박스*4회			
	10.복사용지	800		
	20,000원*40박스			
	11.정수기 임차료	360		
	30,000원*1대*12월			

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12.생활공구대여용품 소모품구입 및 수선비 75,000원*4회	300		
	13.케이블TV수신료 7,700원*12월	93		
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	8,640		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
	02 공공운영비	26,446	24,286	2,160
	(공공요금및제세)	20,074		
	1.우편료	7,104		
	가.일반 430원*200건*12월	1,032		
	나.등기 2,530원*200건*12월	6,072		
	2.전기료 800,000원*12월	9,600		
	3.상하수도료 100,000원*12월	1,200		
	4.환경개선부담금(행정차량분)			
	70,000원*1대*2회	140		
	5.행정차량보험료 750,000원*2대*1회	1,500		
	6.행정차량검사료 75,000원*2대*1회	150		
	7.행정차량자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	8.정화조청소수수료 120,000원*1회	120		
	(연료비)	3,156		
	1.사무실유류비 950원*4ℓ*6시간*70일	1,596		
	2.행정차량유류비 130,000원*12월	1,560		
	(시설장비유지비)	3,216		
	1.청사건물 1,500,000원	1,500		
	2.행정차량수리비 100,000원*2대*3회	600		
	3.본인확인시스템유지보수비 33,000원*3대*4회	396		
	4.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
	5.민원용전자혈압측정기유지보수비 180,000원*1대*2회	360		
	202 여비	36,720	39,600	△2,880
	01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월*60%	4,320		
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1.월액여비 225,000원*12명*12월	32,400		
	203 업무추진비	18,810	10,410	8,400
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1.기관운영업무추진비 7,900,000원*1년*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비	9,000	600	8,400

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.정원가산업무추진비	600,000원*15명	9,000		
		04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
		1.부서운영업무추진비				
			250,000원*12월*90%	2,700		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급여무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		1,776	3,500	△1,724
		01 자산및물품취득비		1,776	3,500	△1,724
		1.냉장고 구입	1,190,000원*1대	1,190		
		2.스캐너구입	586,000원*1대	586		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 대현동

정책: 주민 행정 편의 도모(대현동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대현동		1,133,121	1,130,600	2,521
주민 행정 편의 도모(대현동)		194,716	213,905	△19,189
행정복지센터 운영		194,716	213,905	△19,189
통,반장 지원		149,760	149,760	0
301 일반보전금		149,760	149,760	0
07 통장·이장·반장활동보상금		149,760	149,760	0
1.통장수당 및 활동비		149,760		
가.기본수당 300,000원*32명*12월		115,200		
나.상여금 300,000원*32명*2회		19,200		
다.회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월		15,360		
주민자치센터 프로그램 운영		25,620	23,220	2,400
201 일반운영비		25,620	23,220	2,400
01 사무관리비		25,620	23,220	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터 강사수당		24,000		
가.라인댄스(1반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.라인댄스(2반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.다문화한국어교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실(1반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.요가교실(2반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.하모니카교실(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.하모니카교실(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.국학기공		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.한글교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.체조웃음치료				
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,336	30,925	△21,589
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)		7,104		
1.급여				
76,960원/8시간*1명*55시간*12개월		6,350		
2.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
3.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		

부서: 대현동

정책: 주민 행정 편의 도모(대현동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.국민연금보험료	6,350,000원*4.5%	286		
		5.국민건강보험료	6,350,000원*3.495%	222		
		6.노인장기요양보험료				
			222,000원*12.27%	28		
		7.현업근로자(비사무직) 일반건강검진비				
			50,000원*1회	50		
		201 일반운영비		2,232	2,220	12
		01 사무관리비		2,232	2,220	12
		1.무인경비관리대행수수료				
			161,000원*12월	1,932		
		2.청사전기안전대행수수료				
			150,000원*1개소*2회	300		
		주민참여예산 동참여형 사업		10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		1.행정복지센터 LED전광판 설치(동 참여형 사업)				
			10,000,000원	10,000		
		도시기반시설 정비(대현동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리				
			5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(대현동)		933,405	911,695	21,710
		인력운영비		826,331	810,271	16,060
		인력운영비		826,331	810,271	16,060
		101 인건비		794,231	779,971	14,260
		01 보수		794,231	779,971	14,260
		(봉급)		570,913		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(15명)		483,935		
		가.6급(20호봉)	3,941,100원*3명*12월	141,880		
		나.7급(9호봉)	2,723,900원*4명*12월	130,748		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*6명*12월	149,436		
		라.9급(4호봉)	1,802,400원*2명*12월	43,258		
		마.처우개선비	465,322,000원*4%	18,613		
		(상여수당)		50,408		
		1.정근수당	483,935,000원*1/12	40,328		
		2.정근수당가산금		10,080		
		가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	다. 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	라. 5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
	(가계보전수당)		6,240		
	1. 가족수당		6,240		
	가. 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	다. 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
	(특수근무수당)		23,280		
	1. 특수직무수당		23,280		
	가. 동근무수당	70,000원*16명*12월	13,440		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)		68,116		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*15명*12월	68,116		
	(실비보상 등)		75,274		
	1. 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2. 명절휴가비	483,935,000원*1.2/12	48,394		
	204 직무수행경비		32,100	30,300	1,800
	02 직급보조비		32,100	30,300	1,800
	1. 직급보조비		32,100		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다. 7급	165,000원*4명*12월	7,920		
	라. 8-9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비		107,074	101,424	5,650
	기본경비		107,074	101,424	5,650
	201 일반운영비		46,954	46,654	300
	01 사무관리비		22,060	21,760	300
	(일반수용비)		11,524		
	1. 관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저토너/드럼	200,000원*5대*2회	2,000		
	4. 컬러프린터 토너	200,000원*1대*4회	800		
	5. 팩스토너	88,000원*2대*4회	704		
	6. 주민등록등,초본발급용지	26,000원*20박스	520		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			7.인감증명서발급특수용지			
			80,000원*15박스	1,200		
			8.인증기리본	240		
			20,000원*1대*12월			
			9.인증기잉크(흑,적색)	100		
			25,000원*2개*2회			
			10.복사용지	500		
			20,000원*25박스			
			11.유선방송수신료	120		
			10,000원*12월			
			12.생활공구대여사업 공구 유지보수비	300		
			25,000원*12월			
			(임차료)	720		
			1.정수기 임차료	720		
			30,000원*12월*2대			
			(운영수당)	600		
			1.일숙직수당	600		
			60,000원*1명*10일			
			(급량비)	9,216		
			1.기본업무수행특근급식비	9,216		
			8,000원*6식*16명*12월			
			02 공공운영비	24,894	24,894	0
			(공공요금 및 제세)	19,760		
			1.우편료	6,710		
			가.일반	1,548		
			430원*300건*12월			
			나.등기	5,162		
			2,530원*170건*12월			
			2.전기사용료	9,960		
			830,000원*12월			
			3.상하수도사용료	960		
			80,000원*12월			
			4.환경개선부담금(행정차량분)	100		
			50,000원*2회			
			5.차량보험료	1,630		
			가.행정차량	500		
			500,000원*1대*1회			
			나.이륜차	130		
			130,000원*1대*1회			
			다.맞춤형복지차량	1,000		
			1,000,000원*1대*1회			
			7.차량자동차세	160		
			가.행정차량	30		
			30,000원*1대*1회			
			나.맞춤형복지차량	130		
			130,000원*1대*1회			
			8.차량정기검사수수료	240		
			120,000원*2대*1회			
			(시설장비유지비)	5,134		
			1.청사건물	1,500		
			1,500,000원			
			2.모사전송기	360		
			180,000원*2대			
			3.양수기	90		
			45,000원*2대			
			4.본인확인시스템유지보수비	264		
			33,000원*2대*4회			
			5.지문인식시스템유지보수비(근태)	360		
			30,000원*1대*12월			
			6.차량연료비	1,560		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.행정차량 유류비	130,000원*1대*12월	1,560	
	7.차량수리비	100,000원*2대*3회	600	
	8.청사화장실 상.하수도 인입공사비용	200,000원*1회*2개소	400	
	202 여비	40,140	42,300	△2,160
	01 국내여비	5,040	7,200	△2,160
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월*70%	5,040	
	02 월액여비	35,100	35,100	0
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100	
	203 업무추진비	9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940	
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800	
	405 자산취득비	8,360	850	7,510
	01 자산및물품취득비	8,360	850	7,510
	1.사무용 의자 구입	240,000원*15개	3,600	
	2.기관장용 의자 구입	600,000원*1개	600	
	3.회의용 테이블 구입	800,000원*1개	800	
	4.회의용 의자 구입	86,000원*10개	860	
	5.무선마이크장치 구입	2,500,000원*1개	2,500	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 검단동

정책: 주민 행정 편의 도모(검단동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동		758,972	735,801	23,171
주민 행정 편의 도모(검단동)		100,264	99,869	395
행정복지센터 운영		100,264	99,869	395
통.반장지원		74,880	74,880	0
301 일반보전금		74,880	74,880	0
07 통장·이장·반장활동보상금		74,880	74,880	0
1.통장수당 및 활동비		74,880		
가.기본수당 300,000원*16명*12월		57,600		
나.상여금 300,000원*16명*2회		9,600		
다.회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
주민자치센터프로그램 운영		3,480	5,880	△2,400
201 일반운영비		3,480	5,880	△2,400
01 사무관리비		3,480	5,880	△2,400
(일반수용비)		1,080		
1.주민자치센터운영비		1,080		
100,000원*12월*90%		1,080		
(운영수당)		2,400		
1.주민자치센터 강사수당		2,400		
가.요가교실 25,000원*8시간*6월		1,200		
나.라인댄스교실 25,000원*8시간*6월		1,200		
청사유지관리		11,904	9,109	2,795
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)		7,104		
1.보수		6,350		
가.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.사업자부담 보험료		704		
가.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
나.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
다.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
라.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		
마.노인장기요양보험료 222,000원*12.27%		28		
3.일반건강검진 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		4,800	2,404	2,396
01 사무관리비		4,800	2,404	2,396
1.무인경비관리대행수수료		3,180		
265,000원*12월		3,180		
2.전기안전관리대행수수료		1,620		
135,000원*12월		1,620		

부서: 검단동
 정책: 주민 행정 편의 도모(검단동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	1.무인커피자판기 설치			
	10,000,000원*1식	10,000		
	도시기반시설 정비(검단동)	5,000	5,000	0
	도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
	소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.소골목 시설물 유지관리			
	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(검단동)	653,708	630,932	22,776
	인력운영비	564,329	552,824	11,505
	인력운영비	564,329	552,824	11,505
	101 인건비	541,889	531,584	10,305
	01 보수	541,889	531,584	10,305
	(봉급)	398,048		
	1.연봉제(1명)	86,978		
	가.동장	83,632,000원*1명	83,632	
	나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346	
	2.직급별(10명)	311,070		
	가.6급(18호봉)	3,810,000원*2명*12월	91,440	
	나.7급(7호봉)	2,518,500원*3명*12월	90,666	
	다.8급(6호봉)	2,171,300원*2명*12월	52,112	
	라.9급(4호봉)	1,802,400원*3명*12월	64,887	
	마.처우개선비	299,105,000원*4%	11,965	
	(상여수당)	30,363		
	2.정근수당	311,070,000원*1/12	25,923	
	3.정근수당가산금	4,440		
	가.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	나.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
	다.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
	(가계보전수당)	4,080		
	1.가족수당	4,080		
	가.배우자	40,000원*2명*12월	960	
	나.기타가족(첫째자녀포함)	20,000원*10명*12월	2,400	
	다.둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
	(특수근무수당)	14,400		
	1.특수직무수당	14,400		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	나.민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
	(초과근무수당)		45,411		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*10명*12월	45,411		
	(실비보상 등)		49,587		
	1.정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	2.명절휴가비	311,070,000원*1.2/12	31,107		
	204 직무수행경비		22,440	21,240	1,200
	02 직급보조비		22,440	21,240	1,200
	1.직급보조비		22,440		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다.7급	165,000원*3명*12월	5,940		
	라.8~9급	155,000원*5명*12월	9,300		
	기본경비		89,379	78,108	11,271
	기본경비		89,379	78,108	11,271
	201 일반운영비		51,799	37,428	14,371
	01 사무관리비		16,902	15,578	1,324
	(일반수용비)		8,526		
	1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터기 토너/드럼	200,000원*4대*3회	2,400		
	4.모사전송기 토너	150,000원*1대*3회	450		
	5.주민등록 등·초본발급용지	26,000원*12박스	312		
	6.프린터 및 복사용지	20,000원*20박스	400		
	7.인감증명서발급특수용지	86,500원*8박스	692		
	8.인증기리본	20,000원*2개*6월	240		
	9.화장실 위생용품 구입	16,000원*2회*6개소	192		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		6,336		
	1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
	(임차료)		1,440		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.정수기 임차료	30,000원*4대*12월	1,440		
	02 공공운영비		34,897	21,850	13,047
	(공공요금 및 제세)		29,971		
	1.우편료		3,401		
	가.일반	430원*100건*12월	516		
	나.등기	2,530원*95건*12월	2,885		
	2.전기료	1,500,000원*12월	18,000		
	3.상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
	4.도시가스요금	250,000원*12월	3,000		
	5.체육시설배상 책임보험료				
		100,000원*1개소*1회	100		
	6.정화조청소수수료	70,000원*1식	70		
	7.동행정차량		2,400		
	가.자동차보험료(행정차량)				
		800,000원*1대*1회	800		
	나.자동차보험료(맞춤형복지차량)				
		1,000,000원*1대*1회	1,000		
	다.환경개선부담금				
		100,000원*1대*2회	200		
	라.자동차세	100,000원*2대*1회	200		
	마.정기검사수수료				
		100,000원*1대*2회	200		
	(연료비)		402		
	1.사무실	1,340원*300L	402		
	(시설장비유지비)		4,524		
	1.청사건물유지비	1,000,000원	1,000		
	2.동행정차량유류비				
		150,000원*1대*12월	1,800		
	3.동행정차량수리비				
		100,000원*2대*3회	600		
	4.전산장비 유지관리비				
		100,000원*5대*1회	500		
	5.본인확인시스템유지보수비				
		33,000원*2대*4회	264		
	6.지문인식시스템유지보수비				
		30,000원*1대*12월	360		
	202 여비		26,700	29,100	△2,400
	01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400		
	02 월액여비		24,300	24,300	0
	1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비		9,080	9,080	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비				
		6,600,000원*1년*90%	5,940		

부서: 검단동
 정책: 행정운영경비(검단동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	440	440	0
			1.정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			1.부서운영업무추진비			
			250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급여무추진비	1,800		
			가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 무태조야동

정책: 주민 행정 편의 도모(무태조야동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무태조야동		1,576,544	1,571,991	4,553
주민 행정 편의 도모(무태조야동)		325,254	328,173	△2,919
행정복지센터 운영		325,254	328,173	△2,919
통반장지원		262,080	262,080	0
301 일반보전금		262,080	262,080	0
07 통장·이장·반장활동보상금		262,080	262,080	0
1.통장수당 및 활동비		262,080		
가.기본수당 300,000원*56명*12월		201,600		
나.상여금 300,000원*56명*2회		33,600		
다.회의수당 20,000원*56명*2회*12월		26,880		
주민자치센터프로그램운영		20,820	25,620	△4,800
201 일반운영비		20,820	25,620	△4,800
01 사무관리비		20,820	25,620	△4,800
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		19,200		
1.주민자치센터강사수당		19,200		
가.한문서예 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.한국어교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.한국어교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.오카리나교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.풍물교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		32,354	31,473	881
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
1.동청사 청소 인부임		7,104		
가.기본급 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
나.산재보험 6,350,000원*0.878%		56		
다.고용보험 6,350,000원*1.75%		112		
라.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
마.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		
바.노인장기요양보험료 222,000원*12.27%		28		
사.일반건강검진 50,000원*1회		50		
201 일반운영비		9,900	10,168	△268

부서: 무태조야동
 정책: 주민 행정 편의 도모(무태조야동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	9,900	10,168	△268
			1.무인경비관리대행수수료			
			200,000원*3개소*12월	7,200		
			2.청사전기안전대행수수료	720		
			120,000원*3개소*2회			
			3.소방점검관리대행수수료	1,980		
			165,000원*1개소*12월			
			401 시설비및부대비	15,350	14,600	750
			01 시설비	15,350	14,600	750
			1.조야분소 창고 균열보강공사	6,900		
			6,900,000원*1식			
			2.조야분소 및 창고 지붕공사	6,500		
			6,500,000원*1식			
			3.당직실 보수 공사	1,950		
			1,950,000원*1식			
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	9,000	1,000
			401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
			01 시설비	10,000	9,000	1,000
			1.조야분소 안내표지판 설치			
			10,000,000원	10,000		
			도시기반시설 정비(무태조야동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리			
			5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(무태조야동)	1,246,290	1,238,818	7,472
			인력운영비	1,092,503	1,090,832	1,671
			인력운영비	1,092,503	1,090,832	1,671
			101 인건비	1,050,623	1,051,472	△849
			01 보수	1,050,623	1,051,472	△849
			(봉급)	724,438		
			1.연봉제(1명)	86,978		
			가.동장	83,632		
			83,632,000원*1명			
			나.처우개선비	3,346		
			83,632,000원*4%			
			2.직급별(20명)	637,460		
			가.6급(18호봉)	137,160		
			3,810,000원*3명*12월			
			나.7급(11호봉)	244,407		
			2,909,600원*7명*12월			
			다.8급(4호봉)	166,488		
			1,982,000원*7명*12월			
			라.9급(4호봉)	64,887		
			1,802,400원*3명*12월			
			마.처우개선비	24,518		
			612,942,000원*4%			
			(상여수당)	62,898		
			1.정근수당	53,122		
			637,460,000원*1/12			
			2.정근수당가산금	7,800		

부서: 무태조야동
 정책: 행정운영경비(무태조야동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	3.대우공무원수당		1,976		
	가.6급대우(7급30호봉)	4,015,500원*4.1%*1명*12월	1,976		
	(가계보전수당)		43,200		
	1.가족수당		7,200		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	다.둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월	36,000		
	(특수근무수당)		30,240		
	1.특수직무수당		30,240		
	가.동근무수당	70,000원*20명*12월	16,800		
	나.민원업무수당	50,000원*7명*12월	4,200		
	다.사회복지업무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)		90,821		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*20명*12월	90,821		
	(실비보상 등)		99,026		
	1.정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
	2.명절휴가비	637,460,000원*1.2/12	63,746		
	204 직무수행경비		41,880	39,360	2,520
	02 직급보조비		41,880	39,360	2,520
	1.직급보조비		41,880		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*8명*12월	15,840		
	라.8-9급	155,000원*9명*12월	16,740		
	기본경비		153,787	147,986	5,801
	기본경비		153,787	147,986	5,801
	201 일반운영비		76,280	74,156	2,124
	01 사무관리비		36,489	34,661	1,828
	(일반운영비)		21,155		
	1.관서운영수용비	300,000원*21명*80%	5,040		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		

부서: 무태조야동
 정책: 행정운영경비(무태조야동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.프린터토너/드럼(연경분소포함)			
	200,000원*10대*4회	8,000		
	4.인증기리본	720		
	20,000원*3회*12월			
	5.주민등록등초본용지	520		
	26,000원*20박스			
	6.인감증명서발급용지	1,730		
	86,500원*20박스			
	7.복사용지	2,640		
	22,000원*120박스			
	8.모사전송기토너	750		
	150,000원*5회			
	9.복사기토너(조야분소)	150		
	150,000원*1회			
	10.유선방송수신료	93		
	7,700원*12회			
	11.유선방송수신료(분소)	312		
	13,000원*2개소*12회			
	(임차료)	2,638		
	1.정수기	2,160		
	30,000원*6대*12월			
	2.공기청정기	478		
	19,900원*2대*12월			
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당	600		
	60,000원*1명*10일			
	(급량비)	12,096		
	1.기본업무수행특근급식비	12,096		
	8,000원*6식*21명*12월			
	02 공공운영비	39,791	39,495	296
	(공공요금 및 제세)	33,773		
	1.우편료	8,273		
	가.일반	1,290		
	430원*250건*12월			
	나.등기	6,983		
	2,530원*230건*12월			
	2.전기료(분소포함)	18,000		
	1,500,000원*12월			
	3.상하수도요금	1,800		
	300,000원*6월			
	4.환경개선부담금(행정차량)	120		
	60,000원*1대*2회			
	5.정화조청소수수료	80		
	80,000원*1개소*1회			
	6.행정차량보험료	600		
	600,000원*1대*1회			
	7.행정차량(전기차)보험료	1,000		
	1,000,000원*1대*1회			
	8.행정차량자동차세	30		
	30,000원*1대*1회			
	9.행정차량(전기차)자동차세	130		
	130,000원*1대*1회			
	10.행정차량정기검사수수료	140		
	70,000원*2대*1회			
	11.연경분소 일반관리비	3,600		
	300,000원*12월			
	(시설장비유지비)	6,018		
	1.청사건물유지보수비	800		
	800,000원			

부서: 무태조야동
 정책: 행정운영경비(무태조야동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 행정방송장비 50,000원*2대	100		
	3. 행정차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
	4. 맞춤형복지차량 전기충전비 50,000원*1대*12월	600		
	5. 행정차량 수리비 100,000원*2대*3회	600		
	6. 양수기유지관리비 50,000원*3대	150		
	7. 본인확인시스템유지보수비 33,000원*4개소*4회	528		
	8. 지문인식시스템유지보수비 30,000원*4개*12월	1,440		
	202 여비	46,200	54,900	△8,700
	01 국내여비	8,400	14,400	△6,000
	1. 국내여비 20,000원*10일*7명*12월*50%	8,400		
	02 월액여비	37,800	40,500	△2,700
	1. 월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
	203 업무추진비	11,730	11,730	0
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1. 기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비	840	840	0
	1. 정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1. 직책급업무추진비	1,800		
	가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	17,777	5,400	12,377
	01 자산및물품취득비	17,777	5,400	12,377
	1. 오디오믹서 및 전원공급장치 3,130,000원*1개	3,130		
	2. 오디오앰프 2,520,000원*2개	5,040		
	3. 스피커 1,257,000원*2개	2,514		
	4. 오디오모니터 674,000원*1개	674		
	5. 무선마이크장치 5,460,000원*1개	5,460		
	6. 영사용스크린 959,000원*1개	959		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관문동

정책: 주민행정 편의도모(관문동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관문동		1,735,286	1,585,859	149,427
주민행정 편의도모(관문동)		437,866	312,500	125,366
행정복지센터 운영		437,866	312,500	125,366
통반장 지원		271,440	271,440	0
301 일반보전금		271,440	271,440	0
07 통장·이장·반장활동보상금		271,440	271,440	0
1.통장수당 및 활동비		271,440		
가.기본수당 300,000원*58명*12월		208,800		
나.상여금 300,000원*58명*2회		34,800		
다.회의참석수당 20,000원*58명*2회*12월		27,840		
주민자치센터 프로그램 운영		23,220	25,620	△2,400
201 일반운영비		23,220	25,620	△2,400
01 사무관리비		23,220	25,620	△2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1.주민자치센터 강사수당		21,600		
가.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.하모니카 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.풍물놀이 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.오카리나교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.캘리그래피(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.캘리그래피(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		29,440	10,440	19,000
201 일반운영비		29,440	10,440	19,000
01 사무관리비		29,440	10,440	19,000
1.무인경비대행수수료 180,000원*3개소*12월		6,480		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*3개소*12월		3,960		
3.청사이전비 12,000,000원*1회		12,000		
4.청사이전 폐기물처리비 5,000,000원*1회		5,000		
5.청사이전에따른 소모품비 2,000,000원		2,000		
주민참여예산 동참여형사업		8,000	5,000	3,000

부서: 관문동
 정책: 주민행정 편의도모(관문동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
	01 시설비	8,000	5,000	3,000
	1.행정복지센터 게시판 교체	5,000,000원*1식	5,000	
	2.금호분소 공구대여사업 시행	3,000,000원*1식	3,000	
	금호분소 신축	105,766	0	105,766
	201 일반운영비	3,900	0	3,900
	01 사무관리비	900	0	900
	1.청사이전 홍보 현수막 및 안내 포스트	900,000원	900	
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1.금호분소 신축 개소식 행사비	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	53,760	0	53,760
	01 시설비	53,760	0	53,760
	1.분소간판 및 현판	7,400,000원	7,400	
	2.게시판	3,750,000원*2식	7,500	
	3.표지판, 현황도, 민원일람표	1,950,000원*3식	5,850	
	4.도로표지판	7,000,000원	7,000	
	5.안내표찰	187,000원*10식	1,870	
	6.청사유리문 시트(띠지) 및 씌팅	1,740,000원	1,740	
	7.창고 내 조립식 앵글 설치	400,000원*20식	8,000	
	8.청사 내 롤블라인드설치	300,000원*20개소	6,000	
	9.근태관리시스템 및 무인경비시스템 이전 설	700,000원*2회	1,400	
	10.통합민원 순번대기시스템 설치	4,000,000원*1식	4,000	
	11.탕비실 싱크대 설치	1,500,000원*2식	3,000	
	405 자산취득비	48,106	0	48,106
	01 자산및물품취득비	48,106	0	48,106
	(사무실가구)	21,166		
	1.책상 및 서랍 등	6,580		
	가.책상(팀장용)	500,000원*1개	500	
	나.책상(직원용)	320,000원*5개	1,600	
	다.책상유리	100,000원*6개	600	
	라.서랍	280,000원*5개	1,400	
	마.프린터보조책상	350,000원*2개	700	
	바.민원대보조책상	390,000원*2개	780	
	사.책상파티션 등 부속품	200,000원*5개	1,000	

부서: 관문동
 정책: 주민행정 편의도모(관문동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.캐비닛 및 옷장	7,090		
			가.6단 캐비닛 410,000원*12개	4,920		
			나.3단 캐비닛 200,000원*6개	1,200		
			다.이중잠금캐비닛 450,000원*1개	450		
			라.옷장 260,000원*2개	520		
			3.민원실 가구	5,136		
			가.민원실 정보검색대 책상 400,000원*1개	400		
			나.민원인용 의자 152,000원*8개	1,216		
			다.민원대기용 쇼파 1,010,000원*2개	2,020		
			라.민원서식대(필경대) 1,500,000원*1개	1,500		
			4.응접 및 상담용 가구	2,360		
			가.응접 및 상담용 테이블 580,000원*1개	580		
			나.상담용 의자 100,000원*10개	1,000		
			다.응접실 및 참고 구분 파티션 260,000원*3개	780		
			(회의실 등 2층 가구)	26,400		
			1.회의실 가구	16,800		
			가.책상 500,000원*1개	500		
			나.회의실용 접이식 테이블 360,000원*20개	7,200		
			다.회의실용 접이식 의자 100,000원*60개	6,000		
			라.회의실용 사회대 1,000,000원*2개	2,000		
			마.회의용 화이트보드(이동식 철판) 550,000원*2개	1,100		
			2.소회의실 및 다목적홀	9,600		
			가.책상 및 테이블 360,000원*10개	3,600		
			나.의자 100,000원*60개	6,000		
			(전자제품)	540		
			1.진공청소기 540,000원*1개	540		
			도시기반시설 정비(관문동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소공목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소공목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(관문동)	1,292,420	1,268,359	24,061
			인력운영비	1,141,538	1,110,026	31,512
			인력운영비	1,141,538	1,110,026	31,512
			101 인건비	1,097,918	1,068,806	29,112

부서: 관문동
 정책: 행정운영경비(관문동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수		1,097,918	1,068,806	29,112
	(봉급)		781,708		
	1.연봉제(1명)		86,978		
	가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
	나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
	2.직급별(21명)		694,730		
	가.6급(20호봉)	3,941,000원*4명*12월	189,168		
	나.7급(10호봉)	2,819,500원*6명*12월	203,004		
	다.8급(6호봉)	2,171,300원*8명*12월	208,445		
	라.9급(5호봉)	1,872,000원*3명*12월	67,392		
	마.처우개선비	668,009,000원*4%	26,721		
	(상여수당)		69,055		
	1.정근수당	694,730,000*1/12월	57,895		
	2.정근수당가산금		11,160		
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	라.10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
	마.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)		12,480		
	1.가족수당		12,480		
	가.배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	나.기타가족(첫째자녀 포함)	20,000원*17명*12월	4,080		
	다.둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600		
	(특수근무수당)		32,880		
	1.특수직무수당		32,880		
	가.동근무수당	70,000원*21명*12월	17,640		
	나.민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
	다.사회복지업무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*9명*12월	3,240		
	(초과근무수당 등)		95,362		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*21명*12월	95,362		
	(실비보상등)		106,433		
	1.정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
	2.명절휴가비	694,730,000*1.2/12월	69,473		
	204 직무수행경비		43,620	41,220	2,400

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	43,620	41,220	2,400
			1. 직급보조비	43,620		
			가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			나. 6급 175,000원*4명*12월	8,400		
			다. 7급 165,000원*5명*12월	9,900		
			라. 8~9급 155,000원*12명*12월	22,320		
			기본경비	150,882	158,333	△7,451
			기본경비	150,882	158,333	△7,451
			201 일반운영비	85,158	82,758	2,400
			01 사무관리비	38,592	38,592	0
			(일반수용비)	22,200		
			1. 관서운영수용비 300,000원*22명*80%	5,280		
			2. 예비군업무사무용품 100,000원*1개소*12월	1,200		
			3. 프린터 토너/드럼 200,000원*7대*6회	8,400		
			4. 인증기 리본 15,000원*3개*12월	540		
			5. 인증기 잉크롤러 120,000원*3개*2회	720		
			6. 주민등록등초본용지 26,000원*20박스	520		
			7. 인감증명발급용지 80,000원*15박스	1,200		
			8. 복사용지 20,000원*90박스	1,800		
			9. 모사전송기 토너 80,000원*3대*3회	720		
			10. 복사기 토너 120,000원*1대*6회	720		
			11. 생활공구대여사업 유지보수비 75,000원*4회	300		
			12. 순번기 용지 100,000원*8회	800		
			(임차료)	3,120		
			1. 침수지역 수해복구및정비 중장비임차료 300,000원*2회	600		
			2. 정수기임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
			3. 공기청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
			(운영수당)	600		
			1. 일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
			(급량비)	12,672		
			1. 기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
			02 공공운영비	46,566	44,166	2,400
			(공공요금및제세)	37,584		
			1. 우편요금	17,244		
			가. 일반 430원*400건*12월	2,064		
			나. 등기 2,530원*500건*12월	15,180		
			2. 전기요금(분소포함) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.상하수도요금(분소포함)			
	200,000원*12월	2,400		
	4.정화조청소료			
	80,000원*1회	80		
	5.동행정차량			
	가.자동차보험료			
	750,000원*1회*2대	1,500		
	나.환경개선부담금			
	65,000원*2회	130		
	다.자동차세			
	100,000원*1회*2대	200		
	라.정기검사수수료			
	55,000원*1회*2대	110		
	6.지방재정공제회비			
	320,000원*1회	320		
	7.금호분소 일반관리비			
	300,000원*12월	3,600		
	(연료비)			
		1,200		
	1.사무실(등유)			
	200,000원*6월	1,200		
	(시설장비유지비)			
		7,782		
	1.청사건물			
	850,000원	850		
	2.행정방송장비			
	200,000원*1회	200		
	3.모사전송기			
	100,000원*3대	300		
	4.정수기 소독			
	30,000원*12월	360		
	5.동행정차량 유류비			
	200,000원*1대*12월	2,400		
	6.동행정차량 전기충전비			
	50,000원*1대*12월	600		
	7.동행정차량 수리비			
	100,000원*2대*3회	600		
	8.양수기 유지관리비			
	100,000원*6대	600		
	9.본인확인시스템 유지보수비			
	33,000원*6대*4회	792		
	10.지문인식시스템 유지보수비			
	30,000원*3대*12월	1,080		
	202 여비	50,400	57,600	△7,200
	01 국내여비	7,200	14,400	△7,200
	1.국내여비			
	20,000원*10일*6명*12월*50%	7,200		
	02 월액여비	43,200	43,200	0
	1.월액여비			
	225,000원*16명*12월	43,200		
	203 업무추진비	11,770	11,770	0
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1.기관운영업무추진비			
	7,900,000*1년*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비	880	880	0
	1.정원가산업무추진비			
	40,000원*22명	880		
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	1.부서운영업무추진비			
	350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 관문동
 정책: 행정운영경비(관문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급여무추진비	1,800		
			가.동장	1,800		
			150,000원*1명*12월			
			405 자산취득비	1,754	4,405	△2,651
			01 자산및물품취득비	1,754	4,405	△2,651
			1.민원실용 스캐너	360		
			360,000원*1대			
			2.컬러프린터(금호분소)	594		
			594,000원*1대			
			3.빗물제거기(분소포함)	800		
			400,000원*2대			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 태전1동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
태전1동		1,075,424	1,049,926	25,498
주민 행정 편의 도모(태전1동)		190,600	190,600	0
행정복지센터 운영		190,600	190,600	0
통반장지원		145,080	145,080	0
301 일반보전금		145,080	145,080	0
07 통장·이장·반장활동보상금		145,080	145,080	0
1.통장수당 및 활동비		145,080		
가.기본수당 300,000원*31명*12월		111,600		
나.상여금 300,000원*31명*2회		18,600		
다.회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월		14,880		
주민자치센터프로그램운영		32,820	32,820	0
201 일반운영비		32,820	32,820	0
01 사무관리비		32,820	32,820	0
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터수용비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		31,200		
1. 주민자치센터강사수당		31,200		
가.댄스스포츠(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.초급서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.중급서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.기공체조교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.야간탁구교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.야간탁구교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.기타교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.기타교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
파.오카리나 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,700	2,700	0
201 일반운영비		2,700	2,700	0
01 사무관리비		2,700	2,700	0

부서: 태전1동
 정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.무인경비관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
			2.청사안전점검대행수수료 150,000원*1개소*2회	300		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	7,000	5,000	2,000
			01 시설비	7,000	5,000	2,000
			1.로고젝터 설치 3,000,000원*1식	3,000		
			2.동네소리 알림판 재정비 4,000,000원*1식	4,000		
			405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
			1.생활공구 무료대여함 설치 3,000,000원*1식	3,000		
			도시기반시설 정비(태전1동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(태전1동)	879,824	854,326	25,498
			인력운영비	784,665	757,265	27,400
			인력운영비	784,665	757,265	27,400
			101 인건비	754,545	728,825	25,720
			01 보수 (봉급)	754,545	728,825	25,720
			1.연봉제(1명)	86,978		
			가.동장 83,632,000원*1명	83,632		
			나.처우개선비 83,632,000원*4%	3,346		
			2.직급별(14명)	458,519		
			가.6급(26호봉) 4,260,100원*2명*12월	102,243		
			나.7급(9호봉) 2,723,900원*5명*12월	163,434		
			다.8급(6호봉) 2,171,300원*5명*12월	130,278		
			라.9급(5호봉) 1,872,000원*2명*12월	44,928		
			마.처우개선비 440,883,000원*4%	17,636		
			(상여수당)	46,941		
			1.대우공무원 수당	1,291		
			가.6급대우(7급8호봉) 2,623,800원*4.1%*12월	1,291		
			2.정근수당 458,519,000원*1/12	38,210		
			3.정근수당가산금	7,440		
			가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	다. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	라. 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
	(가계보전수당)		6,720		
	1. 가족수당		6,720		
	가. 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	나. 기타가족(첫째자녀 포함)	20,000원*7명*12월	1,680		
	다. 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	라. 셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
	(특수근무수당)		20,760		
	1. 특수직무수당		20,760		
	가. 동근무수당	70,000원*14명*12월	11,760		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)		63,575		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*14명*12월	63,575		
	(실비보상 등)		71,052		
	1. 정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
	2. 명절휴가비	458,519,000원*1.2/12	45,852		
	204 직무수행경비		30,120	28,440	1,680
	02 직급보조비		30,120	28,440	1,680
	1. 직급보조비		30,120		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다. 7급	165,000원*5명*12월	9,900		
	라. 8~9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		95,159	97,061	△1,902
	기본경비		95,159	97,061	△1,902
	201 일반운영비		45,849	43,821	2,028
	01 사무관리비		22,309	21,481	828
	(일반수용비)		13,069		
	1. 관서운영수용비	300,000원*15명*80%	3,600		
	2. 예비군업무사무용품비	100,000원*12월	1,200		
	3. 프린터토너/드럼구입비	250,000원*5대*3회	3,750		

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.모사전송기토너구입비 150,000원*2대*3회	900		
	5.인증기리본구입비 16,000원*2개*12월	384		
	6.인감증명서발급용지구입비 86,500원*12박스	1,038		
	7.주민등록등초본발급용지구입비 26,000원*24박스	624		
	8.복사용지 20,000원*40박스	800		
	9.정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
	10.케이블TV사용료 4,400원*12월	53		
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	8,640		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
	02 공공운영비	23,540	22,340	1,200
	(공공요금및제세)	18,984		
	1.우편요금	9,624		
	가.일반 430원*100건*12월	516		
	나.등기 2,530원*300건*12월	9,108		
	2.상하수도요금 60,000원*12월	720		
	3.전기요금 550,000원*12월	6,600		
	4.정화조청소료 170,000원*1회	170		
	5.정보검색실인터넷사용료 15,000원*12월	180		
	6.행정차량보험료 470,000원*1대*1회	470		
	7.맞춤형복지차량보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	8.행정차량검사료 60,000원*1대*1회	60		
	9.행정차량자동차세 30,000원*1대*1회	30		
	10.맞춤형복지차량자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	(시설장비유지비)	4,556		
	1.청사건물 1,000,000원	1,000		
	2.모사전송기 200,000원*1대	200		
	3.행정방송장비 100,000원*1대	100		
	4.양수기 50,000원*2대	100		
	5.본인확인시스템 33,000원*3대*4회	396		
	6.지문인식시스템 30,000원*1대*12월	360		
	7.행정차량유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
	8.행정차량수리비 100,000원*2대*3회	600		
	202 여비	36,000	39,600	△3,600
	01 국내여비	3,600	7,200	△3,600

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 국내여비	20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
02 월액여비		32,400	32,400	0
1. 월액여비	225,000원*12명*12월	32,400		
203 업무추진비		9,240	9,240	0
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
1. 정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비		1,800		
가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		2,270	2,600	△330
01 자산및물품취득비		2,270	2,600	△330
1. 민원실 프린터	1,520,000원*1대	1,520		
2. 민원실 스캐너	370,000원*1대	370		
3. 민원실 팩스기	380,000원*1대	380		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 태전2동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
태전2동		1,153,239	1,141,821	11,418
주민 행정 편의 도모(태전2동)		218,376	231,757	△ 13,381
행정복지센터 운영		218,376	231,757	△ 13,381
통반장지원		173,160	173,160	0
301 일반보전금		173,160	173,160	0
07 통장·이장·반장활동보상금		173,160	173,160	0
1.통장수당및활동비		173,160		
가.기본수당 300,000원*37명*12월		133,200		
나.상여금 300,000원*37명*2회		22,200		
다.회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월		17,760		
주민자치센터프로그램 운영		25,620	25,620	0
201 일반운영비		25,620	25,620	0
01 사무관리비		25,620	25,620	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터 강사 수당		24,000		
가.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.댄스스포츠(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.댄스스포츠(고급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.요가교실(힐링요가반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.요가교실(파워요가반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.스트레칭교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.에어로빅 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.고전무용 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사 유지관리		9,596	22,977	△ 13,381
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 청소 인부임)		7,104		
1.급여 76,960/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
3.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
4.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
5.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		

부서: 태전2동
 정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6.노인장기요양보험료	222,000원*12.27%	28		
		7.일반건강검진 비용	50,000원*1회	50		
		201 일반운영비		2,492	2,492	0
		01 사무관리비		2,492	2,492	0
		1.무인경비 관리대행	166,000원*12월	1,992		
		2.청사전기 안전점검	250,000원*2회	500		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		6,000	10,000	△4,000
		01 시설비		6,000	10,000	△4,000
		1.훼손된 클린 화분 유지, 보수 사업	1,500,000원*2개소	3,000		
		2.주차장 둔치 벤치 설치 사업	500,000원*6개	3,000		
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		1.쓰레기 무단투기 방지 이동식 CCTV 설치 사업	4,000,000원*1개	4,000		
		도시기반시설 정비(태전2동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(태전2동)		929,863	905,064	24,799
		인력운영비		833,287	802,882	30,405
		인력운영비		833,287	802,882	30,405
		101 인건비		801,187	772,582	28,605
		01 보수		801,187	772,582	28,605
		(봉급)		563,709		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(15명)		476,731		
		가.6급(23호봉)	4,113,600원*3명*12월	148,090		
		나.7급(7호봉)	2,518,500원*4명*12월	120,888		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*5명*12월	124,530		
		라.9급(4호봉)	1,802,400원*3명*12월	64,887		
		마.처우개선비	458,395,000원*4%	18,336		
		(상여수당)		48,248		
		1.정근수당	476,731,000원*1/12	39,728		
		2.정근수당가산금		8,520		

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	라.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	마.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		23,520		
	1.가족수당		5,520		
	가.배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타가족	20,000원*14명*12월	3,360		
	다.돌째자녀	60,000원*1명*12월	720		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		23,040		
	1.특수직무수당		23,040		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)		68,116		
	1.시간외근무수당				
		11,130원*34시간*15명*12월	68,116		
	(실비보상 등)		74,554		
	1.정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비	476,731,000원*1.2/12	47,674		
	204 직무수행경비		32,100	30,300	1,800
	02 직급보조비		32,100	30,300	1,800
	1.직급보조비		32,100		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*4명*12월	7,920		
	라.8~9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비		96,576	102,182	△5,606
	기본경비		96,576	102,182	△5,606
	201 일반운영비		47,756	48,562	△806
	01 사무관리비		24,294	24,154	140
	(일반운영비)		13,758		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.레이저프린터토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		

부서: 대전2동
 정책: 행정운영경비(대전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.인증기리본	20,000원*3개*12개월	720		
	4.인증기관련수선비	100,000원*2회	200		
	5.모사전송기토너	180,000원*1대*6회	1,080		
	6.주민등록등초본발급용지	26,000원*30박스	780		
	7.인감증명서발급용지	87,000원*20박스	1,740		
	8.복사용지	20,000원*40박스	800		
	9.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	10.디지털방송수신료	16,500원*1대*12월	198		
	(임차료)		720		
	1.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		9,216		
	1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02 공공운영비		23,462	24,408	△946
	(공공요금및제세)		18,574		
	1.우편료		7,104		
	가.일반	430원*200건*12월	1,032		
	나.등기	2,530원*200건*12월	6,072		
	2.전기료	700,000원*12월	8,400		
	3.상하수도요금	70,000원*12월	840		
	4.정화조청소수수료	200,000원*2회	400		
	5.동행정차량보험료	550,000원*1대*1회	550		
	6.동행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	7.동행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	8.맞춤형복지차량보험료	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	9.맞춤형복지차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	10.맞춤형복지차량자동차세	130,000원*1대*1회	130		
	(시설장비유지비)		4,888		
	1.청사건물	950,000원	950		
	2.행정방송장비	100,000원*1식	100		
	3.모사전송기	150,000원*1대	150		
	4.행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	5.행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
	6.양수기·예초기 유지·유류비	100,000원*4대	400		

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7.본인확인시스템유지			
	33,000원*4대*4회	528		
	8.지문인식(근태관리)시스템			
	30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	37,200	42,000	△4,800
	01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
	1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1.월액여비 225,000원*12명*12월	32,400		
	203 업무추진비	9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비 300,000원*90%*12월	3,240		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 구암동

정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구암동		1,275,969	1,291,243	△ 15,274
주민 행정 편의 도모(구암동)		251,144	264,145	△ 13,001
행정복지센터 운영		251,144	264,145	△ 13,001
통.반장 지원		205,920	205,920	0
301 일반보전금		205,920	205,920	0
07 통장·이장·반장활동보상금		205,920	205,920	0
1.통장수당 및 활동비		205,920		
가.기본수당 300,000원*44명*12월		158,400		
나.상여금 300,000원*44명*2회		26,400		
다.회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월		21,120		
주민자치센터프로그램 운영		25,620	32,820	△ 7,200
201 일반운영비		25,620	32,820	△ 7,200
01 사무관리비		25,620	32,820	△ 7,200
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터운영비				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1. 주민자치센터강사수당		24,000		
가.댄스스포츠(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.댄스스포츠(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.댄스스포츠(고급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.다이어트댄스(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.다이어트댄스(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.요가교실(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가교실(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.가요교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.국학기공				
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.생활체조댄스				
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,604	15,405	△ 5,801
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
(동청사 인부임)		7,104		
1.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
3.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
4.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		

부서: 구암동
 정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.국민건강보험료	6,350,000원*3.495%	222		
		6.노인장기요양보험료				
			222,000원*12.27%	28		
		7.건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		2,500	2,700	△200
		01 사무관리비		2,500	2,700	△200
		1.무인경비관리대행수수료	200,000원*12월	2,400		
		2.청사전기안전대행수수료	50,000원*2회	100		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1.상습투기지역 클린존 화단설치	10,000,000원*1식	10,000		
		도시기반시설 정비(구암동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(구암동)		1,019,825	1,022,098	△2,273
		인력운영비		908,385	907,668	717
		인력운영비		908,385	907,668	717
		101 인건비		874,185	875,388	△1,203
		01 보수		874,185	875,388	△1,203
		(봉급)		611,962		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(16명)		524,984		
		가.6급(23호봉)	4,113,600원*3명*12월	148,090		
		나.7급(8호봉)	2,623,800원*6명*12월	188,914		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*5명*12월	124,530		
		라.9급(4호봉)	1,802,400원*2명*12월	43,258		
		마.처우개선비	504,792,000원*4%	20,192		
		(상여수당)		56,187		
		1.대우공무원수당		3,558		
		가.5급대우(6급30호봉)	4,409,100원*1명*4.1%*12월	2,170		
		나.6급대우(7급10호봉)	2,819,500원*1명*4.1%*12월	1,388		
		2.정근수당	524,984,000원*1/12	43,749		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.정근수당가산금		8,880		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	라.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	마.5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
	(가계보전수당)		28,080		
	1.가족수당		10,080		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.자녀수당(첫째자녀)	20,000원*5명*12월	1,200		
	다.자녀수당(둘째자녀)	60,000원*3명*12월	2,160		
	라.자녀수당(셋째이후 자녀)	100,000원*2명*12월	2,400		
	마.기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
	2.육아휴직수당(7급6호봉)	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		24,240		
	1.특수직무수당		24,240		
	가.동근무수당	70,000원*16명*12월	13,440		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)		72,657		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*16명*12월	72,657		
	(실비보상 등)		81,059		
	1.정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
	2.명절휴가비	524,984,000원*1.2/12	52,499		
	204 직무수행경비		34,200	32,280	1,920
	02 직급보조비		34,200	32,280	1,920
	1.직급보조비		34,200		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*6명*12월	11,880		
	라.8-9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		111,440	114,430	△2,990
	기본경비		111,440	114,430	△2,990

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	57,020	56,900	120
		01 사무관리비	28,368	28,368	0
		(일반수용비)	15,072		
		1.관서운영수용비 300,000원*17명*80%	4,080		
		2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
		3.프린터토너 180,000원*5대*4회	3,600		
		4.모사전송기토너 180,000원*2대*4회	1,440		
		5.프린터현상기 300,000원*2회	600		
		6.인증기리본 20,000원*4개*12월	960		
		7.인증기잉크 25,000원*2개*4회	200		
		8.인증기관련수선비 200,000원*1회	200		
		9.주민등록등초본발급용지 26,000원*20박스	520		
		10.인감증명발급특수용지 80,000원*12박스	960		
		11.통합민원발급기토너 253,000원*4회	1,012		
		12.생활공구대여사업 300,000원*1회	300		
		(운영수당)	600		
		1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
		(임차료)	2,904		
		1.정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
		2.컬러프린터 임차료 182,000원*1대*12월	2,184		
		(급량비)	9,792		
		1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
		02 공공운영비	28,652	28,532	120
		(공공요금및제세)	23,900		
		1.우편료	9,592		
		가.일반 430원*270건*12월	1,394		
		나.등기 2,530원*270건*12월	8,198		
		2.전기료 850,000원*12월	10,200		
		3.상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
		4.인터넷사용료 28,000원*1대*12월	336		
		5.환경개선부담금(행정차량)	120		
		60,000원*2회			
		6.행정차량보험료 542,000원*1회	542		
		7.행정차량자동차세 40,000원*1회	40		
		8.행정차량정기검사수수료 70,000원*1회	70		
		9.전기차보험료(맞춤형복지)	1,000		
		1,000,000원*1회			
		10.전기차자동차세 130,000원*1회	130		
		11.전기차검사수수료 70,000원*1회	70		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(시설장비유지비)	4,752		
	1.청사건물 1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비 200,000원*1대	200		
	3.모사전송기 100,000원*2대	200		
	4.행정차량 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
	5.전기차 충전비 30,000원*1회*12월	360		
	6.냉난방기 유지보수비 130,000원*10대	1,300		
	7.본인확인시스템 유지보수비 33,000원*4회	132		
	8.지문인식시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
	202 여비	39,900	44,700	△4,800
	01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
	1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
	02 월액여비	35,100	35,100	0
	1.월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비	11,030	11,030	0
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1.기관운영업무추진비 7,900,000원*1년*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		
	가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	1,690	0	1,690
	01 자산및물품취득비	1,690	0	1,690
	1.민원실응접소파 520,000원*2개	1,040		
	2.전기차블랙박스 300,000원*1개	300		
	3.행정차량후방카메라 350,000원*1개	350		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관음동

정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관음동		1,106,808	1,100,871	5,937
주민 행정 편의 도모(관음동)		183,904	183,505	399
행정복지센터 운영		183,904	183,505	399
통반장 지원		135,720	135,720	0
301 일반보전금		135,720	135,720	0
07 통장·이장·반장활동보상금		135,720	135,720	0
1.통장수당 및 활동비		135,720		
가.기본수당 300,000원*29명*12월		104,400		
나.상여금 300,000원*29명*2회		17,400		
다.회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월		13,920		
행정복지센터 프로그램 운영		28,020	28,020	0
201 일반운영비		28,020	28,020	0
01 사무관리비		28,020	28,020	0
(일반수용비)		1,620		
1.행정복지센터 운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		26,400		
1.행정복지센터 강사수당		26,400		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.필라테스 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.하모니카교실(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.하모니카교실(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.각설이난타(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.각설이난타(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
카.소셜댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사 유지관리		10,164	9,765	399
101 인건비		7,104	6,705	399
04 기간제근로자등보수		7,104	6,705	399
1.동청사청소인부임		7,104		
가.기본급 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
나.고용보험 6,349,000원*1.75%		112		
다.산재보험 6,349,000원*0.878%		56		
라.국민연금보험 6,349,000원*4.5%		286		
마.국민건강보험 6,349,000원*3.495%		222		

부서: 관음동
 정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바.노인장기요양보험	222,000원*12.27%	28		
		사.건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		3,060	3,060	0
		01 사무관리비		3,060	3,060	0
		(소규모용역)		3,060		
		1.무인경비관리대행수수료				
			230,000원*12월	2,760		
		2.청사전기안전대행수수료				
			150,000원*1개소*2회	300		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		1.관음동 문화의 거리 '문화만들기'행사				
			10,000,000원*1회	10,000		
		도시기반시설 정비(관음동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리				
			5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(관음동)		917,904	912,366	5,538
		인력운영비		820,602	809,794	10,808
		인력운영비		820,602	809,794	10,808
		101 인건비		788,502	779,614	8,888
		01 보수		788,502	779,614	8,888
		(봉급)		567,795		
		1.연봉제(1명)		86,978		
		가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
		나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
		2.직급별(15명)		480,817		
		가.6급(24호봉)	4,165,000원*3명*12월	149,940		
		나.7급(9호봉)	2,723,900원*3명*12월	98,061		
		다.8급(5호봉)	2,075,500원*6명*12월	149,436		
		라.9급(4호봉)	1,802,400원*3명*12월	64,887		
		마.처우개선비	462,324,000원*4%	18,493		
		(상여수당)		47,029		
		1.정근수당	480,817,000원*1/12	40,069		
		2.정근수당가산금		6,960		
		가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		나.20년이상~25년미만				
			110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다. 15년상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	라. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	마. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		6,960		
	1. 가족수당		6,960		
	가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나. 기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
	다. 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	(특수근무수당)		23,640		
	1. 특수직무수당		23,640		
	가. 동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)		68,116		
	1. 시간외근무수당	11,130원*34시간*15명*12월	68,116		
	(실비보상 등)		74,962		
	1. 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2. 명절휴가비	480,817,000원*1.2/12	48,082		
	204 직무수행경비		32,100	30,180	1,920
	02 직급보조비		32,100	30,180	1,920
	1. 직급보조비		32,100		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다. 7급	165,000원*4명*12월	7,920		
	라. 8급~9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비		97,302	102,572	△5,270
	기본경비		97,302	102,572	△5,270
	201 일반운영비		46,432	46,652	△220
	01 사무관리비		23,244	23,244	0
	(일반수용비)		12,708		
	1. 관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2. 예비군업무 사무용품비	100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저프린트 토너/드럼	200,000원*6대*4회	4,800		
	4. 모사전송기 토너	100,000원*2대*2회	400		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.인감증명서발급특수용지	80,000원*10박스	800		
	6.주민등록등초본발급용지	26,000원*18박스	468		
	7.복사용지	20,000원*30박스	600		
	8.인증기 리본	20,000원*2개*12월	480		
	9.유선방송수신료	10,000원*1대*12월	120		
	(임차료)		720		
	1.정수기	30,000원*2대*12월	720		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1일*10명	600		
	(급량비)		9,216		
	1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02 공공운영비		23,188	23,408	△220
	(공공요금 및 제세)		19,904		
	1.우편료		7,104		
	가.일반	430원*200건*12월	1,032		
	나.등기	2,530원*200건*12월	6,072		
	2.전기료	850,000원*12월	10,200		
	3.상하수도료	50,000원*12월	600		
	4.행정차량 보험료	700,000원*1대	700		
	5.전기차 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
	6.행정차량 자동차세				
		150,000원*2대*1회	300		
	(시설장비유지비)		3,284		
	1.청사건물 유지보수비				
		800,000원*1개소	800		
	2.모사전송기 유지관리비				
		100,000원*2대	200		
	3.양수기 유지관리비	100,000원*1대	100		
	4.본인확인시스템 유지보수비				
		33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템 유지보수비				
		30,000원*1대*12월	360		
	6.행정차량 유류비	80,000원*1대*12월	960		
	7.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
	202 여비		38,700	42,300	△3,600
	01 국내여비		3,600	7,200	△3,600
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
	02 월액여비		35,100	35,100	0
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비		9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		640	640	0
		1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급여무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		550	2,000	△1,450
		01 자산및물품취득비		550	2,000	△1,450
		1.냉장고	550,000원*1대	550		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 읍내동

정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)

단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍내동		1,231,546	1,173,371	58,175
주민 행정 편의 도모(읍내동)		241,898	229,994	11,904
행정복지센터운영		241,898	229,994	11,904
통반장지원		191,880	187,200	4,680
301 일반보전금		191,880	187,200	4,680
07 통장·이장·반장활동보상금		191,880	187,200	4,680
1.통장수당 및 활동비		191,880		
가.기본수당 300,000원*41명*12월		147,600		
나.상여금 300,000원*41명*2회		24,600		
다.회의수당 20,000원*41명*2회*12월		19,680		
주민자치센터프로그램운영		20,820	20,820	0
201 일반운영비		20,820	20,820	0
01 사무관리비		20,820	20,820	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		19,200		
1.주민자치센터 강사수당		19,200		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.라인댄스교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.민요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.풍물교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.찾아가는 주민자치센터 프로그램				
25,000원*8시간*2개*12월		4,800		
청사유지관리		20,198	12,874	7,324
101 인건비		7,104	0	7,104
04 기간제근로자등보수		7,104	0	7,104
(동청사 청소 인부임)		7,104		
1.급여 76,960원/8시간*1명*55시간*12월		6,350		
2.산재보험료 6,350,000원*0.878%		56		
3.고용보험료 6,350,000원*1.75%		112		
4.국민연금보험료 6,350,000원*4.5%		286		
5.국민건강보험료 6,350,000원*3.495%		222		
6.노인장기요양보험료				
222,000원*12.27%		28		
7.건강검진비 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		13,094	12,874	220
01 사무관리비		13,094	12,874	220
1.무인경비관리대행수수료				
350,000원*12월		4,200		

부서: 읍내동
 정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)
 단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.청사전기안전대행수수료 280,000원*12월	3,360		
			3.청사승강기유지관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
			4.청사승강기정기점검(승강기안전공단) 130,000원*1회	130		
			5.소방시설안전점검대행수수료	3,520		
			가.소방시설안전관리 190,000원*10월	1,900		
			나.종합정밀점검 및 작동기능점검 810,000원*2회	1,620		
			6.시설관리자 교육수수료 300,000원	300		
			주민참여예산 동참여형사업	9,000	9,100	△100
			405 자산취득비	9,000	9,100	△100
			01 자산및물품취득비	9,000	9,100	△100
			1.관음로-칠곡중앙대로변 스마트그늘막 설치 9,000,000원*1식	9,000		
			도시기반시설 정비(읍내동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(읍내동)	984,648	938,377	46,271
			인력운영비	859,056	821,055	38,001
			인력운영비	859,056	821,055	38,001
			101 인건비	826,836	790,635	36,201
			01 보수 (봉급)	826,836	790,635	36,201
			1.연봉제(1명)	597,134		
			가.동장 83,632,000원*1명	83,632		
			나.처우개선비 83,632,000원*4%	3,346		
			2.직급별(15명)	510,156		
			가.6급(17호봉) 3,738,800원*3명*12월	134,597		
			나.7급(10호봉) 2,819,500원*5명*12월	169,170		
			다.8급(7호봉) 2,267,400원*6명*12월	163,253		
			라.9급(6호봉) 1,959,500원*1명*12월	23,514		
			마.처우개선비 490,534,000원*4%	19,622		
			(상여수당)	49,473		
			1.정근수당 510,156,000원*1/12	42,513		
			2.정근수당가산금	6,960		
			가.15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	다. 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)		9,600		
	1. 가족수당		9,600		
	가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나. 기타가족	20,000원*14명*12월	3,360		
	다. 가산금(둘째자녀)	60,000원*3명*12월	2,160		
	다. 가산금(셋째자녀)	100,000원*1명*12월	1,200		
	(특수근무수당)		24,617		
	1. 특수직무수당		24,617		
	가. 동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나. 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라. 사회복지가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
	마. 시간선택제	2,267,400원*8%*1명*12월	2,177		
	(초과근무수당)		68,116		
	1. 시간외근무수당	11,130원*15명*34시간*12월	68,116		
	(실비보상 등)		77,896		
	1. 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2. 명절휴가비	510,156,000원*1.2/12	51,016		
	204 직무수행경비		32,220	30,420	1,800
	02 직급보조비		32,220	30,420	1,800
	1. 직급보조비		32,220		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다. 7급	165,000원*5명*12월	9,900		
	라. 8~9급	155,000원*7명*12월	13,020		
	기본경비		125,592	117,322	8,270
	기본경비		125,592	117,322	8,270
	201 일반운영비		71,022	62,802	8,220
	01 사무관리비		23,126	23,126	0
	(일반수용비)		11,030		
	1. 관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저프린트토너/드럼	200,000원*5대*2회	2,000		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.인증기리본	20,000원*1대*12개월	240		
		5.모사전송기토너	200,000원*2대*2회	800		
		6.인감증명서발급용지	80,000원*15박스	1,200		
		7.주민등록등초본발급용지	26,000원*25박스	650		
		8.복사용지	20,000원*40박스	800		
		9.생활공구대여용품 소모품구입 및 수선비	300,000원	300		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		9,216		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6회*16명*12월	9,216		
		(임차료)		2,280		
		1.정수기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
		2.공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
	02 공공운영비			47,896	39,676	8,220
	(공공요금및제세)			39,000		
		1.우편료		12,020		
		가.일반	430원*270건*12월	1,394		
		나.등기	2,530원*350건*12월	10,626		
		2.전기료	1,300,000원*12월	15,600		
		3.도시가스료	500,000원*12월	6,000		
		4.상하수도료	250,000원*6월	1,500		
		5.정화조청소수수료	180,000원*1회	180		
		6.저수조청소수수료	400,000원*2회	800		
		7.저수조수질검사수수료	60,000원*1회	60		
		8.동행정차량보험료	750,000원*2대*1회	1,500		
		9.동행정차량종합검사수수료	60,000원*2회	120		
		10.환경개선부담금(동행정차량)	70,000원*2회	140		
		11.동행정차량자동차세	100,000원*2대*1회	200		
		12.교통유발부담금	400,000원*1회	400		
		13.민원용 컴퓨터 인터넷요금	20,000원*2대*12월	480		
	(시설장비유지비)			6,296		
		1.청사건물유지보수비	1,000,000원	1,000		
		2.청사 냉난방기 살균세척	120,000원*28대	3,360		

부서: 읍내동
 정책: 행정운영경비(읍내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.행정방송장비유지비	100,000원*1식	100		
4.모사전송기	170,000원*2대	340		
5.양수기유지관리비	70,000원*2대	140		
6.본인확인시스템유지보수비(만원실)	33,000원*3대*4회	396		
7.근태관리시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
8.전기자동차전기사용요금	50,000원*1대*12월	600		
(차량선택비)		2,600		
1.차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
2.차량정비유지비	200,000원*2대*2회	800		
202 여비		38,700	42,300	△3,600
01 국내여비		3,600	7,200	△3,600
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월*50%	3,600		
02 월액여비		35,100	35,100	0
1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
203 업무추진비		9,820	9,820	0
01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
1.기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		4,250	600	3,650
01 자산및물품취득비		4,250	600	3,650
1.동청사 프린터기 구입	850,000원*1대	850		
2.창고 경량랙 구입	400,000원*6개	2,400		
3.냉난방기 구입	1,000,000원*1대	1,000		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 동천동

정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동		1,220,440	1,179,341	41,099
주민 행정 편의 도모(동천동)		204,116	208,116	△4,000
행정복지센터 운영		204,116	208,116	△4,000
통·반장 활동보상금		163,800	163,800	0
301 일반보전금		163,800	163,800	0
07 통장·이장·반장활동보상금		163,800	163,800	0
1.통장수당 및 활동비		163,800		
가.기본수당 300,000원*35명*12월		126,000		
나.상여금 300,000원*35명*2회		21,000		
다.회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월		16,800		
주민자치센터프로그램운영		13,296	13,296	0
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,296		
1. 주민자치센터운영비		1,296		
120,000원*12월*90%		12,000		
(운영수당)		12,000		
1. 주민자치센터강사수당		12,000		
가.요가(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요가(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.다이어트댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		17,020	21,020	△4,000
201 일반운영비		17,020	16,020	1,000
01 사무관리비		14,020	14,020	0
1.무인경비용역료 320,000원*12월		3,840		
2.전기안전점검대행 160,000원*12월		1,920		
3.소방시설안전점검대행 150,000원*12월		1,800		
4.소방시설 작동기능점검 700,000원*1식		700		
5.승강기정기점검대행 230,000원*12월		2,760		
6.동천동 청사 냉난방기 유지관리 250,000원*12월		3,000		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
1.냉난방기 수리 3,000,000원*1식		3,000		
주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	3,000	7,000
01 시설비		10,000	3,000	7,000
1.동천동 자동 그늘막 설치 10,000,000원*1개소		10,000		

부서: 동천동

정책: 도시기반시설 정비(동천동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 정비(동천동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(동천동)		1,011,324	966,225	45,099
인력운영비		877,323	830,219	47,104
인력운영비		877,323	830,219	47,104
101 인건비		845,343	800,039	45,304
01 보수		845,343	800,039	45,304
(봉급)		581,405		
1.연봉제(1명)		86,978		
가.동장		83,632,000원*1명	83,632	
나.처우개선비		83,632,000원*4%	3,346	
2.직급별(15명)		494,427		
가.6급(20호봉)		3,941,100원*2명*12월	94,587	
나.7급(12호봉)		2,998,200원*5명*12월	179,892	
다.8급(7호봉)		2,267,400원*5명*12월	136,044	
라.9급(4호봉)		1,802,400원*3명*12월	64,887	
마.처우개선비		475,410,000원*4%	19,017	
(상여수당)		50,499		
1.대우공무원 수당		1,976		
가.6급대우(7급30호봉)		4,015,500원*1명*12월*4.1%	1,976	
2.정근수당		494,427,000원*1/12	41,203	
3.정근수당가산금		7,320		
가.25년이상		130,000원*1명*12월	1,560	
나.20년이상 25년미만		110,000원*1명*12월	1,320	
다.10년이상~15년미만		60,000원*2명*12월	1,440	
라.5년이상~10년미만		50,000원*5명*12월	3,000	
(가계보전수당)		46,800		
1.가족수당		10,800		
가.배우자		40,000원*8명*12월	3,840	
나.기타가족		20,000원*7명*12월	1,680	
다.첫째자녀		20,000원*7명*12월	1,680	
라.둘째자녀		60,000원*5명*12월	3,600	
2.육아휴직수당		1,500,000원*2명*12월	36,000	
(특수근무수당)		22,200		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.특수직무수당		22,200		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나.민원근무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*6명*12월	5,040		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)		68,116		
	1.시간외근무수당				
		11,130원*15명*34시간*12월	68,116		
	(실비보상 등)		76,323		
	1.정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비	494,427,000원*1.2/12	49,443		
	204 직무수행경비		31,980	30,180	1,800
	02 직급보조비		31,980	30,180	1,800
	1.직급보조비		31,980		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*2명*12월	4,200		
	다.7급	165,000원*5명*12월	9,900		
	라.8~9급	155,000원*8명*12월	14,880		
	기본경비		134,001	136,006	△2,005
	기본경비		134,001	136,006	△2,005
	201 일반운영비		82,431	82,386	45
	01 사무관리비		29,361	29,316	45
	(일반수용비)		14,637		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.프린트기토너/드럼				
		250,000원*5대*4회	5,000		
	4.인증기리본	16,000원*2대*12월	384		
	5.모사전송기토너	150,000원*1대*2회	300		
	6.인감증명서발급용지				
		87,000원*15박스	1,305		
	7.주민등록등초본발급용지				
		26,000원*30박스	780		
	8.화장실위생용품구입				
		16,000원*2회*14개소	448		
	9.번호대기표 발급용지				
		100,000원*1대*12월	1,200		
	10.유선방송수신료	15,000원*1대*12월	180		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		9,216		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	(임차료)	4,908		
	1.정수기임차료 30,000원*1대*12월	360		
	2.비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
	3.공기청정기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	4.컬러프린트기임차료 179,000원*1대*12월	2,148		
	02 공공운영비	53,070	53,070	0
	(공공요금및제세)	47,782		
	1.우편료	8,622		
	가.일반 430원*200건*12월	1,032		
	나.등기 2,530원*250건*12월	7,590		
	2.전기료 2,800,000원*12월	33,600		
	3.상하수도료 250,000원*12월	3,000		
	4.교통유발부담금 400,000원*1회	400		
	5.행정차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
	6.행정차량 자동차세(2대) 160,000원*1회	160		
	(시설장비유지비)	5,288		
	1.청사건물 2,000,000원	2,000		
	2.행정방송장비 100,000원*1대	100		
	3.모사전송기 200,000원*1대	200		
	4.본인확인시스템유지보수비 33,000원*4대*4분기	528		
	5.지문인식시스템유지보수비 30,000원*1대*12월	360		
	6.행정차량 연료비 100,000원*12월	1,200		
	7.행정차량 유지보수비 150,000원*2대*3회	900		
	202 여비	37,200	42,000	△4,800
	01 국내여비	4,800	9,600	△4,800
	1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1.월액여비 225,000원*12명*12월	32,400		
	203 업무추진비	9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.부서운영업무추진비			
			300,000원*12월*90%	3,240		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장	1,800		
			150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	2,750	0	2,750
			01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
			1. 민원서류발급용 프린터			
			1,200,000원*1대	1,200		
			2. 방송장비 음악플레이어			
			800,000원*1대	800		
			3. 냉장고			
			750,000원*1대	750		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 국우동

정책: 주민 행정 편의 도모(국우동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국우동		1,254,301	1,190,242	64,059
주민 행정 편의 도모(국우동)		224,476	188,036	36,440
행정복지센터 운영		224,476	188,036	36,440
통.반장 지원		196,560	159,120	37,440
301 일반보전금		196,560	159,120	37,440
07 통장·이장·반장활동보상금		196,560	159,120	37,440
1.통장수당 및 활동비		196,560		
가.기본수당 300,000원*42명*12월		151,200		
나.상여금 300,000원*42명*2회		25,200		
다.회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월		20,160		
주민자치센터프로그램운영		15,696	15,696	0
201 일반운영비		15,696	15,696	0
01 사무관리비		15,696	15,696	0
(일반수용비)		1,296		
1. 주민자치센터운영비				
120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		14,400		
1. 주민자치센터강사수당		14,400		
가.요가교실(오전)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요가교실(오후)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.국학기공				
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.댄스스포츠(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.댄스스포츠(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.필라테스				
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		3,220	3,220	0
201 일반운영비		3,220	3,220	0
01 사무관리비		3,220	3,220	0
1.무인경비관리대행수수료				
200,000원*12월		2,400		
2.청사전기안전점검대행수수료				
110,000원*1개소*2회		220		
3.소방시설점검대행수수료				
50,000원*1개소*12월		600		
주민참여예산 동참여형사업		9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
1.스마트 그늘막 설치 9,000,000원*1식		9,000		
도시기반시설 정비(국우동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0

부서: 국우동
정책: 도시기반시설 정비(국우동)
단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(국우동)		1,024,825	997,206	27,619
	인력운영비		911,299	880,400	30,899
	인력운영비		911,299	880,400	30,899
	101 인건비		877,339	848,360	28,979
	01 보수		877,339	848,360	28,979
	(봉급)		616,157		
	1.연봉제(1명)		86,978		
	가.동장	83,632,000원*1명	83,632		
	나.처우개선비	83,632,000원*4%	3,346		
	2.직급별(16명)		529,179		
	가.6급(23호봉)	4,113,600원*3명*12월	148,090		
	나.7급(8호봉)	2,623,800원*4명*12월	125,943		
	다.8급(8호봉)	2,359,800원*6명*12월	169,906		
	라.9급(4호봉)	1,802,400원*3명*12월	64,887		
	마.처우개선비	508,824,000원*4%	20,353		
	(상여수당)		56,407		
	1.대우공무원수당				
		2,819,500원*4.1%*12월	1,388		
	2.정근수당	529,179,000원*1/12	44,099		
	3.정근수당가산금		10,920		
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만				
		110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만				
		80,000원*1명*12월	960		
	라.10년이상~15년미만				
		60,000원*1명*12월	720		
	다.5년이상~10년미만				
		50,000원*8명*12월	4,800		
	(가계보전수당)		26,400		
	1.가족수당		8,400		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
	다.둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		24,240		
	1.특수직무수당		24,240		
	가.동근무수당	70,000원*16명*12월	13,440		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)		72,657		
	1.시간외근무수당	11,130원*34시간*16명*12월	72,657		
	(실비보상 등)		81,478		
	1.정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
	2.명절휴가비	529,179,000원*1.2/12	52,918		
	204 직무수행경비		33,960	32,040	1,920
	02 직급보조비		33,960	32,040	1,920
	1.직급보조비		33,960		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	다.7급	165,000원*4명*12월	7,920		
	라.8~9급	155,000원*9명*12월	16,740		
	기본경비		113,526	116,806	△3,280
	기본경비		113,526	116,806	△3,280
	201 일반운영비		57,166	56,446	720
	01 사무관리비		26,692	26,692	0
	(일반수용비)		16,300		
	1.관서운영수용비	300,000원*17명*80%	4,080		
	2.프린터토너	200,000원*4대*4회	3,200		
	3.프린터드럼	150,000원*4대*1회	600		
	4.인증기리본	30,000원*2대*12월	720		
	5.모사전송기토너	180,000원*2대*3회	1,080		
	6.인감증명서발급용지	85,000원*15박스	1,275		
	7.주민등록등초본발급용지	26,000원*30박스	780		
	8.복사용지	20,000원*70박스	1,400		
	9.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	10.인증기수리비	200,000원*2회	400		
	11.카트리지(라벨프린트기)	80,000원*4박스	320		
	12.정수기임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
	13.유선방송수신료(케이블TV수신료)	13,750원*12월	165		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		9,792		
	1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*17명*12월	9,792		

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		30,474	29,754	720
	(공공요금및제세)		23,476		
	1.우편료		10,656		
	가.일반	430원*300건*12월	1,548		
	나.등기	2,530원*300건*12월	9,108		
	2.전기료	650,000원*12월	7,800		
	3.상하수도요금	200,000원*6월	1,200		
	4.예비군동대 전기료	100,000원*12월	1,200		
	5.예비군동대 상하수도요금	50,000원*6월	300		
	6.동행정차량보험료	900,000원*2대	1,800		
	7.동행정차량환경개선부담금	70,000원*2회	140		
	8.동행정차량종합검사수수료	50,000원*2회	100		
	9.동행정차량자동차세	90,000원*2대	180		
	10.동행정이륜자동차보험료	100,000원*1회	100		
	(시설장비유지비)		6,998		
	1.청사건물유지보수비	900,000원	900		
	2.모사전송기	100,000원*2대	200		
	3.동행정차량유류대	150,000원*1대*12월	1,800		
	4.동행정차량수리비	150,000원*2대*3회	900		
	5.양수기유지비	50,000원*3대	150		
	6.행정방송장비유지비	100,000원*1대	100		
	7.동행정이륜자동차유류대	15,000원*1대*12월	180		
	8.본인확인시스템유지보수비	33,000원*4대*4회	528		
	9.지문인식시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	10.승강기정기점검유지관리비	90,000원*12월	1,080		
	11.에어컨점검수리비	100,000원*2대	200		
	12.전기자동차전기사용요금	50,000원*1대*12월	600		
	202 여비		39,900	44,700	△4,800
	01 국내여비		4,800	9,600	△4,800
	1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
	02 월액여비		35,100	35,100	0
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비		9,860	9,860	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		680	680	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급여무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		4,800	4,000	800
01 자산및물품취득비		4,800	4,000	800
1.인증기	2,000,000원*1대	2,000		
2.3단프린터	1,200,000원*1대	1,200		
3.주민등록증판독기	800,000원*2대	1,600		