

세출예산사업명세서

2025년도 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		955,262	845,516	109,746
주민 행정 편의 도모(고성동)		173,438	136,394	37,044
행정복지센터 운영		173,438	136,394	37,044
통.반장 지원		139,840	98,280	41,560
301 일반보전금		139,840	98,280	41,560
07 통장·이장·반장활동보상금		139,840	98,280	41,560
1.통장수당 및 활동비		139,840		
가.기본수당 400,000원*23명*12월		110,400		
나.상여금 400,000원*23명*2회		18,400		
다.회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월		11,040		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	13,936	△640
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.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.스포츠댄스		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.기공체조		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.트로트댄스		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.힐링요가		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		10,302	14,178	△3,876
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.보수		6,620		
가.급여		6,620		
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.사업자부담 보험료		736		
가.산재보험료		56		
6,620,000원*0.841%		116		
나.고용보험료		298		
6,620,000원*4.5%		235		
다.국민연금보험료		31		
6,620,000원*3.545%		50		
라.국민건강보험료		50		
6,620,000원*3.545%		31		
마.노인장기요양보험료		50		
235,000원*12.95%		50		
3. 일반건강검진비		50		
50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		2,896	2,896	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,896	2,896	0
			1.무인경비관리수수료 208,000원*12월	2,496		
			2.청사전기안전대행수수료 200,000원*1개소*2회	400		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			1.행정복지센터 현수막게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
			도시기반시설 정비(고성동)	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(고성동)	776,824	704,122	72,702
			인력운영비	698,050	627,682	70,368
			인력운영비	698,050	627,682	70,368
			101 인건비	698,050	627,682	70,368
			01 보수 (봉급)	698,050	627,682	70,368
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장 87,181,000원*1명	87,181		
			나.처우개선비 87,181,000원*2%	1,744		
			2.직급별(11명)	379,973		
			가.6급(19호봉) 4,042,100원*2명*12월	97,011		
			나.7급(8호봉) 2,735,100원*4명*12월	131,285		
			다.8급(11호봉) 2,722,800원*3명*12월	98,021		
			라.9급(3호봉) 1,925,200원*2명*12월	46,205		
			마.처우개선비 372,522,000원*2%	7,451		
			(상여수당)	44,290		
			1.대우공무원 수당	2,905		
			가.7급대우(8급 20호봉) 3,349,800원*1명*4.1%*12월	1,649		
			나.7급대우(8급 9호봉) 2,551,700원*1명*4.1%*12월	1,256		
			2.정근수당 379,973,000원*1/12	31,665		
			3.정근수당가산금	9,720		
			가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			나.20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			다.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라. 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		마. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		바. 5년미만	30,000원*2명*12월	720		
		(가계보전수당)		22,920		
		1. 가족수당		7,920		
		가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나. 기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		다. 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
		라. 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		2. 육아휴직수당	1,500,000원*1명*10월	15,000		
		(특수근무수당)		18,720		
		1. 특수직무수당		18,720		
		가. 동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
		나. 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다. 사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
		(초과근무수당)		56,804		
		1. 시간외근무수당	11,602원*34시간*12명*12월	56,804		
		(실비보상 등)		59,838		
		1. 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
		2. 명절휴가비	379,973,000원*1.2/12	37,998		
		(직급보조비)		26,580		
		1. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2. 6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		4. 8-9급	175,000원*5명*12월	10,500		
		기본경비		78,774	76,440	2,334
		기본경비		78,774	76,440	2,334
		201 일반운영비		37,836	37,860	△24
		01 사무관리비		17,748	17,772	△24
		(일반수용비)		10,020		
		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	155,250원*4대*4회	2,484		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	11.공기제균기렌탈료	59,700원*12월	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		7,128		
	1.기본업무수행 특근급식비				
		9,000원*6식*11명*12월	7,128		
	02 공공운영비		20,088	20,088	0
	(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	27,660	0
	01 국내여비		3,360	3,360	0
	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	9,120	△40
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		440	480	△40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		

부서: 고성동
 정책: 행정운영경비(고성동)
 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	2,398	0	2,398
			01 자산및물품취득비	2,398	0	2,398
			1.관내 현황도 및 관내지도 제작			
			1,210,000원*1개	1,210		
			2.인감 캐비닛 구입			
			396,000원*3개	1,188		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,375,444	1,213,317	162,127
주민행정 편의도모(칠성동)		306,160	222,456	83,704
행정복지센터 운영		306,160	222,456	83,704
통장 지원		249,280	191,880	57,400
301 일반보전금		249,280	191,880	57,400
07 통장·이장·반장활동보상금		249,280	191,880	57,400
1.통장수당 및 활동비		249,280		
가.통장수당 400,000원*41명*12월		196,800		
나.상여금 400,000원*41명*2회		32,800		
다.회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월		19,680		
주민자치센터프로그램운영		20,820	18,096	2,724
201 일반운영비		20,820	18,096	2,724
01 사무관리비		20,820	18,096	2,724
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		19,200		
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		
아.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		26,960	2,980	23,980
201 일반운영비		4,960	2,980	1,980
01 사무관리비		4,960	2,980	1,980
1.무인경비관리대행수수료 220,000원*12월		2,640		
2.청사전기안전대행수수료 170,000원*1개소*2회		340		
3.소방점검관리대행수수료 165,000원*1개소*12월		1,980		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
1.청사 벽체 및 옥상 방수공사 22,000,000원*1식		22,000		
주민참여예산 동참여형사업		9,100	9,500	△400
401 시설비및부대비		9,100	0	9,100
01 시설비		9,100	0	9,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.대구역광장 불법주차 방지 볼라드 설치(동 참여형 사업) 4,000,000원*1식	4,000		
			2.쓰레기 불법투기 방지 이동식 CCTV 설치(동 참여형 사업) 5,100,000원*1대	5,100		
			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)	1,064,284	985,861	78,423
			인력운영비	957,062	881,626	75,436
			인력운영비	957,062	881,626	75,436
			101 인건비	957,062	881,626	75,436
			01 보수	957,062	881,626	75,436
			(봉급)	634,638		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장 87,181,000원*1명	87,181		
			나.처우개선비 87,181,000원*2%	1,744		
			2.직급별(17명)	545,713		
			가.6급(19호봉) 4,042,100원*3명*12월	145,516		
			나.7급(9호봉) 2,839,500원*5명*12월	170,370		
			다.8급(5호봉) 2,163,600원*3명*12월	77,890		
			라.9급(4호봉) 1,961,600원*6명*12월	141,236		
			마.처우개선비 535,012,000원*2%	10,701		
			(상여수당)	61,740		
			1.대우공무원 수당	5,943		
			가.5급대우(6급17호봉) 3,897,500원*4.1%*12월	1,918		
			나.6급대우(7급11호봉) 3,033,100원*4.1%*12월	1,493		
			다.6급대우(7급9호봉) 2,839,500원*4.1%*12월	1,398		
			라.8급대우(9급9호봉) 2,304,500원*4.1%*12월	1,134		
			2.정근수당 545,713,000원*1/12	45,477		
			3.정근수당가산금	10,320		
			가.20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
			나.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			다.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			라.5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.5년미만	30,000원*7명*12월	2,520		
	(가계보전수당)		28,680		
	1.가족수당		10,680		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.기타가족	20,000원*12명*12월	2,880		
	다.첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
	라.둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
	마.셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*12월	18,000		
	(특수근무수당)		27,360		
	1.특수직무수당		27,360		
	가.동근무수당	80,000원*17명*12월	16,320		
	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)		80,472		
	1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*17명*12월	80,472		
	(실비보상 등)		84,812		
	1.정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	2.명절휴가비	545,713,000원*1.2/12	54,572		
	(직급보조비)		39,360		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*3명*12월	6,660		
	3.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
	4.8-9급	175,000원*9명*12월	18,900		
	기본경비		107,222	104,235	2,987
	기본경비		107,222	104,235	2,987
	201 일반운영비		56,902	53,915	2,987
	01 사무관리비		26,104	23,982	2,122
	(일반수용비)		15,136		
	1.관서운영비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.레이저프린터 토너				
		200,000원*5대*3회	3,000		
	3.프린터 드럼	300,000원*2회	600		
	4.모사전송기 토너				
		220,000원*2대*2회	880		
	5.주민등록등초본발급용지				
		30,000원*30박스	900		
	6.인감증명서발급용지				
		80,000원*15박스	1,200		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		7.인증기 리본	20,000원*3개*12월	720		
		8.복사용지	25,000원*50박스	1,250		
		9.정수기 임차료	30,000원*2대*12월	720		
		10.유선방송 수신료	16,500원*12월	198		
		11.자동심장충격기 패드	77,000원*5개	385		
		12.자동심장충격기 배터리	242,000원*3개	726		
		13.공기제균기 임차료	59,700원*12월	717		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급식비)		10,368		
		1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*16명*12월	10,368		
	02 공공운영비			30,798	29,933	865
	(공공요금 및 제세)			24,882		
		1.우편료		8,622		
		가.일반	430원*200건*12월	1,032		
		나.등기	2,530원*250건*12월	7,590		
		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		

부서: 칠성동
 정책: 행정운영경비(칠성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	38,700	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		902,224	830,033	72,191
주민 행정 편의 도모(침산1동)		151,952	114,504	37,448
행정복지센터 운영		151,952	114,504	37,448
통.반장 지원		109,440	84,240	25,200
301 일반보전금		109,440	84,240	25,200
07 통장·이장·반장활동보상금		109,440	84,240	25,200
1.통장수당 및 활동비		109,440		
가.기본수당 400,000원*18명*12월		86,400		
나.상여금 400,000원*18명*2회		14,400		
다.회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월		8,640		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	13,296	0
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터 운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.서예및한문교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.풍물놀이교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.라인댄스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		19,216	6,968	12,248
201 일반운영비		8,216	6,968	1,248
01 사무관리비		8,216	6,968	1,248
1.무인경비관리대행수수료(문화회관 포함) 209,000원*2개소*12월		5,016		
2.청사전기안전대행수수료(문화회관 포함) 110,000원*2개소*2회		440		
3.승강기정기점검대행수수료(문화회관) 230,000원*1개소*12월		2,760		
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
1.청사 외벽 도장 및 방수공사 11,000,000원		11,000		
주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
1.오봉산길 마을장터 개최 5,000,000원*1회		5,000		

부서: 침산1동
 정책: 주민 행정 편의 도모(침산1동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1.벌레퇴치기 설치 1,000,000원*5대	5,000		
			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)	745,272	710,529	34,743
			인력운영비	671,354	630,301	41,053
			인력운영비	671,354	630,301	41,053
			101 인건비	671,354	630,301	41,053
			01 보수	671,354	630,301	41,053
			(봉급)	451,731		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장 87,181,000원*1명	87,181		
			나.처우개선비 87,181,000원*2%	1,744		
			2.직급별(11명)	362,806		
			가.6급(18호봉) 3,971,700원*2명*12월	95,321		
			나.7급(9호봉) 2,839,500원*3명*12월	102,222		
			다.8급(8호봉) 2,495,900원*3명*12월	89,853		
			라.9급(2호봉) 1,897,100원*3명*12월	68,296		
			마.처우개선비 355,692,000원*2%	7,114		
			(상여수당)	39,712		
			1.대우공무원수당	3,118		
			가.5급대우(6급18호봉) 3,971,700원*4.1%*1명*12월	1,955		
			나.7급대우(8급7호봉) 2,363,500원*4.1%*1명*12월	1,163		
			2.정근수당 362,806,000원*1/12	30,234		
			3.정근수당가산금	6,360		
			가.15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			나.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			다.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			라.5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
			(가계보전수당)	29,520		
			1.육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
			2.가족수당	11,520		
			가.배우자 40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		다.첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
		라.둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
		마.셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		(특수근무수당)		15,360		
		1.특수직무수당		15,360		
		가.동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
		나.민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다.사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
		(초과근무수당)		52,070		
		1.시간외근무수당	11,602원*34시간*11명*12월	52,070		
		(실비보상 등)		56,441		
		1.정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		2.명절휴가비	362,806,000원*1.2/12	36,281		
		(직급보조비)		26,520		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3.7급	180,000원*3명*12월	6,480		
		4.8-9급	175,000원*6명*12월	12,600		
	기본경비			73,918	80,228	△6,310
	기본경비			73,918	80,228	△6,310
	201 일반운영비			39,488	39,548	△60
	01 사무관리비			17,640	17,736	△96
	(일반수용비)			8,763		
	1.관서운영수용비	300,000원*10명*80%		2,400		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월		1,200		
	3.레이저프린터 토너 및 드럼(문화회관 포함)	160,150원*6대*3회		2,883		
	4.주민등록등초본발급용지	26,000원*10박스		260		
	5.인감증명서발급용지	80,000원*6박스		480		
	6.인증기리본	20,000원*1대*6월		120		
	7.인증기잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*2회		100		
	8.팩스 토너	100,000원*2대*2회		400		
	9.복사용지	20,000원*40박스		800		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10.유선방송수신료(케이블TV수신료)			
			10,000원*12월	120		
		(임차료)		1,797		
		1.정수기 임차료(문화회관 포함)				
		30,000원*3대*12월		1,080		
		2.공기제균기 임차료	59,700원*12월	717		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급식비)		6,480		
		1.기본업무수행특근급식비				
		9,000원*6식*10명*12월		6,480		
		02 공공운영비		21,848	21,812	36
		(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)		3,760		
		1.청사건물유지보수	1,000,000원	1,000		
		2.본인확인시스템유지보수				
		33,000원*2대*4회		264		
		3.지문인식시스템유지보수				
		33,000원*1대*12월		396		
		4.동행정차량 유류비				
		100,000원*1대*12월		1,200		
		5.동행정차량 수리비				
		100,000원*2대*3회		600		

부서: 침산1동
 정책: 행정운영경비(침산1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.맞춤형복지차량 전기충전비 25,000원*1대*12월	300		
	202 여비	24,000	26,700	△2,700
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월*50%	2,400		
	02 월액여비	21,600	24,300	△2,700
	1.월액여비 225,000원*8명*12월	21,600		
	203 업무추진비	8,230	9,080	△850
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	400	440	△40
	1.정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	1,890	2,700	△810
	1.부서운영업무추진비 175,000원*12월*90%	1,890		
	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	400	3,100	△2,700
	01 자산및물품취득비	400	3,100	△2,700
	1.관용차량 블랙박스 및 후방카메라 구입 400,000원	400		

세출예산사업명세서

2025년도 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	970,988	910,769	60,219
주민 행정 편의 도모(침산2동)	174,746	140,622	34,124
행정복지센터운영	174,746	140,622	34,124
통.반장 지원	152,000	117,000	35,000
301 일반보전금	152,000	117,000	35,000
07 통장·이장·반장활동보상금	152,000	117,000	35,000
1.통장수당 및 활동비	152,000		
가.기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
나.상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
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 강사수당(오카리나교실) 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	10,266	10,142	124
101 인건비	7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수	7,406	7,282	124
1.보수	6,620		
가.급여 80,240원 /8시간*1명*55시간*12월	6,620		
2.사업자부담 보험료	736		
가.국민연금보험료 6,620,000원*4.5%	298		
나.국민건강보험료 6,620,000원*3.545%	235		
다.노인장기요양보험료 235,000원*12.95%	31		
라.고용보험료 6,620,000원*1.75%	116		
마.산재보험료 6,620,000원*0.841%	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.청사전기관안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
주민참여예산 동참여형사업	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.침산 하늘채 공원 앞 스마트 그늘막 설치 9,000,000원	9,000		
			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)	791,242	765,147	26,095
			인력운영비	707,805	684,564	23,241
			인력운영비	707,805	684,564	23,241
			101 인건비	707,805	684,564	23,241
			01 보수 (봉급)	707,805	684,564	23,241
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장 87,181,000원*1명	87,181		
			나.처우개선비 87,181,000원*2%	1,744		
			2.직급별(11명)	398,239		
			가.6급(20호봉) 4,108,300원*2명*12월	98,600		
			나.7급(12호봉) 3,125,400원*4명*12월	150,020		
			다.8급(7호봉) 2,363,500원*5명*12월	141,810		
			라.처우개선비 390,430,000원*2%	7,809		
			(상여수당)	43,487		
			1.대우공무원수당	2,980		
			가.6급 대우(7급 18호봉) 3,594,700원*1명*4.1%*12월	1,769		
			나.7급 대우(8급 8호봉) 2,459,900원*1명*4.1%*12월	1,211		
			2.정근수당 398,239,000원*1/12	33,187		
			3.정근수당가산금	7,320		
			가. 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			나. 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			다.5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
			라.5년미만 30,000원*2명*12월	720		
			(가계보전수당)	3,360		
			1.가족수당	3,360		
			가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			나.기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
			다.첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
			(특수근무수당)	17,160		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.특수직무수당	17,160		
		가.동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
		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)		52,070		
		1.시간외근무수당	11,602원*34시간*11명*12월	52,070		
		(실비보상 등)		59,984		
		1.정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		2.명절휴가비	398,239,000원*1.2/12	39,824		
		(육아휴직수당)		18,000		
		1.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
		(직급보조비)		26,580		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		4.8-9급	175,000원*5명*12월	10,500		
	기본경비			83,437	80,583	2,854
	기본경비			83,437	80,583	2,854
	201 일반운영비			44,617	40,613	4,004
	01 사무관리비			21,761	20,397	1,364
	(일반수용비)			11,912		
		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		
		11.환경관리용 소모품구입	500,000원	500		
		(임차료)		1,473		
		1.정수기	30,000원*12월*1대	360		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.공기청정기(헬스장)	33,000원*12월*1대	396		
	3.공기제균기	59,700원*12월*1대	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		7,776		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*12명*12월	7,776		
	02 공공운영비		22,856	20,216	2,640
	(공공요금및제세)		16,630		
	1.우편료		3,810		
	가.일반	430원*150건*12월	774		
	나.등기	2,530원*100건*12월	3,036		
	2.전기료	800,000원*12월	9,600		
	3.상하수도료	60,000원*12월	720		
	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	27,900	0
	01 국내여비		3,600	3,600	0
	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		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

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 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급여무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,082,510	998,872	83,638
주민 행정 편의 도모(침산3동)		241,266	194,742	46,524
행정복지센터 운영		241,266	194,742	46,524
통.반장 지원		182,400	140,400	42,000
301 일반보전금		182,400	140,400	42,000
07 통장·이장·반장활동보상금		182,400	140,400	42,000
1.통장수당 및 활동비		182,400		
가.기본수당 400,000원*30명*12월		144,000		
나.상여금 400,000원*30명*2회		24,000		
다.회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
주민자치센터프로그램 운영		35,220	32,820	2,400
201 일반운영비		35,220	32,820	2,400
01 사무관리비		35,220	32,820	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비				
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(초급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.꽃꽂이반(고급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.다도교실(초급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.다도교실(고급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.웰빙체조				
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		13,646	11,522	2,124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.보수		6,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.급여 80,240원/8시간*1명*55시간*12월	6,620		
	2.사업자부담 보험료	736		
	가.산재보험료 6,620,000원*0.841%	56		
	나.고용보험료 6,620,000원*1.75%	116		
	다.국민연금보험료 6,620,000원*4.5%	298		
	라.국민건강보험료 6,620,000원*3.545%	235		
	마.노인장기요양보험료 235,000원*12.95%	31		
	3. 근로자 건강검진비 50,000원*1명*1회	50		
	201 일반운영비	3,840	3,240	600
	01 사무관리비	3,840	3,240	600
	1.무인경비관리대행수수료 240,000원*12월	2,880		
	2.청사전기안전대행수수료 180,000원*1개소*2회	360		
	3.청사 옥상 유지관리 청소 300,000원*1개소*2회	600		
	401 시설비및부대비	2,400	1,000	1,400
	01 시설비	2,400	1,000	1,400
	1.청사 2층 블라인드 교체 2,400,000원	2,400		
	주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	6,500	3,500
	01 시설비	10,000	6,500	3,500
	1.불법광고물 부착방지 시트 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	도시기반시설 정비(침산3동)	8,900	8,300	600
	도시기반시설 정비	8,900	8,300	600
	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		
	자율방범대 인근 화장실 유지관리	3,900	3,300	600
	201 일반운영비	3,900	3,300	600
	01 사무관리비	600	0	600
	1.화장실 유지관리용품 100,000원*6개월	600		
	02 공공운영비	3,300	3,300	0
	1.전기요금 200,000원*12월	2,400		
	2.수도요금 75,000원*12월	900		
	행정운영경비(침산3동)	832,344	795,830	36,514

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		737,984	707,416	30,568
	인력운영비		737,984	707,416	30,568
	101 인건비		737,984	707,416	30,568
	01 보수 (보급)		737,984	707,416	30,568
	1.연봉제(1명)		88,925		
	가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
	2.직급별(13명)		422,668		
	가.6급(21호봉)	4,172,000원*2명*12월	100,128		
	나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296		
	다.8급(6호봉)	2,263,500원*4명*12월	108,648		
	라.9급(3호봉)	1,925,200원*3명*12월	69,308		
	마.처우개선비	414,380,000원*2%	8,288		
	(상여수당)		45,486		
	1.대우공무원수당		2,703		
	가.6급대우(7급10호봉)				
		2,939,100원*4.1%*12월	1,447		
	나.7급대우(8급9호봉)				
		2,551,700원*4.1%*12월	1,256		
	2.정근수당	422,668,000원*1/12	35,223		
	3.정근수당가산금		7,560		
	가.20년이상~25년미만				
		110,000원*1명*12월	1,320		
	나.15년이상~20년미만				
		80,000원*1명*12월	960		
	다.10년이상~15년미만				
		60,000원*1명*12월	720		
	라.5년이상~10년미만				
		50,000원*4명*12월	2,400		
	마.5년미만				
		30,000원*6명*12월	2,160		
	(가계보전수당)		2,520		
	1.가족수당		2,520		
	가.배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	다.첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
	(특수근무수당)		20,280		
	1.특수직무수당		20,280		
	가.동근무수당	80,000원*13명*12월	12,480		
	나.민원업무수당				
		50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*5명*12월	4,200		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(초과근무수당)		61,538		
		1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*13명*12월		61,538		
		(실비보상 등)		65,787		
		1.정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
		2.명절휴가비	422,668,000원*1.2/12	42,267		
		(직급보조비)		30,780		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		4.8-9급	175,000원*7명*12월	14,700		
		기본경비		94,360	88,414	5,946
		기본경비		94,360	88,414	5,946
		201 일반운영비		49,200	45,064	4,136
		01 사무관리비		19,727	18,791	936
		(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		
		5.레이저토너	140,250원*4대*3회	1,683		
		6.레이저드럼	100,000원*3대*2회	600		
		7.인증기리본	20,000원*3개*6월	360		
		8.팩스토너	90,000원*2대*2회	360		
		9.공기제균기	59,700원*1대*12월	717		
		10.복사용지	20,000원*12박스	240		
		11.정수기 임차료	30,000원*12월*2대	720		
		12.케이블TV수신료	7,700원*1대*12월	93		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급식비)		8,424		
		1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*13명*12월	8,424		
		02 공공운영비		29,473	26,273	3,200
		(공공요금 및 제세)		22,177		
		1.우편료		4,767		
		가.일반	430원*100건*12월	516		
		나.등기	2,530원*140건*12월	4,251		
		2.전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
		3.상하수도요금	130,000원*12월	1,560		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		7,296		
	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		
	9.냉난방기 유지보수비				
		150,000원*14대	2,100		
	202 여비		34,200	32,040	2,160
	01 국내여비		7,200	5,040	2,160
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	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*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 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급여업무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,081,412	947,379	134,033
주민 행정 편의 도모(노원동)		249,006	195,722	53,284
행정복지센터 운영		249,006	195,722	53,284
통,반장 지원		200,640	145,080	55,560
301 일반보전금		200,640	145,080	55,560
07 통장·이장·반장활동보상금		200,640	145,080	55,560
1.통장수당 및 활동비		200,640		
가.기본수당 400,000원*33명*12월		158,400		
나.상여금 400,000원*33명*2회		26,400		
다.참석수당 20,000원*33명*2회*12월		15,840		
주민자치센터프로그램 운영		28,020	30,420	△2,400
201 일반운영비		28,020	30,420	△2,400
01 사무관리비		28,020	30,420	△2,400
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터운영비		150,000원*12월*90%	1,620	
(운영수당)		26,400		
1.주민자치센터 강사수당		26,400		
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*3개소*12월	7,200	
바.탁구교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
사.다이어트&라인댄스		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
아.하모니카교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
자.뜨개교실		25,000원*8시간*1개소*12월	2,400	
청사유지관리		10,346	10,222	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
1.동청사 청소 인부임		7,356		
가.기본급		80,240/8시간*1명*55시간*12월	6,620	
나.산재보험		6,620,000원*0.841%	56	
다.고용보험		6,620,000원*1.75%	116	
라.국민연금보험		6,620,000원*4.5%	298	

부서: 노원동

정책: 주민 행정 편의 도모(노원동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.국민건강보험	6,620,000원*3.545%	235		
	바.노인장기요양보험				
		235,000원*12.95%	31		
	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
	401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	01 시설비		10,000	10,000	0
	1. LED보안등 설치(동 참여형 사업)				
		10,000,000원*1식	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)		827,406	746,657	80,749
	인력운영비		732,713	659,916	72,797
	인력운영비		732,713	659,916	72,797
	101 인건비		732,713	659,916	72,797
	01 보수		732,713	659,916	72,797
	(봉급)		504,716		
	1.연봉제(1명)		88,925		
	가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
	2.직급별(13명)		415,791		
	가.6급(18호봉)	3,971,700원*2명*12월	95,321		
	나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296		
	다.8급(5호봉)	2,163,600원*5명*12월	129,816		
	라.9급(3호봉)	1,925,200원*2명*12월	46,205		
	마.처우개선비	407,638,000원*2%	8,153		
	(상여수당)		47,899		
	1.대우공무원수당		5,329		
	가.5급대우(6급17호봉)				
		3,897,500원*2명*4.1%*12월	3,836		
	나.6급대우(7급11호봉)				
		3,033,100원*1명*4.1%*12월	1,493		
	2.정근수당	415,791,000원*1/12	34,650		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.정근수당가산금	7,920		
		가. 15년이상~20년미만			
		80,000원*2명*12월	1,920		
		나. 10년이상~15년미만			
		60,000원*1명*12월	720		
		다. 5년이상~10년미만			
		50,000원*7명*12월	4,200		
		라. 5년미만			
		30,000원*3명*12월	1,080		
		(가계보전수당)	2,400		
		1.가족수당	2,400		
		가.배우자	480		
		40,000원*1명*12월			
		나.기타가족	720		
		20,000원*3명*12월			
		다.첫째자녀	360		
		30,000원*1명*12월			
		라.둘째자녀	840		
		70,000원*1명*12월			
		(특수근무수당)	20,280		
		1.특수직무수당	20,280		
		가.동근무수당	12,480		
		80,000원*13명*12월			
		나.민원업무수당	1,800		
		50,000원*3명*12월			
		다.사회복지업무수당	4,200		
		70,000원*5명*12월			
		라.사회복지업무수당가산금	1,800		
		30,000원*5명*12월			
		(초과근무수당)	61,538		
		1.시간외근무수당			
		11,602원*34시간*13명*12월	61,538		
		(실비보상등)	65,100		
		1.정액급식비	23,520		
		140,000원*14명*12월			
		2.명절휴가비	41,580		
		415,791,000원*1.2/12			
		(직급보조비)	30,780		
		1.5급	3,000		
		250,000원*1명*12월			
		2.6급	4,440		
		185,000원*2명*12월			
		3.7급	8,640		
		180,000원*4명*12월			
		4.8-9급	14,700		
		175,000원*7명*12월			
		기본경비	94,693	86,741	7,952
		기본경비	94,693	86,741	7,952
		201 일반운영비	53,133	45,181	7,952
		01 사무관리비	26,071	20,445	5,626
		(일반수용비)	12,346		
		1.관서운영수용비	3,120		
		300,000원*13명*80%			
		2.예비군업무사무용품	1,200		
		100,000원*12월			
		3.레이저토너	3,274		
		204,600원*4대*4회			
		4.레이저드럼	400		
		100,000원*4대*1회			

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5.모사전송기토너	50,000원*2대*1회	100	
			6.등.초본용지	35,000원*25박스	875	
			7.인감증명발급특수용지	91,500원*15박스	1,373	
			8.복사용지	25,000원*60박스	1,500	
			9.인증기리본	20,000원*1대*12월	240	
			10.케이블TV수신료	22,000원*12월	264	
			(운영수당)		600	
			1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
			(급식비)		8,424	
			1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*13명*12월	8,424	
			(임차료)		4,701	
			1.정수기	30,000원*2대*12월	720	
			2.공기청정기		864	
			가.주민센터(14평형)	18,000원*2대*12월	432	
			나.주민자치센터(14평형)	18,000원*2대*12월	432	
			3.공기제균기	59,700원*1대*12월	717	
			4.컬러프린터	200,000원*1대*12월	2,400	
			02 공공운영비		27,062	24,736
			(공공요금 및 제세)		21,946	2,326
			1.우편료		5,586	
			가.일반	430원*200건*12월	1,032	
			나.등기	2,530원*150건*12월	4,554	
			2.전기료	1,100,000원*12월	13,200	
			3.상.하수도료	80,000원*12월	960	
			4.정화조청소수수료	260,000원*1회	260	
			5.차량보험		1,510	
			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)		160	
			가.화물트럭	30,000원*1대*1회	30	
			나.맞춤형복지 전기차	130,000원*1대*1회	130	
			(시설장비유지비)		5,116	
			1.행정방송장비	100,000원*1대	100	
			2.청사건물유지보수비	900,000원*1식	900	

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.청사 냉난방기 분해 세척 100,000원*12대	1,200		
			4.행정차량 유류비 130,000원*1대*12월	1,560		
			5.행정차량 수리비 100,000원*2대*3회	600		
			6.본인확인시스템유지보수비 11,000원*3대*12회	396		
			7.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
			202 여비	30,600	30,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			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*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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,313,642	1,190,293	123,349
주민 행정 편의 도모(산격1동)		206,100	174,900	31,200
행정복지센터 운영		206,100	174,900	31,200
통반장지원		166,160	128,360	37,800
301 일반보전금		166,160	128,360	37,800
07 통장·이장·반장활동보상금		166,160	128,360	37,800
1.통장수당 및 활동비		164,160		
가.기본수당 400,000원*27명*12월		129,600		
나.상여금 400,000원*27명*2회		21,600		
다.회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월		12,960		
2.반장수당 25,000원*40명*2회		2,000		
주민자치센터프로그램운영		23,220	29,820	△6,600
201 일반운영비		23,220	25,620	△2,400
01 사무관리비		23,220	25,620	△2,400
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1.주민자치센터 강사수당		21,600		
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.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.하모니카교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		6,720	6,720	0
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		
주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1.연암서당골 마을 여행 프로그램 행사 10,000,000원*1식		10,000		

부서: 산격1동
 정책: 도시기반시설 정비(산격1동)
 단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(산격1동)		1,102,542	1,010,393	92,149
인력운영비		991,094	902,511	88,583
인력운영비		991,094	902,511	88,583
101 인건비		991,094	902,511	88,583
01 보수		991,094	902,511	88,583
(봉급)		661,766		
1.연봉제(1명)		88,925		
가.동장		87,181,000원*1명	87,181	
나.처우개선비		87,181,000원*2%	1,744	
2.직급별(17명)		572,841		
가.6급(24호봉)		4,341,700원*3명*12월	156,302	
나.7급(10호봉)		2,939,100원*5명*12월	176,346	
다.8급(7호봉)		2,363,500원*4명*12월	113,448	
라.9급(3호봉)		1,925,200원*5명*12월	115,512	
마.처우개선비		561,608,000원*2%	11,233	
(상여수당)		63,771		
1.대우공무원수당		4,994		
가.5급대우(6급32호봉)		4,660,000원*4.1%*12월	2,293	
나.6급대우(7급12호봉)		3,125,400원*4.1%*12월	1,538	
다.7급대우(8급7호봉)		2,363,500원*4.1%*12월	1,163	
2.정근수당		572,841,000원*1/12	47,737	
3.정근수당가산금		11,040		
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	
바.5년미만		30,000원*6명*12월	2,160	
(가계보전수당)		29,280		
1.가족수당		11,280		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	나.첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
	다.둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	라.셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	마.기타 가족	20,000원*13명*12월	3,120		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		28,920		
	1.특수직무수당		28,920		
	가.동근무수당	80,000원*17명*12월	16,320		
	나.민원업무수당				
		50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당				
		70,000원*9명*12월	7,560		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*9명*12월	3,240		
	(초과근무수당)		80,472		
	1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*17명*12월	80,472		
	(실비보상 등)		87,525		
	1.정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	2.명절휴가비	572,841,000원*1.2/12	57,285		
	(직급보조비)		39,360		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*3명*12월	6,660		
	3.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
	4.8-9급	175,000원*9명*12월	18,900		
	기본경비		111,448	107,882	3,566
	기본경비		111,448	107,882	3,566
	201 일반운영비		58,175	56,157	2,018
	01 사무관리비		24,371	22,823	1,548
	(일반운영비)		11,606		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.예비군업무사무용품				
		100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터토너/드럼				
		200,000원*7대*2회	2,800		
	4.주민등록등초본용지				
		26,000원*15박스	390		
	5.인감증명서발급용지				
		80,000원*10박스	800		
	6.복사용지	25,000원*60박스	1,500		
	7.모사전송기토너	100,000원*1대*2회	200		
	8.인증기리본/잉크	20,000원*1대*6월	120		
	9.생활공구대여사업 유지보수비				
		25,000원*12월	300		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10.인터넷수수료	15,000원*2회*12월	360		
	11.케이블TV수신료	8,000원*1대*12월	96		
	(임차료)		1,797		
	1.정수기임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
	2.공기제공기임차료	59,700원*12월	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		10,368		
	1.기본업무수행특근급식비				
		9,000원*6식*16명*12월	10,368		
	02 공공운영비		33,804	33,334	470
	(공공요금 및 제세)		28,192		
	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	300,000원*1회	300		
	5.자동차재속보기	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)		5,612		
	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.맞춤형복지차량 전기 충전요금 35,000원*1대*12월	420		
	11.영조물(동청사) 공제회비 자부담분 100,000원*5회	500		
	202 여비	38,700	38,700	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	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	2,953	1,405	1,548
	01 자산및물품취득비	2,953	1,405	1,548
	1.민원대기시스템	2,953		
	가.순번발행기 1,815,000원*1대	1,815		
	나.일반표시기 423,500원*2대	847		
	다.대기호출기 96,800원*3대	291		

세출예산사업명세서

2025년도 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		926,126	890,591	35,535
주민행정편의도모(산격2동)		170,686	141,162	29,524
행정복지센터운영		170,686	141,162	29,524
통.반장 지원		127,680	98,280	29,400
301 일반보전금		127,680	98,280	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금		127,680	98,280	29,400
1.통장수당 및 활동비		127,680		
가.기본수당 400,000원*21명*12월		100,800		
나.상여금 400,000원*21명*2회		16,800		
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				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1. 주민자치센터강사수당		21,600		
가.스포츠댄스(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스(고급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국학기공교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.탁구교실(주간)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.탁구교실(야간)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.문학교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.다이어트댄스				
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.가요교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,786	9,662	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,356		
1.보수		6,620		
가.급여				
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.사업자부담 보험료		736		
가.국민건강보험료				
6,620,000원*3.545%		235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.노인장기요양보험료	235,000원*12.95%	31		
		다.국민연금보험료	6,620,000원*4.5%	298		
		라.고용보험료	6,620,000원*1.75%	116		
		마.산재보험료	6,620,000원*0.841%	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
	401	시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01	시설비		10,000	0	10,000
	1.	가로수 보호매트	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)		750,440	744,429	6,011
		인력운영비		661,894	666,247	△4,353
		인력운영비		661,894	666,247	△4,353
		101 인건비		661,894	666,247	△4,353
		01 보수		661,894	666,247	△4,353
		(봉급)		461,061		
		1.연봉제(1명)		88,925		
		가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2.직급별(11명)		372,136		
		가.6급(19호봉)	4,042,100원*2명*12월	97,011		
		나.7급(9호봉)	2,839,500원*5명*12월	170,370		
		다.8급(5호봉)	2,163,600원*2명*12월	51,927		
		라.9급(2호봉)	1,897,100원*2명*12월	45,531		
		마.처우개선비	364,839,000원*2%	7,297		
		(상여수당)		42,669		
		1.대우공무원수당		3,977		
		가.6급18호봉	3,971,700원*4.1%*12월	1,955		
		나.6급20호봉	4,108,300원*4.1%*12월	2,022		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.정근수당	372,136,000원*1/12	31,012		
	3.정근수당가산금		7,680		
	가.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	나.10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
	다.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
	라.5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
	(가계보전수당)		4,920		
	1.가족수당		4,920		
	가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	나.기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	다.첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
	다.둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
	(특수근무수당)		17,160		
	1.특수직무수당		17,160		
	가.동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
	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)		52,070		
	1.시간외근무수당	11,602원*34시간*11명*12월	52,070		
	(실비보상등)		57,374		
	1.정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	2.명절휴가비	372,136,000원*1.2/12	37,214		
	(직급보조비)		26,640		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	3.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
	4.8-9급	175,000원*4명*12월	8,400		
	기본경비		88,546	78,182	10,364
	기본경비		88,546	78,182	10,364
	201 일반운영비		40,466	39,102	1,364
	01 사무관리비		21,304	19,940	1,364
	(일반수용비)		10,411		
	1.관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
	2.주민등록등.초본용지	26,000원*15박스	390		
	3.인감증명발급용특수용지	81,000원*11박스	891		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.레이저프린트 토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200	
			5.복사기 토너/감광체유닛트	200,000원*1대*2회	400	
			6.팩스기 토너	200,000원*2대*2회	800	
			7.인증기 리본/잉크	20,000원*1대*12회	240	
			8.민원실 순번대기표 용지	750,000원*1대*1회	750	
			9.민원실 케이블방송수신료	30,000원*12월	360	
			10.생활공구대여용품 소모품 구입 및 수선비	125,000원*4회	500	
			(임차료)		2,517	
			1.공기청정기	30,000원*2대*12월	720	
			2.정수기	30,000원*3대*12월	1,080	
			3.공기제균기	59,700원*12월	717	
			(운영수당)		600	
			1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
			(급식비)		7,776	
			1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*12명*12월	7,776	
		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)		2,074	
			1.청사건물	1,200,000원	1,200	
			2.전산장비	100,000원*2대	200	
			3.양수기	50,000원*1대	50	

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.본인확인시스템 유지보수 33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템 유지보수 30,000원*1대*12월	360		
	(차량선박비)	2,160		
	1.관용차량 유류비 130,000원*12월	1,560		
	2.관용차량 수리 및 유지비 100,000원*2대*3회	600		
	202 여비	27,900	27,900	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	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
	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	9,260	260	9,000
	01 자산및물품취득비	9,260	260	9,000
	1.냉난방기 3,000,000원*1개	3,000		
	2.냉장고 900,000원*1개	900		
	3.회의용 탁자 860,000원*1개	860		
	4.민원인용 및 회의용 의자 150,000원*30개	4,500		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격3동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격3동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격3동		951,706	819,485	132,221
주민 행정 편의 도모(산격3동)		190,146	133,348	56,798
행정복지센터 운영		190,146	133,348	56,798
통.반장 지원		145,920	112,320	33,600
301 일반보전금		145,920	112,320	33,600
07 통장·이장·반장활동보상금		145,920	112,320	33,600
1.통장수당 및 활동비		145,920		
가.기본수당 400,000원*24명*12월		115,200		
나.상여금 400,000원*24명*2회		19,200		
다.회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월		11,520		
주민자치센터프로그램 운영		15,696	0	15,696
201 일반운영비		15,696	0	15,696
01 사무관리비		15,696	0	15,696
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터 운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		14,400		
1.주민자치센터 강사수당		14,400		
가.가요교실(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.고고장구교실(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.고고장구교실(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		18,530	11,028	7,502
101 인건비		7,406	7,280	126
04 기간제근로자등보수		7,406	7,280	126
1.동청사 청소 인부임		7,356		
가.기본급 80,240/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
나.건강보험 6,620,000원*3.545%		235		
다.노인장기요양보험 235,000원*12.95%		31		
라.국민연금 6,620,000원*4.5%		298		
마.고용보험 6,620,000원*1.75%		116		
바.산재보험 6,620,000원*0.841%		56		
2.건강검진비 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		11,124	3,748	7,376

부서: 산격3동
 정책: 주민 행정 편의 도모(산격3동)
 단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	11,124	3,748	7,376
			1.무인경비관리대행수수료			
			300,000원*12월	3,600		
			2.청사전기안전대행수수료			
			220,000원*1개소*12월	2,640		
			3.소방시설점검수수료			
			242,000원*1개소*12월	2,904		
			4.승강기안전점검			
			165,000원*1개소*12월	1,980		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
			01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
			1.하수구악취방지덮개구입			
			10,000,000원*1식	10,000		
			도시기반시설 정비(산격3동)	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(산격3동)	756,560	681,137	75,423
			인력운영비	658,897	596,740	62,157
			인력운영비	658,897	596,740	62,157
			101 인건비	658,897	596,740	62,157
			01 보수	658,897	596,740	62,157
			(봉급)	463,968		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(11명)	375,043		
			가.6급(18호봉)	3,971,700원*2명*12월	95,321	
			나.7급(10호봉)	2,939,100원*4명*12월	141,077	
			다.8급(7호봉)	2,363,500원*3명*12월	85,086	
			다.9급(3호봉)	1,925,200원*2명*12월	46,205	
			라.처우개선비	367,689,000원*2%	7,354	
			(상여수당)	37,974		
			1.정근수당	375,043,000원*1/12월	31,254	
			2.정근수당가산금	6,720		
			가.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
			나.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.5년이상~10년미만				
		50,000원*5명*12월		3,000		
		라.5년미만		1,080		
		(가계보전수당)		4,440		
		1.가족수당		4,440		
		가.배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		나.첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
		다.둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		마.기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		(특수근무수당)		16,200		
		1.특수직무수당		16,200		
		가.동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
		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)		52,070		
		1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*11명*12월		52,070		
		(실비보상 등)		57,665		
		1.정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		2.명절휴가비	375,043,000원*1.2/12	37,505		
		(직급보조비)		26,580		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		4.8-9급	175,000원*5명*12월	10,500		
		기본경비		97,663	84,397	13,266
		기본경비		97,663	84,397	13,266
		201 일반운영비		56,083	46,817	9,266
		01 사무관리비		24,918	23,826	1,092
		(일반수용비)		15,753		
		1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2.예비군업무사무용품				
		100,000원*12월		1,200		
		3.레이저토너/드럼				
		200,000원*4대*8회		6,400		
		4.주민등록등·초본발급용지				
		35,000원*15박스		525		
		5.인감증명서발급용특수용지				
		91,000원*10박스		910		
		6.인증기리본	20,000원*1개*12월	240		
		7.인증기잉크롤러	150,000원*1개*2회	300		

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	8.팩스토너	150,000원*2대*6회	1,800		
	9.복사용지	25,000원*60박스	1,500		
	10.케이블tv수신료	19,800원*12월	238		
	(임차료)		1,437		
	1.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720		
	2.공기제균기임차료	59,700원*1대*12월	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		7,128		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*11명*12월	7,128		
	02 공공운영비		31,165	22,991	8,174
	(공공요금및제세)		27,205		
	1.우편료		5,225		
	가.일반	430원*130건*12월	671		
	나.등기	2,530원*150건*12월	4,554		
	2.전기료	1,500,000원*12월	18,000		
	3.상하수도료	100,000원*12월	1,200		
	4.행정차량		2,780		
	가.자동차보험료	900,000원*2대*1회	1,800		
	나.자동차세	130,000원*2대*1회	260		
	다.자동차수리비	100,000원*2대*3회	600		
	라.자동차 정기검사수수료	60,000*2대*1회	120		
	(시설장비유지비)		3,960		
	1.청사건물	2,000,000원	2,000		
	2.유류비		936		
	가.소형화물차	70,000원*1대*12월	840		
	나.전기차	8,000원*1대*12월	96		
	3.행정방송장비	250,000원*1대	250		
	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	26,700	0
	01 국내여비		2,400	2,400	0
	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		

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,080	9,080	0
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*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	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1.주민자치센터 프로그램용 장구 200,000원*20조	4,000		

세출예산사업명세서

2025년도 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		951,860	886,885	64,975
주민 행정 편의 도모(산격4동)		163,798	141,598	22,200
행정복지센터 운영		163,798	141,598	22,200
통.반장 지원		127,680	98,280	29,400
301 일반보전금		127,680	98,280	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금		127,680	98,280	29,400
1.통장수당및활동비		127,680		
가.기본수당 400,000원*21명*12월		100,800		
나.상여금 400,000원*21명*2회		16,800		
다.회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월		10,080		
주민자치센터 프로그램 운영		20,820	28,020	△7,200
201 일반운영비		20,820	28,020	△7,200
01 사무관리비		20,820	28,020	△7,200
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		19,200		
1. 주민자치센터강사수당		19,200		
가. 서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나. 실버건강체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
다. 가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라. 우리춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
마. 요가 25,000원*8시간*12월		2,400		
바. 필라테스 25,000원*8시간*12월		2,400		
사. 캘리그라피 25,000원*8시간*12월		2,400		
아. 다도교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		5,298	5,298	0
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		
주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
1.이동식 CCTV 설치 10,000,000원*1식		10,000		
도시기반시설 정비(산격4동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0

부서: 산격4동
 정책: 도시기반시설 정비(산격4동)
 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(산격4동)	783,062	740,287	42,775
	인력운영비	702,455	660,544	41,911
	인력운영비	702,455	660,544	41,911
	101 인건비	702,455	660,544	41,911
	01 보수	702,455	660,544	41,911
	(봉급)	475,587		
	1.연봉제(1명)	88,915		
	가.동장	87,171,000원*1명	87,171	
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
	2.직급별(11명)	386,672		
	가.6급(26호봉)	4,440,800원*2명*12월	106,580	
	나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296	
	다.8급(7호봉)	2,363,500원*4명*12월	113,448	
	라.9급(2호봉)	1,897,100원*1명*12월	22,766	
	마.처우개선비	379,090,000원*2%	7,582	
	(상여수당)	44,870		
	1.대우공무원수당	4,607		
	가.5급대우(6급34호봉)	4,660,000원*4.1%*12월	2,293	
	나.7급대우(8급10호봉)	2,638,700원*4.1%*12월	1,299	
	다.8급대우(9급6호봉)	2,061,100원*4.1%*12월	1,015	
	2.정근수당	386,672,000원*1/12	32,223	
	3.정근수당가산금	8,040		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	나.20년이상~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	다.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	라.5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
	마.5년미만	30,000원*2명*12월	720	
	(가계보전수당)	26,760		
	1.가족수당	26,760		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	나.첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160	
	다.둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520	
	라.기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)	17,760		
	1.특수직무수당	17,760		
	가.동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
	나.민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	다.사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
	(초과근무수당)	52,070		
	1.시간외근무수당 11,602원*34시간*11명*12월	52,070		
	(실비보상 등)	58,828		
	1.정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	2.명절휴가비 386,672,000원*1.2/12	38,668		
	(직급보조비)	26,580		
	1.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급 185,000원*2명*12월	4,440		
	3.7급 180,000원*4명*12월	8,640		
	4.8-9급 175,000원*5명*12월	10,500		
	기본경비	80,607	79,743	864
	기본경비	80,607	79,743	864
	201 일반운영비	40,287	39,423	864
	01 사무관리비	17,397	16,533	864
	(일반수용비)	7,584		
	1.관서운영수용비 300,000원*12명*80%	2,880		
	2.프린터토너 105,250원*4대*4회	1,684		
	3.칼라프린터토너 200,000원*1대*4개*2회	1,600		
	4.사무실모사전송기토너 75,000원*1대*2회	150		
	5.민원실모사전송기토너 75,000원*1대*2회	150		
	6.인증기리본 35,000원*1대*1회*12월	420		
	7.주민등록등.초본발급용지 26,000원*10박스	260		
	8.인감증명서발급용특수용지 80,000원*4박스	320		
	9.유선방송수신료 10,000원*12월	120		
	(임차료)	1,437		
	1.정수기 30,000원*2대*12월	720		
	2.공기제균기 59,700원*1대*12월	717		
	(운영수당)	600		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		7,776		
	1.기본업무수행특근급식비				
		9,000원*6식*12명*12월	7,776		
	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	29,400	0
	01 국내여비		2,400	2,400	0
	1.국내여비	20,000원*10회*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

단위: 기본경비

1,800

세출예산사업명세서

2025년도 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		843,405	791,493	51,912
주민 행정 편의 도모(복현1동)		124,242	105,518	18,724
행정복지센터 운영		124,242	105,518	18,724
통.반장 지원		91,200	70,200	21,000
301 일반보전금		91,200	70,200	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금		91,200	70,200	21,000
1.통장수당및활동비		91,200		
가.기본수당 400,000원*15명*12월		72,000		
나.상여금 400,000원*15명*2회		12,000		
다.회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치센터 프로그램 운영		13,296	15,696	△2,400
201 일반운영비		13,296	15,696	△2,400
01 사무관리비		13,296	15,696	△2,400
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터 운영비				
120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.서예교실(한글반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.서예교실(한문반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.헬스교실				
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.하모니카교실(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.하모니카교실(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,746	9,622	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동 청사 청소 인부임)		7,406		
1.보수		6,620		
가.급여				
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.사업자부담 보험료		736		
가.산재보험료 6,620,000원*0.841%		56		
나.고용보험료 6,620,000원*1.75%		116		
다.국민연금보험료				
6,620,000원*4.5%		298		
라.국민건강보험료				
6,620,000원*3.545%		235		
마.노인장기요양보험료				
235,000원*12.95%		31		
3.건강검진비 50,000원*1명*1회		50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,340	2,340	0
			01 사무관리비	2,340	2,340	0
			1.무인경비관리대행수수료			
			170,000원*12월	2,040		
			2.청사전기안전대행수수료			
			150,000원*2회	300		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
			01 시설비	10,000	5,000	5,000
			1.쓰레기 무단투기지역 플랜트박스 설치			
			10,000,000원	10,000		
			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)	714,163	680,975	33,188
			인력운영비	625,822	595,486	30,336
			인력운영비	625,822	595,486	30,336
			101 인건비	625,822	595,486	30,336
			01 보수	625,822	595,486	30,336
			(봉급)	437,423		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(10명)	348,498		
			가.6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600	
			나.7급(9호봉)	2,839,500원*3명*12월	102,222	
			다.8급(8호봉)	2,459,900원*4명*12월	118,076	
			라.9급(2호봉)	1,897,100원*1명*12월	22,766	
			마.처우개선비	341,664,000원*2%	6,834	
			(상여수당)	38,652		
			1.대우공무원수당	3,370		
			가.6급	4,042,100원*4.1%*12월	1,989	
			나.8급	2,805,000원*4.1%*12월	1,381	
			2.정근수당	348,498,000원*1/12	29,042	
			3.정근수당가산금	6,240		
			가.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			나.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.5년이상~10년미만				
		50,000원*4명*12월		2,400		
		라.5년미만		1,080		
		(가계보전수당)		7,320		
		1.가족수당		7,320		
		가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		나.기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		다.첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
		라.둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		(특수근무수당)		15,240		
		1.특수직무수당		15,240		
		가.동근무수당	80,000원*10명*12월	9,600		
		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)		47,337		
		1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*10명*12월		47,337		
		(실비보상 등)		53,330		
		1.정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
		2.명절휴가비	348,498,000원*1.2/ 12	34,850		
		(직급보조비)		26,520		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
		3.7급	180,000원*3명*12월	6,480		
		4.8-9급	175,000원*6명*12월	12,600		
		기본경비		88,341	85,489	2,852
		기본경비		88,341	85,489	2,852
		201 일반운영비		51,241	47,909	3,332
		01 사무관리비		19,470	19,278	192
		(일반수용비)		9,945		
		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	150,000원*4대*3회	1,800		
		6.프린터드럼	180,500원*6회	1,083		
		7.인감증명서발급특수용지				
		91,500원*6박스		549		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	8.주민등록등초본발급용지			
	35,000원*20박스	700		
	9.모사전송기토너	360		
	60,000원*2대*3회			
	10.복사용지	1,000		
	20,000원*50박스			
	11.케이블방송 수신료	93		
	7,700원*12월			
	(임차료)	1,797		
	1.정수기	720		
	30,000원*2대*12월			
	2.공기청정기	360		
	30,000원*1대*12월			
	3.공기제균기	717		
	59,700원*1대*12월			
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당	600		
	60,000원*1명*10일			
	(급식비)	7,128		
	1.기본업무수행특근급식비			
	9,000원*6식*11명*12월	7,128		
	02 공공운영비	31,771	28,631	3,140
	(공공요금및제세)	23,639		
	1.우편요금	3,449		
	가.일반	413		
	430원*80건*12월			
	나.등기	3,036		
	2,530원*100건*12월			
	2.전기요금	8,460		
	가.행정복지센터	5,160		
	430,000원*12월			
	나.헬스장	3,300		
	275,000원*12월			
	3.도시가스요금	2,400		
	200,000원*12월			
	4.상(하)수도요금	3,600		
	300,000원*12월			
	5.정화조청소요금	200		
	200,000원*1회			
	6.주민자치센터체육시설업자배상책임보험			
	료	300		
	300,000원*1회			
	7.어울림센터 수목급수시설 수도요금			
	300,000원*1개소*12월	3,600		
	8.관용차량자동차세	130		
	가.행정차량	30		
	30,000원*1대*1회			
	나.맞춤형복지차량			
	100,000원*1대*1회	100		
	9.관용차량보험료	1,500		
	가.행정차량	500		
	500,000원*1대*1회			
	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	1,560		
	130,000원*1대*12월			
	나.맞춤형복지차량			
	40,000원*1대*12월	480		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(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		26,220	26,700	△480
		01 국내여비		1,920	2,400	△480
		1.국내여비	20,000원*8일*2명*12월*50%	1,920		
		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*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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,305,758	1,165,302	140,456
주민행정편의도모(복현2동)		303,684	241,990	61,694
행정복지센터 운영		303,684	241,990	61,694
통.반장지원		231,040	177,840	53,200
301 일반보전금		231,040	177,840	53,200
07 통장·이장·반장활동보상금		231,040	177,840	53,200
1.통장수당 및 활동비		231,040		
가.기본수당 400,000원*38명*12월		182,400		
나.상여금 400,000원*38명*2회		30,400		
다.회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월		18,240		
주민자치센터프로그램 운영		31,080	28,020	3,060
201 일반운영비		30,420	28,020	2,400
01 사무관리비		30,420	28,020	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		28,800		
1.주민자치센터 강사수당		28,800		
가.다이어트댄스(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.다이어트댄스(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.다이어트댄스(고급)		2,400		
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(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.고전무용(중급)		2,400		
25,000*8시간*12월		2,400		
자.캘리그래피		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.에어로빅		7,200		
25,000원*24시간*12월		7,200		
405 자산취득비		660	0	660
01 자산및물품취득비		660	0	660
1.가요교실 노래방기기 구입		660		
660,000원*1대		660		
청사유지관리		16,064	13,030	3,034
101 인건비		13,604	10,570	3,034
04 기간제근로자등보수		13,604	10,570	3,034
(동청사 청소 인부임)		13,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.급여 80,240원/8시간*1명*80시간*12개월	9,629		
	2.사업자부담 보험료	3,925		
	가.건강보험료 12,198,000원*3.545%	433		
	나.노인장기요양보험 433,000원*12.95%	57		
	다.국민연금 12,198,000원*4.5%	549		
	라.고용보험 12,198,000원*1.75%	214		
	마.산재보험 12,198,000원*0.841%	103		
	바.주휴수당 80,240원/8시간*1명*4시간*52일	2,087		
	사.연차수당 80,240원/8시간*1명*4시간*12일	482		
	3.건강검진비 50,000원*1명*1회	50		
	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
	201 일반운영비	4,900	0	4,900
	01 사무관리비	4,900	0	4,900
	1.정리수납교육 운영 (일반수용비)	4,900		
	가.정리수납용품 지원비 580,000원	580		
	(운영수당)	4,320		
	가.강사료 120,000원*12회*3식	4,320		
	401 시설비및부대비	5,100	10,000	△4,900
	01 시설비	5,100	10,000	△4,900
	1.쓰레기 불법투기방지 이동식CCTV설치 5,100,000원*1식	5,100		
	야외화장실유지관리	12,000	9,600	2,400
	201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
	01 사무관리비	7,200	4,800	2,400
	1.소모품비 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	1.전기료 300,000원*12월	3,600		
	2.상하수도료 100,000원*12월	1,200		
	우호교류도시 교류활성화	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	1.버스임차비용 1,600,000원	1,600		
	2.현수막 등 소모품 구입 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		1,600	1,600	0
		11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
		1.농촌일손돕기 행사	1,600,000원	1,600		
		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)		997,074	918,312	78,762
		인력운영비		894,212	814,875	79,337
		인력운영비		894,212	814,875	79,337
		101 인건비		894,212	814,875	79,337
		01 보수		894,212	814,875	79,337
		(봉급)		572,489		
		1.연봉제(1명)		88,925		
		가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2.직급별(15명)		483,564		
		가.6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600		
		나.7급(9호봉)	2,839,500원*5명*12월	170,370		
		다.8급(6호봉)	2,263,400원*5명*12월	135,804		
		라.9급(3호봉)	1,925,200원*3명*12월	69,308		
		마.처우개선비	474,082,000원*2%	9,482		
		(상여수당)		55,361		
		1.정근수당	483,564,000원*1/12	40,297		
		2.정근수당가산금		8,760		
		가.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		나.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		다.5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
		라.5년미만	30,000원*5명*12월	1,800		
		3.대우공무원수당		6,304		
		가.5급 대우				
			4,042,100원*4.1%*12월*2명	3,978		
		나.7급 대우				
			2,363,500원*4.1%*12월*2명	2,326		
		(가계보전수당)		61,680		
		1.가족수당		7,680		
		가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나.첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.돌짜자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
	라.기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
	(특수근무수당)		23,400		
	1.특수직무수당		23,400		
	가.동근무수당	80,000원*15명*12월	14,400		
	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)		71,005		
	1.시간외근무수당				
		11,602원*34시간*15명*12월	71,005		
	(실비보상 등)		75,237		
	1.정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비	483,564,000원*1.2/12	48,357		
	(직급보조비)		35,040		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	3.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
	4.8-9급	175,000원*8명*12월	16,800		
	기본경비		102,862	103,437	△575
	기본경비		102,862	103,437	△575
	201 일반운영비		52,207	51,667	540
	01 사무관리비		23,361	22,821	540
	(일반수용비)		13,041		
	1.관서운영수용비	300,000원*15명*80%	3,600		
	2.예비군업무사무용품				
		100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터토너	150,000원*10회	1,500		
	4.레이저프린터드럼	216,600원*5회	1,083		
	5.공기제균기 렌탈료	59,700원*12월	717		
	6.인감증명서발급특수용지				
		80,000원*15박스	1,200		
	7.주민등록등초본용지				
		26,000원*30박스	780		
	8.인증기리본외	20,000원*4개*6월	480		
	9.인증기롤러/잉크	96,000원*3회	288		
	10.모사전송기토너				
		80,000원*2대*1박스*4회	640		
	11.복사용지	20,000원*40박스	800		
	12.정수기 임차료	30,000원*1대*12월	360		

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13.생활공구대여용품 소모품구입 및 수선비 75,000원*4회	300		
	14.케이블TV수신료 7,700원*12월 (운영수당)	93		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일 (급식비)	600		
	1.기본업무수행특근급식비 9,000원*6식*15명*12월	9,720		
	02 공공운영비	28,846	28,846	0
	(공공요금및제세)	22,474		
	1.우편료	7,104		
	가.일반 430원*200건*12월	1,032		
	나.등기 2,530원*200건*12월	6,072		
	2.전기료 1,000,000원*12월	12,000		
	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 (연료비)	120		
	1.사무실유류비 950원*4ℓ*6시간*70일	3,156		
	2.행정차량유류비 130,000원*12월 (시설장비유지비)	1,596		
	1.청사건물 1,500,000원	1,560		
	2.행정차량수리비 100,000원*2대*3회	3,216		
	3.본인확인시스템유지보수비 33,000원*3대*4회	1,500		
	4.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	600		
	5.민원용전자혈압측정기유지보수비 180,000원*1대*2회	396		
	202 여비	360	360	△1,440
	01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
	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	10,410	10,450	△40
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1.기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비	600	640	△40

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급여업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405	자산취득비		1,725	1,360	365
	01	자산및물품취득비		1,725	1,360	365
		1.통신설	냉방기 구입	1,725,000원*1대		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,229,627	1,181,419	48,208
주민 행정 편의 도모(대현동)		242,218	194,894	47,324
행정복지센터 운영		242,218	194,894	47,324
통,반장 지원		194,560	149,760	44,800
301 일반보전금		194,560	149,760	44,800
07 통장·이장·반장활동보상금		194,560	149,760	44,800
1.통장수당 및 활동비		194,560		
가.기본수당 400,000원*32명*12월		153,600		
나.상여금 400,000원*32명*2회		25,600		
다.회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월		15,360		
주민자치센터 프로그램 운영		28,020	25,620	2,400
201 일반운영비		28,020	25,620	2,400
01 사무관리비		28,020	25,620	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		26,400		
1.주민자치센터 강사수당		26,400		
가.라인댄스(1반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.라인댄스(2반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.다문화한국어교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실(1반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.요가교실(2반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.하모니카교실(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.하모니카교실(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.하모니카교실(고급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.국학기공		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.한글교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
카.웰니스건강체조		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		9,638	9,514	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.급여		6,620		
80,240원/8시간*1명*55시간*12개월		6,620		

부서: 대현동

정책: 주민 행정 편의 도모(대현동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 산재보험료	6,620,000원*0.841%	56		
		3. 고용보험료	6,620,000원*1.75%	116		
		4. 국민연금보험료	6,620,000원*4.5%	298		
		5. 국민건강보험료	6,620,000원*3.545%	235		
		6. 노인장기요양보험료				
			235,000원*12.95%	31		
		7. 현업근로자(비사무직) 일반건강검진비				
			50,000원*1회	50		
		201 일반운영비		2,232	2,232	0
		01 사무관리비		2,232	2,232	0
		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. 대현동 일대 보안등 교체 및 설치				
			10,000,000원*1식	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)		982,409	981,525	884
		인력운영비		882,543	882,261	282
		인력운영비		882,543	882,261	282
		101 인건비		882,543	882,261	282
		01 보수		882,543	882,261	282
		(봉급)		610,800		
		1. 연봉제(1명)		88,925		
		가. 동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나. 처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2. 직급별(15명)		521,875		
		가. 6급(22호봉)	4,231,900원*3명*12월	152,349		
		나. 7급(9호봉)	2,839,500원*6명*12월	204,444		
		다. 8급(6호봉)	2,263,400원*4명*12월	108,644		
		라. 9급(3호봉)	1,925,200원*2명*12월	46,205		
		마. 처우개선비	511,642,000원*2%	10,233		
		(상여수당)		53,450		
		1. 정근수당	521,875,000원*1/12	43,490		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.정근수당가산금	9,960		
			가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			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		
			마.5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
			(가계보전수당)	8,760		
			1.가족수당	8,760		
			가.배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			나.첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
			다.둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
			라.기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
			(특수근무수당)	24,240		
			1.특수직무수당	24,240		
			가.동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
			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)	71,005		
			1.시간외근무수당 11,602원*34시간*15명*12월	71,005		
			(실비보상 등)	79,068		
			1.정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
			2.명절휴가비 521,875,000원*1.2/12	52,188		
			(직급보조비)	35,220		
			1.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			2.6급 185,000원*3명*12월	6,660		
			3.7급 180,000원*6명*12월	12,960		
			4.8-9급 175,000원*6명*12월	12,600		
			기본경비	99,866	99,264	602
			기본경비	99,866	99,264	602
			201 일반운영비	48,106	46,954	1,152
			01 사무관리비	23,212	22,060	1,152
			(일반수용비)	11,524		
			1.관서운영수용비 300,000원*16명*80%	3,840		
			2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
			3.레이저토너/드럼 168,300원*5대*2회	1,683		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.컬러프린터 토너	200,000원*1대*2회	400		
	5.팩스토너	88,000원*2대*4회	704		
	6.주민등록등,초본발급용지	26,000원*20박스	520		
	7.인감증명서발급특수용지	80,000원*15박스	1,200		
	8.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
	9.인증기잉크(흑,적색)	25,000원*2개*2회	100		
	10.복사용지	20,000원*25박스	500		
	11.유선방송수신료	10,000원*12월	120		
	12.생활공구대여사업 공구 유지보수비	25,000원*12월	300		
	13.공기제균기 렌탈료	59,700원*12월	717		
	(임차료)		720		
	1.정수기 임차료	30,000원*12월*2대	720		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		10,368		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*16명*12월	10,368		
02	공공운영비		24,894	24,894	0
	(공공요금 및 제세)		19,760		
	1.우편료		6,710		
	가.일반	430원*300건*12월	1,548		
	나.등기	2,530원*170건*12월	5,162		
	2.전기사용료	830,000원*12월	9,960		
	3.상하수도사용료	80,000원*12월	960		
	4.환경개선부담금(행정차량분)	50,000원*2회	100		
	5.차량보험료		1,630		
	가.행정차량	500,000원*1대*1회	500		
	나.이륜차	130,000원*1대*1회	130		
	다.맞춤형복지차량	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	7.차량자동차세		160		
	가.행정차량	30,000원*1대*1회	30		
	나.맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
	8.차량정기검사수수료	120,000원*2대*1회	240		
	(시설장비유지비)		5,134		
	1.청사건물	1,500,000원	1,500		
	2.모사전송기	180,000원*2대	360		

부서: 대현동
 정책: 행정운영경비(대현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.양수기 45,000원*2대	90		
	4.본인확인시스템유지보수비 33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템유지보수비(근태) 30,000원*1대*12월	360		
	6.차량연료비	1,560		
	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	40,140	0
	01 국내여비	5,040	5,040	0
	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*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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		848,887	790,016	58,871
주민 행정 편의 도모(검단동)		131,996	104,772	27,224
행정복지센터 운영		131,996	104,772	27,224
통.반장지원		97,280	74,880	22,400
301 일반보전금		97,280	74,880	22,400
07 통장·이장·반장활동보상금		97,280	74,880	22,400
1.통장수당 및 활동비		97,280		
가.기본수당 400,000원*16명*12월		76,800		
나.상여금 400,000원*16명*2회		12,800		
다.회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
주민자치센터프로그램 운영		11,780	5,880	5,900
201 일반운영비		10,680	5,880	4,800
01 사무관리비		10,680	5,880	4,800
(일반수용비)		1,080		
1.주민자치센터운영비				
100,000원*12월*90%		1,080		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터 강사수당		9,600		
가.요가교실 25,000원*16시간*12월		4,800		
나.라인댄스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
1.주민자치센터 가요교실 장비		1,100		
가.가요반주기 682,000원*1대		682		
나.에코챔버 418,000원*1대		418		
청사유지관리		12,936	14,012	△ 1,076
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.보수		6,620		
가.급여				
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.사업자부담 보험료		736		
가.산재보험료 6,620,000원*0.841%		56		
나.고용보험료 6,620,000원*1.75%		116		
다.국민연금보험료 6,620,000원*4.5%		298		
라.국민건강보험료 6,620,000원*3.545%		235		
마.노인장기요양보험료 235,000원*12.95%		31		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.일반건강검진	50,000원*1명*1회	50	
			201 일반운영비	5,530	6,730	△1,200
			01 사무관리비	5,530	6,730	△1,200
			1.무인경비관리대행수수료			
			150,000원*12월	1,800		
			2.전기안전관리대행수수료			
			150,000원*12월	1,800		
			3.승강기유지관리대행수수료			
			150,000원*12월	1,800		
			4.승강기 정기검사 수수료			
			130,000원*1회	130		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
			01 시설비	10,000	6,000	4,000
			1.로고젝터 설치	5,000,000원*2식	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)	711,891	680,244	31,647
			인력운영비	621,222	590,767	30,455
			인력운영비	621,222	590,767	30,455
			101 인건비	621,222	590,767	30,455
			01 보수	621,222	590,767	30,455
			(봉급)	434,894		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(10명)	345,969		
			가.6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600	
			나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296	
			다.8급(7호봉)	2,363,500원*2명*12월	56,724	
			라.9급(4호봉)	1,961,600원*2명*12월	47,079	
			마.처우개선비	363,458,000원*2%	7,270	
			(상여수당)	39,954		
			1.대우공무원수당	4,043		
			가.5급대우(6급20호봉)	4,108,300원*4.1%*2명*12월	4,043	
			2.정근수당	345,969,000원*1/12	28,831	
			3.정근수당가산금	7,080		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	나. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	다.5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	라.5년미만	30,000원*2명*12월	720		
	(가계보전수당)		7,080		
	1.가족수당		7,080		
	가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	나.기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
	다.첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
	라.둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	(특수근무수당)		14,400		
	1.특수직무수당		14,400		
	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)		47,337		
	1.시간외근무수당	11,602원*34시간*10명*12월	47,337		
	(실비보상 등)		53,077		
	1.정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	2.명절휴가비	345,969,000원*1.2/12	34,597		
	(직급보조비)		24,480		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
	4.8-9급	175,000원*4명*12월	8,400		
	기본경비		90,669	89,477	1,192
	기본경비		90,669	89,477	1,192
	201 일반운영비		53,089	51,897	1,192
	01 사무관리비		17,771	16,979	792
	(일반수용비)		7,886		
	1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터기 토너/드럼	141,000원*4대*3회	1,692		
	4.모사전송기 토너	150,000원*1대*3회	450		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.주민등록 등·초본발급용지	26,000원*12박스	312	
	6.프린터 및 복사용지	20,000원*20박스	400	
	7.인감증명서발급특수용지	95,000원*8박스	760	
	8.인증기리본	20,000원*2개*6월	240	
	9.화장실 위생용품	16,000원*2회*6개소	192	
	(운영수당)		600	
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
	(급식비)		7,128	
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*11명*12월	7,128	
	(임차료)		2,157	
	1.정수기 임차료	30,000원*4대*12월	1,440	
	2.공기제균기 임차료	59,700원*12월	717	
	02 공공운영비	35,318	34,918	400
	(공공요금 및 제세)	30,371		
	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*2대*1회	200	
	8.교통유발부담금	400,000원*1회	400	
	(연료비)		423	
	1.사무실	1,410원*300L	423	
	(시설장비유지비)		4,524	
	1.청사건물유지비	1,000,000원	1,000	
	2.동행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800	

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	26,700	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	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*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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,767,497	1,552,631	214,866
주민 행정 편의 도모(무태조야동)		390,726	311,002	79,724
행정복지센터 운영		390,726	311,002	79,724
통반장지원		340,480	262,080	78,400
301 일반보전금		340,480	262,080	78,400
07 통장·이장·반장활동보상금		340,480	262,080	78,400
1.통장수당 및 활동비		340,480		
가.기본수당 400,000원*56명*12월		268,800		
나.상여금 400,000원*56명*2회		44,800		
다.회의수당 20,000원*56명*2회*12월		26,880		
주민자치센터프로그램운영		23,220	20,820	2,400
201 일반운영비		23,220	20,820	2,400
01 사무관리비		23,220	20,820	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비				
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1.주민자치센터강사수당		21,600		
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		
자.하모니카교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		18,026	17,902	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
1.동청사 청소 인부임		7,406		
가.기본급 80,240/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
나.산재보험 6,620,000원*0.841%		56		
다.고용보험 6,620,000원*1.75%		116		
라.국민연금보험료 6,620,000원*4.5%		298		
마.국민건강보험료 6,620,000원*3.545%		235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바.노인장기요양보험료	235,000원*12.95%	31		
		사.일반건강검진	50,000원*1회	50		
		201 일반운영비		10,620	10,620	0
		01 사무관리비		10,620	10,620	0
		1.무인경비관리대행수수료	220,000원*3개소*12월	7,920		
		2.청사전기안전대행수수료	120,000원*3개소*2회	720		
		3.소방점검관리대행수수료	165,000원*1개소*12월	1,980		
		주민참여예산 동참여형사업		9,000	10,200	△1,200
		401 시설비및부대비		9,000	10,200	△1,200
		01 시설비		9,000	10,200	△1,200
		1.벤치 및 그늘막 설치	9,000,000원*1대	9,000		
		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)		1,371,771	1,236,629	135,142
		인력운영비		1,225,728	1,096,333	129,395
		인력운영비		1,225,728	1,096,333	129,395
		101 인건비		1,225,728	1,096,333	129,395
		01 보수		1,225,728	1,096,333	129,395
		(봉급)		793,138		
		1.연봉제(1명)		88,925		
		가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2.직급별(21명)		704,213		
		가.6급(23호봉)	4,288,100원*3명*12월	154,372		
		나.7급(9호봉)	2,839,500원*7명*12월	238,518		
		다.8급(7호봉)	2,363,500원*8명*12월	226,896		
		라.9급(4호봉)	1,961,600원*3명*12월	70,618		
		마.처우개선비	690,404,000원*2%	13,809		
		(상여수당)		77,422		
		1.대우공무원수당		6,137		
		가.5급대우(6급19호봉)	4,042,100원*1명*4.1%*12월	1,989		
		나.6급대우(7급11호봉)	3,033,100원*2명*4.1%*12월	2,985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.7급대우(8급7호봉)			
			2,363,500원*1명*4.1%*12월	1,163		
		2. 정근수당	704,213,000원*1/12	58,685		
		3. 정근수당가산금		12,600		
		가. 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		나. 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		다. 10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
		라. 5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
		마. 5년미만	30,000원*8명*12월	2,880		
		(가계보전수당)		65,640		
		1. 가족수당		11,640		
		가. 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
		나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
		다. 첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
		라. 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
		마. 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		2. 육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
		(특수근무수당)		34,800		
		1. 특수직무수당		34,800		
		가. 동근무수당	80,000원*21명*12월	20,160		
		나. 민원업무수당	50,000원*7명*12월	4,200		
		다. 사회복지업무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*8명*12월	2,880		
		(초과근무수당)		99,406		
		1. 시간외근무수당	11,602원*34시간*21명*12월	99,406		
		(실비보상 등)		107,382		
		1. 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
		2. 명절휴가비	704,213,000원*1.2/12	70,422		
		(직급보조비)		47,940		
		1. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2. 6급	185,000원*3명*12월	6,660		
		3. 7급	180,000원*8명*12월	17,280		
		4. 8-9급	175,000원*10명*12월	21,000		
		기본경비		146,043	140,296	5,747
		기본경비		146,043	140,296	5,747
		201 일반운영비		84,013	76,281	7,732
		01 사무관리비		38,002	36,490	1,512

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(일반운영비)	20,439		
			1.관서운영수용비 300,000원*21명*80%	5,040		
			2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
			3.프린터토너/드럼(연경분소포함) 182,100원*10대*4회	7,284		
			4.인증기리본 20,000원*3회*12월	720		
			5.주민등록등초본용지 26,000원*20박스	520		
			6.인감증명서발급용지 86,500원*20박스	1,730		
			7.복사용지 22,000원*120박스	2,640		
			8.모사전송기토너 150,000원*5회	750		
			9.복사기토너(조야분소) 150,000원*1회	150		
			10.유선방송수신료 7,700원*12회	93		
			11.유선방송수신료(분소) 13,000원*2개소*12회	312		
			(임차료)	3,355		
			1.정수기 30,000원*6대*12월	2,160		
			2.공기청정기 19,900원*2대*12월	478		
			3.공기제균기 59,700원*1대*12월	717		
			(운영수당)	600		
			1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
			(급식비)	13,608		
			1.기본업무수행특근급식비 9,000원*6식*21명*12월	13,608		
		02	공공운영비	46,011	39,791	6,220
			(공공요금 및 제세)	39,993		
			1.우편료	8,273		
			가.일반 430원*250건*12월	1,290		
			나.등기 2,530원*230건*12월	6,983		
			2.전기료(분소포함) 2,000,000원*12월	24,000		
			3.상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
			4.환경개선부담금(행정차량) 60,000원*1대*2회	120		
			5.정화조청소수수료 100,000원*1개소*1회	100		
			6.행정차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
			7.행정차량(전기차)보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
			8.행정차량자동차세 30,000원*1대*1회	30		
			9.행정차량(전기차)자동차세 130,000원*1대*1회	130		

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10. 행정차량정기검사수수료	70,000원*2대*1회	140		
11. 연경분소 일반관리비	300,000원*12월	3,600		
(시설장비유지비)		6,018		
1. 청사건물유지보수비	800,000원	800		
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	46,200	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
1. 국내여비	20,000원*10일*7명*12월*50%	8,400		
02 월액여비		37,800	37,800	0
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		2,300	4,285	△1,985
01 자산및물품취득비		2,300	4,285	△1,985
1. 자동인증기	2,300,000원*1개	2,300		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,896,622	1,665,090	231,532
주민행정 편의도모(관문동)		414,634	332,480	82,154
행정복지센터 운영		414,634	332,480	82,154
통반장 지원		352,640	271,440	81,200
301 일반보전금		352,640	271,440	81,200
07 통장·이장·반장활동보상금		352,640	271,440	81,200
1.통장수당 및 활동비		352,640		
가.기본수당 400,000원*58명*12월		278,400		
나.상여금 400,000원*58명*2회		46,400		
다.회의참석수당 20,000원*58명*2회*12월		27,840		
주민자치센터 프로그램 운영		31,716	31,716	0
201 일반운영비		31,716	31,716	0
01 사무관리비		31,716	31,716	0
(일반수용비)		2,916		
1.주민자치센터 운영비(본동)		1,620		
150,000원*12월*90%				
2.주민자치센터 운영비(금호분소)		1,296		
120,000원*12월*90%				
(운영수당)		28,800		
1.주민자치센터 강사수당		28,800		
가.하모니카 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.풍물놀이 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.오카리나 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.줄바댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.생활요가 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.가요교실(금호A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.가요교실(금호B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		20,278	19,324	954
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(금호분소청사 청소 인부임)		7,406		
1.급여		6,620		
80,240원/8시간*1명*55시간*12월				
2.산재보험료 6,620,000원*1명*0.841%		56		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.고용보험료	6,620,000원*1명*1.75%	116	
			4.국민연금보험료	6,620,000원*1명*4.5%	298	
			5.국민건강보험료	6,620,000원*1명*3.545%	235	
			6.노인장기요양보험료	235,000원*1명*12.95%	31	
			7.건강검진비	50,000원*1명*1회	50	
			201 일반운영비	12,042	12,042	0
			01 사무관리비	12,042	12,042	0
			1.무인경비대행수수료	180,000원*3개소*12월	6,480	
			2.청사전기안전대행수수료	110,000원*3개소*12월	3,960	
			3.금호분소 승강기유지관리대행수수료	121,000원*12월	1,452	
			4.금호분소 승강기정기점검(승강기안전공단)	150,000원*1월	150	
			401 시설비및부대비	830	0	830
			01 시설비	830	0	830
			1.금호분소 소형폐가전 수거함 설치	830,000원*1식	830	
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1.매천시장 출입게이트에 행정복지센터 표지 판 설치(동 참여형 사업)	10,000,000원*1식	10,000	
			도시기반시설 정비(관문동)	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(관문동)	1,476,988	1,327,610	149,378
			인력운영비	1,314,696	1,166,772	147,924
			인력운영비	1,314,696	1,166,772	147,924
			101 인건비	1,314,696	1,166,772	147,924
			01 보수 (봉급)	1,314,696	1,166,772	147,924
			1.연봉제(1명)	875,807		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(23명)	786,882		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.6급(26호봉)	4,440,800원*4명*12월	213,159		
	나.7급(10호봉)	2,939,100원*7명*12월	246,885		
	다.8급(7호봉)	2,363,500원*6명*12월	170,172		
	라.9급(4호봉)	1,961,600원*6명*12월	141,236		
	마.처우개선비	771,452,000원*2%	15,430		
	(상여수당)		94,606		
	1.대우공무원수당		13,072		
	1.5급대우(6급26호봉)	4,440,800원*4.1%*4명*12월	8,740		
	2.6급대우(7급12호봉)	3,125,400원*4.1%*2명*12월	3,076		
	3.7급대우(8급9호봉)	2,551,700원*4.1%*1명*12월	1,256		
	2.정근수당	786,882,000원*1/12월	65,574		
	3.정근수당가산금		15,960		
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*8명*12월	4,800		
	마.5년미만	30,000원*7명*12월	2,520		
	(가계보전수당)		27,720		
	1.가족수당		9,720		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
	다.둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	라.셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	마.기타 가족	20,000원*13명*12월	3,120		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		36,480		
	1.특수직무수당		36,480		
	가.동근무수당	80,000원*23명*12월	22,080		
	나.민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
	다.사회복지업무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*9명*12월	3,240		
	(초과근무수당 등)		108,874		
	1.시간외근무수당	11,602원*34시간*23명*12월	108,874		
	(실비보상등)		119,009		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
		2.명절휴가비	786,882,000원*1.2/12월	78,689		
		(직급보조비)		52,200		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*4명*12월	8,880		
		3.7급	180,000원*7명*12월	15,120		
		4.8-9급	175,000원*12명*12월	25,200		
	기본경비			162,292	160,838	1,454
	기본경비			162,292	160,838	1,454
	201 일반운영비			98,322	96,518	1,804
	01 사무관리비			40,536	38,952	1,584
	(일반수용비)			21,483		
	1.관서운영수용비	300,000원*22명*80%		5,280		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*1개소*12월		1,200		
	3.프린터 토너/드럼	182,920원*7대*6회		7,683		
	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)			4,197		
	1.침수지역 수해복구및정비 중장비임차료	300,000원*2회		600		
	2.정수기임차료	30,000원*5대*12월		1,800		
	3.공기청정기 임차	30,000원*3대*12월		1,080		
	4.공기제균기 렌탈료	59,700원*12월		717		
	(운영수당)			600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일		600		
	(급식비)			14,256		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*22명*12월		14,256		
	02 공공운영비			57,786	57,566	220
	(공공요금및제세)			48,684		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우편요금		17,244		
	가.일반	430원*400건*12월	2,064		
	나.등기	2,530원*500건*12월	15,180		
	2.전기요금(분소포함)				
		2,000,000원*12월	24,000		
	3.상하수도요금(분소포함)				
		400,000원*12월	4,800		
	4.정화조청소료	80,000원*1회	80		
	5.동행정차량		1,940		
	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	620,000원*1회	620		
	(연료비)		1,200		
	1.사무실(등유)	200,000원*6월	1,200		
	(시설장비유지비)		7,902		
	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				
		60,000원*1대*12월	720		
	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	50,400	0
	01 국내여비		7,200	7,200	0
	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	7,900,000원*90%	7,110		
	02 정원가산업무추진비		880	880	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*22명	880		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,212,912	1,126,766	86,146
주민 행정 편의 도모(태전1동)		237,680	192,880	44,800
행정복지센터 운영		237,680	192,880	44,800
통반장지원		194,560	149,760	44,800
301 일반보전금		194,560	149,760	44,800
07 통장·이장·반장활동보상금		194,560	149,760	44,800
1.통장수당 및 활동비		194,560		
가.기본수당 400,000원*32명*12월		153,600		
나.상여금 400,000원*32명*2회		25,600		
다.회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월		15,360		
주민자치센터프로그램운영		30,420	30,420	0
201 일반운영비		30,420	30,420	0
01 사무관리비		30,420	30,420	0
(일반수용비)		1,620		
1. 주민자치센터수용비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		28,800		
1. 주민자치센터강사수당		28,800		
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.기공체조교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.야간탁구교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.야간탁구교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.기타교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.기타교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.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
1.무인경비관리대행수수료		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.청사안전점검대행수수료	300		
			주민참여예산 동참여형사업	10,000	10,000	0
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			1.주민들이 함께하는 마을축제			
			10,000,000원	10,000		
			도시기반시설 정비(태전1동)	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(태전1동)	970,232	928,886	41,346
			인력운영비	867,468	833,397	34,071
			인력운영비	867,468	833,397	34,071
			101 인건비	867,468	833,397	34,071
			01 보수	867,468	833,397	34,071
			(봉급)	559,470		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(14명)	470,545		
			가.6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600	
			나.7급(10호봉)	2,939,100원*5명*12월	176,346	
			다.8급(8호봉)	2,459,900원*4명*12월	118,076	
			라.9급(2호봉)	1,897,100원*3명*12월	68,296	
			마.처우개선비	461,316,000원*2%	9,227	
			(상여수당)	49,272		
			1. 대우공무원수당			
			2,638,700원*1명*4.1%*12월	1,299		
			2.정근수당	470,545,000원*1/12	39,213	
			3.정근수당가산금	8,760		
			가. 20년이상~25년미만			
			110,000원*1명*12월	1,320		
			나. 15년이상~20년미만			
			80,000원*1명*12월	960		
			다. 10년이상~15년미만			
			60,000원*4명*12월	2,880		
			라. 5년이상~10년미만			
			50,000원*3명*12월	1,800		
			마. 5년미만			
			30,000원*5명*12월	1,800		
			(가계보전수당)	64,820		
			1.가족수당	10,820		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	나.첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
	다.둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
	라.셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	마.기타가족	20,000원*7명	140		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
	(특수근무수당)		22,440		
	1.특수직무수당		22,440		
	가.동근무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
	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)		66,271		
	1.시간외근무수당	11,602원*34시간*14명*12월	66,271		
	(실비보상 등)		72,255		
	1.정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
	2.명절휴가비	470,545,000원*1.2/12	47,055		
	(직급보조비)		32,940		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	3.7급	180,000원*5명*12월	10,800		
	4.8-9급	175,000원*7명*12월	14,700		
	기본경비		102,764	95,489	7,275
	기본경비		102,764	95,489	7,275
	201 일반운영비		54,414	47,649	6,765
	01 사무관리비		25,268	22,309	2,959
	(일반수용비)		14,948		
	1.관서운영수용비	300,000원*15명*80%	3,600		
	2.예비군업무사무용품비	100,000원*12월	1,200		
	3.프린터토너/드럼구입비	202,200원*4대*4회	3,236		
	4.모사전송기토너구입비	180,000원*2대*3회	1,080		
	5.인증기리본구입비	20,000원*2개*12월	480		
	6.인감증명서발급용지구입비	86,500원*15박스	1,298		
	7.주민등록등초본발급용지구입비	26,000원*24박스	624		
	8.복사용지	26,000원*40박스	1,040		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		9.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720		
		10.케이블TV사용료	4,400원*12월	53		
		11.공기제균기 렌탈료	59,700원*12월	717		
		12.안전용품 구입비	200,000원*3명	600		
		13.생활공구대여사업 수선유지비				
			25,000원*12월	300		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급식비)		9,720		
		1.기본업무수행특근급식비				
			9,000원*6식*15명*12월	9,720		
	02 공공운영비			29,146	25,340	3,806
	(공공요금 및 제세)			24,090		
		1.우편요금		10,140		
		가.일반	430원*200건*12월	1,032		
		나.등기	2,530원*300건*12월	9,108		
		2.상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
		3.전기요금	850,000원*12월	10,200		
		4.정화조청소료	170,000원*1회	170		
		5.행정차량보험료	550,000원*1대*1회	550		
		6.맞춤형복지차량보험료				
			1,500,000원*1대*1회	1,500		
		7.행정차량검사료	100,000원*2대*1회	200		
		8.행정차량자동차세				
			30,000원*1대*1회	30		
		9.맞춤형복지차량자동차세				
			100,000원*1대*1회	100		
		(시설장비유지비)		5,056		
		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		
		9. 냉난방기 청소비				
			100,000원*5대*1회	500		
	202 여비			36,000	36,000	0
	01 국내여비			3,600	3,600	0
		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		

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,240	9,240	0
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*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	1,310	800	510
			01 자산및물품취득비	1,310	800	510
			1. 오디오 앰프 구입 1,310,000원*1대	1,310		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,224,046	1,143,470	80,576
주민 행정 편의 도모(태전2동)		270,432	224,254	46,178
행정복지센터 운영		270,432	224,254	46,178
통반장지원		224,960	173,160	51,800
301 일반보전금		224,960	173,160	51,800
07 통장·이장·반장활동보상금		224,960	173,160	51,800
1.통장수당및활동비		224,960		
가.기본수당 400,000원*37명*12월		177,600		
나.상여금 400,000원*37명*2회		29,600		
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.댄스스포츠(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
나.댄스스포츠(중급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
다.댄스스포츠(고급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실(힐링요가반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.요가교실(파워요가반)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.스트레칭교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
사.가요교실		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
아.웰니스체조		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.고전무용(초급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.고전무용(고급)		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
청사 유지관리		11,602	15,474	△3,872
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.급여		6,620		
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.고용보험료		116		
6,620,000원*1.75%		116		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.산재보험료	6,620,000원*0.841%	56	
			4.국민연금보험료	6,620,000원*4.5%	298	
			5.국민건강보험료	6,620,000원*3.545%	235	
			6.노인장기요양보험료			
				235,000원*12.95%	31	
			7.일반건강검진 비용	50,000원*1회	50	
			201 일반운영비	4,196	3,692	504
			01 사무관리비	4,196	3,692	504
			1.무인경비 관리대행	308,000원*12월	3,696	
			2.청사전기 안전점검	250,000원*2회	500	
			주민참여예산 동참여형사업	8,250	10,000	△1,750
			401 시설비및부대비	8,250	4,900	3,350
			01 시설비	8,250	4,900	3,350
			1.강변 산책로 벤치 설치	3,150,000원*1개소	3,150	
			2.쓰레기 무단투기 방지 이동식 CCTV 설치	5,100,000원*1개소	5,100	
			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)	948,614	914,216	34,398
			인력운영비	845,355	817,640	27,715
			인력운영비	845,355	817,640	27,715
			101 인건비	845,355	817,640	27,715
			01 보수	845,355	817,640	27,715
			(봉급)	577,194		
			1.연봉제(1명)	88,925		
			가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
			나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
			2.직급별(15명)	488,269		
			가.6급(24호봉)	4,341,700원*3명*12월	156,302	
			나.7급(8호봉)	2,735,100원*4명*12월	131,285	
			다.8급(4호봉)	2,084,300원*4명*12월	100,047	
			라.9급(2호봉)	1,897,100원*4명*12월	91,061	
			마.처우개선비	478,695,000원*2%	9,574	
			(상여수당)	56,469		
			1.대우공무원수당	6,299		
			가.6급(29호봉)	4,560,700원*1명*4.1%*12월	2,244	

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.6급(24호봉)			
	4,341,700원*1명*4.1%*12월	2,137		
	다.6급(17호봉)			
	3,897,500원*1명*4.1%*12월	1,918		
	2.정근수당	40,690		
	3.정근수당가산금	9,480		
	가.25년이상	1,560		
	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		
	바.5년미만			
	30,000원*7명*12월	2,520		
	(가계보전수당)	5,040		
	1.가족수당	5,040		
	가.배우자	2,400		
	나.기타가족	720		
	다.첫째자녀	1,080		
	라.둘째자녀	840		
	(특수근무수당)	24,840		
	1.특수직무수당	24,840		
	가.동근무수당	14,400		
	나.민원업무수당			
	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당			
	70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지가산금			
	30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)	71,005		
	1.시간외근무수당			
	11,602원*34시간*15명*12월	71,005		
	(실비보상 등)	75,707		
	1.정액급식비	26,880		
	2.명절휴가비	48,827		
	(직급보조비)	35,100		
	1.5급	3,000		
	2.6급	6,660		
	3.7급	8,640		
	4.8-9급	16,800		
	기본경비	103,259	96,576	6,683
	기본경비	103,259	96,576	6,683
	201 일반운영비	53,039	47,756	5,283

부서: 대전2동
 정책: 행정운영경비(대전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		25,446	24,294	1,152
	(일반운영비)		13,041		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2.레이저프린터토너/드럼	155,150원*4대*4회	2,483		
	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)		1,437		
	1.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720		
	2.공기제균기임차료	59,700원*1대*12월	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		10,368		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*16명*12월	10,368		
	02 공공운영비		27,593	23,462	4,131
	(공공요금및제세)		21,985		
	1.우편료		8,015		
	가.일반	430원*200건*12월	1,032		
	나.등기	2,530원*230건*12월	6,983		
	2.전기료	900,000원*12월	10,800		
	3.TV 수신료	5,000원*12월	60		
	4.상하수도요금	70,000원*12월	840		
	5.정화조청소수수료	220,000원*2회	440		
	6.동행정차량보험료	550,000원*1대*1회	550		
	7.동행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	8.동행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	9.맞춤형복지차량보험료	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	10.맞춤형복지차량검사료	60,000원*1대*1회	60		

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11.맞춤형복지차량자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	(시설장비유지비)	5,608		
	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		
	7.본인확인시스템유지 33,000원*4대*4회	528		
	8.지문인식(근태관리)시스템 30,000원*1대*12월	360		
	9.냉난방기 살균 세척 120,000원*6대*1회	720		
	202 여비	37,200	37,200	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	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*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	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	1.민원대 프린터기 구입 700,000원*2대	1,400		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,423,649	1,330,397	93,252
주민 행정 편의 도모(구암동)		329,356	268,282	61,074
행정복지센터 운영		329,356	268,282	61,074
통.반장 지원		261,440	201,240	60,200
301 일반보전금		261,440	201,240	60,200
07 통장·이장·반장활동보상금		261,440	201,240	60,200
1.통장수당 및 활동비		261,440		
가.기본수당 400,000원*43명*12월		206,400		
나.상여금 400,000원*43명*2회		34,400		
다.회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월		20,640		
주민자치센터프로그램 운영		26,370	25,620	750
201 일반운영비		25,620	25,620	0
01 사무관리비		25,620	25,620	0
(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		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
자.국학기공		2,400		
25,000원*8시간*12월		2,400		
차.생활체조댄스				
25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
1.가요교실 노래반주기 구입				
750,000원*1대		750		
청사유지관리		12,546	12,422	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 인부임)		7,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.급여	80,240원/8시간*1명*55시간*12월	6,620		
		2.산재보험료	6,620,000원*0.841%	56		
		3.고용보험료	6,620,000원*1.75%	116		
		4.국민연금보험료	6,620,000원*4.5%	298		
		5.국민건강보험료	6,620,000원*3.545%	235		
		6.노인장기요양보험료	235,000원*12.95%	31		
		7.건강검진비	50,000원*1명*1회	50		
		201 일반운영비		5,140	5,140	0
		01 사무관리비		5,140	5,140	0
		1.무인경비관리대행수수료	200,000원*12월	2,400		
		2.청사전기안전대행수수료	50,000원*2회	100		
		3.승강기정기점검대행수수료	220,000원*12월	2,640		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		1.구암동 구암공원 한방음악회 개최	10,000,000원 *1식	10,000		
		우호교류도시 교류활성화		19,000	19,000	0
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
		1.농특산물 직거래 장터	15,000,000원*1식	15,000		
		301 일반보전금		4,000	4,000	0
		11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
		1.우호교류 행사	4,000,000원*1식	4,000		
		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)		1,089,293	1,057,115	32,178
		인력운영비		968,525	944,867	23,658
		인력운영비		968,525	944,867	23,658
		101 인건비		968,525	944,867	23,658
		01 보수		968,525	944,867	23,658
		(봉급)		631,397		
		1.연봉제(1명)		88,925		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
	2.직급별(17명)		542,472		
	가.6급(20호봉)	4,108,300원*3명*12월	147,899		
	나.7급(7호봉)	2,625,300원*6명*12월	189,022		
	다.8급(5호봉)	2,163,600원*4명*12월	103,853		
	라.9급(2호봉)	1,897,100원*4명*12월	91,061		
	마.처우개선비	531,835,000원*2%	10,637		
	(상여수당)		60,028		
	1.대우공무원수당		3,782		
	가.5급대우(6급22호봉)	4,231,900원*1명*4.1%*12월	2,083		
	나.6급대우(7급16호봉)	3,452,500원*1명*4.1%*12월	1,699		
	2.정근수당	542,472,000원*1/12	45,206		
	3.정근수당가산금		11,040		
	가.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	나.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
	마.5년 미만	30,000원*6명*12월	2,160		
	(가계보전수당)		48,360		
	1.가족수당		12,360		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	나.자녀수당(첫째자녀)	30,000원*7명*12월	2,520		
	다.자녀수당(둘째자녀)	70,000원*4명*12월	3,360		
	라.자녀수당(셋째이후 자녀)	110,000원*2명*12월	2,640		
	2.육아휴직수당(7급7호봉)	1,500,000원*2명*12월	36,000		
	(특수근무수당)		24,360		
	1.특수직무수당		24,360		
	가.동근무수당	70,000원*17명*12월	14,280		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
	(초과근무수당)		80,472		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당	11,602원*34시간*17명*12월	80,472		
		(실비보상 등)		84,488		
		1.정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
		2.명절휴가비	542,472,000원*1.2/12	54,248		
		(직급보조비)		39,420		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*3명*12월	6,660		
		3.7급	180,000원*6명*12월	12,960		
		4.8-9급	175,000원*8명*12월	16,800		
		기본경비		120,768	112,248	8,520
		기본경비		120,768	112,248	8,520
		201 일반운영비		62,538	58,518	4,020
		01 사무관리비		29,592	28,368	1,224
		(일반수용비)		13,995		
		1.관서운영수용비	300,000원*17명*80%	4,080		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.프린터토너	144,150원*5대*4회	2,883		
		4.모사전송기토너	135,000원*2대*4회	1,080		
		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)		3,981		
		1.정수기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
		2.컬러프린터 임차료	182,000원*1대*12월	2,184		
		3.공기제균기 임차료	59,700원*1대*12월	717		
		(급식비)		11,016		
		1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*17명*12월	11,016		
		02 공공운영비		32,946	30,150	2,796
		(공공요금및제세)		27,798		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우편료		9,592		
	가.일반	430원*270건*12월	1,394		
	나.등기	2,530원*270건*12월	8,198		
	2.전기료	1,100,000원*12월	13,200		
	3.상.하수도요금	220,000원*12월	2,640		
	4.인터넷사용료	28,000원*1대*12월	336		
	5.환경개선부담금(행정차량)				
		60,000원*2회	120		
	6.행정차량보험료	600,000원*1회	600		
	7.행정차량자동차세	40,000원*1회	40		
	8.행정차량정기검사수수료				
		70,000원*1회	70		
	9.전기차보험료(맞춤형복지)				
		1,000,000원*1회	1,000		
	10.전기차자동차세	130,000원*1회	130		
	11.전기차검사수수료	70,000원*1회	70		
	(시설장비유지비)		5,148		
	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*4대*4회	528		
	8.지문인식시스템 유지보수비				
		30,000원*12월	360		
	202 여비		44,700	39,900	4,800
	01 국내여비		9,600	4,800	4,800
	1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
	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*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 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0

부서: 구암동
 정책: 행정운영경비(구암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.직책급여추진비	1,800		
			가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	700	1,000	△300
			01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
			1.사무용 책상 700,000원*1개	700		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,251,830	1,130,152	121,678
주민 행정 편의 도모(관음동)		222,406	184,082	38,324
행정복지센터 운영		222,406	184,082	38,324
통반장 지원		176,320	135,720	40,600
301 일반보전금		176,320	135,720	40,600
07 통장·이장·반장활동보상금		176,320	135,720	40,600
1.통장수당 및 활동비		176,320		
가.기본수당 400,000원*29명*12월		139,200		
나.상여금 400,000원*29명*2회		23,200		
다.회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월		13,920		
행정자치센터 프로그램 운영		25,620	28,020	△2,400
201 일반운영비		25,620	28,020	△2,400
01 사무관리비		25,620	28,020	△2,400
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비		1,620		
150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터 강사수당		24,000		
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(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.하모니카교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.각설이난타(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.각설이난타(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.소셜댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사 유지관리		10,466	10,342	124
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
1.동청사청소인부임		7,406		
가.기본급 80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
나.고용보험 6,620,000원*1.75%		116		
다.산재보험 6,620,000원*0.841%		56		
라.국민연금보험 6,620,000원*4.5%		298		
마.국민건강보험 6,620,000원*3.545%		235		

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	235,000원*12.95%	31		
		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		3,000	0	3,000
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		1.우리마을 달력만들기	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		7,000	10,000	△3,000
		01 시설비		7,000	10,000	△3,000
		1.가로수 밑 인조잔디 설치	7,000,000원	7,000		
		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)		1,024,424	941,070	83,354
		인력운영비		924,667	844,318	80,349
		인력운영비		924,667	844,318	80,349
		101 인건비		924,667	844,318	80,349
		01 보수		924,667	844,318	80,349
		(봉급)		626,529		
		1.연봉제(1명)		88,925		
		가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2.직급별(15명)		537,604		
		가.6급(29호봉)	4,560,700원*3명*12월	164,186		
		나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296		
		다.8급(8호봉)	2,459,900원*6명*12월	177,113		
		라.9급(6호봉)	2,061,100원*2명*12월	49,467		
		마.처우개선비	527,062,000원*2%	10,542		
		(상여수당)		63,752		
		1.대우공무원수당		8,151		

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.5급대우(6급29호봉) 4,560,700원*4.1%*3명*12월	6,732		
	나.7급대우(8급13호봉) 2,884,000원*4.1%*1명*12월	1,419		
	2.정근수당 537,604,000원*1/12	44,801		
	3.정근수당가산금	10,800		
	가.25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	다.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	라.5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
	마.5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
	(가계보전수당)	23,040		
	1.가족수당	5,040		
	가.배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	나.기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
	다.첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	라.둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
	2.육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)	24,600		
	1.특수직무수당	24,600		
	가.동근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
	나.민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)	71,005		
	1.시간외근무수당 11,602원*34시간*15명*12월	71,005		
	(실비보상 등)	80,641		
	1.정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
	2.명절휴가비 537,604,000원*1.2/12	53,761		
	(직급보조비)	35,100		
	1.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급 185,000원*3명*12월	6,660		
	3.7급 180,000원*4명*12월	8,640		
	4.8급~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
	기본경비	99,757	96,752	3,005
	기본경비	99,757	96,752	3,005
	201 일반운영비	49,437	46,432	3,005
	01 사무관리비	25,649	23,244	2,405

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		13,961		
		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		
		5.인감증명서발급특수용지 80,000원*10박스		800		
		6.주민등록등초본발급용지 26,000원*20박스		520		
		7.복사용지 20,000원*50박스		1,000		
		8.인증기 리본 20,000원*2개*12월		480		
		9.유선방송수신료 17,000원*1대*12월		204		
		10.공기제균기 렌탈료 59,700원*12월		717		
		(임차료)		720		
		1.정수기 30,000원*2대*12월		720		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당 60,000원*1명*10일		600		
		(급식비)		10,368		
		1.기본업무수행특근급식비 9,000원*6식*16명*12월		10,368		
		02 공공운영비		23,788	23,188	600
		(공공요금 및 제세)		20,504		
		1.우편료		7,104		
		가.일반 430원*200건*12월		1,032		
		나.등기 2,530원*200건*12월		6,072		
		2.전기료 900,000원*12월		10,800		
		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		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.행정차량 유류비	80,000원*1대*12월	960		
7.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
202 여비		38,700	38,700	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,376,368	1,270,660	105,708
주민 행정 편의 도모(읍내동)		309,230	249,026	60,204
행정복지센터운영		309,230	249,026	60,204
통반장지원		249,280	191,880	57,400
301 일반보전금		249,280	191,880	57,400
07 통장·이장·반장활동보상금		249,280	191,880	57,400
1.통장수당 및 활동비		249,280		
가.기본수당 400,000원*41명*12월		196,800		
나.상여금 400,000원*41명*2회		32,800		
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		29,130	26,126	3,004
101 인건비		7,406	7,282	124
04 기간제근로자등보수		7,406	7,282	124
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.급여				
80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.산재보험료 6,620,000원*0.841%		56		
3.고용보험료 6,620,000원*1.75%		116		
4.국민연금보험료 6,620,000원*4.5%		298		
5.국민건강보험료 6,620,000원*3.545%		235		
6.노인장기요양보험료				
235,000원*12.95%		31		
7.건강검진비 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		21,724	16,844	4,880
01 사무관리비		16,964	16,844	120

부서: 읍내동

정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)

단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.무인경비관리대행수수료 350,000원*12월	4,200		
			2.청사전기안전대행수수료 280,000원*12월	3,360		
			3.청사승강기유지관리대행수수료 142,000원*12월	1,704		
			4.청사승강기정기점검(승강기안전공단) 130,000원*1회	130		
			5.소방시설안전점검대행수수료 가.소방시설안전관리 190,000원*10월	3,520 1,900		
			나.종합정밀점검 및 작동기능점검 810,000원*2회	1,620		
			6.동 청사 소독 150,000원*5회	750		
			7.동 청사 냉난방기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
			8.시설관리자 교육수수료 300,000원	300		
		02 공공운영비		4,760	0	4,760
			1.청사 냉난방기 살균세척 110,000원*29대	3,190		
			2.청사 냉난방기 소모품 교체 1,570,000원*1대	1,570		
		주민참여예산 동참여형사업		10,000	10,200	△200
		201 일반운영비		9,000	0	9,000
		01 사무관리비		9,000	0	9,000
		1.폐형광등·폐건전지 수거함 구매 300,000원*30개소		9,000		
		401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
		01 시설비		1,000	0	1,000
		1.스마트그늘막 전용 의자 설치 1,000,000원*1개소		1,000		
		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)		1,062,138	1,016,634	45,504
		인력운영비		938,987	894,345	44,642
		인력운영비		938,987	894,345	44,642
		101 인건비		938,987	894,345	44,642
		01 보수 (봉급)		938,987 623,920	894,345	44,642
		1.연봉제(1명)		88,925		

부서: 읍내동
 정책: 행정운영경비(읍내동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
	2.직급별(17명)		534,995		
	가.6급(18호봉)	3,971,700원*3명*12월	142,982		
	나.7급(10호봉)	2,939,100원*4명*12월	141,077		
	다.8급(5호봉)	2,163,600원*4명*12월	103,853		
	라.9급(2호봉)	1,897,100원*6명*12월	136,592		
	마.처우개선비	524,504,000원*2%	10,491		
	(상여수당)		60,075		
	1.대우공무원수당		5,532		
	가.5급대우(6급18호봉)	3,971,700원*4.1%*12월*2명	3,909		
	나.6급대우(7급14호봉)	3,296,800원*4.1%*12월*1명	1,623		
	2.정근수당	534,995,000원*1/12	44,583		
	3.정근수당가산금		9,960		
	가.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	나.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	마.5년미만	30,000원*8명*12월	2,880		
	(가계보전수당)		23,520		
	1.가족수당		5,520		
	가.배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
	다.첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
	라.둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		27,960		
	1.특수직무수당		27,960		
	가.동근무수당	80,000원*17명*12월	16,320		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
	라.사회복지가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
	(초과근무수당)		80,472		
	1.시간외근무수당	11,602원*17명*34시간*12월	80,472		
	(실비보상 등)		83,740		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
		2.명절휴가비	534,995,000원*1.2/12	53,500		
		(직급보조비)		39,300		
		1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		2.6급	185,000원*3명*12월	6,660		
		3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
		4.8-9급	175,000원*10명*12월	21,000		
	기본경비			123,151	122,289	862
	기본경비			123,151	122,289	862
	201 일반운영비			72,831	71,619	1,212
	01 사무관리비			25,055	23,843	1,212
	(일반수용비)			11,090		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%		3,840		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월		1,200		
	3.레이저프린트토너/드럼	200,000원*5대*2회		2,000		
	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		
	10.유선방송 수신료(케이블TV 수신료)	2,500원*2대*12월		60		
	(운영수당)			600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일		600		
	(급식비)			10,368		
	1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6회*16명*12월		10,368		
	(임차료)			2,997		
	1.정수기 임차료	30,000원*3대*12월		1,080		
	2.공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월		1,200		
	3.공기제균기 임차료	59,700원*1대*12월		717		
	02 공공운영비			47,776	47,776	0
	(공공요금및제세)			42,020		
	1.우편료			12,020		
	가.일반	430원*270건*12월		1,394		
	나.등기	2,530원*350건*12월		10,626		

부서: 읍내동
 정책: 행정운영경비(읍내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.전기료	1,500,000원*12월	18,000		
	3.도시가스료	500,000원*12월	6,000		
	4.상하수도료	350,000원*6월	2,100		
	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)	80,000원*2회	160		
	11.동행정차량자동차세	100,000원*2대*1회	200		
	12.교통유발부담금	400,000원*1회	400		
	13.민원용 컴퓨터 인터넷요금	20,000원*2대*12월	480		
	(시설장비유지비)		3,156		
	1.청사건물유지보수비	1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비유지비	100,000원*1식	100		
	3.모사전송기	170,000원*2대	340		
	4.양수기유지관리비	70,000원*2대	140		
	5.본인확인시스템유지보수비(민원실)	33,000원*3대*4회	396		
	6.근태관리시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	7.전기자동차전기사용요금	50,000원*1대*12월	600		
	8.태양광 발전설비 정기검사 수수료	220,000원*1회	220		
	(차량선박비)		2,600		
	1.차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	2.차량정비유지비	200,000원*2대*2회	800		
	202 여비		38,700	38,700	0
	01 국내여비		3,600	3,600	0
	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		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		

세출예산사업명세서

2025년도 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		1,334,386	1,186,169	148,217
주민 행정 편의 도모(동천동)		259,322	206,687	52,635
행정복지센터 운영		259,322	206,687	52,635
통.반장 활동보상금		212,800	163,800	49,000
301 일반보전금		212,800	163,800	49,000
07 통장·이장·반장활동보상금		212,800	163,800	49,000
1.통장수당 및 활동비		212,800		
가.기본수당 400,000원*35명*12월		168,000		
나.상여금 400,000원*35명*2회		28,000		
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%		1,296		
(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		23,226	19,591	3,635
101 인건비		7,406	4,271	3,135
04 기간제근로자등보수		7,406	4,271	3,135
(동청사 청소 인부임)		7,406		
1.급여 80,240원/8시간*1명*55시간*12월		6,620		
2.고용보험 6,620,000원*1.75%		116		
3.산재보험 6,620,000원*0.841%		56		
4.국민연금보험 6,620,000원*4.5%		298		
5.국민건강보험 6,620,000원*3.545%		235		
6.노인장기요양보험 235,000원*12.95%		31		
7.건강검진비 50,000원*1명*1회		50		
201 일반운영비		15,820	15,320	500
01 사무관리비		14,320	14,320	0
1.무인경비용역료 320,000원*12월		3,840		
2.전기안전점검대행 160,000원*12월		1,920		

부서: 동천동

정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)

단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		7.시설관리자 교육수수료	300,000원	300		
	02 공공운영비			1,500	1,000	500
		1.냉난방기 수리	1,000,000원*1식	1,000		
		2.승강기 정밀점검	500,000원	500		
	주민참여예산 동참여형사업			10,000	10,000	0
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		1.가로수 인조잔디 조성	10,000,000원*1식	10,000		
	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	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(동천동)			1,070,064	974,482	95,582
	인력운영비			922,660	834,480	88,180
		인력운영비		922,660	834,480	88,180
		101 인건비		922,660	834,480	88,180
		01 보수		922,660	834,480	88,180
		(봉급)		612,566		
		1.연봉제(1명)		88,925		
		가.동장	87,181,000원*1명	87,181		
		나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744		
		2.직급별(17명)		523,641		
		가.6급(20호봉)	4,108,300원*2명*12월	98,600		
		나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296		
		다.8급(6호봉)	2,263,400원*6명*12월	162,965		
		라.9급(3호봉)	1,925,200원*5명*12월	115,512		
		마.처우개선비	513,373,000원*2%	10,268		
		(상여수당)		53,477		
		1.정근수당	523,641,000원*1/12	43,637		
		2.정근수당가산금		9,840		
		가.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	다. 5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
	마. 5년 미만	30,000원*8명*12월	2,880		
	(가계보전수당)		28,440		
	1. 가족수당		10,440		
	가. 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	나. 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	다. 첫째자녀	30,000원*7명*12월	2,520		
	라. 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
	2. 육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	(특수근무수당)		25,920		
	1. 특수직무수당		25,920		
	가. 동근무수당	80,000원*17명*12월	16,320		
	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)		80,472		
	1. 시간외근무수당	11,602원*17명*34시간*12월	80,472		
	(실비보상 등)		82,605		
	1. 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	2. 명절휴가비	523,641,000원*1.2/12	52,365		
	(직급보조비)		39,180		
	1. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2. 6급	185,000원*2명*12월	4,440		
	3. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
	4. 8-9급	175,000원*11명*12월	23,100		
	기본경비		147,404	140,002	7,402
	기본경비		147,404	140,002	7,402
	201 일반운영비		95,584	90,832	4,752
	01 사무관리비		30,514	29,362	1,152
	(일반수용비)		13,921		
	1. 관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 프린트기토너/드럼	214,500원*5대*4회	4,290		
	4. 인증기리본	15,750원*2대*12월	378		
	5. 모사전송기토너	150,000원*1대*2회	300		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	
			(급식비)		10,368	
			1.기본업무수행특근급식비	9,000원*6식*16명*12월	10,368	
			(임차료)		5,625	
			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	
			5.공기제균기임차료	59,700원*1대*12월	717	
			02 공공운영비	65,070	61,470	3,600
			(공공요금및제세)	59,782		
			1.우편료	8,622		
			가.일반	430원*200건*12월	1,032	
			나.등기	2,530원*250건*12월	7,590	
			2.전기료	3,800,000원*12월	45,600	
			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	

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	37,200	37,200	0
			01 국내여비	4,800	4,800	0
			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*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	3,000	350	2,650
			01 자산및물품취득비	3,000	350	2,650
			1.음향장비 교체비 3,000,000원	3,000		

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)	1,196,822	1,067,324	129,498
	인력운영비	1,076,814	952,252	124,562
	인력운영비	1,076,814	952,252	124,562
	101 인건비	1,076,814	952,252	124,562
	01 보수	1,076,814	952,252	124,562
	(봉급)	717,235		
	1.연봉제(1명)	88,925		
	가.동장	87,181,000원*1명	87,181	
	나.처우개선비	87,181,000원*2%	1,744	
	2.직급별(19명)	628,310		
	가.6급(24호봉)	4,341,700원*4명*12월	208,402	
	나.7급(9호봉)	2,839,500원*4명*12월	136,296	
	다.8급(5호봉)	2,163,600원*6명*12월	155,780	
	라.9급(3호봉)	1,925,200원*5명*12월	115,512	
	마.처우개선비	615,990,000원*2%	12,320	
	(상여수당)	67,429		
	1.대우공무원수당	1,989		
	가.5급대우(6급19호봉)	4,042,100원*4.1%*12월	1,989	
	2.정근수당	628,310,000원*1/12	52,360	
	3.정근수당가산금	13,080		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	나.20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
	다.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	라.5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
	마.5년미만	30,000원*7명*12월	2,520	
	(가계보전수당)	31,080		
	1.가족수당	13,080		
	가.배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
	나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
	다.첫째자녀	30,000원*7명*12월	2,520	
	라.둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
	2.육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000	
	(특수근무수당)	31,080		
	1.특수직무수당	31,080		

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동근무수당	80,000원*19명*12월	18,240		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	다.사회복지업무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*8명*12월	2,880		
	(초과근무수당)		89,939		
	1.시간외근무수당	11,602원*34시간*19명*12월	89,939		
	(실비보상 등)		96,431		
	1.정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
	2.명절휴가비	628,310,000원*1.2/12	62,831		
	(직급보조비)		43,620		
	1.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2.6급	185,000원*4명*12월	8,880		
	3.7급	180,000원*4명*12월	8,640		
	4.8-9급	175,000원*11명*12월	23,100		
	기본경비		120,008	115,072	4,936
	기본경비		120,008	115,072	4,936
	201 일반운영비		64,538	57,982	6,556
	01 사무관리비		29,828	27,508	2,320
	(일반수용비)		17,564		
	1.관서운영수용비	300,000원*18명*80%	4,320		
	2.프린터토너	187,000원*4대*4회	2,992		
	3.프린터드럼	170,000원*4대*1회	680		
	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.IPTV수신료	25,000원*12월*2대	600		
	14.공기제균기임차료	59,700원*12월	717		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급식비)		11,664		

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.기본업무수행특근급식비 9,000원*6식*18명*12월	11,664		
	02 공공운영비	34,710	30,474	4,236
	(공공요금및제세)	28,192		
	1.우편료	11,172		
	가.일반 430원*400건*12월	2,064		
	나.등기 2,530원*300건*12월	9,108		
	2.전기료 950,000원*12월	11,400		
	3.상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	4.예비군동대 전기료 150,000원*12월	1,800		
	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)	6,518		
	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.에어컨점검수리비 100,000원*8대	800		
	11.전기자동차전기사용요금 50,000원*1대*12월	600		
	202 여비	42,600	42,600	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월*50%	4,800		
	02 월액여비	37,800	37,800	0
	1.월액여비 225,000원*14명*12월	37,800		
	203 업무추진비	11,070	11,070	0

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
	1.	기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
	02	정원가산업무추진비	720	720	0
	1.	정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
	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		