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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
1000 일반행정비		763,264	742,180	21,084				
1200 일반행정비		763,264	742,180	21,084				
1250 행정지원		763,264	742,180	21,084				
1253 동행정운영		763,264	742,180	21,084				
100 경상예산		756,664	739,455	17,209				
110 인건비		484,766	482,517	2,249				
	101 인건비	484,766	482,517	2,249				
		298,784	295,064	3,720	01 기본급			
					1. 봉급			277,938
					가. 5급(25호봉)	2,748,500원x1명x12월	=	32,982
					나. 6급(22호봉)	2,284,600원x2명x12월	=	54,831
					다. 7급(14호봉)	1,755,800원x5명x12월	=	105,348
					라. 8급(9호봉)	1,340,000원x5명x12월	=	80,400
					마. 처우개선비	273,561,000원x1.6%	=	4,377

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2. 상여금		20,846
					가. 정근수당	277,938,000원x0.9/12 =	20,846
		71,785	72,792	△1,007	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x13명x12월 =	33,743
					2. 가족수당		9,360
					가. 배우자	30,000원x10명x12월 =	3,600
					나. 기타가족	20,000원x24명x12월 =	5,760
					3. 자녀학비보조수당		2,379
					가. 중학생	48,900원x4명x4분기 =	783
					나. 고등학생	398,880원x1명x4분기 =	1,596
					4. 정근수당가산금		11,520
					가. 25년이상	130,000원x3명x12월 =	4,680
					나. 15년이상~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800
					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 2,207,000원x4.8/100x2명x12월		=	2,543
					6. 특수업무수당			11,520
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x12명x12월	=	10,080
					7. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		20,280	20,280	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x13명x12월	=	20,280
		19,800	19,680	120	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			19,800
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x7명x12월	=	10,920
					다. 8~9급	120,000원x5명x12월	=	7,200
		27,794	28,013	△219	05 명절휴가비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 명절휴가비	277,938,000원x1/12x120%	=	27,794
		46,323	46,688	△365	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	277,938,000원x1/12x200%	=	46,323
120 경상적경비		271,898	256,938	14,960				
	201 일반운영비	65,688	59,888	5,800				
		65,688	59,888	5,800	01 일반운영비			
					(일반수용비)			15,359
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x3회	=	600
					5. 전산소모품			2,800
					가. 토너카트리지	130,000원x10개	=	1,300
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x6개	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대	=	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x50박스	=	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x20박스	=	800
					9. 동운영수용비			4,095
					가. 일반수용비	300,000원x13명x95%	=	3,705
					나. 기본사무용품비	30,000원x13명	=	390
					10. 관내도 제작	1,000,000원	=	1,000
					(공공요금 및 제세)			29,680
					1. 전기료	1,300,000원x12월	=	15,600
					2. 상·하수도료	100,000원x12월	=	1,200
					3. 이륜차보험료	70,000원x3대	=	210
					4. 환경개선부담금	190,000원x2회	=	380
					5. 교통유발부담금	800,000원x1회	=	800
					6. 우편료			9,150

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 일반	220원x3,000건	=	660
					나. 등기	1,720원x4,500건	=	7,740
					다. 반송료	1,500원x500건	=	750
					7. 전화요금	15,000원x13명x12월	=	2,340
					(급량비)			3,705
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x5일x13명x12월x95%		=	3,705
					(연료비)			5,484
					1. 지역난방 연료비			5,338
					가. 기본요금	338.62원x90Mcalx1.1x12월	=	403
					나. 사용요금	52.67원x16,000Mcalx1.1x5월	=	4,635
					다. 유지비	50,000원x6대	=	300
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			11,460

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x2,090㎡	=	3,965
					2. 이륜차 유지비	200,000원x3대	=	600
					3. 전산장비 유지보수비	38,247,000원x6%	=	2,295
					4. 소방시설종합정밀점검비	800,000원x1개소	=	800
					5. 소방시설 보수비	1,300,000원x1개소	=	1,300
					6. 승강기유지 및 검사관리비 2,500,000원x1식		=	2,500
	202 여비	35,520	21,960	13,560				
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x4명x12월	=	9,600
		25,920	16,200	9,720	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x9명x12월	=	25,920
	203 업무추진비	10,590	10,590	0				
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	7,200,000원	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		390	390	0	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	30,000원x13명	=	390
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	23,220	22,620	600				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		21,420	20,820	600	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			21,420
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					라. 8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	136,880	141,880	△5,000	
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비 1. 자율방범대운영비 200,000원x12월 = 2,400
		134,480	139,480	△5,000	05 통리반장활동보상금 1. 통장수당 134,480 가. 기본수당 200,000원x41명x12월 = 98,400 나. 상여금 200,000원x41명x2회 = 16,400 다. 회의참석수당 20,000원x41명x2회x12월 = 19,680
200 사업예산		6,600	2,725	3,875	
220 자체사업		6,600	2,725	3,875	
	405 자산취득비	6,600	2,725	3,875	
		6,600	2,725	3,875	01 자산및물품취득비 1. 레이져프린터기(A3) 대체구입 1,000,000원x1대 = 1,000 2. 디지털카메라 400,000원x1대 = 400

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					3. 엠프 구입	3,000,000원	=	3,000
					4. 냉방기(40평형)	2,200,000원	=	2,200

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		11,460	19,030	△7,570	
2300 사회보장비		11,460	14,430	△2,970	
2340 노약자복지		1,500	1,500	0	
2341 노인복지		1,500	1,500	0	
100 경상예산		1,500	1,500	0	
120 경상적경비		1,500	1,500	0	
	307 민간이전	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,500 가. 출전선수 보상 10,000원x150명 = 1,500
2350 주민복지		9,960	12,930	△2,970	
2351 주민자치센터운영		9,960	12,930	△2,970	
100 경상예산		9,960	9,960	0	
120 경상적경비		9,960	9,960	0	

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	9,960	9,960	0	
		9,960	9,960	0	01 일반운영비
					1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000
					2. 헬스장 운영 100,000원x12월 = 1,200
					3. 주민자치센터 강사수당 15,000원x4강좌x8시간x12월 = 5,760

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		3,381	3,381	0	
3300 국토자원보존개발비		3,381	3,381	0	
3350 공원관리		3,381	3,381	0	
3351 어린이공원관리		3,381	3,381	0	
100 경상예산		3,381	3,381	0	
120 경상적경비		3,381	3,381	0	
	201 일반운영비	3,381	3,381	0	
		3,381	3,381	0	01 일반운영비 (공공요금 및 제세) 3,381 1. 어린이공원 전기요금 3,381 가. 기본료 3,740원x3kwx12개소x12월 = 1,616 나. 사용료 51.4원x130kwx22등x12월 = 1,765
세 출 합 계		778,105	765,001	13,104	
세 출 총 계		778,105	765,001	13,104	