[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1213 예산운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
1000 일반행정		419,519	443,014	△23,495			
1200 일반행정비		419,519	443,014	△23,495			
1210 기획관리		287,405	274,962	12,443			
1213 예산운영		287,405	274,962	12,443			
100 경상예산		287,405	274,962	12,443			
110 인건비		287,405	274,962	12,443			
	101 인건비	287,405	274,962	12,443			
		171,941	163,527	8,414	01 기본급	계	171,941
					○봉급	=	129,360
					o 5급	2,159,800원x1명x12월 =	25,918
					o 6급	1736,700원x1명x12월 =	20,841
					o 7급	1,336,300원x2명x12월 =	32,072
					o 8급	1,004,500원x2명x12월 =	24,108
					o 9급	733,900원x3명x12월 =	26,421
					○상여금	=	42,581
					o 기말수당	129,357,600원x2/12월 =	21,560

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 정근수당	129,357,600원x1.95/12월 =	21,021
		40,252	38,433	1,819	02 수당	계	40,252
					○정액수당	=	18,753
					o 가족수당	=	1,920
					· 배우자	30,000원x2명x12월 =	720
					· 기타	20,000원x5명x12월 =	1,200
					o 자녀학비보조수당	=	1,670
					· 중학생	47,700원x1명x4회 =	191
					· 고등학생	369,700원x1명x4회 =	1,479
					o 정근수당가산금	=	3,600
					· 10년이상-15년미만	60,000원x1명x12월 =	720
					· 20년이상-25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320
					· 25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					o 대우공무원수당	1,779,650원x6%x2명x12월 =	2,563
					o 민원업무수당	30,000원x3명x12월 =	1,080
					o 동근무수당	70,000원x9명x12월 =	7,560

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 사회복지업무수당	30,000원x1명x12월 =	360
					○시간외근무수당	=	21,499
					o 5급	9,088원x1명x30시간x12월 =	3,272
					o 6급	7,711원x1명x30시간x12월 =	2,776
					o 7급	6,919원x2명x30시간x12월 =	4,982
					o 8급	6,200원x2명x30시간x12월 =	4,464
					o 9급	5,560원x3명x30시간x12월 =	6,005
		14,040	14,040	0	03 정액급식비	계	14,040
					○정액급식비	130,000원x9명x12월 =	14,040
		13,560	13,680	△120	04 교통보조비	계	13,560
					○교통보조비	=	13,560
					o 5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					o 6-7급	130,000원x3명x12월 =	4,680
					o 8-9급	120,000원x5명x12월 =	7,200
		16,170	15,379	791	05 명절휴가비	계	16,170
					○명절휴가비	129,357,600원x1/12월x150% =	16,170

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		26,950	25,631	1,319	06 가계지원비	계	26,950
					○가계지원비	129,357,600원x1/12월x250% =	26,950
		4,492	4,272	220	07 연가보상비	계	4,492
					○연가보상비	129,357,600원/12월x1/24x10일 =	4,492
1230 행정자치		132,114	168,052	△35,938			
1231 총무관리		108,571	135,128	△26,557			
100 경상예산		107,971	120,128	△12,157			
120 경상적경비		107,971	120,128	△12,157			
	201 일반운영비	21,111	20,568	543			
		21,111	20,568	543	01 일반운영비	계	21,111
					○기관운영비	=	6,480
					o 일반수용비	=	3,240
					o 급량비	=	3,240
					○일반운영비	=	14,631
					o 전기요금	350,000원x12월 =	4,200
					o 무인경비 용역비	210,000원x12월 =	2,520

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1230 행정자치] [1231 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 정수기렌탈비	60,000원x12월 =	720
					o 상하수도요금	50,000원x12월 =	600
					o 우편요금	100,000원x12월 =	1,200
					o 연료비	170,000원x12월 =	2,040
					o 시설장비유지비	55,000원x12월 =	660
					o 시책추진급양비	50,000원x12월 =	600
					o 복사기임대료	13원x10,000매x12월 =	1,560
					o 차량보험료	400,000원x1회 =	400
					o 자동차세	31,000원x1회 =	31
					o 환경개선부담금	100,000원x1회 =	100
	202 여비	10,800	10,800	0			
		10,800	10,800	0	02 월액여비	계	10,800
					○월액여비	100,000원x9명x12월 =	10,800
	203 업무추진비	9,770	7,470	2,300			
		6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	계	6,000
					○기관운영업무추진비	6,000,000원x1명 =	6,000

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1230 행정자치] [1231 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		270	270	0	02 정원가산업무추진비	계	270
					○정원가산업무추진비	30,000원x9명 =	270
		500	0	500	03 시책추진업무추진비	계	500
					○원활한 동행정 추진	=	500
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비	계	3,000
					○부서운영업무추진비	250,000원x12월 =	3,000
	204 직무수행경비	16,320	16,320	0			
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비	계	1,800
					○동장	150,000원x1명x12월 =	1,800
		14,520	14,520	0	02 직급보조비	계	14,520
					○직급보조비	=	14,520
					o 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					o 6급	155,000원x1명x12월 =	1,860
					o 7급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					o 8-9급	105,000원x5명x12월 =	6,300
	301 일반보상금	49,970	49,970	0			

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		49,970	49,970	0	05 통.리.반장수당및활동비	계	49,970
					○통장수당	=	45,920
					o 통장수당 200,000원x14명x12월	=	33,600
					o 상여금 200,000원x14명x2회	=	5,600
					o 회의참석수당 20,000원x14명x2회x12월	=	6,720
					○반장수당 50,000원x81명	=	4,050
200 사업예산		600	15,000	△14,400			
220 자체사업		600	15,000	△14,400			
	405 자산취득비	600	15,000	△14,400			
		600	15,000	△14,400	01 자산및물품취득비	계	600
					○민원대기탁자 및 의자 300,000원x2식	=	600
1233 사회진흥		1,603	1,603	0			
100 경상예산		1,603	1,603	0			
120 경상적경비		1,603	1,603	0			
	201 일반운영비	1,603	1,603	0			
		1,603	1,603	0	01 일반운영비	계	1,603

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○주민등록업무용 소모품 구입	=	1,603
					o 주민등록 등.초본용지 32,840원x10상자	=	329
					o 인감증명발급용지 39,200원x10상자	=	392
					o 레이져프린터 토너 글초롱 264,000원x3개	=	792
					o 주소변경전용 프린터 소모품 CP크리너액,솜 10,000원x6개	=	60
					o 인감위임내용 통보 우편료	=	30
1237 자치운영		21,940	31,321	△9,381			
100 경상예산		16,440	16,440	0			
120 경상적경비		16,440	16,440	0			
	201 일반운영비	16,440	16,440	0			
		16,440	16,440	0	01 일반운영비	계	16,440
					○자치센터운영비	=	16,440
					o 위원회수당 20,000원x21명x12월	=	5,040
					o 강사수당 25,000원x2시간x3회x52주	=	7,800
					o 일반운영비 300,000원x12월	=	3,600

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
200 사업예산		5,500	14,881	△9,381	
220 자체사업		5,500	14,881	△9,381	
	401 시설비및부대비	5,000	11,500	△6,500	
		5,000	11,500	△6,500	01 시설비 계 5,000 ○주민자치센터 샤워실 구조변경 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	500	3,381	△2,881	
		500	3,381	△2,881	01 자산및물품취득비 계 500 ○사물함 100,000원x5개 = 500
2000 사회개발		8,052	8,052	0	
2100 교육및문화		1,000	1,000	0	
2110 문화예술		1,000	1,000	0	
2111 문화예술		1,000	1,000	0	
100 경상예산		1,000	1,000	0	
120 경상적경비		1,000	1,000	0	
	201 일반운영비	300	300	0	
		300	300	0	02 행사지원비 계 300

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○화도진축제 일반운영비	=	300
	307 민간이전	700	700	0			
		700	700	0	04 민간행사보조.위탁	계	700
					○화도진축제	=	700
2200 보건및생활환경개선		7,052	7,052	0			
2220 청소관리		7,052	7,052	0			
2221 청소행정		7,052	7,052	0			
100 경상예산		7,052	7,052	0			
120 경상적경비		7,052	7,052	0			
	201 일반운영비	7,052	7,052	0			
		7,052	7,052	0	01 일반운영비	계	7,052
					○쓰레기봉투지급	=	5,072
					o 통.반장 571원x356명x12월	=	2,440
					o 국민기초생활자 수급대상자 571원x192명x2매x12월	=	2,632
					○국민기초생활수급자 음식물류폐기물 납부필증 구입		

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					1,100원x150명x12월 = 1,980
송현3동 계		427,571	451,066	△23,495	