장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(110)인건비 [동구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		5,059,966	5,262,591	△202,625	
1200 일반행정비		5,059,966	5,262,591	△202,625	
1240 자치행정		5,059,966	5,262,591	△202,625	
1243 동행정관리		5,059,966	5,262,591	△202,625	
100 경상예산		4,990,036	5,210,171	△220,135	
110 인건비		3,218,053	3,395,808	△177,755	
	101 인건비	3,218,053	3,395,808	△177,755	
		1,719,993	1,802,288	△82,295	01 기본급
					○기본급 1,719,993,000원-기정1,802,288,000원 = △82,295
		582,556	639,541	△56,985	02 수당
					○수당 582,556,000원-기정639,541,000원 = △56,985
		142,054	152,880	△10,826	03 정액급식비
					○정액급식비 142,054,000원-기정152,880,000원 = △10,826
		136,859	147,720	△10,861	04 교통보조비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O교통보조비 136,859,000원-기정147,720,000원 = △10,861
		157,809	171,104	△13,295	05 명절휴가비
					O명절휴가비 157,809,000원-기정171,104,000원 = △13,295
		276,285	285,173	△8,888	06 가계지원비
					O가계지원비 276,285,000원-기정285,173,000원 = △8,888
		116,945	111,550	5,395	10 일시사역인부임
					O주민자치센터요원 5,395
					o가족수당 2,107,000원x1식 = 2,107
					o토요휴무수당 27,400원x12일x10명 = 3,288
120 경상적경비		1,771,983	1,814,363	△42,380	
	201 일반운영비	508,338	516,867	△8,529	
		508,338	516,867	△8,529	01 일반운영비
					O남목2동사무소 신축관련 일반수용비(성립전, 특별교부금) 10,100
					o구정구호제작 1,000,000원 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o신청사 이사비용 4,000,000원 = 4,000
					o신청사 창문 롤스크린·버티칼 구입 1,600,000원 = 1,600
					o자치센터 현판 제작 3,500,000원 = 3,500
					O남목2동사무소 신축관련 일반수용비(성립전, 특별교부금) 7,943,320원-성립전10,100,000원 = △2,156
					O공공요금 및 제세 △16,473
					o전기요금 109,527,000원-기정126,000,000원 = △16,473
	202 여비	138,517	152,880	△14,363	
		138,517	152,880	△14,363	02 월액여비
					O월액여비 138,517,000원-기정152,880,000원 = △14,363
	204 직무수행경비	167,880	175,380	△7,500	
		149,880	157,380	△7,500	02 직급보조비
					O직급보조비 149,880,000원-기정157,380,000원 = △7,500
	301 일반보상금	811,108	823,096	△11,988	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		787,650	768,850	18,800	05 통리반장수당및활동비 O통장보상금 18,800 o기본수당 522,800,000원-기정504,000,000원 = 18,800
		23,458	54,246	△30,788	08 공익근무요원보상금 O공익근무요원보상금 23,458,000원-기정54,246,000원 = △30,788
200 사업예산		69,930	52,420	17,510	
220 자체사업		69,930	52,420	17,510	
	405 자산취득비	69,930	52,420	17,510	
		69,930	52,420	17,510	01 자산및물품취득비 O남목2동 신축관련 자산및물품취득비(성립전, 특별교부금) 13,885 o냉·난방기 4,000,000원x1대 = 4,000 o정수기 1,500,000원x2대 = 3,000 o창문 버티칼 60,000원x10창 = 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(220)자체사업 [동구동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇLCD프로젝트			3,695
					·본체	3,000,000원x1대	=	3,000
					·단상박스	250,000원x1대	=	250
					·하드케이스	150,000원x1개	=	150
					·AV셀렉터	77,000원x1개	=	77
					·LCD선반	130,000원x1개	=	130
					·영상분배기	88,000원x1개	=	88
					ㅇ가스렌지 구입	100,000원x1대	=	100
					ㅇ진공청소기	200,000원x1대	=	200
					ㅇ냉장고(420L)	650,000원x1대	=	650
					ㅇ순번대기표	1,640,000원x1대	=	1,640
					ㅇ전하3동			3,625
					ㅇ냉난방기 구입(교양교실)	3,625,000원x1대	=	3,625
세출합계		5,059,966	5,262,591	△202,625				
세출총계		5,059,966	5,262,591	△202,625				