장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [월성2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		841,966	906,924	△64,958	
1200 일반행정비		841,966	906,924	△64,958	
1250 행정지원		841,966	906,924	△64,958	
1253 동행정운영		841,966	906,924	△64,958	
100 경상예산		835,866	902,024	△66,158	
110 인건비		587,701	655,695	△67,994	
	101 인건비	587,701	655,695	△67,994	
		349,216	383,841	△34,625	01 기본급
					1. 봉급 324,852
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(27호봉) 2,428,800원x2명x12월 = 58,292
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x3명x12월 = 64,836
					라. 8급(10호봉) 1,390,600원x4명x12월 = 66,749
					마. 9급(5호봉) 994,800원x8명x12월 = 95,501

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	319,736,000원x1.6% =	5,116
					2. 상여금		24,364
					가. 정근수당	324,852,000원x0.9/12 =	24,364
		97,017	107,718	△10,701	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x18명x12월 =	46,721
					2. 가족수당		9,600
					가. 배우자	30,000원x10명x12월 =	3,600
					나. 기타가족	20,000원x25명x12월 =	6,000
					3. 자녀학비보조수당		6,970
					가. 중학생	48,900원x3명x4분기 =	587
					나. 고등학생	398,880원x4명x4분기 =	6,383
					4. 정근수당 가산금		11,280
					가. 25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x5명x12월	=	3,000
					5. 대우공무원수당 1,335,100원x4.8/100x5명x12월		=	3,846
					6. 특수업무수당			15,720
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x17명x12월	=	14,280
					7. 사회복지업무수당	30,000원x8명x12월	=	2,880
		28,080	34,320	△6,240	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x18명x12월	=	28,080
		26,760	32,640	△5,880	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			26,760
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 8~9급	120,000원x12명x12월	=	17,280
		32,486	36,441	△3,955	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	324,852,000원x1/12x120%	=	32,486
		54,142	60,735	△6,593	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	324,852,000원x1/12x200%	=	54,142
120 경상적경비		248,165	246,329	1,836				
	201 일반운영비	44,725	46,429	△1,704				
		44,725	46,429	△1,704	01 일반운영비			
					(일반수용비)			16,104
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	162,000원x12월	=	1,944
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x4회	=	800
					5. 전산소모품			3,570

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 토너카트리지	130,000원x14개 =	1,820
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x7개 =	1,750
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대 =	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x30박스 =	900
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x12박스 =	480
					9. 동운영수용비		5,670
					가. 일반수용비	300,000원x18명x95% =	5,130
					나. 기본사무용품비	30,000원x18명 =	540
					(공공요금 및 제세)		16,200
					1. 전기료	600,000원x12월 =	7,200
					2. 상 · 하수도료	60,000원x12월 =	720
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대 =	70
					4. 환경개선부담금	100,000원x2회 =	200
					5. 우편료		4,770

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 일반	220원x4,000건	=	880
					나. 등기	1,720원x2,000건	=	3,440
					다. 반송료	1,500원x300건	=	450
					6. 전화요금	15,000원x18명x12월	=	3,240
					(급량비)			5,130
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x18명x5일x12월x95%		=	5,130
					(연료비)			2,276
					1. 사무실 온풍기	934원x3ℓx8시간x95일x1대	=	2,130
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			5,015
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x765㎡	=	1,452
					2. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200
					3. 전산장비 유지보수비	56,048,000원x6%	=	3,363

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	49,920	38,160	11,760	
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비 1. 동행정업무추진여비 20,000원x10일x4명x12월 = 9,600
		40,320	32,400	7,920	02 월액여비 1. 동직원 월액여비 240,000원x14명x12월 = 40,320
	203 업무추진비	10,920	10,860	60	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 1. 기관운영업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		720	660	60	02 정원가산업무추진비 1. 정원가산업무추진비 40,000원x18명 = 720
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	28,680	33,960	△5,280	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		26,880	32,160	△5,280	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			26,880
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x12명x12월	=	15,120
	301 일반보상금	113,920	116,920	△3,000				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		111,520	114,520	△3,000	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			111,520
					가. 기본수당	200,000원x34명x12월	=	81,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 상여금 200,000원x34명x2회 = 13,600
					다. 회의참석수당 20,000원x34명x2회x12월 = 16,320
200 사업예산		6,100	4,900	1,200	
220 자체사업		6,100	4,900	1,200	
	405 자산취득비	6,100	0	6,100	
		6,100	0	6,100	01 자산및물품취득비
					1. 주민생활지원상담실 냉난방기 구입 1,000,000원x1대 = 1,000
					2. 레이져 프린트기(A3용) 교체구입 1,000,000원x1대 = 1,000
					3. 민원발급전용 프린트기 600,000원x2대 = 1,200
					4. 모사전송기 대체 구입 500,000원x2대 = 1,000
					5. 인감보관 캐비넷 구입 500,000원x2개 = 1,000
					6. 냉장고 대체 구입 400,000원x1대 = 400
					7. 전기순간온수기 500,000원x1대 = 500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [월성2동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		14,260	19,860	△5,600	
2300 사회보장비		14,260	15,460	△1,200	
2340 노약자복지		1,400	1,400	0	
2341 노인복지		1,400	1,400	0	
100 경상예산		1,400	1,400	0	
120 경상적경비		1,400	1,400	0	
	307 민간이전	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,400 가. 출전선수 보상 10,000원x140명 = 1,400
2350 주민복지		12,860	14,060	△1,200	
2351 주민자치센터운영		12,860	14,060	△1,200	
100 경상예산		9,360	9,360	0	
120 경상적경비		9,360	9,360	0	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2350)주민복지 세항:(2351)주민자치센터운영 세세항:(120)경상적경비 [월성2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	9,360	9,360	0	
		9,360	9,360	0	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 200,000원x12월 = 2,400 2. 헬스장 운영 100,000원x12월 = 1,200 3. 프로그램운영 강사수당 15,000원x4강좌x8시간x12월 = 5,760
200 사업예산		3,500	4,700	△1,200	
220 자체사업		3,500	4,700	△1,200	
	405 자산취득비	3,500	2,200	1,300	
		3,500	2,200	1,300	01 자산및물품취득비 1. 헬스장 러닝머신 3,500,000원x1대 = 3,500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [월성2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
3000 경제개발비		4,279	4,883	△604		
3300 국토자원보존개발비		4,279	4,883	△604		
3350 공원관리		4,279	4,883	△604		
3351 어린이공원관리		4,279	4,883	△604		
100 경상예산		4,279	4,883	△604		
120 경상적경비		4,279	4,883	△604		
	201 일반운영비	4,279	4,883	△604		
		4,279	4,883	△604	01 일반운영비	
					(일반수용비)	1,309
					1. 어린이공원 화장실 화장지 구입 2,530원x9개소x4회x12월	= 1,093
					2. 어린이공원 화장실 비누 구입 500원x9개소x4회x12월	= 216
					(공공요금 및 제세)	2,970
					1. 어린이공원 전기요금 3,740원x3kwx2개소x12월	= 270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x9개소x12월 = 2,700
세출합계		860,505	932,007	△71,502	
세출총계		860,505	932,007	△71,502	