[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1213 예산운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
1000 일반행정		435,288	434,922	366				
1200 일반행정비		435,288	434,922	366				
1210 기획관리		298,992	274,816	24,176				
1213 예산운영		298,992	274,816	24,176				
100 경상예산		298,992	274,816	24,176				
110 인건비		298,992	274,816	24,176				
	101 인건비	298,992	274,816	24,176				
		180,603	164,963	15,640	01 기본급		계	180,603
					○봉급		=	135,877
					o 5급	2,159,800원x1명x12월	=	25,918
					o 6급	1,736,700원x1명x12월	=	20,841
					o 7급	1,336,300원x2명x12월	=	32,072
					o 8급	1,004,500원x3명x12월	=	36,162
					o 9급	733,900원x1명x12월	=	8,807
					o 기능10급	1,006,400원x1명x12월	=	12,077
					○상여금		=	44,726

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 기말수당	135,874,800원x2/12월 =	22,646
					o 정근수당	135,874,800원x1.95/12월 =	22,080
		40,778	36,453	4,325	02 수당	계	40,778
					○정액수당	=	19,239
					o 가족수당	=	3,240
					· 배우자	30,000원x5명x12월 =	1,800
					· 기타	20,000원x6명x12월 =	1,440
					o 자녀학비보조수당	=	1,479
					· 고등학생	369,700원x1명x4회 =	1,479
					o 정근수당가산금	=	5,520
					· 5년이상-15년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					· 10년이상-15년미만	60,000원x1명x12월 =	720
					· 20년이상-25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					· 25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					o 민원업무수당	30,000원x3명x12월 =	1,080
					o 동근무수당	70,000원x9명x12월 =	7,560

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					o 사회복지수당	30,000원x1명x12월	=	360
					○시간외근무수당		=	21,539
					o 5급	9,088원x1명x30시간x12월	=	3,272
					o 6급	7,711원x1명x30시간x12월	=	2,776
					o 7급	6,919원x2명x30시간x12월	=	4,982
					o 8급	6,200원x3명x30시간x12월	=	6,696
					o 9급	5,560원x1명x30시간x12월	=	2,002
					o 기능10급	5,030원x1명x30시간x12월	=	1,811
		14,040	14,040	0	03 정액급식비		계	14,040
					○정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040
		13,560	13,680	△120	04 교통보조비		계	13,560
					○교통보조비		=	13,560
					o 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					o 6-7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					o 8-9급	120,000원x4명x12월	=	5,760
					o 기능8-10급	120,000원x1명x12월	=	1,440

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		16,985	15,514	1,471	05 명절휴가비	계	16,985
					○명절휴가비	135,874,800원x1/12월x150% =	16,985
		28,308	25,856	2,452	06 가계지원비	계	28,308
					○가계지원비	135,874,800원x1/12월x250% =	28,308
		4,718	4,310	408	07 연가보상비	계	4,718
					○연가보상비	135,874,800원/12월x1/24x10일 =	4,718
1230 행정자치		136,296	160,106	△23,810			
1231 총무관리		109,396	113,036	△3,640			
100 경상예산		109,396	107,836	1,560			
120 경상적경비		109,396	107,836	1,560			
	201 일반운영비	22,386	23,126	△740			
		22,386	23,126	△740	01 일반운영비	계	22,386
					○기관운영비	=	6,480
					o 일반수용비	=	3,240
					o 급량비	=	3,240
					○우편요금	100,000원x12월 =	1,200

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1230 행정자치] [1231 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					○상,하수도요금	60,000원x12월	=	720
					○전기요금	500,000원x12월	=	6,000
					○연료비(동절기난방-도시가스)		=	830
					○시책추진급량비		=	1,200
					○전자복사기 임대료	13원x10,000매x12월	=	1,560
					○차량선박비(소형화물)		=	1,200
					○시설장비유지비		=	1,000
					○세콤수수료	143,000원x12월	=	1,716
					○자동차보험료,차동차세,환경개선부담금		=	480
	202 여비	10,800	10,800	0				
		10,800	10,800	0	02 월액여비		계	10,800
					○월액여비	100,000원x9명x12월	=	10,800
	203 업무추진비	9,770	7,470	2,300				
		6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비		계	6,000
					○기관운영업무추진비	6,000,000원x1명	=	6,000
		270	270	0	02 정원가산업무추진비		계	270

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○정원가산업무추진비	30,000원x9명 =	270
		500	0	500	03 시책추진업무추진비	계	500
					○원활한 동행정 추진	=	500
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비	계	3,000
					○부서운영업무추진비	250,000원x12월 =	3,000
	204 직무수행경비	16,320	16,320	0			
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비	계	1,800
					○동장	150,000원x1명x12월 =	1,800
		14,520	14,520	0	02 직급보조비	계	14,520
					○직급보조비	=	14,520
					o 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					o 6급	155,000원x1명x12월 =	1,860
					o 7급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					o 8-9급	105,000원x4명x12월 =	5,040
					o 기능10급	105,000원x1명x12월 =	1,260
	301 일반보상금	50,120	50,120	0			

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		50,120	50,120	0	05 통.리.반장수당및활동비	계	50,120
					○통장수당	=	45,920
					o 기본수당 200,000원x14명x12월	=	33,600
					o 상여금 200,000원x14명x2월	=	5,600
					o 회의참석수당 20,000원x14명x2회x12월	=	6,720
					○반장수당 50,000원x84명	=	4,200
1233 사회진흥		500	1,390	△890			
100 경상예산		500	1,390	△890			
120 경상적경비		500	1,390	△890			
	201 일반운영비	500	1,390	△890			
		500	1,390	△890	01 일반운영비	계	500
					○주민등록업무처리용 물품 구입	=	500
					o 주민등록 등,초본용지 30,000원x10상자	=	300
					o 인감증명서 발급용지 40,000원x5상자	=	200
1237 자치운영		26,400	45,680	△19,280			
100 경상예산		19,700	33,760	△14,060			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
120 경상적경비		19,700	33,760	△14,060			
	201 일반운영비	19,700	16,840	2,860			
		19,700	16,840	2,860	01 일반운영비	계	19,700
					○자치센터운영비	=	19,700
					o 위원회수당	20,000원x25명x12월 =	6,000
					o 강사수당	=	11,700
					· 요가교실	25,000원x1시간x3회x52주 =	3,900
					· 한자교실	25,000원x1시간x3회x52주 =	3,900
					· 영어교실	25,000원x1시간x3회x52주 =	3,900
					o 일반수용비	=	2,000
200 사업예산		6,700	11,920	△5,220			
220 자체사업		6,700	11,920	△5,220			
	405 자산취득비	6,700	8,400	△1,700			
		6,700	8,400	△1,700	01 자산및물품취득비	계	6,700
					○런닝머신구입	3,000,000원x2대 =	6,000
					○벨트맛사지 구입	350,000원x2대 =	700

[2000 사회개발] [2100 교육및문화] [2110 문화예술] [2111 문화예술]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
2000 사회개발		8,614	9,549	△935	
2100 교육및문화		1,000	1,000	0	
2110 문화예술		1,000	1,000	0	
2111 문화예술		1,000	1,000	0	
100 경상예산		1,000	1,000	0	
120 경상적경비		1,000	1,000	0	
	201 일반운영비	300	300	0	
		300	300	0	02 행사지원비 계 300 ○화도진축제 일반운영비 = 300
	307 민간이전	700	700	0	
		700	700	0	04 민간행사보조.위탁 계 700 ○화도진축제 = 700
2200 보건및생활환경개선		7,614	8,549	△935	
2220 청소관리		7,614	8,549	△935	
2221 청소행정		7,614	8,549	△935	
100 경상예산		7,614	8,549	△935	

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
120 경상적경비		7,614	8,549	△935	
	201 일반운영비	7,614	8,549	△935	
		7,614	8,549	△935	01 일반운영비 계 7,614 ○쓰레기봉투 구입 = 7,614 o 통,반장 571원x400명x12월 = 2,741 o 기초생활수급자 571원x240명x2매x12월 = 3,289 o 국민기초생활수급자 음식물류폐기물 납부필증 구입 1,100원x120세대x12월 = 1,584
금창동 계		443,902	444,471	△569	