장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [용산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		642,635	638,131	4,504	
1200 일반행정비		642,635	638,131	4,504	
1250 행정지원		642,635	638,131	4,504	
1253 동행정운영		642,635	638,131	4,504	
100 경상예산		641,035	637,781	3,254	
110 인건비		399,297	405,709	△6,412	
	101 인건비	399,297	405,709	△6,412	
		239,435	245,743	△6,308	01 기본급
					1. 기본급 222,730
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(26호봉) 2,403,100원x2명x12월 = 57,675
					다. 7급(14호봉) 1,755,800원x3명x12월 = 63,209
					라. 8급(5호봉) 1,116,100원x1명x12월 = 13,394
					마. 9급(4호봉) 941,600원x3명x12월 = 33,898

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 기능8급(10호봉)	1,390,600원x1명x12월	=	16,688
					사. 처우개선비	219,222,000원x1.6%	=	3,508
					2. 상여금			16,705
					가. 정근수당	222,730,000원x0.9/12	=	16,705
		66,627	63,912	2,715	02 수당			
					1. 시간외근무수당			31,552
					가. 일반직원	7,210원x30시간x11명x12월	=	28,552
					나. 자치센터 프로그램 운영 7,210원x4시간x1명x104일		=	3,000
					2. 가족수당			9,000
					가. 배우자	30,000원x9명x12월	=	3,240
					나. 기타가족	20,000원x24명x12월	=	5,760
					3. 자녀학비보조수당			3,584
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기	=	392
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기	=	3,192

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 정근수당가산금			9,480
					가. 25년이상	130,000원x3명x12월	=	4,680
					나. 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					다. 10년이상~15년미만	60,000원x1명x12월	=	720
					라. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					5. 대우공무원수당 2,127,000원x4.8/100x2명x12월		=	2,451
					6. 특수업무수당			9,840
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x10명x12월	=	8,400
					7. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		17,160	17,160	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x11명x12월	=	17,160
		16,680	16,680	0	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			16,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800
					다. 8~9급	120,000원x5명x12월	=	7,200
		22,273	23,330	△1,057	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	222,730,000원x1/12x120%	=	22,273
		37,122	38,884	△1,762	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	222,730,000원x1/12x200%	=	37,122
120 경상적경비		241,738	232,072	9,666				
	201 일반운영비	57,718	59,322	△1,604				
		57,718	59,322	△1,604	01 일반운영비			
					(일반수용비)			14,695
					1. 동 부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 팩스토너	100,000원x2대x2회	=	400
					5. 전산소모품			2,040
					가. 토너카트리지	130,000원x8개	=	1,040
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x4개	=	1,000
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대	=	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x50박스	=	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x30박스	=	1,200
					9. 동운영수용비			3,465
					가. 일반수용비	300,000원x11명x95%	=	3,135
					나. 기본사무용품비	30,000원x11명	=	330
					10. 정수기 필터 교체	200,000원x2개	=	400
					11. 공기청정기 필터 교체	150,000원x1개	=	150
					12. 전기안전관리자 점검 수수료 81,290원x12월		=	976
					(공공요금 및 제세)			29,170

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 전기료	1,400,000원x12월	=	16,800
					2. 상 · 하수도료	100,000원x12월	=	1,200
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대	=	70
					4. 환경개선부담금	190,000원x2회	=	380
					5. 교통유발부담금	600,000원x1회	=	600
					6. 우편료			8,140
					가. 일반	220원x3,000건	=	660
					나. 등기	1,720원x4,000건	=	6,880
					다. 반송료	1,500원x400건	=	600
					7. 전화요금	15,000원x11명x12월	=	1,980
					(급량비)			3,135
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x5일x11명x12월x95%		=	3,135
					(연료비)			146
					1. 재해대책용 양수기 휘발유			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			10,572
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x2,200㎡	=	4,174
					2. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200
					3. 전산장비 유지보수비	51,629,000원x6%	=	3,098
					4. 소방시설 종합정밀점검비	600,000원x1개소	=	600
					5. 승강기유지 및 검사관리비 2,500,000원x1식		=	2,500
	202 여비	29,760	18,360	11,400				
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x4명x12월	=	9,600
		20,160	12,600	7,560	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x7명x12월	=	20,160
	203 업무추진비	10,640	10,530	110				
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 기관운영업무추진비	7,200,000원	=	7,200
		440	330	110	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x11명	=	440
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	19,860	20,100	△240				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		18,060	18,300	△240	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			18,060
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [용산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300
	301 일반보상금	123,760	123,760	0				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		121,360	121,360	0	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			121,360
					가. 기본수당	200,000원x37명x12월	=	88,800
					나. 상여금	200,000원x37명x2회	=	14,800
					다. 회의참석수당	20,000원x37명x2회x12월	=	17,760
200 사업예산		1,600	350	1,250				
220 자체사업		1,600	350	1,250				
	405 자산취득비	1,600	350	1,250				
		1,600	350	1,250	01 자산및물품취득비			
					1. 민원대 번호순번기	1,600,000원x1대	=	1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		58,300	27,400	30,900	
2300 사회보장비		58,300	22,800	35,500	
2340 노약자복지		1,800	1,800	0	
2341 노인복지		1,300	1,300	0	
100 경상예산		1,300	1,300	0	
120 경상적경비		1,300	1,300	0	
	307 민간이전	1,300	1,300	0	
		1,300	1,300	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,300 가. 출전선수 보상 10,000원x130명 = 1,300
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		56,500	21,000	35,500	
2351 주민자치센터운영		56,500	21,000	35,500	
100 경상예산		49,300	19,200	30,100	
120 경상적경비		49,300	19,200	30,100	
	201 일반운영비	40,800	19,200	21,600	
		40,800	19,200	21,600	01 일반운영비 (주민자치센타운영) 39,000 1. 주민자치센타 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x10강좌x8시간x12월 = 14,400 3. 야간 및 토·일요일 프로그램운영 강사수당 15,000원x15강좌x8시간x12월 = 21,600 (도서실운영) 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 도서실 소모품 구입	100,000원x12월	=	1,200
					2. 도서실 정기간행물 구독 10,000원x5종x12월		=	600
	301 일반보상금	1,500	0	1,500				
		1,500	0	1,500	10 행사실비보상금			
					1. 도서실 자원봉사자 보상금 5,000원x25명x12회		=	1,500
	405 자산취득비	7,000	0	7,000				
		7,000	0	7,000	02 도서구입비			
					1. 도서 구입	7,000,000원	=	7,000
200 사업예산		7,200	1,800	5,400				
220 자체사업		7,200	1,800	5,400				
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000				
		5,000	0	5,000	01 시설비			
					1. 전동식 덮개(어닝) 설치	3,000,000원x1식	=	3,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2350)주민복지 세항:(2351)주민자치센터운영 세세항:(220)자체사업 [용산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 바람막이 천막 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	2,200	1,800	400	
		2,200	1,800	400	01 자산및물품취득비
					1. 전동식 파라솔 구입 200,000원x6조 = 1,200
					2. 탁구대 구입 500,000원x2조 = 1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [용산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		5,289	5,709	△420	
3300 국토자원보존개발비		5,289	5,709	△420	
3350 공원관리		5,289	5,709	△420	
3351 어린이공원관리		5,289	5,709	△420	
100 경상예산		5,289	5,709	△420	
120 경상적경비		5,289	5,709	△420	
	201 일반운영비	5,289	5,709	△420	
		5,289	5,709	△420	01 일반운영비 (공공요금 및 제세) 5,289 1. 어린이공원 전기요금 3,189 가. 기본료 3,740원x3kwx7개소x12월 = 943 나. 사용료 51.4원x130kwx28등x12월 = 2,246 2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x7개소x12월 = 2,100

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [용산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
세출합계		706,224	671,610	34,614	
세출총계		706,224	671,610	34,614	