장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [상인1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		695,561	665,011	30,550	
1200 일반행정비		695,561	665,011	30,550	
1250 행정지원		695,561	665,011	30,550	
1253 동행정운영		695,561	665,011	30,550	
100 경상예산		685,261	662,661	22,600	
110 인건비		444,313	416,374	27,939	
	101 인건비	444,313	416,374	27,939	
		271,414	248,971	22,443	01 기본급
					1. 기본급 252,478
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(21호봉) 2,250,800원x2명x12월 = 54,020
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x3명x12월 = 64,836
					라. 8급(6호봉) 1,654,000원x2명x12월 = 39,696
					마. 9급(6호봉) 1,049,200원x3명x12월 = 37,772

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 기능10급(20호봉)	1,484,900원x1명x12월 =	17,819
					사. 처우개선비	248,501,000원x1.6% =	3,977
					2. 상여금		18,936
					가. 정근수당	252,478,000원x0.9/12 =	18,936
		68,731	67,532	1,199	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x12명x12월 =	31,148
					2. 가족수당		10,560
					가. 배우자	30,000원x12명x12월 =	4,320
					나. 기타가족	20,000원x26명x12월 =	6,240
					3. 자녀학비보조수당		3,584
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기 =	392
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기 =	3,192
					4. 정근수당가산금		10,800
					가. 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월	=	2,640
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x4명x12월	=	2,880
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					5. 대우공무원수당 2,149,400원x4.8/100x1명x12월		=	1,239
					6. 특수업무수당			10,680
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x11명x12월	=	9,240
					7. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		18,720	18,720	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x12명x12월	=	18,720
		18,120	18,120	0	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			18,120
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800
					다. 8~9급	120,000원x6명x12월	=	8,640
		25,248	23,637	1,611	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	252,478,000원x1/12x120%	=	25,248
		42,080	39,394	2,686	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	252,478,000원x1/12x200%	=	42,080
120 경상적경비		240,948	246,287	△5,339				
	201 일반운영비	42,908	46,187	△3,279				
		42,908	46,187	△3,279	01 일반운영비			
					(일반수용비)			13,414
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x3회	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 전산소모품			2,170
					가. 토너카트리지	130,000원x9개	=	1,170
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x4개	=	1,000
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대	=	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x50박스	=	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x20박스	=	800
					9. 동운영수용비			3,780
					가. 일반수용비	300,000원x12명x95%	=	3,420
					나. 기본사무용품비	30,000원x12명	=	360
					(공공요금 및 제세)			19,100
					1. 전기료	650,000원x12월	=	7,800
					2. 상·하수도료	50,000원x12월	=	600
					3. 이륜차 보험료	70,000원x1대	=	70
					4. 환경개선부담금	90,000원x2회	=	180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 우편료			8,290
					가. 일반	220원x3,000건	=	660
					나. 등기	1,720원x4,000건	=	6,880
					다. 반송료	1,500원x500건	=	750
					6. 전화요금	15,000원x12명x12월	=	2,160
					(급량비)			3,420
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x5일x12명x12월x95%		=	3,420
					(연료비)			2,909
					1. 사무실 온풍기			2,763
					가. 사무실	934원x3ℓx8시간x95일x1대	=	2,130
					나. 회의실	934원x3ℓx2시간x95일x1대	=	533
					다. 유지비	50,000원x2대	=	100
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시설장비유지비)			4,065
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x769.93㎡	=	1,461
					2. 전산장비 유지보수비	40,057,000원x6%	=	2,404
					3. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200
	202 여비	32,640	20,160	12,480				
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x4명x12월	=	9,600
		23,040	14,400	8,640	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x8명x12월	=	23,040
	203 업무추진비	10,680	10,560	120				
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	7,200,000원	=	7,200
		480	360	120	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x12명	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	21,120	20,520	600				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		19,320	18,720	600	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			19,320
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
	301 일반보상금	133,600	148,860	△15,260				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 자율방법대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		131,200	146,460	△15,260	05 통리반장활동보상금			
					1. 통리반장활동보상금			131,200
					가. 기본수당	200,000원x40명x12월	=	96,000
					나. 상여금	200,000원x40명x2회	=	16,000
					다. 회의참석수당	20,000원x40명x2회x12월	=	19,200
200 사업예산		10,300	2,350	7,950				
220 자체사업		10,300	2,350	7,950				
	405 자산취득비	10,300	2,350	7,950				
		10,300	2,350	7,950	01 자산및물품취득비			
					1. 인증기	2,300,000원x1대	=	2,300
					2. 모사전송기 대체구입	500,000원x1대	=	500
					3. 회의용탁자 구입	200,000원x35각	=	7,000
					4. 전기순간온수기	500,000원x1대	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [상인1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		11,320	13,920	△2,600	
2300 사회보장비		11,320	9,320	2,000	
2340 노약자복지		2,000	2,000	0	
2341 노인복지		1,500	1,500	0	
100 경상예산		1,500	1,500	0	
120 경상적경비		1,500	1,500	0	
	307 민간이전	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,500 가. 출전선수 보상 10,000원x150명 = 1,500
2342 경로당운영		500	500	0	
100 경상예산		500	500	0	
120 경상적경비		500	500	0	
	201 일반운영비	500	500	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		500	500	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x1개소 = 500
2350 주민복지		9,320	7,320	2,000	
2351 주민자치센터운영		9,320	7,320	2,000	
100 경상예산		7,320	7,320	0	
120 경상적경비		7,320	7,320	0	
	201 일반운영비	7,320	7,320	0	
		7,320	7,320	0	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x3강좌x8시간x12월 = 4,320
200 사업예산		2,000	0	2,000	
220 자체사업		2,000	0	2,000	
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2350)주민복지 세항:(2351)주민자치센터운영 세세항:(220)자체사업 [상인1동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1. 탁구대 구입	1,000,000원x2대	=	2,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [상인1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		9,870	9,420	450	
3300 국토자원보존개발비		9,870	9,420	450	
3350 공원관리		9,870	9,420	450	
3351 어린이공원관리		9,870	9,420	450	
100 경상예산		9,870	9,420	450	
120 경상적경비		9,870	9,420	450	
	201 일반운영비	9,870	9,420	450	
		9,870	9,420	450	01 일반운영비
					(일반수용비) 3,119
					1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원x7개소 = 2,100
					2. 어린이공원 화장실 화장지 구입 2,530원x7개소x4회x12월 = 851
					3. 어린이공원 화장실 비누 구입 500원x7개소x4회x12월 = 168
					(공공요금 및 제세) 6,751

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [상인1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 어린이공원 전기요금 4,231 가. 기본료 3,740원x3kwx7개소x12월 = 943 나. 사용료 51.4원x130kwx41등x12월 = 3,288 2. 어린이공원 상·하수도료 30,000원x7개소x12월 = 2,520
세출합계		716,751	688,771	27,980	
세출총계		716,751	688,771	27,980	