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		5,048,300	4,933,621	114,679	
1200 일반행정비		5,048,300	4,933,621	114,679	
1240 자치행정		5,048,300	4,933,621	114,679	
1243 동행정관리		5,048,300	4,933,621	114,679	
100 경상예산		5,034,000	4,923,921	110,079	
110 인건비		3,318,752	3,217,950	100,802	
	101 인건비	3,318,752	3,217,950	100,802	
		1,925,091	1,807,783	117,308	01 기본급
					○봉급 1,774,822
					o 일반직(88명) 1,624,678
					· 5급(25호) 2,748,500원x10명x12월 = 329,820
					· 6급(17호) 2,095,600원x10명x12월 = 251,472
					· 7급(11호) 1,606,500원x25명x12월 = 481,950
					· 8급(7호) 1,231,300원x25명x12월 = 369,390

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 9급(3호)	889,100원x18명x12월 =	192,046
					o 기능직(10명)		150,144
					· 9급(14호)	1,416,600원x5명x12월 =	84,996
					· 10급(9호)	1,085,800원x5명x12월 =	65,148
					O정근수당	1,803,220,000원x1/12x100% =	150,269
		619,774	606,464	13,310	02 수당		
					O정액수당		298,557
					o 가족수당	30,000원x98명x2.26x12월 =	79,733
					o 자녀학비보조수당		11,545
					· 중학생	47,700원x12명x4회 =	2,290
					· 고등학생	385,600원x6명x4회 =	9,255
					o 정근수당가산금		71,760
					· 5-10년 미만	50,000원x22명x12월 =	13,200
					· 10-15년 미만	60,000원x22명x12월 =	15,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 15-20년 미만	80,000원x12명x12월	=	11,520
					· 20-25년 미만	110,000원x13명x12월	=	17,160
					· 25년 이상	130,000원x9명x12월	=	14,040
					o 대우공무원 수당 1,606,500원x4.8/100x12명x12월		=	11,105
					o 대우공무원처우개선비	11,105,000원x3%	=	334
					o 모범공무원 수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					o 특수업무수당			89,400
					· 민원업무수당	30,000원x30명x12월	=	10,800
					· 동근무수당	70,000원x88명x12월	=	73,920
					· 사회복지업무수당	30,000원x13명x12월	=	4,680
					o 육아휴직수당	400,000원x7명x12월	=	33,600
					O 초과근무수당(33시간, 98명) 8,036원x1.03(처우개선)x33시간x98명x12월		=	321,217
		152,880	152,880	0	03 정액급식비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정액급식비	130,000원x98명x12월	=	152,880
		147,720	147,720	0	04 교통보조비			
					○교통보조비			147,720
					ㅇ5급	140,000원x10명x12월	=	16,800
					ㅇ6급	130,000원x10명x12월	=	15,600
					ㅇ7급	130,000원x25명x12월	=	39,000
					ㅇ8-9급	120,000원x43명x12월	=	61,920
					ㅇ기능9급	120,000원x10명x12월	=	14,400
		177,483	170,865	6,618	05 명절휴가비			
					○명절휴가비	1,774,822,000원x1/12월x120%	=	177,483
		295,804	284,775	11,029	06 가계지원비			
					○가계지원비	1,774,822,000원x1/12월x200%	=	295,804
120 경상적경비		1,715,248	1,705,971	9,277				
	201 일반운영비	484,260	487,570	△3,310				

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		484,260	487,570	△3,310	01 일반운영비			
					O일반수용비			126,887
					o복사용지			26,125
					· A4	16,500원x10박스x12회x10개동	=	19,800
					· B4	25,300원x5박스x5회x10개동	=	6,325
					o모사전송기 소모품 구입 및 유지비			6,420
					· 토너구입(LF-1850/1950)	92,000원x22대x2회	=	4,048
					· 드럼구입(LF-1850/1950) 107,800원x22대x1회		=	2,372
					o프린터 소모품 구입			40,921
					· 레이저 프린터 토너 구입			9,480
					—LP-3250	70,000원x4개x10개동	=	2,800
					—elaser7300	167,000원x4개x10개동	=	6,680
					· 레이저프린터 드럼 교체			15,900
					—LP-3250	390,000원x2개x10개동	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					—elaser 7300	405,000원x2개x10개동	=	8,100
					· 레이저프린터 현상 카트리지			11,600
					—ML-8050	290,000원x2개x10개동	=	5,800
					—ML-8300	290,000원x2개x10개동	=	5,800
					· 칼라 프린터 잉크 구입			3,941
					—흑백칼라	16,500원x5개x10개동	=	825
					—삼색칼라(빨강,노랑,파랑) 12,980원x3색x8개x10개동		=	3,116
					o 기본 사무용품 구입	5,000원x98명x12월	=	5,880
					o 신문구독료			3,600
					· 중앙지	12,000원x1종x12월x10개동	=	1,440
					· 지방지	9,000원x2종x12월x10개동	=	2,160
					o 청사관리 소모품 구입			6,693
					· 락스	1,500원x10통x10개동	=	150
					· 빗자루	2,000원x5자루x10개동	=	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 고무장갑	1,500원x5족x10개동x12월	=	900
					· 수세미	310원x10개x10개동	=	31
					· 마포걸레	10,000원x4개x10개동	=	400
					· 타올	3,000원x10개x10개동x12월	=	3,600
					· 쓰레기봉투 구입(20리터) 420원x30매x12월x10개동		=	1,512
					o 각종 유인물 인쇄			27,000
					· 반상회 회보 및 프로그램 안내 팜플렛 등 50,000원x4회x12월x10개동		=	24,000
					· 현수막제작(중)	100,000원x10개동x3회	=	3,000
					o 정화조 청소	100,000원x6개동	=	600
					o 정수기 유지 관리			9,648
					· 임차료	38,000원x2대x12월	=	912
					· 위생컵 구입	30,000원x4박스x10개동	=	1,200
					· 생수 구입비	5,000원x8회x15대x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 필터 교체 구입	168,000원x2대	=	336
					O공공요금 및 제세			210,325
					o무인당직 보안시스템 월정료 203,200원x10개동x12월		=	24,384
					o환경개선부담금	80,000원x2회x10개동	=	1,600
					o이륜차 보험료	90,750원x12대	=	1,089
					o우편요금	353,000원x10개동x12월	=	42,360
					o소방안전협회비	48,000원x10개동	=	480
					o도시가스요금(남목2동) 558원x8시간x20㎥x95일x1개동		=	8,482
					o소방시설위탁관리 용역비(전하3동) 200,000원x12월		=	2,400
					o케이블TV 시청료	9,900원x10개동x12월	=	1,188
					o전기요금	900,000원x12월x10개동	=	108,000
					o주전이동민원실 전기요금	200,000원x12월	=	2,400
					o주전이동민원실 수도요금	32,000원x12월	=	384

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ상,하수도요금	100,000원x12월x10개동	=	12,000
					ㅇ전기안전점검 수수료	125,000원x6개동	=	750
					ㅇ교통유발부담금			4,808
					· 방어동	350원x1.20x1,095㎡	=	460
					· 대송동	350원x1.20x1,016㎡	=	427
					· 전하1동	350원x1.20x1,040㎡	=	437
					· 전하2동	350원x1.20x1,016㎡	=	427
					· 전하3동	350원x1.20x2,804㎡	=	1,178
					· 남목1동	350원x1.20x1,272㎡	=	535
					· 남목2동	350원x1.20x3,198㎡	=	1,344
					○급량비			30,000
					ㅇ동행정업무 추진 야간급식비 5,000원x5명x6일x12월x10개동		=	18,000
					ㅇ집단민원해소 및 직원비상근무자 급식비 5,000원x2명x6일x12월x10개동		=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ불법쓰레기투기 야간단속자 급식비 5,000원x2명x4일x12월x10개동		=	4,800
					○연료비			19,478
					ㅇ석유난로(대형)			9,946
					· 연료비	929원x6시간x95일x2대x9개동	=	9,532
					· 유지비	22,950원x2대x9개동	=	414
					ㅇ석유난로(중형)			9,532
					· 연료비	929원x6시간x95일x2대x9개동	=	9,532
					○시설장비유지비			95,170
					ㅇ동청사 유지비			23,044
					· 방어동	1,017원x1,095㎡	=	1,114
					· 일산동	3,839원x498㎡	=	1,912
					· 화정동	2,953원x580㎡	=	1,713
					· 대송동	2,470원x1,016㎡	=	2,510
					· 전하1동	1,017원x1,040㎡	=	1,058

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 전하2동	2,953원x1,016㎡	=	3,001
					· 전하3동	1,897원x2,804㎡	=	5,320
					· 남목1동	1,017원x1,272㎡	=	1,294
					· 남목2동	1,017원x3,198㎡	=	3,253
					· 남목3동	1,897원x985㎡	=	1,869
					o 복사기 유지비			23,600
					· 토너교체	45,000원x3통x12월x10개동	=	16,200
					· 드럼교체	220,000원x2회x10개동	=	4,400
					· 소모품 구입 및 복사기 수리비 300,000원x1식x10개동		=	3,000
					o 자동복합인증기 유지관리비 200,000원x1대x10개동		=	2,000
					o 엘리베이터 유지관리비			5,220
					· 방어동	135,000원x12월	=	1,620
					· 전하3동	120,000원x12월	=	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 남목2동	180,000원x12월	=	2,160
					o 오수정화시설 유지관리 용역비(방어,전하3,남목1,남목2) 350,000원x12월x4개동		=	16,800
					o 형광등 교체	2,500원x3개x10개동x12월	=	900
					o 냉,난방기 유지관리비	200,000원x10개동	=	2,000
					o 물탱크 청소 용역비			8,000
					· 대송동외 4개동	100,000원x2회x5개동	=	1,000
					· 전하1동	300,000원x2회	=	600
					· 방어동,전하3동,남목1동,남목2동 800,000원x2회x4개동		=	6,400
					o 청사바닥 아스타일 청소용역			7,600
					· 방어동	10,000원x100평	=	1,000
					· 일산동	10,000원x50평	=	500
					· 대송동	10,000원x70평	=	700
					· 전하1동	10,000원x70평	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 전하2동	10,000원x70평	=	700
					· 전하3동	10,000원x100평	=	1,000
					· 남목1동	10,000원x100평	=	1,000
					· 남목2동	10,000원x100평	=	1,000
					· 남목3동	10,000원x100평	=	1,000
					o 전기안전관리대행용역비(1000kW)			6,006
					· 방어동	85,000원x1.1x12월	=	1,122
					· 전하3동	200,000원x1.1x12월	=	2,640
					· 남목1동	85,000원x1.1x12월	=	1,122
					· 남목2동	85,000원x1.1x12월	=	1,122
					O 차량 · 선박비			2,400
					o 이륜차 유지비	200,000원x12대	=	2,400
	202 여비	235,200	141,120	94,080				
		235,200	141,120	94,080	02 월액여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○월액여비	200,000원x98명x12월	=	235,200
	203 업무추진비	96,320	94,140	2,180				
		62,400	61,200	1,200	01 기관운영업무추진비			
					○인구 3만이상(방어동, 남목2동) 7,200,000원x2개동		=	14,400
					○인구 3만미만(일산동외 7개동) 6,000,000원x8개동		=	48,000
		3,920	2,940	980	02 정원가산업무추진비			
					○방어동	40,000원x12명	=	480
					○일산동	40,000원x9명	=	360
					○화정동	40,000원x12명	=	480
					○대송동	40,000원x9명	=	360
					○전하1동	40,000원x9명	=	360
					○전하2동	40,000원x9명	=	360
					○전하3동	40,000원x9명	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O남목1동	40,000원x9명	=	360
					O남목2동	40,000원x10명	=	400
					O남목3동	40,000원x10명	=	400
		30,000	30,000	0	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영 업무추진비	250,000원x12월x10개동	=	30,000
	204 직무수행경비	175,380	175,380	0				
		18,000	18,000	0	01 직책급 업무추진비			
					O직책급 업무추진비	150,000원x1명x12월x10개동	=	18,000
		157,380	157,380	0	02 직급보조비			
					O직급보조비			157,380
					o5급	250,000원x10명x12월	=	30,000
					o6급	155,000원x10명x12월	=	18,600
					o7급	140,000원x25명x12월	=	42,000
					o8-9급	105,000원x43명x12월	=	54,180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 기능9급	105,000원x10명x12월 =	12,600
	301 일반보상금	724,088	806,761	△82,673			
		698,640	768,590	△69,950	05 통리반장활동보상금		
					O통장보상금		698,640
					o 기본수당	200,000원x213명x12월 =	511,200
					o 상여금	200,000원x213명x2회 =	85,200
					o 회의참석수당	20,000원x213명x2회x12월 =	102,240
		25,448	38,171	△12,723	09 공익근무요원보상금		
					O봉급(상여금포함)	55,660원x10명x12월 =	6,680
					O중식비	5,000원x10명x23일x12월 =	13,800
					O교통비	1,800원x10명x23일x12월 =	4,968
200 사업예산		14,300	9,700	4,600			
220 자체사업		14,300	9,700	4,600			
	401 시설비및부대비	4,800	0	4,800			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,800	0	4,800	01 시설비
					O방어동 3,300
					o동사무소 공터(화단) 원형벤취 설치 1,650,000원x2개 = 3,300
					O남목2동 1,500
					o1층 프로그램교실(풍물,민요교실) 거울 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
	405 자산취득비	9,500	9,700	△200	
		9,500	9,700	△200	01 자산및물품취득비
					O전하1동 8,100
					o냉난방기(63평형) 8,100,000원x1대 = 8,100
					O남목2동 1,000
					o문서 세단기(KS-7305) 구입 1,000,000원x1대 = 1,000
					O남목3동 400
					oDVD 플레이어 구입(주민자치센터용) 400,000원x1대 = 400

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				
세출합계		5,048,300	4,933,621	114,679	
세출총계		5,048,300	4,933,621	114,679	