장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [두류1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		445,967	458,236	△12,269	
1200 일반행정비		445,967	458,236	△12,269	
1250 행정지원		445,967	458,236	△12,269	
1253 동행정운영		445,967	458,236	△12,269	
100 경상예산		444,467	446,426	△1,959	
110 인건비		317,882	330,371	△12,489	
	101 인건비	317,882	330,371	△12,489	
		191,117	199,317	△8,200	01 기본급
					1. 봉급 177,783
					가. 5급(29호봉) 2,843,100원x1명x12월 = 34,118
					나. 6급(20호봉) 2,214,900원x1명x12월 = 26,579
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x2명x12월 = 43,224
					라. 8급(7호봉) 1,231,300원x3명x12월 = 44,327
					마. 9급(4호봉) 941,600원x1명x12월 = 11,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바.기능10등급(14호봉)	1,286,200원x1명x12월 =	15,435
					사. 처우개선비	174,983,000원x1.6% =	2,800
					2. 상여금		13,334
					가. 정근수당	177,783,000원x0.9/12 =	13,334
		51,755	52,873	△1,118	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x9명x12월 =	23,361
					2. 가족수당		5,760
					가. 배우자	30,000원x6명x12월 =	2,160
					나. 기타가족	20,000원x15명x12월 =	3,600
					3. 자녀학비보조수당		3,584
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기 =	392
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기 =	3,192
					4. 육아휴직수당	400,000원x7월x1명 =	2,800
					5. 정근수당가산금		7,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 25년이상	130,000원x1명x12월	=	1,560
					나. 20년이상~25년미만	120,000원x1명x12월	=	1,440
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					라. 5년이상~10년미만	50,000원x4명x12월	=	2,400
					6. 대우공무원수당 1,335,100원x4.8/100x1명x12월		=	770
					7. 특수업무수당			7,440
					가. 민원업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					나. 동근무수당	70,000원x8명x12월	=	6,720
					8. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		14,040	14,040	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040
		13,560	13,680	△120	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			13,560
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 6~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					다. 8~9급	120,000원x5명x12월	=	7,200
		17,779	18,923	△1,144	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	177,783,000원x1/12x120%	=	17,779
		29,631	31,538	△1,907	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	177,783,000원x1/12x200%	=	29,631
120 경상적경비		126,585	116,055	10,530				
	201 일반운영비	34,305	32,725	1,580				
		34,305	32,725	1,580	01 일반운영비			
					(일반수용비)			11,839
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	162,000원x12월	=	1,944
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x2회	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 전산소모품			1,280
					가. 토너카트리지	130,000원x6개	=	780
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x2개	=	500
					6. 인증기 유지관리비	300,000원x1대	=	300
					7. 등초본발급용지	30,000원x20박스	=	600
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x6박스	=	240
					9. 동운영수용비			2,835
					가. 일반수용비	300,000원x9명x95%	=	2,565
					나. 기본사무용품비	30,000원x9명	=	270
					10. 동사무소 안내 지주간판 1,000,000원x2개소		=	2,000
					(공공요금 및 제세)			15,285
					1. 전기료	800,000원x12월	=	9,600
					2. 상 · 하수도료	60,000원x12월	=	720
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대	=	70

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 환경개선부담금	70,000원x2회	=	140
					5. 우편료			3,135
					가. 일반	220원x1,500건	=	330
					나. 등기	1,720원x1,500건	=	2,580
					다. 반송료	1,500원x150건	=	225
					6. 전화요금	15,000원x9명x12월	=	1,620
					(급량비)			2,565
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x9명x5일x12월x95%		=	2,565
					(연료비)			146
					1. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			4,470
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x855㎡	=	1,622
					2. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 전산장비 유지보수비 44,127,000원x6% = 2,648
	202 여비	24,960	15,480	9,480	
		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	16,200	16,620	△420	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [두류1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		14,400	14,820	△420	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			14,400
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					다. 7급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					라. 8~9급	105,000원x4명x12월	=	5,040
					마. 기능10급	95,000원x1명x12월	=	1,140
	301 일반보상금	41,760	41,960	△200				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		39,360	39,560	△200	05 통리반장활동보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 통장수당			39,360
					가. 기본수당	200,000원x12명x12월	=	28,800
					나. 상여금	200,000원x12명x2회	=	4,800
					다. 회의참석수당	20,000원x12명x2회x12월	=	5,760
200 사업예산		1,500	11,810	△10,310				
220 자체사업		1,500	11,810	△10,310				
	405 자산취득비	1,500	6,310	△4,810				
		1,500	6,310	△4,810	01 자산및물품취득비			
					1. 레이져프린트기(A3용)	1,000,000원x1대	=	1,000
					2. 전기순간온수기	500,000원x1대	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [두류1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		10,900	10,200	700	
2300 사회보장비		10,900	6,000	4,900	
2340 노약자복지		2,000	1,800	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		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		8,900	4,200	4,700	
2351 주민자치센터운영		8,900	4,200	4,700	
100 경상예산		4,200	4,200	0	
120 경상적경비		4,200	4,200	0	
	201 일반운영비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 헬스장 운영 100,000원x12월 = 1,200
200 사업예산		4,700	0	4,700	
220 자체사업		4,700	0	4,700	
	405 자산취득비	4,700	0	4,700	
		4,700	0	4,700	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2350)주민복지 세항:(2351)주민자치센터운영 세세항:(220)자체사업 [두류1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 주민자치센터 러닝머신 3,500,000원x1대 = 3,500 2. 주민자치센터 가스용 순간온수기 600,000원x2대 = 1,200
세출합계		456,867	468,556	△11,689	
세출총계		456,867	468,556	△11,689	