장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [이곡2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		562,388	594,278	△31,890	
1200 일반행정비		562,388	594,278	△31,890	
1250 행정지원		562,388	594,278	△31,890	
1253 동행정운영		562,388	594,278	△31,890	
100 경상예산		562,388	592,278	△29,890	
110 인건비		375,393	402,616	△27,223	
	101 인건비	375,393	402,616	△27,223	
		226,348	243,458	△17,110	01 기본급
					1. 봉급 210,556
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(20호봉) 2,214,900원x2명x12월 = 53,158
					다. 7급(16호봉) 1,843,900원x3명x12월 = 66,381
					라. 8급(6호봉) 1,173,400원x2명x12월 = 28,162
					마. 9급(6호봉) 1,049,200원x2명x12월 = 25,181

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 처우개선비	207,240,000원x1.6%	=	3,316
					2. 상여금			15,792
					가. 정근수당	210,556,000원x0.9/12	=	15,792
		62,056	63,563	△1,507	02 수당			
					1. 시간외근무수당			27,456
					가. 일반직원	7,210원x30시간x10명x12월	=	25,956
					나. 자치센터 프로그램 운영 7,210원x4시간x1명x52일		=	1,500
					2. 가족수당			8,400
					가. 배우자	30,000원x10명x12월	=	3,600
					나. 기타가족	20,000원x20명x12월	=	4,800
					3. 자녀학비보조수당			5,179
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기	=	392
					나. 고등학생	398,880원x3명x4분기	=	4,787
					4. 정근수당가산금			9,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 25년이상	130,000원x1명x12월	=	1,560
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월	=	2,640
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x2명x12월	=	1,440
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					5. 대우공무원수당 1,996,600원x4.8/100x2명x12월		=	2,301
					6. 특수업무수당			8,640
					가. 민원업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					나. 동근무수당	70,000원x9명x12월	=	7,560
					7. 사회복지업무수당	30,000원x1명x12월	=	360
		15,600	17,160	△1,560	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x10명x12월	=	15,600
		15,240	16,800	△1,560	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			15,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800
					다. 8~9급	120,000원x4명x12월	=	5,760
		21,056	23,113	△2,057	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	210,556,000원x1/12x120%	=	21,056
		35,093	38,522	△3,429	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	210,556,000원x1/12x200%	=	35,093
120 경상적경비		186,995	189,662	△2,667				
	201 일반운영비	57,075	65,802	△8,727				
		57,075	65,802	△8,727	01 일반운영비			
					(일반수용비)			12,770
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	247,500원x12월	=	2,970
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4. 팩스토너	100,000원x2대x2회 =	400
					5. 전산소모품		1,660
					가. 토너카트리지	130,000원x7개 =	910
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x3개 =	750
					6. 인증기 유지관리비	300,000원x1대 =	300
					7. 등초본발급용지	30,000원x24박스 =	720
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x12박스 =	480
					9. 동운영수용비		3,150
					가. 일반수용비	300,000원x10명x95% =	2,850
					나. 기본사무용품비	30,000원x10명 =	300
					10. 승강기 정기검사 수수료	150,000원x1회 =	150
					12. 전기안전점검 수수료	350,000원x2회 =	700
					(공공요금 및 제세)		30,110
					1. 전기료	1,600,000원x12월 =	19,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 상 · 하수도료	150,000원x12월	=	1,800
					3. 환경개선부담금	100,000원x2회	=	200
					4. 교통유발부담금	800,000원x1회	=	800
					5. 우편료			6,310
					가. 일반	220원x2,500건	=	550
					나. 등기	1,720원x3,000건	=	5,160
					다. 반송료	1,500원x400건	=	600
					6. 전화요금	15,000원x10명x12월	=	1,800
					(급량비)			2,850
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x10명x5일x12월x95%		=	2,850
					(시설장비유지비)			11,345
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x1,989㎡	=	3,774
					2. 전산장비 유지보수비	42,181,000원x6%	=	2,531
					3. 승강기유지 및 검사관리비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2,500,000원x1식		=	2,500
					4. 전기시설안전관리비	145,000원x12월	=	1,740
					5. 소방시설종합정밀점검비	800,000원x1개소	=	800
	202 여비	27,360	18,720	8,640				
		7,200	4,320	2,880	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x3명x12월	=	7,200
		20,160	14,400	5,760	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x7명x12월	=	20,160
	203 업무추진비	9,400	9,330	70				
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	6,000,000원	=	6,000
		400	330	70	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x10명	=	400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [이곡2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	18,600	20,100	△1,500				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		16,800	18,300	△1,500	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			16,800
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x4명x12월	=	5,040
	301 일반보상금	74,560	75,710	△1,150				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		72,160	73,310	△1,150	05 통리반장활동보상금			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [이곡2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 통장수당			72,160
					가. 기본수당	200,000원x22명x12월	=	52,800
					나. 상여금	200,000원x22명x2회	=	8,800
					다. 회의참석수당	20,000원x22명x2회x12월	=	10,560

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [이곡2동][단위:천원]

과목	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항					
2000 사회개발비		68,180	16,700	51,480	
2300 사회보장비		68,180	12,500	55,680	
2340 노약자복지		2,300	2,300	0	
2341 노인복지		1,300	1,300	0	
100 경상예산		1,300	1,300	0	
120 경상적경비		1,300	1,300	0	
	307 민간이전	1,300	1,300	0	
		1,300	1,300	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,300 가. 출전선수 보상 10,000원x130명 = 1,300
2342 경로당운영		1,000	1,000	0	
100 경상예산		1,000	1,000	0	
120 경상적경비		1,000	1,000	0	
	201 일반운영비	1,000	1,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,000	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x2개소 = 1,000
2350 주민복지		65,880	10,200	55,680	
2351 주민자치센터운영		65,880	10,200	55,680	
100 경상예산		65,880	10,200	55,680	
110 인건비		11,406	0	11,406	
	101 인건비	11,406	0	11,406	
		11,406	0	11,406	10 일시사역인부임 1. 도서실 운영 보조 인부임 10,285 가. 기본급 26,870원x1명x230일 = 6,181 나. 주휴수당 26,870원x1명x47일 = 1,263 다. 연차유급수당 26,870원x1명x11일 = 296 라. 급식보조비 70,000원x1명x11월 = 770 마. 교통보조비 70,000원x1명x11월 = 770

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 명절휴가비	6,181,000원x1/11	=	562
					사. 처우개선비	9,842,000원x4.5%	=	443
					2. 국민연금부담금 등			1,121
					가. 국민연금부담금	9,515,000원x4.5%	=	429
					나. 국민건강보험부담금	9,515,000원x2.24%	=	214
					다. 고용보험부담금	9,515,000원x1.3%	=	124
					라. 산업재해보험료	9,515,000원x3.71%	=	354
120 경상적경비		54,474	10,200	44,274				
	201 일반운영비	21,424	10,200	11,224				
		21,424	10,200	11,224	01 일반운영비			
					(주민자치센터운영)			17,400
					1. 주민자치센터 운영	250,000원x12월	=	3,000
					2. 프로그램 강사수당 15,000원x8강좌x8시간x12월		=	11,520
					3. 야간 프로그램운영 강사수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					15,000원x2강좌x8시간x12월		=	2,880
					(도서실운영)			3,604
					1. 도서실 소모품 구입	100,000원x12월	=	1,200
					2. 인터넷회선이용료	28,050원x1회선x12월	=	337
					3. 정수기 필터교체	200,000원x1대	=	200
					4. 정기간행물 구독료	10,000원x5종x12월	=	600
					5. 도서정리용품			867
					가. 바코드라벨	88,000원x1롤	=	88
					나. 바코드키퍼	165원x200장	=	33
					다. 바코드리본	35,000원x1롤	=	35
					라. 분류라벨	155원x200장	=	31
					마. 전산라벨	200원x200장	=	40
					바. 도서회원증	200원x3,000장	=	600
					사. 도서접착용 본드	10,000원x4개	=	40
					6. 독서교실 운영교재	2,000원x100부x2회	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(운영수당) 420
					1. 독서의달 어린이독후감 공모대회 210
					가. 출품작 심사위원 수당 70,000원x3명 = 210
					2. 독서의달 어린이 독서그림 공모대회 210
					가. 출품작 심사위원 수당 70,000원x3명 = 210
	301 일반보상금	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	10 행사실비보상금
					1. 도서실 자원봉사자 보상금 5,000원x25명x12회 = 1,500
					2. 어린이독후감 및 독서그림 공모대회 추진 보상금 5,000원x10명x5일x2회 = 500
	405 자산취득비	31,050	0	31,050	
		31,050	0	31,050	02 도서구입비
					1. 도서구입비 10,000원x3,000권 = 30,000
					2. 디지털자료(DVD 등) 구입 35,000원x30종 = 1,050

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [이곡2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		3,778	3,778	0	
3300 국토자원보존개발비		3,778	3,778	0	
3350 공원관리		3,778	3,778	0	
3351 어린이공원관리		3,778	3,778	0	
100 경상예산		3,778	3,778	0	
120 경상적경비		3,778	3,778	0	
	201 일반운영비	3,778	3,778	0	
		3,778	3,778	0	01 일반운영비
					(공공요금 및 제세) 3,778
					1. 어린이공원 전기요금 2,278
					가. 기본료 3,740원x3kwx5개소x12월 = 674
					나. 사용료 51.4원x130kwx20등x12월 = 1,604
					2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x5개소x12월 = 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [이곡2동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		634,346	614,976	19,370	
세출총계		634,346	614,976	19,370	