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		4,774,023	4,430,010	344,013	
1200 일반행정비		4,774,023	4,430,010	344,013	
1230 내무행정		4,774,023	4,430,010	344,013	
1232 자치행정운영		4,774,023	4,430,010	344,013	
100 경상예산		4,714,023	4,375,010	339,013	
110 인건비		495,079	523,016	△27,937	
	101 인건비	495,079	523,016	△27,937	
		495,079	523,016	△27,937	02 수당 ○초과근무수당 495,079 ㅇ시간외근무수당 495,079 · 기본 7,210 x 20시간 x 256명 x 12월 x 101.6% = 450,071 · 공통 7,210 x 2시간 x 256명 x 12월 x 101.6% = 45,008
120 경상적경비		4,218,944	3,851,994	366,950	

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	1,163,870	973,649	190,221	
		1,163,870	973,649	190,221	01 일반운영비
					○일반수용비, 공공요금, 건물유지비 = 579,728

구분	일반수용비	공공요금	건물유지비
합계	364,730	178,782	36,216
중흥 1동	9,197	4,396	963
중흥 2동	10,501	5,541	1,437
중흥 3동	9,197	4,689	857
중앙동	13,607	10,574	1,290
임동	10,501	6,900	671
신안동	11,983	8,187	1,597
용봉동	17,184	8,136	1,710
운암 1동	10,501	5,238	661
운암 2동	12,951	8,043	668
운암 3동	12,951	6,723	1,919
동림동	14,666	6,916	1,588
우산동	19,962	6,860	985

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	10,501	8,493	1,256
					문화동	16,826	5,519	1,790
					문흥 1동	14,666	5,632	2,133
					문흥 2동	14,666	5,696	1,863
					두암 1동	10,501	4,812	1,208
					두암 2동	16,826	7,620	1,377
					두암 3동	22,081	6,932	1,785
					삼각동	11,983	6,642	1,322
					일곡동	18,283	7,415	898
					매곡동	11,983	6,523	1,133
					오치 1동	11,983	6,770	1,997
					오치 2동	16,826	7,472	1,474
					석곡동	8,361	4,760	688
					건국동	26,043	12,293	2,946
					○제세			23,916
					ㅇ자동차세	34,500 x 13대 x 2회	=	897
					ㅇ차량검사 및 점검수수료	33,000 x 13대	=	429

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 13대	=	2,899
					ㅇ환경개선부담금			3,776
					· 자동차	65,210 x 13대 x 2회	=	1,696
					· 건물분	40,000 x 26개동 x 2회	=	2,080
					ㅇ케이블TV 시청료	18,700 x 26대 x 12월	=	5,835
					ㅇ비상급수시설 및 경보싸이렌 전기료 60,000 x 14개소 x 12월		=	10,080
					◯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			57,720
					ㅇ무인경비시스템 운영비 130,000 x 27개소 x 12월		=	42,120
					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 3,200,000 x 13대 x 90%	=	37,440
					○공통경비(POOL)		67,600
					ㅇ복사기수선비 500,000 x 26개동	=	13,000
					ㅇ일반수용비 800,000 x 26개동	=	20,800
					ㅇ인증기 수선비 300,000 x 26개동	=	7,800
					ㅇ공공요금 1,000,000 x 26개동	=	26,000
					○주민자치센터 운영		333,600
					ㅇ일반수용비		49,920
					·센터운영 160,000 x 26개동 x 12월	=	49,920
					ㅇ운영수당		283,680
					·프로그램 강사수당 160,000 x 26개동 x 3명 x 12월	=	149,760
					·주민자치위원회 회의 참석수당 20,000 x 620명 x 12월 x 90%	=	133,920
	202 여비	245,760	152,320	93,440			

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
		245,760	152,320	93,440	01 국내여비 ○국내여비 80,000 x 256명 x 12월 = 245,760
	203 업무추진비	222,732	123,650	99,082	
		143,640	79,800	63,840	01 기관운영업무추진비 ○인구3만이상(용봉동, 일곡동, 건국동) 7,200,000 x 3개동 x 90% = 19,440 ○인구3만미만(23개동) 6,000,000 x 23개동 x 90% = 124,200
		7,812	3,650	4,162	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(256명) ((40,000 x 100명) + (30,000 x 156명)) x 90% = 7,812
		71,280	40,200	31,080	04 부서운영업무추진비 ○정원15인 이하(25개동) 250,000 x 25개동 x 12월 x 90% = 67,500 ○정원30인 이하(1개동 건국동) 350,000 x 1개동 x 12월 x 90% = 3,780
	301 일반보상금	2,586,582	2,602,375	△15,793	

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
		90,502	158,775	△68,273	02 장학금및학자금 ○통장자녀 학자금 355,200 x 745명 x 15/100 x 4회 x 57% = 90,502
		2,496,080	2,443,600	52,480	05 통리반장활동보상금 ○통장수당 200,000 x 761명 x 12월 = 1,826,400 ○통장상여금 200,000 x 761명 x 2회 = 304,400 ○회의수당 20,000 x 761명 x 2회 x 12월 = 365,280
200 사업예산		60,000	55,000	5,000	
220 자체사업		60,000	55,000	5,000	
	405 자산취득비	60,000	55,000	5,000	
		60,000	55,000	5,000	01 자산및물품취득비 ○동사무소 노후물품 교체 = 60,000
세출합계		4,774,023	4,430,010	344,013	