장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(110)인건비 [동구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
1000 일반행정비		4,071,075	3,681,478	389,597				
1200 일반행정비		4,071,075	3,681,478	389,597				
1240 자치행정		4,071,075	3,681,478	389,597				
1243 동행정관리		4,071,075	3,681,478	389,597				
100 경상예산		3,990,632	3,630,373	360,259				
110 인건비		2,031,763	1,803,169	228,594				
	101 인건비	2,031,763	1,803,169	228,594				
		1,556,122	1,381,225	174,897	01 기본급			
					○기본급			1,556,122
					ㅇ봉급			1,120,250
					·5급(22호)	1,827,400원x10명x12월	=	219,288
					·7급(15호)	1,237,000원x25명x12월	=	371,100
					·8급(11호)	987,100원x28명x12월	=	331,666
					·9급(6호)	718,100원x23명x12월	=	198,196

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ처우개선비	1,120,250,000원x5.5% =	61,614
					ㅇ기말수당	1,181,864,000원x4/12x50% =	196,978
					ㅇ정근수당	1,181,864,000원x2/12x90% =	177,280
		475,641	421,944	53,697	02 수당		
					O가족수당	30,000원x86명x2.26x12월 =	69,970
					O자녀학비 보조수당		14,948
					ㅇ중학생	185,300원x6명x4회 =	4,448
					ㅇ고등학생	328,100원x8명x4회 =	10,500
					O정근수당가산금		45,600
					ㅇ5-10년미만	50,000원x20명x12월 =	12,000
					ㅇ10-15년미만	60,000원x15명x12월 =	10,800
					ㅇ15-20년미만	80,000원x10명x12월 =	9,600
					ㅇ20-25년미만	110,000원x10명x12월 =	13,200
					O대우공무원수당	1,409,000원x6/100x7명x12월 =	7,102

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○대우공무원수당 처우개선비	7,102,000원x3%	=	214
					○모범공무원수당	30,000원x5명x12월	=	1,800
					○특수업무수당			60,360
					o 민원업무수당	30,000원x30명x12월	=	10,800
					o 동근무수당	50,000원x76명x12월	=	45,600
					o 사회복지업무수당	30,000원x11명x12월	=	3,960
					○초과근무수당			
					6,483원x1.03(처우개선)x86명x40시간x12월		=	275,647
120 경상적경비		1,958,869	1,827,204	131,665				
	201 일반운영비	392,541	364,682	27,859				
		392,541	364,682	27,859	01 일반운영비			
					○일반수용비			110,103
					o 복사기토너구입	45,000원x3통x12월x10개동	=	16,200
					o 복사용지 구입			19,536

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·A4 용지	16,500원x10박스x10회x10개동	=	16,500
					·B4 용지	25,300원x3박스x4회x10개동	=	3,036
					o모사전송기 소모품구입 및 유지비			10,709
					·토너구입	88,000원x30대x3회	=	7,920
					·드럼 구입	464,750원x6대	=	2,789
					o프린터 소모품 구입			26,810
					·레이져프린터 토너 구입			7,700
					-LP 3250	198,000원x3개x10개동	=	5,940
					-α- 800	35,200원x5개x10개동	=	1,760
					·레이져프린터 드럼 교체			12,880
					-LP 3250	490,000원x2개x10개동	=	9,800
					-α- 800	154,000원x2개x10개동	=	3,080
					·레이져프린터 현상카트리지			6,230
					-ML 8050	450,000원x1개x10개동	=	4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-α- 800	173,000원x1개x10개동	=	1,730
					o 사진필름 구입 및 인화			3,060
					·필름구입(36판)	3,900원x3통x12월x10개동	=	1,404
					·필름인화(5*7)	460원x30매x12월x10개동	=	1,656
					o 기본사무용품 구입	5,000원x86명x12월	=	5,160
					o 신문구독료			3,120
					·중앙지	10,000원x1종x12월x10개동	=	1,200
					·지방지	8,000원x2종x12월x10개동	=	1,920
					o 쓰레기봉투 구입			1,008
					·20리터	420원x20매x12월x10개동	=	1,008
					o 각종 유인물 인쇄			12,000
					·반상회보 및 프로그램안내 팜플렛등	50,000원x2회x12월x10개동	=	12,000
					o 정화조 청소	100,000원x9개동	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ동 민원실 정수기 임차료 30,000원x1대x12월x10개동	=	3,600
					ㅇ방어동 청사 이전 이사비용 4,000,000원x2회	=	8,000
					Ｏ공공요금 및 제세		180,238
					ㅇ환경개선부담금 80,000원x2회x10개동	=	1,600
					ㅇ이륜차보험료 90,750원x9대	=	817
					ㅇ무인당직 보안시스템 월정료 165,000원x12월x10개동	=	19,800
					ㅇ우편요금 200,000원x12월x10개동	=	24,000
					ㅇ전기요금 (700,000원x12월x6개동)+(1,300,000원x12월x4개동)	=	112,800
					ㅇ주전이동민원실 전기 요금 500,000원x12월	=	6,000
					ㅇ주전이동민원실 수도 요금 30,000원x12월	=	360
					ㅇ상.하수도 요금 100,000원x12월x10개동	=	12,000
					ㅇ전기안전점검 수수료 83,600원x9개동	=	753

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ교통유발 부담금	2,108
					·전하1동 350원x1.20x1,040㎡ =	437
					·전하3동 350원x1.20x2,804㎡ =	1,178
					·남목1동 350원x1.20x1,173㎡ =	493
					O예식장 운영비	2,148
					ㅇ성혼선언문 표지인쇄(전하3동,남목1동) 6,000원x150매 =	900
					ㅇ혼인서약서 및 성혼선언문 인쇄(전하3동,남목1동) 110원x2종x150매 =	33
					ㅇ방명록인쇄(전하3동,남목1동) 1,500원x150권 =	225
					ㅇ드레스, 폐백옷 세탁비(전하3동,남목1동) 120,000원x3회x2개동 =	720
					ㅇ예식 안내문 인쇄(남목1동) 500원x100매x3종 =	150
					ㅇ혼주용 양초(적.청색)(남목1동) 600원x100개x2종 =	120
					O급량비	36,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ동행정업무 추진 야간급식비 5,000원x4명x10일x12월x10개동	=	24,000
					ㅇ집단민원해소 및 직원비상근무자 급식비 5,000원x2명x10일x12월x10개동	=	12,000
					Ｏ연료비		10,078
					ㅇ석유난로(대형)		7,132
					·연료비 439원x8시간x95일x2대x10개동	=	6,673
					·유지비 22,950원x2대x10개동	=	459
					ㅇ석유난로(중형)		2,946
					·연료비 183원x8시간x95일x2대x10개동	=	2,782
					·유지비 8,200원x2대x10개동	=	164
					Ｏ시설장비 유지비		53,974
					ㅇ동청사 유지비		16,113
					·방어동 1,066원x834㎡	=	890
					·일산동 3,523원x498㎡	=	1,755

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·화정동 2,589원x580㎡	=	1,502
					·대송동 1,988원x944㎡	=	1,877
					·전하1동 1,066원x1,040㎡	=	1,109
					·전하2동 3,095원x605㎡	=	1,873
					·전하3동 1,066원x2,804㎡	=	2,990
					·남목1동 1,066원x1,173㎡	=	1,251
					·남목2동 3,523원x515㎡	=	1,815
					·남목3동 1,066원x985㎡	=	1,051
					o 이륜차 유지비 220,000원x2대x10개동	=	4,400
					o 복사기 수리비 200,000원x2대x10개동x3회	=	12,000
					o 자동복합인증기 유지관리비 200,000원x1대x7개동	=	1,400
					o 엘레베이터 유지관리비(전하1동, 전하3동) 150,000원x12월x2개동	=	3,600
					o 오수정화시설 유지관리용역비(전하3동)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						350,000원x12월	=	4,200
					o물탱크청소 용역비			3,600
					·방어동외7개동	100,000원x2회x7개동	=	1,400
					·전하1동	300,000원x2회	=	600
					·전하3동	800,000원x2회	=	1,600
					o청사바닥 아스타일 청소 용역			6,300
					·전하1동	10,000원x170평	=	1,700
					·전하3동	10,000원x280평	=	2,800
					·남목1동	10,000원x180평	=	1,800
					o전기 안전관리 대행 용역비			2,361
					·전하3동	112,500원x1.1x12월	=	1,485
					·남목1동	66,300원x1.1x12월	=	876
	202 여비	123,840	124,668	△828				
		123,840	118,680	5,160	02 월액여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○월액여비	120,000원x86명x12월	=	123,840
	203 업무추진비	208,860	207,660	1,200				
		49,200	48,000	1,200	01 기관운영업무추진비			
					○인구 3만이상(방어동)	6,000,000원x1개동	=	6,000
					○인구 3만미만(일산동외 8개동)	4,800,000원x9개동	=	43,200
		2,580	2,580	0	02 정원가산업무추진비			
					○방어동	30,000원x10명	=	300
					○일산동	30,000원x8명	=	240
					○화정동	30,000원x10명	=	300
					○대송동	30,000원x8명	=	240
					○전하1동	30,000원x8명	=	240
					○전하2동	30,000원x8명	=	240
					○전하3동	30,000원x8명	=	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○남목1동	30,000원x8명	=	240
					○남목2동	30,000원x9명	=	270
					○남목3동	30,000원x9명	=	270
		157,080	157,080	0	04 기타업무추진비			
					○직책급업무추진비	150,000원x1명x12월x10개동	=	18,000
					○직급보조비			115,080
					ㅇ5급	200,000원x10명x12월	=	24,000
					ㅇ7급	120,000원x25명x12월	=	36,000
					ㅇ8¯9급	90,000원x51명x12월	=	55,080
					○부서운영업무추진비	200,000원x12월x10개동	=	24,000
	204 복리후생비	637,500	550,023	87,477	○가계지원비	1,181,864,000원x1/12x250%	=	246,222
					○정액급식비	80,000원x86명x12월	=	82,560
					○교통비	100,000원x86명x12월	=	103,200
					○명절휴가비	1,118,864,000원x1/12x150%	=	139,858

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O연가보상비	1,181,864,000원x1/12x1/24x16일	=	65,660
	206 재료비	75,824	59,715	16,109				
		75,824	59,715	16,109	02 일시사역인부임			
					O주민자치센터 운영 보조요원			75,371
					o기본급	24,080원x260일x10명	=	62,608
					o주차수당	24,080x43주x10명	=	10,355
					o월차수당	24,080원x10월x10명	=	2,408
					O산재보험료 기관부담금	75,371,000원x6/1000	=	453
	301 일반보상금	520,304	520,456	△152				
		498,250	500,240	△1,990	05 통리반장수당및활동비			
					O통장보상금			418,200
					o기본수당	100,000원x255명x12월	=	306,000
					o상여금	100,000원x255명x2회	=	51,000
					o회의참석수당	10,000원x255명x2회x12월	=	61,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○반장수당	25,000원x1,601명x2회	=	80,050
		22,054	20,216	1,838	08 공익근무요원보상금			
					○행정보조공익근무요원			22,054
					ㅇ봉급(상여금포함)	20,650원x12명x12월	=	2,974
					ㅇ중식비	4,000원x12명x25일x12월	=	14,400
					ㅇ교통비	1,300원x12명x25일x12월	=	4,680
200 사업예산		80,443	51,105	29,338				
220 자체사업		80,443	51,105	29,338				
	405 자산취득비	80,443	37,581	42,862				
		80,443	37,581	42,862	01 자산및물품취득비			
					○방어동			33,250
					ㅇ냉난방기 교체 구입	4,000,000원x1대	=	4,000
					ㅇ인터넷부스실 설치(신청사)			10,450
					·인터넷 부스	500,000원x5Set	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·인터넷 부스 의자	90,000원x5개	=	450
					·컴퓨터	1,500,000원x5대	=	7,500
					o다목적실 비품 구입(신청사)			18,800
					·탁자	300,000원x50개	=	15,000
					·의자	38,000원x100개	=	3,800
					O일산동			300
					o주민자치센터 운영 비품 구입			300
					·선풍기(대형)	100,000원x3대	=	300
					O화정동			643
					o소화기 구입(ABC소화기 4.5kg)	21,000원x3개	=	63
					o텔레비젼 구입(25", 평면사각)	580,000원x1대	=	580
					O대송동			2,900
					o이륜차 교체 구입	1,600,000원x1대	=	1,600
					o직원 사무용 의자 구입	90,000원x10개	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ업무용 카메라 구입	400,000원x1대	=	400
					O전하1동			5,810
					ㅇ업무용 카메라 구입	400,000원x1대	=	400
					ㅇ이륜자동차 교체 구입	1,600,000원x1대	=	1,600
					ㅇ2층 다목적홀 냉난방기 구입	3,200,000원x1대	=	3,200
					ㅇ2층 주민쉼터용 집기 구입			610
					·원탁	250,000원x1개	=	250
					·의자	90,000원x4개	=	360
					O전하2동			4,600
					ㅇ민원상담실 집기 교체구입			720
					·의자	90,000원x8개	=	720
					ㅇ주민쉼터 비품 구입			3,100
					·원형탁자	250,000원x3개	=	750
					·의자	90,000원x15개	=	1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·칸막이	1,000,000원	=	1,000
					o 공부방 비품구입			780
					·절탁자	130,000원x6개	=	780
					O 전하3동			3,340
					o 인터넷카페 비품 구입			3,340
					·의자구입	90,000원x19개	=	1,710
					·탁자구입	150,000원x5개	=	750
					·인터넷 쉼터 /휴게실 칸막이	880,000원x1개	=	880
					O 남목1동			5,600
					o 업무용 카메라 구입	400,000원x1대	=	400
					o 예식장 및 폐백실 물품구입			5,200
					·예식장			3,625
					-꽃길셋트(아치2,꽃길10,단상6)	2,000,000원	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-주단	25,000원x15㎡ =	375
					-혼주용 촛대	100,000원x2개 =	200
					-점화봉	25,000원x2개 =	50
					-접수처 안내 축지대	100,000원x2조 =	200
					-사진상호 축지대	400,000원x2조 =	800
					·폐백실		1,575
					-폐백의상 셋트	350,000원 =	350
					-보료 셋트	350,000원 =	350
					-병풍(8폭)	400,000원x1개 =	400
					-원앙	25,000원x1쌍 =	25
					-교자상(대형)	100,000원x1개 =	100
					-술잔셋트(금장)	200,000원x1셋트 =	200
					-돗자리	150,000원x1개 =	150
					O남목2동		9,900

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(220)자체사업 [동구동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o전자복사기 교체 구입 4,500,000원x2대 = 9,000
					o소회의실 석유난로 구입(소형) 300,000원x1대 = 300
					o주민자치센터 비품구입(풍물교실) 600
					·선풍기(대) 100,000원x2대 = 200
					·석유난로(대) 400,000원x1대 = 400
					O남목3동 4,500
					o전자복사기 교체 구입 4,500,000원x1대 = 4,500
					O주민자치센터용 정수기 구입 960,000원x10개동 = 9,600
세출합계		4,071,075	3,681,478	389,597	