장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [두류3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		460,732	465,483	△4,751	
1200 일반행정비		460,732	465,483	△4,751	
1250 행정지원		460,732	465,483	△4,751	
1253 동행정운영		460,732	465,483	△4,751	
100 경상예산		455,732	463,583	△7,851	
110 인건비		317,225	330,697	△13,472	
	101 인건비	317,225	330,697	△13,472	
		194,921	206,329	△11,408	01 기본급
					1. 봉급 181,321
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(25호봉) 2,375,800원x1명x12월 = 28,510
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x3명x12월 = 64,836
					라. 8급(6호봉) 1,173,400원x2명x12월 = 28,162
					마. 9급(4호봉) 941,600원x2명x12월 = 22,599

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	178,465,000원x1.6% =	2,856
					2. 상여금		13,600
					가. 정근수당	181,321,000원x0.9/12 =	13,600
		46,230	44,292	1,938	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x9명x12월 =	23,361
					2. 가족수당		4,320
					가. 배우자	30,000원x8명x12월 =	2,880
					나. 기타가족	20,000원x6명x12월 =	1,440
					3. 자녀학비보조수당		196
					가. 중학생	48,900원x1명x4분기 =	196
					4. 정근수당 가산금		7,080
					가. 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					나. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					다. 10년이상~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 5년이상~10년미만	50,000원x1명x12월	=	600
					5. 대우공무원수당 1,801,000원x4.8/100x3명x12월		=	3,113
					6. 특수업무수당			7,440
					가. 민원업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					나. 동근무수당	70,000원x8명x12월	=	6,720
					7. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		14,040	14,040	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040
		13,680	13,800	△120	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			13,680
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x4명x12월	=	6,240
					다. 8~9급	120,000원x4명x12월	=	5,760
		18,133	19,589	△1,456	05 명절휴가비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [두류3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 명절휴가비	181,321,000원x1/12x120%	=	18,133
		30,221	32,647	△2,426	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	181,321,000원x1/12x200%	=	30,221
120 경상적경비		138,507	132,886	5,621				
	201 일반운영비	32,567	32,446	121				
		32,567	32,446	121	01 일반운영비			
					(일반수용비)			10,079
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x2회	=	400
					5. 전산소모품			1,280
					가. 토너카트리지	130,000원x6개	=	780
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x2개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6. 인증기 유지관리비	300,000원x1대 =	300
					7. 등초본발급용지	30,000원x24박스 =	720
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x12박스 =	480
					9. 동운영수용비		2,835
					가. 일반수용비	300,000원x9명x95% =	2,565
					나. 기본사무용품비	30,000원x9명 =	270
					(공공요금 및 제세)		13,660
					1. 전기료	500,000원x12월 =	6,000
					2. 상·하수도료	50,000원x12월 =	600
					3. 환경개선부담금	50,000원x2회 =	100
					4. 우편료		5,340
					가. 일반	220원x2,000건 =	440
					나. 등기	1,720원x2,500건 =	4,300
					다. 반송료	1,500원x400건 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 전화요금	15,000원x9명x12월	=	1,620
					(급량비)			2,565
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x9명x5일x12월x95%		=	2,565
					(연료비)			2,909
					1. 사무용 온풍기			2,763
					가. 사무실	934원x3ℓx8시간x95일x1대	=	2,130
					나. 회의실	934원x3ℓx2시간x95일x1대	=	533
					다. 유지비	50,000원x2대	=	100
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			3,354
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x490㎡	=	930
					2. 전산장비 유지보수비	40,386,790원x6%	=	2,424
	202 여비	24,960	15,480	9,480				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [두류3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,800	2,880	1,920	01 국내여비 1. 동행정업무추진여비 20,000원x10일x2명x12월 = 4,800
		20,160	12,600	7,560	02 월액여비 1. 동직원 월액여비 240,000원x7명x12월 = 20,160
	203 업무추진비	9,360	9,270	90	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 1. 기관운영업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		360	270	90	02 정원가산업무추진비 1. 정원가산업무추진비 40,000원x9명 = 360
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	16,740	17,160	△420	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 1. 직책급업무추진비 1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [두류3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		14,940	15,360	△420	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			14,940
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x4명x12월	=	5,040
	301 일반보상금	54,880	58,530	△3,650				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		52,480	56,130	△3,650	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			52,480
					가. 기본수당	200,000원x16명x12월	=	38,400
					나. 상여금	200,000원x16명x2회	=	6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 회의참석수당 20,000원x16명x2회x12월 = 7,680
200 사업예산		5,000	1,900	3,100	
220 자체사업		5,000	1,900	3,100	
	405 자산취득비	5,000	1,900	3,100	
		5,000	1,900	3,100	01 자산및물품취득비
					1. 냉·난방기 4,000,000원x1대 = 4,000
					2. 프린터(A3용) 1,000,000원x1대 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		9,820	11,780	△1,960	
2300 사회보장비		9,820	7,580	2,240	
2340 노약자복지		2,500	2,300	200	
2341 노인복지		1,500	1,300	200	
100 경상예산		1,500	1,300	200	
120 경상적경비		1,500	1,300	200	
	307 민간이전	1,500	1,300	200	
		1,500	1,300	200	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,500 가. 출전선수 보상 10,000원x150명 = 1,500
2342 경로당운영		1,000	1,000	0	
100 경상예산		1,000	1,000	0	
120 경상적경비		1,000	1,000	0	
	201 일반운영비	1,000	1,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,000	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x2개소 = 1,000
2350 주민복지		7,320	5,280	2,040	
2351 주민자치센터운영		7,320	5,280	2,040	
100 경상예산		7,320	5,280	2,040	
120 경상적경비		7,320	5,280	2,040	
	201 일반운영비	7,320	5,280	2,040	
		7,320	5,280	2,040	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x2강좌x12시간x12월 = 4,320

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [두류3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,672	1,672	0	
3300 국토자원보존개발비		1,672	1,672	0	
3350 공원관리		1,672	1,672	0	
3351 어린이공원관리		1,672	1,672	0	
100 경상예산		1,672	1,672	0	
120 경상적경비		1,672	1,672	0	
	201 일반운영비	1,672	1,672	0	
		1,672	1,672	0	01 일반운영비 (공공요금 및 제세) 1,672 1. 어린이공원 전기요금 1,072 가. 기본료 3,740원x3kwx2개소x12월 = 270 나. 사용료 51.4원x130kwx10등x12월 = 802 2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x2개소x12월 = 600

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [두류3동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		472,224	479,095	△6,871	
세출총계		472,224	479,095	△6,871	