장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(110)인건비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		4,430,010	14,659,492	△10,229,482	
1200 일반행정비		4,430,010	14,659,492	△10,229,482	
1230 내무행정		4,430,010	14,659,492	△10,229,482	
1232 자치행정운영		4,430,010	14,659,492	△10,229,482	
100 경상예산		4,375,010	14,599,492	△10,224,482	
110 인건비		523,016	9,329,685	△8,806,669	
	101 인건비	523,016	9,329,685	△8,806,669	
		523,016	1,478,948	△955,932	02 수당 ○초과근무수당 523,016 ㅇ시간외근무수당 523,016 · 기본 6,919 x 104.5% x 20시간 x 274명 x 12월 = 475,469 · 공통 6,919 x 104.5% x 2시간 x 274명 x 12월 = 47,547
120 경상적경비		3,851,994	5,269,807	△1,417,813	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	973,649	1,372,201	△398,552	
		973,649	1,372,201	△398,552	01 일반운영비
					○일반수용비, 공공요금, 건물유지비 = 519,043

구분	일반수용비	공공요금	건물유지비
합계	331,583	158,539	28,921
중흥 1동	8,361	3,997	685
중흥 2동	9,547	5,038	1,222
중흥 3동	8,361	4,263	609
중앙동	12,370	9,613	1,097
임동	9,547	6,273	570
신안동	10,894	7,443	1,042
용봉동	15,622	7,397	1,128
운암 1동	9,547	4,762	426
운암 2동	11,774	7,312	1,072
운암 3동	11,774	6,112	1,539
동림동	13,333	4,288	1,428
우산동	18,148	6,237	836

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					풍향동	9,547	7,721	573
					문화동	15,297	5,018	1,521
					문흥 1동	13,333	3,120	1,641
					문흥 2동	13,333	5,179	1,584
					두암 1동	9,547	4,375	694
					두암 2동	15,297	6,928	1,170
					두암 3동	20,074	6,302	1,382
					삼각동	10,894	6,039	1,123
					일곡동	16,621	6,741	762
					매곡동	10,894	5,930	963
					오치 1동	10,894	6,155	1,585
					오치 2동	15,297	6,793	672
					석곡동	7,601	4,328	740
					건국동	23,676	11,176	2,857
					○제세			22,682
					ㅇ자동차세	27,070 x 11대 x 2회	=	596
					ㅇ차량검사 및 점검수수료	20,800 x 11대	=	229

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ차량보험료	223,000 x 11대	=	2,453
					ㅇ환경개선부담금			3,369
					· 자동차	58,590 x 11대 x 2회	=	1,289
					· 건물분	40,000 x 26개동 x 2회	=	2,080
					ㅇ케이블TV 시청료	18,700 x 26대 x 12월	=	5,835
					ㅇ비상급수시설 및 경보싸이렌 전기료 34,000 x 25개소 x 12월		=	10,200
					◯연료비			63,866
					ㅇ민원실(냉 · 난방기 26개동)		=	28,379
					ㅇ석유난로(26개동)		=	13,790
					ㅇ주민자치센터(26개동) 549 x 8시간 x 95일 x 2대 x 26개동		=	21,697
					◯시설장비유지비			59,280
					ㅇ무인경비시스템 운영비 130,000 x 28개소 x 12월		=	43,680
					ㅇ주민자치센터(26개동)			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					50,000 x 26개동 x 12월		=	15,600
					○차량비	2,929,000 x 11대 x 90%	=	28,998
					○동사무소이전에 따른 비품구입			15,000
					ㅇ운암1동		=	5,000
					ㅇ운암2동		=	5,000
					ㅇ석곡동		=	5,000
					○공통경비(POOL)			46,800
					ㅇ복사기수선비	400,000 x 26개동	=	10,400
					ㅇ일반수용비	500,000 x 26개동	=	13,000
					ㅇ인증기 수선비	200,000 x 26개동	=	5,200
					ㅇ공공요금	700,000 x 26개동	=	18,200
					○주민자치센터 운영			217,980
					ㅇ일반수용비			46,800
					·센터운영	150,000 x 26개동 x 12월	=	46,800
					ㅇ운영수당			171,180

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 프로그램 강사수당 150,000 x 26개동 x 3명 x 12월 x 95% = 133,380 · 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000 x 600명 x 7월 x 45% = 37,800
	202 여비	152,320	391,680	△239,360	
		152,320	391,680	△239,360	01 국내여비 ○국내여비 80,000 x 272명 x 7월 = 152,320
	203 업무추진비	123,650	200,500	△76,850	
		79,800	128,400	△48,600	01 기관운영업무추진비 ○인구3만이상(용봉동, 일곡동, 건국동) 7,200,000 x 3개동 x 50% = 10,800 ○인구3만미만(23개동) 6,000,000 x 23개동 x 50% = 69,000
		3,650	7,300	△3,650	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(272명) ((30,000 x 100명) + (25,000 x 172명)) x 50% = 3,650
		40,200	64,800	△24,600	04 부서운영업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○정원15인 이하(24개동) 250,000 x 24개동 x 12월 x 50% = 36,000 ○정원30인 이하(2개동-두암3동, 건국동) 350,000 x 2개동 x 12월 x 50% = 4,200
	301 일반보상금	2,602,375	2,818,766	△216,391	
		158,775	114,801	43,974	02 장학금및학자금 ○통장자녀 학자금 355,200 x 745명 x 15/100 x 4회 = 158,775
		2,443,600	2,650,240	△206,640	05 통리반장활동보상금 ○통장수당 200,000 x 745명 x 12월 = 1,788,000 ○통장상여금 200,000 x 745명 x 2회 = 298,000 ○회의수당 20,000 x 745명 x 2회 x 12월 = 357,600
200 사업예산		55,000	60,000	△5,000	
220 자체사업		55,000	60,000	△5,000	
	405 자산취득비	55,000	60,000	△5,000	
		55,000	60,000	△5,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(220)자체사업 [동총괄][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○동사무소 노후물품 교체 = 20,000
					○동사무소이전에 따른 물품구입 35,000
					ㅇ중흥2동(행정장비) = 5,000
					ㅇ운암1동(행정장비) = 10,000
					ㅇ운암2동(행정장비) = 10,000
					ㅇ석곡동(행정장비) = 10,000
세출합계		4,430,010	14,659,492	△10,229,482	