장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		592,979	579,976	13,003	
1200 일반행정비		592,979	579,976	13,003	
1250 행정지원		592,979	579,976	13,003	
1253 동행정운영		592,979	579,976	13,003	
100 경상예산		584,979	563,776	21,203	
110 인건비		383,675	359,551	24,124	
	101 인건비	383,675	359,551	24,124	
		230,078	214,379	15,699	01 기본급
					1. 봉급 174,742
					가. 5급(30호봉) 2,262,300원x1명x12월 = 27,148
					나. 6급(32호봉) 1,999,700원x1명x12월 = 23,997
					다. 7급(16호봉) 1,444,000원x3명x12월 = 51,984
					라. 8급(8호봉) 1,004,500원x3명x12월 = 36,162
					마. 9급(5호봉) 775,700원x3명x12월 = 27,926

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	167,217,000원x4.5% =	7,525
					2. 상여금		55,336
					가. 기말수당	174,742,000원x1/6 =	29,124
					나. 정근수당	174,742,000원x1.8/12 =	26,212
		61,629	57,178	4,451	02 수당		
					1. 시간외근무수당	6,919원x30시간x11명x12월 =	27,400
					2. 정액수당		34,229
					가. 가족수당		8,760
					1) 배우자	30,000원x11명x12월 =	3,960
					2) 기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					나. 자녀학비보조수당		2,120
					1) 중학생	47,430원x3명x4분기 =	570
					2) 고등학생	387,270원x1명x4분기 =	1,550
					다. 정근수당가산금		9,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1) 25년이상	130,000원x2명x12월	=	3,120
					2) 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					4) 10년이상~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					5) 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					라. 대우공무원수당 2,131,000원x6/100x2명x12월		=	3,069
					마. 특수업무수당			9,840
					1) 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					2) 동근무수당	70,000원x10명x12월	=	8,400
					바. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		17,160	17,160	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x11명x12월	=	17,160
		16,560	16,560	0	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			16,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x4명x12월	=	6,240
					다. 8~9급	120,000원x6명x12월	=	8,640
		21,843	20,353	1,490	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	174,742,000원x1/12x150%	=	21,843
		36,405	33,921	2,484	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	174,742,000원x1/12x250%	=	36,405
120 경상적경비		201,304	204,225	△2,921				
	201 일반운영비	45,544	39,665	5,879				
		45,544	39,665	5,879	01 일반운영비			
					(일반수용비)			15,287
					1. 동부책 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	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4. 팩스 토너	103,000원x2대x3회 =	618
					5. 전산소모품		3,440
					가. 토너카트리지	130,000원x13개 =	1,690
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x7개 =	1,750
					6. 인증기 유지관리비	800,000원x1대 =	800
					7. 등초본발급용지	30,000원x50박스 =	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x20박스 =	800
					9. 동운영 수용비		3,465
					가. 일반수용비	300,000원x11명x95% =	3,135
					나. 기본사무용품비	30,000원x11명 =	330
					10. 동청사 현판 정비	600,000원x1개소 =	600
					(공공요금및제세)		19,075
					1. 전기료	700,000원x12월 =	8,400
					2. 상 · 하수도료	50,000원x12월 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대	=	70
					4. 환경개선부담금	90,000원x2회	=	180
					5. 우편료			7,845
					가. 일반	220원x2,000건	=	440
					나. 등기	1,720원x4,000건	=	6,880
					다. 등기반송료	1,500원x350건	=	525
					6. 전화요금	15,000원x11명x12월	=	1,980
					(급량비)			3,135
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x11명x5일x12월x95%		=	3,135
					(연료비)			2,975
					1. 사무용 온풍기			2,843
					가. 사무실	787원x3ℓx8시간x95일x1대	=	1,795
					나. 회의실	787원x3ℓx2시간x95일x2대	=	898
					다. 유지비	50,000원x3대	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,320원x10ℓx10회		=	132
					(시설장비유지비)			5,072
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x989㎡	=	1,877
					2. 이륜차 유지비	200,000원x2대	=	400
					3. 전산장비 유지보수비	46,568,000원x6%	=	2,795
	202 여비	18,360	18,360	0				
		5,760	5,760	0	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	10,000원x12일x4명x12월	=	5,760
		12,600	12,600	0	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	150,000원x7명x12월	=	12,600
	203 업무추진비	10,530	8,730	1,800				
		7,200	6,000	1,200	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	7,200,000원	=	7,200
		330	330	0	02 정원가산업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 정원가산업무추진비	30,000원x11명	=	330
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	19,260	19,260	0				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급 업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		17,460	17,460	0	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			17,460
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
	301 일반보상금	107,610	118,210	△10,600				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		105,210	115,810	△10,600	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			104,960
					가. 기본수당	200,000원x32명x12월	=	76,800
					나. 상여금	200,000원x32명x2회	=	12,800
					다. 회의참석수당	20,000원x32명x2회x12월	=	15,360
					2. 반장보상금	25,000원x5명x2회	=	250
200 사업예산		8,000	16,200	△8,200				
220 자체사업		8,000	16,200	△8,200				
	401 시설비및부대비	3,000	11,000	△8,000				
		3,000	11,000	△8,000	01 시설비			
					1. 물품보관용 앵글제작설치	3,000,000원x1식	=	3,000
	405 자산취득비	5,000	5,200	△200				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(220)자체사업 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,000	5,200	△200	01 자산및물품취득비
					1. 회의실 탁자구입 200,000원x25각 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)구민한마당축제 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		17,900	17,820	80	
2100 교육및문화비		4,600	4,600	0	
2110 문화예술		4,600	4,600	0	
2112 구민한마당축제		4,600	4,600	0	
100 경상예산		4,600	4,600	0	
120 경상적경비		4,600	4,600	0	
	307 민간이전	4,600	4,600	0	
		4,600	4,600	0	04 민간행사보조위탁 1. 달서구민 한마당 큰잔치 참가선수 보상 10,000원x460명 = 4,600
2300 사회보장비		13,300	13,220	80	
2340 노약자복지		2,300	2,300	0	
2341 노인복지		1,300	1,300	0	
100 경상예산		1,300	1,300	0	
120 경상적경비		1,300	1,300	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	1,300	1,300	0	
		1,300	1,300	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,300 가. 출전선수보상 10,000원x130명 = 1,300
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	
		1,000	1,000	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x2개소 = 1,000
2350 주민복지		11,000	10,920	80	
2351 주민자치센터운영		11,000	10,920	80	
100 경상예산		10,920	10,920	0	
120 경상적경비		10,920	10,920	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2350)주민복지 세항:(2351)주민자치센터운영 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	10,920	10,920	0	
		10,920	10,920	0	01 일반운영비 1. 주민자치센타운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x11강좌x4시간x12월 = 7,920
200 사업예산		80	0	80	
220 자체사업		80	0	80	
	405 자산취득비	80	0	80	
		80	0	80	01 자산및물품취득비 1. 주민자치센타 전기온수기 80,000원x1대 = 80

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		6,753	6,388	365	
3300 국토자원보존개발비		6,753	6,388	365	
3350 공원관리		6,753	6,388	365	
3351 어린이공원관리		6,753	6,388	365	
100 경상예산		6,753	6,388	365	
120 경상적경비		6,753	6,388	365	
	201 일반운영비	6,753	6,388	365	
		6,753	6,388	365	01 일반운영비
					(공공요금및제세) 6,753
					1. 어린이공원 전기요금 3,753
					가. 기본료 3,740원x3㎾x10개소x12월 = 1,347
					나. 사용료 51.4원x130㎾x30등x12월 = 2,406
					2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x10개소x12월 = 3,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		320	320	0	
4100 민방위관리		320	320	0	
4110 민방위관리		320	320	0	
4111 민방위관리		320	320	0	
100 경상예산		320	320	0	
120 경상적경비		320	320	0	
	301 일반보상금	320	320	0	
		320	320	0	10 행사실비보상금 1. 민방위창설 실기경연대회 320 가. 실기경연대회 참가자 보상금 10,000원x32명 = 320
세출총계		617,952	604,504	13,448	