장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [범어3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
1000 일반행정비		347,525	308,009	39,516			
1200 일반행정비		347,525	308,009	39,516			
1230 내무행정		347,525	308,009	39,516			
1231 서무관리		346,325	306,809	39,516			
100 경상예산		344,825	304,709	40,116			
110 인건비		187,968	164,406	23,562			
	101 인건비	187,968	164,406	23,562			
		152,167	134,652	17,515	01 기본급		
					1. 기본급		114,842
					가. 직급별(7명)		108,958
					1) 5급	1,873,800원 x 1명 x 12월 =	22,486
					2) 6급	1,754,500원 x 1명 x 12월 =	21,054
					3) 7급	1,205,500원 x 2명 x 12월 =	28,932
					4) 8급	1,108,900원 x 2명 x 12월 =	26,614
					5) 9급	822,600원 x 1명 x 12월 =	9,872
					2. 처우개선비	108,958,000원 x 5.4% =	5,884
					2. 상여금		37,325

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 기말수당	114,842,000원 x 1/12 x 200% =	19,141
					나. 정근수당	114,842,000 x 1.9/12 =	18,184
		35,801	29,754	6,047	02 수당		
					1. 정액수당		21,090
					가. 가족수당		3,360
					1) 배우자	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440
					2) 기타가족	20,000원 x 8명 x 12월 =	1,920
					나. 자녀학비보조수당		2,796
					1) 중학생	185,300원 x 2명 x 4회 =	1,483
					2) 고등학생	328,100원 x 1명 x 4회 =	1,313
					다. 정근수당가산금		6,840
					1) 25년이상	130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120
					2) 15년이상 20년미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960
					3) 10년이상 15년미만	60,000원 x 3명 x 12월 =	2,160
					4) 5년이상 10년미만	50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					라. 민원업무수당	30,000원 x 2명 x 12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 동근무수당	50,000원 x 6명 x 12월 =	3,600
					바. 대우수당		3,774
					1) 5급	105,270원 x 1명 x 12월 =	1,264
					2) 6급	76,020원 x 1명 x 12월 =	913
					3) 7급	66,530원 x 2명 x 12월 =	1,597
					2. 초과근무수당		14,711
					가. 5급	7,641원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,751
					나. 6급	6,483원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,334
					다. 7급	5,818원 x 2명 x 30시간 x 12월 =	4,189
					라. 8급	5,213원 x 2명 x 30시간 x 12월 =	3,754
					마. 9급	4,675원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	1,683
120 경상적경비		156,857	140,303	16,554			
	201 일반운영비	34,944	34,775	169			
		34,944	34,775	169	01 일반운영비		
					1. 일반수용비		13,936
					가. 관서운영수용비	3,240,000원 x 90% =	2,916
					나. 동정종합일지 등 부책인쇄	1,500,000원 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					다. 행정장비 수선 및 전산소모품 구입 4,000,000원 x 80% =	3,200
					라. 주민계도용 신문 9,000원 x 15부 x 12월 =	1,620
					마. 무인당직경비	2,700
					1) 용역수수료 220,000원 x 12월 =	2,640
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 =	60
					바. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 =	2,000
					2. 공공요금 및 제세	9,000
					가. 전기요금 350,000원 x 12월 =	4,200
					나. 전화요금 150,000원 x 12월 =	1,800
					다. 우편요금 등 250,000원 x 12월 =	3,000
					3. 비상당직근무수당 10,000원 x 30일 =	300
					4. 급량비	3,240
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 9명 x 6식 x 12월 =	3,240
					5. 연료비 650원 x 3ℓx 8시간 x 95일 =	1,482
					6. 시설장비유지비 3,362원 x 293㎡ =	986
					7. 이륜차유지비 200,000원 x 1대 =	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					8. 주민자치센터 운영 5,800
					가. 운영비 400,000원 x 12월 = 4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	11,160	8,880	2,280	
		1,920	1,680	240	01 국내여비
					창구민원 출장여비 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920
		9,240	7,200	2,040	02 월액여비
					월액여비 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240
	203 업무추진비	21,270	19,320	1,950	
		4,800	4,800	0	01 기관운영업무추진비
					동행정업무추진비 400,000원 x 12월 = 4,800
		270	240	30	02 정원가산업무추진비
					직원체육대회 등 사기진작경비 30,000원 x 9명 = 270
		16,200	14,280	1,920	04 기타업무추진비
					1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
					2. 직급보조비 12,000
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 6급 155,000원 x 1명 x 12월 =	1,860
					다. 7급 140,000원 x 2명 x 12월 =	3,360
					라. 8~9급 105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780
					3. 부서운영업무추진비 200,000원 x 12월 =	2,400
	204 복리후생비	59,513	47,408	12,105	1. 정액급식비 90,000원 x 7명x 12월 =	7,560
					2. 교통보조비	10,680
					가. 5급 140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					나. 6 7급 130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					다. 8 9급 120,000원 x 3명 x 12월 =	4,320
					3. 명절휴가비 114,842,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	14,356
					4. 가계지원비 114,842,000원 x 1/12 x 250% =	23,926
					5. 연가보상비 114,842,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	2,991
	301 일반보상금	29,970	29,920	50		
		29,250	29,200	50	05 통리반장수당및활동비	
					1. 통장수당	24,600
					가. 수당 100,000원 x 15명 x 12월 =	18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 상여금 100,000원 x 15명 x 2회 = 3,000
					다. 회의참석수당 10,000원 x 15명 x 2회 x 12월 = 3,600
					2. 반장보상금 25,000원 x 93명 x 2회 = 4,650
		720	720	0	11 기타보상금
					청소년지도위원수당 60,000원 x 12월 = 720
200 사업예산		1,500	2,100	△600	
220 자체사업		1,500	2,100	△600	
	405 자산취득비	1,500	2,100	△600	
		1,500	2,100	△600	01 자산및물품취득비
					1. 문서세단기 900,000원 x 1대 = 900
					2. 인감캐비넷 600,000원 x 1각 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 구행정운영		1,200	1,200	0	
100 경상예산		1,200	1,200	0	
120 경상적경비		1,200	1,200	0	
	301 일반보상금	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	04 자율방범대원운영비 자율방범대 운영비 300,000원 x 1개대 x 4회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		212,350	189,495	22,855	
2100 교육및문화비		700	700	0	
2120 체육청소년관리		700	700	0	
2121 체육진흥		700	700	0	
100 경상예산		700	700	0	
120 경상적경비		700	700	0	
	301 일반보상금	700	700	0	
		700	700	0	09 행사실비보상금 경로체육대회 참가선수 보상 700,000원 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		202,968	179,823	23,145	
2220 환경관리		202,968	179,823	23,145	
2221 청소관리		202,968	179,823	23,145	
100 경상예산		202,968	179,823	23,145	
110 인건비		202,968	179,823	23,145	
	101 인건비	202,968	179,823	23,145	
		202,968	179,823	23,145	04 일용인부임
					환경미화원 인부임 202,968
					가. 기본급 17,600원 x 7명 x 365일 = 44,968
					나. 상여금 57,568,000원 x 6/12 = 28,784
					다. 체력단련비 57,568,000원 x 1/12 x 250% = 11,994
					라. 근속가산금 17,600원 x 17년 x 7명 x 12월 = 25,133
					마. 특수근무수당 90,000원 x 7명 x 12월 = 7,560
					바. 작업장려수당 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040
					사. 가족수당 3,720
					1) 배우자 30,000원 x 7명 x 12월 = 2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 기타가족 20,000원 x 5명 x 12월 = 1,200
					아. 정액급식비 80,000원 x 7명 x 12월 = 6,720
					자. 가계보조비 80,000원 x 7명 x 12월 = 6,720
					차. 초과근무수당 8,500원 x 7명 x 365일 = 21,718
					카. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 7명 x 12월 = 5,696
					타. 월차유급휴가수당 33,900원 x 7명 x 12월 = 2,848
					파. 교통비 100,000원 x 7명 x 12월 = 8,400
					하. 연차유급휴가수당 22,600원 x 20일 x 7명 = 3,164
					거. 급량비 70,000원 x 7명 x 12월 = 5,880
					너. 자녀학비보조수당 2,055
					1) 중학생 185,300원 x 1명 x 4회 = 742
					2) 고등학생 328,100원 x 1명 x 4회 = 1,313
					더. 명절휴가비 44,968,000원 x 1/12 x 50% x 2회 = 3,748
					러. 목욕비 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040
					머. 새벽근무간식비 45,000원 x 7명 x 12월 = 3,780

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [범어3동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		8,682	8,972	△290	
2430 지역사회개발		8,682	8,972	△290	
2431 소규모주민편익사업		8,682	8,972	△290	
200 사업예산		8,682	8,972	△290	
220 자체사업		8,682	8,972	△290	
	401 시설비및부대비	8,682	8,972	△290	
		8,682	8,972	△290	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 8,682,000원 = 8,682
세출합계		559,875	497,504	62,371	