장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [고산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
1000 일반행정비		493,201	439,184	54,017		
1200 일반행정비		493,201	439,184	54,017		
1230 내무행정		493,201	439,184	54,017		
1231 서무관리		492,001	437,984	54,017		
100 경상예산		487,251	436,537	50,714		
110 인건비		252,160	224,818	27,342		
	101 인건비	252,160	224,818	27,342		
		203,273	180,755	22,518	01 기본급	
					1. 기본급	153,413
					가. 직급별(10명)	145,553
					1) 5급 1,984,900원 x 1명 x 12월 =	23,819
					2) 6급 1,595,400원 x 1명 x 12월 =	19,145
					3) 7급 1,205,500원 x 3명 x 12월 =	43,398
					4) 8급 1,019,400원 x 4명 x 12월 =	48,932
					5) 기능9급 854,900원 x 1명 x 12월 =	10,259
					나. 처우개선비 145,553,000원 x 5.4% =	7,860
					2. 상여금	49,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 기말수당 153,413,000원 x 1/12 x 200% =	25,569
					나. 정근수당 153,413,000원 x 1.9/12 =	24,291
		48,887	44,063	4,824	02 수당	
					1. 정액수당	28,328
					가. 가족수당	7,200
					1) 배우자 30,000원 x 8명 x 12월 =	2,880
					2) 기타가족 20,000원 x 18명 x 12월 =	4,320
					나. 자녀학비보조수당	1,491
					1) 중학생 44,460원 x 1명 x 4회 =	178
					2) 고등학생 328,100원 x 1명 x 4회 =	1,313
					다. 정근수당가산금	8,880
					1) 25년이상 130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560
					2) 20년이상 25년미만 110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320
					3) 15년이상 20년미만 80,000원 x 1명 x 12월 =	960
					4) 10년이상 15년미만 60,000원 x 7명 x 12월 =	5,040
					라. 민원업무수당 30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마. 동근무수당	50,000원 x 9명 x 12월 =	5,400
					바, 대우수당		3,917
					1) 4급	119,090원 x 1명 x 6월 =	715
					2) 6급	77,730원 x 1명 x 12월 =	933
					3) 7급	63,020원 x 3명 x 12월 =	2,269
					2. 초과근무수당		20,559
					가. 5급	7,641원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,751
					나. 6급	6,483원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,334
					다. 7급	5,818원 x 3명 x 30시간 x 12월 =	6,284
					라. 8급	5,213원 x 4명 x 30시간 x 12월 =	7,507
					마. 기능9급	4,675원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	1,683
120 경상적경비		235,091	211,719	23,372			
	201 일반운영비	50,456	46,676	3,780			
		50,456	46,676	3,780	01 일반운영비		
					1. 일반수용비		24,012
					가. 관서운영수용비	4,320,000원 x 90% =	3,888
					나. 동정종합일지 등 부책인쇄	1,500,000원 =	1,500

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					다. 행정장비 수선 및 전산소모품 구입 5,500,000원 x 80% =	4,400
					라. 주민계도용 신문 9,000원 x 33부 x 12월 =	3,564
					마. 무인당직경비	1,860
					1) 용역수수료 150,000원 x 12월 =	1,800
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 =	60
					바. 오수정화시설 위탁용역비(450인용) 400,000원 x 1회 x 12월 =	4,800
					사. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 =	2,000
					아. 민원실 민원안내 관내도 2,000,000원 =	2,000
					2. 공공요금 및 제세	11,100
					가. 전기요금 280,000원 x 12월 =	3,360
					나. 전화요금 320,000원 x 12월 =	3,840
					다. 우편요금 등 300,000원 x 12월 =	3,600
					라. 어린이놀이시설 상해보험 300,000원 =	300
					3. 비상당직근무수당 10,000원 x 30일 =	300
					4. 급량비	5,040
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 12명 x 7식 x12월 =	5,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					5. 연료비 650원 x 3ℓx 8시간 x 95일 =	1,482
					6. 시설장비유지비 1,017원 x 2,086㎡ =	2,122
					7. 이륜차유지비 200,000원 x 3대 =	600
					8. 주민자치센터 운영	5,800
					가. 운영비 400,000원 x 12월 =	4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 =	1,000
	202 여비	13,080	12,120	960		
		3,840	2,520	1,320	01 국내여비	
					창구민원 출장여비 80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840
		9,240	9,600	△360	02 월액여비	
					월액여비 110,000원 x 7명 x 12월 =	9,240
	203 업무추진비	25,560	23,040	2,520		
		4,800	4,800	0	01 기관운영업무추진비	
					동행정업무추진비 400,000원 x 12월 =	4,800
		360	360	0	02 정원가산업무추진비	
					직원체육대회 등 사기진작 경비 30,000원 x 12명 =	360
		20,400	17,880	2,520	04 기타업무추진비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x1명 x12월 = 1,800
					2. 직급보조비 16,200
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860
					다. 7급 140,000원 x 3명 x 12월 = 5,040
					라. 8 9급(기능직포함) 105,000원 x 5명 x 12월 = 6,300
					3. 부서운영업무추진비 200,000원 x 12월 = 2,400
	204 복리후생비	81,055	64,943	16,112	1. 정액급식비 90,000원 x 10명 x 12월 = 10,800
					2. 교통보조비 15,120
					가. 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
					나. 6 7급 130,000원 x 4명 x 12월 = 6,240
					다. 8 9급 120,000원 x 5명 x 12월 = 7,200
					3. 명절휴가비 153,413,000원 x 1/12 x 75% x 2회 = 19,177
					4. 가계지원비 153,413,000원 x 1/12 x 250% = 31,962
					5. 연가보상비 153,413,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% = 3,996

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	64,940	64,940	0	
		64,220	64,220	0	05 통리반장수당및활동비 1. 통장수당 54,120 가. 수당 100,000원 x 33명 x 12월 = 39,600 나. 상여금 100,000원 x 33명 x 2회 = 6,600 다. 회의참석수당 10,000원 x 33명 x 2회 x 12월 = 7,920 2. 반장보상금 25,000원 x 202명 x 2회 = 10,100
		720	720	0	11 기타보상금 청소년지도위원수당 60,000원 x 12월 = 720
200 사업예산		4,750	1,447	3,303	
220 자체사업		4,750	1,447	3,303	
	405 자산취득비	4,750	0	4,750	
		4,750	0	4,750	01 자산및물품취득비 1. 이륜차(대체) 1,200,000원 x 2대 = 2,400 2. 개인별주민등록표보관용 캐비넷 500,000원 x 1각 = 500 3. 문서세단기 900,000원 x 1대 = 900

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4. 모사전송기(대체) 950,000원 x 1대 = 950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 구행정운영		1,200	1,200	0	
100 경상예산		1,200	1,200	0	
120 경상적경비		1,200	1,200	0	
	301 일반보상금	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	04 자율방범대원운영비 자율방범대 운영비 300,000원 x 1개대 x 4회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		331,834	270,914	60,920	
2100 교육및문화비		700	700	0	
2120 체육청소년관리		700	700	0	
2121 체육진흥		700	700	0	
100 경상예산		700	700	0	
120 경상적경비		700	700	0	
	301 일반보상금	700	700	0	
		700	700	0	09 행사실비보상금 경로체육대회 참가선수 보상 700,000원 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		317,769	257,235	60,534	
2220 환경관리		317,769	257,235	60,534	
2221 청소관리		317,769	257,235	60,534	
100 경상예산		317,769	257,235	60,534	
110 인건비		317,769	257,235	60,534	
	101 인건비	317,769	257,235	60,534	
		317,769	257,235	60,534	04 일용인부임
					환경미화원 인부임 317,769
					가. 기본급 17,600원 x 11명 x 365일 = 70,664
					나. 상여금 90,464,000원 x 6/12 = 45,232
					다. 근속가산금 17,600원 x 14년 x 11명 x 12월 = 32,525
					라. 특수업무수당 90,000원 x 11명 x 12월 = 11,880
					마. 작업장려수당 60,000원 x 11명 x 12월 = 7,920
					바. 가족수당 7,200
					1) 배우자 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600
					2) 기타가족 20,000원 x 15명 x 12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					사. 정액급식비 80,000원 x 11명 x 12월 = 10,560
					아. 가계보조비 80,000원 x 11명 x 12월 = 10,560
					자. 교통보조비 100,000원 x 11명 x 12월 = 13,200
					차. 급량비 70,000원 x 11명 x 12월 = 9,240
					카. 체력단련비 90,464,000원 x 1/12 x 250% = 18,847
					타. 명절휴가비 70,664,000원 x 1/12 x 50% x 2회 = 5,889
					파. 초과근무수당 8,500원 x 11명 x 365일 = 34,128
					하. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 11명 x 12월 = 8,950
					거. 월차휴가수당 33,900원 x 1일 x 11명 x 12월 = 4,475
					너. 연차유급휴가수당 39,550원 x 11명 x 20일 = 8,701
					더. 자녀학비수당 3,938
					고등학교 328,100원 x 3명 x 4회 = 3,938
					러. 목욕비 60,000원 x 11명 x 12월 = 7,920
					머. 새벽근무간식비 45,000원 x 11명 x 12월 = 5,940

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [고산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		13,365	12,979	386	
2430 지역사회개발		13,365	12,979	386	
2431 소규모주민편익사업		13,365	12,979	386	
200 사업예산		13,365	12,979	386	
220 자체사업		13,365	12,979	386	
	401 시설비및부대비	13,365	12,979	386	
		13,365	12,979	386	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 13,365,000원 = 13,365
세출합계		825,035	710,098	114,937	