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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		953,551	975,906	△22,355	
1200 일반행정비		953,551	975,906	△22,355	
1250 행정지원		953,551	975,906	△22,355	
1253 동행정운영		953,551	975,906	△22,355	
100 경상예산		946,151	970,606	△24,455	
110 인건비		627,862	666,749	△38,887	
	101 인건비	627,862	666,749	△38,887	
		380,170	396,844	△16,674	01 기본급
					1. 봉급 353,646
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(20호봉) 2,214,900원x2명x12월 = 53,158
					다. 7급(16호봉) 1,843,900원x4명x12월 = 88,508
					라. 8급(12호봉) 1,486,000원x4명x12월 = 71,328
					마. 9급(6호봉) 1,049,200원x8명x12월 = 100,724

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	348,076,000원x1.6% =	5,570
					2. 상여금		26,524
					가. 정근수당	353,646,000원x0.9/12 =	26,524
		95,426	105,358	△9,932	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x19명x12월 =	49,317
					2. 가족수당		9,480
					가. 배우자	30,000원x13명x12월 =	4,680
					나. 기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					3. 자녀학비보조수당		3,779
					가. 중학생	48,900원x3명x4분기 =	587
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기 =	3,192
					4. 정근수당가산금		11,760
					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	80,000원x5명x12월	=	4,800
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x1명x12월	=	600
					5. 대우공무원수당 2,863,100원x4.8/100x1명x12월		=	1,650
					6. 특수업무수당			16,560
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x18명x12월	=	15,120
					7. 사회복지업무수당	30,000원x8명x12월	=	2,880
		29,640	32,760	△3,120	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x19명x12월	=	29,640
		28,320	31,320	△3,000	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			28,320
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x6명x12월	=	9,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 8~9급	120,000원x12명x12월	=	17,280
		35,365	37,675	△2,310	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	353,646,000원x1/12x120%	=	35,365
		58,941	62,792	△3,851	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	353,646,000원x1/12x200%	=	58,941
120 경상적경비		318,289	303,857	14,432				
	201 일반운영비	59,849	56,727	3,122				
		59,849	56,727	3,122	01 일반운영비			
					(일반수용비)			18,155
					1. 동부책 및 서식 인쇄	1,000,000원x1회	=	1,000
					2. 무인당직시스템 사용료	180,000원x12월	=	2,160
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x4회	=	800
					5. 전산소모품			3,570

과목 장.관.항.세항.세세항	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	30,000원x50박스 =	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x30박스 =	1,200
					9. 동운영수용비		5,985
					가. 일반수용비	300,000원x19명x95% =	5,415
					나. 기본사무용품비	30,000원x19명 =	570
					(공공요금 및 제세)		27,000
					1. 전기료	800,000원x12월 =	9,600
					2. 상 · 하수도료	150,000원x12월 =	1,800
					3. 환경개선부담금	150,000원x2회 =	300
					4. 우편료		11,880
					가. 일반	220원x3,000건 =	660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 등기	1,720원x6,000건	=	10,320
					다. 반송료	1,500원x600건	=	900
					6. 전화요금	15,000원x19명x12월	=	3,420
					(급량비)			5,415
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x19명x5일x12월x95%		=	5,415
					(연료비)			2,909
					1. 사무용 온풍기			2,763
					가. 사무실	934원x3ℓx8시간x95일x1대	=	2,130
					나. 회의실	934원x3ℓx2시간x95일x1대	=	533
					다. 유지보수비	50,000원x2대	=	100
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			6,370
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x930㎡	=	1,765

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 전산장비 유지보수비 76,746,000원x6% = 4,605
	202 여비	52,800	36,360	16,440	
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비 1. 동행정업무추진여비 20,000원x10일x4명x12월 = 9,600
		43,200	30,600	12,600	02 월액여비 1. 동직원 월액여비 240,000원x15명x12월 = 43,200
	203 업무추진비	12,160	12,030	130	
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비 1. 기관운영업무추진비 7,200,000원 = 7,200
		760	630	130	02 정원가산업무추진비 1. 정원가산업무추진비 40,000원x19명 = 760
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	30,360	33,120	△2,760	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [신당동][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
		28,560	31,320	△2,760	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			28,560
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					라. 8~9급	105,000원x12명x12월	=	15,120
	301 일반보상금	163,120	165,620	△2,500				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		160,720	163,220	△2,500	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			160,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 기본수당	200,000원x49명x12월	=	117,600
					나. 상여금	200,000원x49명x2회	=	19,600
					다. 회의참석수당	20,000원x49명x2회x12월	=	23,520
200 사업예산		7,400	5,300	2,100				
220 자체사업		7,400	5,300	2,100				
	405 자산취득비	7,400	5,300	2,100				
		7,400	5,300	2,100	01 자산및물품취득비			
					1. 에어컨(80평형)	4,500,000원x1대	=	4,500
					2. 전기순간온수기	500,000원x1대	=	500
					3. 회의용 접의자 구입	30,000원x80각	=	2,400

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		11,500	14,640	△3,140	
2300 사회보장비		11,500	10,040	1,460	
2340 노약자복지		4,900	4,400	500	
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
2342 경로당운영		3,500	3,000	500	
100 경상예산		3,500	3,000	500	
120 경상적경비		3,500	3,000	500	
	201 일반운영비	3,500	3,000	500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,500	3,000	500	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x7개소 = 3,500
2350 주민복지		6,600	5,640	960	
2351 주민자치센터운영		6,600	5,640	960	
100 경상예산		6,600	5,640	960	
120 경상적경비		6,600	5,640	960	
	201 일반운영비	6,600	5,640	960	
		6,600	5,640	960	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 헬스장 운영 120,000원x12월 = 1,440 3. 프로그램운영 강사수당 15,000원x3강좌x4시간x12월 = 2,160

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		9,812	8,942	870	
3300 국토자원보존개발비		9,812	8,942	870	
3350 공원관리		9,812	8,942	870	
3351 어린이공원관리		9,812	8,942	870	
100 경상예산		9,812	8,942	870	
120 경상적경비		9,812	8,942	870	
	201 일반운영비	9,812	8,942	870	
		9,812	8,942	870	01 일반운영비 (일반수용비) 3,119 1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원x7개소 = 2,100 2. 어린이공원 화장실 화장지 구입 2,530원x7개소x4회x12월 = 851 3. 어린이공원 화장실 비누 구입 500원x7개소x4회x12월 = 168 (공공요금 및 제세) 6,693

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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 어린이공원 전기요금 3,753 가. 기본료 3,740원x3kwx10개소x12월 = 1,347 나. 사용료 51.4원x130kwx30등x12월 = 2,406 2. 어린이공원 상·하수도료 35,000원x7개소x12월 = 2,940
세 출 합 계		974,863	999,978	△25,115	
세 출 총 계		974,863	999,978	△25,115	