장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		30,536,633	29,235,777	1,300,856	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 30,405,415]
1200 일반행정비		29,005,591	26,783,342	2,222,249	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 28,874,373]
1230 내무행정		6,427,571	5,989,881	437,690	[국 9,800 시 30,425 기 0 구 6,387,346]
1232 자치행정운영		3,720,598	3,758,298	△37,700	
100 경상예산		3,272,728	3,348,298	△75,570	
110 인건비		520,918	506,211	14,707	
	101 인건비	520,918	506,211	14,707	
		520,918	506,211	14,707	04 일용인부임 ○일용인부 퇴직금 10,000,000 x 10명 = 100,000 ○국민연금 부담금 4,894,383,000 x 45/1,000 = 220,248 ○산업재해보상 부담금 4,894,383,000 x 26/1,000 = 127,254 ○고용보험료 4,894,383,000 x 15/1,000 = 73,416
120 경상적경비		2,751,810	2,842,087	△90,277	
	202 여비	7,050	0	7,050	
		7,050	0	7,050	01 국내여비 ○동사무소 직원 타자치단체 견학여비 47,000 x 25명 x 3일 x 2회 = 7,050
	301 일반보상금	2,480	6,800	△4,320	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,480	6,800	△4,320	09 행사실비보상금 ○제2건국운동 추진위원 출장 47,000 x 40명 = 1,880 ○안전한어린이 통학로 만들기사업 평가보고회 참석자 급식비 5,000 x 30명 x 4회 = 600
	304 연금부담금등	2,651,280	2,735,287	△84,007	
		1,997,550	2,203,742	△206,192	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금 17,771,778,000 x 7.419% = 1,318,489 ○퇴직수당부담금 17,771,778,000 x 3.556% = 631,965 ○재해보상부담금 17,771,778,000 x 0.265% = 47,096
		653,730	531,545	122,185	02 국민건강보험금 ○일반직 29,649,690,000 x 1.815% = 538,142 ○기타직 1,474,005,000 x 1.815% = 26,754 ○일용직 4,894,383,000 x 1.815% = 88,834
	307 민간이전	91,000	100,000	△9,000	
		3,000	0	3,000	02 민간경상보조 ○어린이 통학로 보행환경개선 토론회 3,000,000 x 1회 = 3,000
		8,000	0	8,000	04 민간행사보조위탁

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○동민축제 지원	1,000,000 x 8개동 =	8,000
		80,000	100,000	△20,000	07 연금지급금		
					○사망조위금	2,000,000 x 35명 =	70,000
					○공무상요양비	1,000,000 x 10명 =	10,000
200 사업예산		67,870	30,000	37,870			
220 자체사업		67,870	30,000	37,870			
	405 자산취득비	67,870	0	67,870			
		67,870	0	67,870	01 자산및물품취득비		
					○서산동 분동 필요물품 구입		67,870
					ㅇ주민전산장비		9,720
					·주전산기	2,000,000 x 1대 =	2,000
					·멀티포트(8포트)	700,000 x 1대 =	700
					·X25카드	600,000 x 1대 =	600
					·외장형 모뎀(9600bps)	600,000 x 1대 =	600
					·주전산기 연결케이블	20,000 x 6대 =	120
					·화상단말기	1,500,000 x 1대 =	1,500
					·인감업무용 단말기	1,500,000 x 1대 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·백업테이프	60,000 x 15개 =	900
					·프린터기(DOT)	600,000 x 1대 =	600
					·레이져프린터기	1,200,000 x 1대 =	1,200
					ㅇ행정장비		23,800
					·개인용 컴퓨터	1,500,000 x 7개 =	10,500
					·모사전송기	1,200,000 x 2대 =	2,400
					·레이져프린터기	1,200,000 x 2대 =	2,400
					·전자복사기	3,000,000 x 2대 =	6,000
					·인증기	2,500,000 x 1대 =	2,500
					ㅇ동사무소 비품		23,600
					·냉·난방기	3,000,000 x 3대 =	9,000
					·사무용 책상	100,000 x 12개 =	1,200
					·사무용 의자	50,000 x 12개 =	600
					·문서보관함	400,000 x 15조 =	6,000
					·주민등록,인감카드 보관함	280,000 x 10조 =	2,800
					·텔레비젼	1,000,000 x 1대 =	1,000
					·냉장고	500,000 x 1대 =	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·철재금고 1,000,000 x 1대 = 1,000
					·회의용 탁자 500,000 x 1식 = 500
					·응접쇼파 1,000,000 x 1조 = 1,000
					ㅇ주민자치센터 물품구입 6,750
					·AV시스템 2,000,000 x 1대 = 2,000
					·프로그램용 책상 150,000 x 15조 = 2,250
					·회의용 탁자(25인용) 1,000,000 x 1조 = 1,000
					·회의용 접의자 30,000 x 50개 = 1,500
					ㅇ기타 4,000
					·동사무소 및 주민자치센터 현판 1,000,000 x 2조 = 2,000
					·기타 사무용품 등 1,000,000 x 1회 = 1,000
					·동사무소 개소식 물품구입 등 1,000,000 x 1회 = 1,000
400 예비비등		380,000	380,000	0	
420 기타		380,000	380,000	0	
	306 출연금	380,000	380,000	0	
		380,000	380,000	0	01 출연금

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공무원자녀 대여장학금 부담금 1,900,000 x 100명 x 2학기 = 380,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		12,126,286	10,913,112	1,213,174	[국 830,830 시 0 기 0 구 11,295,456]
1200 일반행정비		12,126,286	10,913,112	1,213,174	[국 830,830 시 0 기 0 구 11,295,456]
1230 내무행정		12,126,286	10,913,112	1,213,174	[국 830,830 시 0 기 0 구 11,295,456]
1232 자치행정운영		12,126,286	10,913,112	1,213,174	[국 830,830 시 0 기 0 구 11,295,456]
100 경상예산		12,083,492	10,896,366	1,187,126	[국 830,830 시 0 기 0 구 11,252,662]
110 인건비		6,379,040	5,616,734	762,306	[국 830,830 시 0 기 0 구 5,548,210]
	101 인건비	6,379,040	5,616,734	762,306	
		5,074,195	4,508,490	565,705	01 기본급 [동총괄] 5,074,195 ○봉급 3,805,645 (국) 830,830 (구) 2,974,815 ㅇ5급(27호봉) 1,934,100 x 25명 x 12월 = 580,230 ㅇ6급(24호봉) 1,617,000 x 21명 x 12월 = 407,484 ㅇ7급(18호봉) 1,323,200 x 71명 x 12월 = 1,127,367 (국) 830,830 (구) 296,537 ㅇ8급(11호봉) 987,100 x 76명 x 12월 = 900,236 ㅇ9급(5호봉) 680,600 x 53명 x 12월 = 432,862 ㅇ기능9급(16호봉) 1,025,400 x 20명 x 12월 = 246,096

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기능10급(10호봉)	773,400 x 12명 x 12월 =	111,370
					○상여금		1,268,550
					ㅇ기말수당	3,805,645,000 x 2/12 =	634,275
					ㅇ정근수당	3,805,645,000 x 2/12 =	634,275
		1,304,845	1,108,244	196,601	02 수당 [동총괄]		1,304,845
					○초과근무수당		514,615
					ㅇ시간외근무수당		514,615
					·기본	5,818 x 273명 x 25시간 x 12월 =	476,495
					·공통	5,818 x 273명 x 2시간 x 12월 =	38,120
					○정액수당		695,088
					ㅇ가족수당		191,520
					·배우자	30,000 x 202명 x 12월 =	72,720
					·가족	20,000 x 495명 x 12월 =	118,800
					ㅇ자녀학비보조수당		50,765
					·중학교 1,2년	44,460 x 15명 x 4기 =	2,668
					·중학교 3년	185,300 x 10명 x 4기 =	7,412
					·고등학교	328,100 x 31명 x 4기 =	40,685

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ장기근속수당	211,920
					·20년이상 100,000 x 61명 x 12월 =	73,200
					·15년이상 20년미만 80,000 x 35명 x 12월 =	33,600
					·10년이상 15년미만 60,000 x 75명 x 12월 =	54,000
					·5년이상 10년미만 50,000 x 59명 x 12월 =	35,400
					·25년이상 가산금 30,000 x 35명 x 12월 =	12,600
					·20년이상 25년미만 가산금 10,000 x 26명 x 12월 =	3,120
					ㅇ대우공무원수당	57,343
					·5급대우(6급24호봉) 1,617,000 x 6% x 9명 x12월 =	10,479
					·6급대우(7급18호봉) 1,323,200 x 6% x 38명 x12월 =	36,203
					·7급대우(8급 11호봉) 987,100 x 6% x 15명 x 12월 =	10,661
					ㅇ기술업무수당	900
					·5급이상 25,000 x 3명 x 12월 =	900
					ㅇ기술업무수당 가산금	360
					·기사 30,000 x 1명 x 12월 =	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ모범공무원수당 30,000 x 2명 x 12월 = 720
					ㅇ민원수당 30,000 x 61명 x 12월 = 21,960
					ㅇ전산수당 9,000
					·3년이상 50,000 x 15명 x 12월 = 9,000
					ㅇ동근무수당 50,000 x 251명 x 12월 = 150,600
					○봉급조정수당 3,805,645,000 x 1/12 x 30% = 95,142
120 경상적경비		5,704,452	5,279,632	424,820	
	201 일반운영비	1,116,989	1,036,871	80,118	
		1,116,989	1,036,871	80,118	01 일반운영비 [동총괄] 1,116,989 ○일반수용비, 공공요금, 건물유지비 = 552,964

(단위 : 천원)

구 분	일반수용비	공공요금	건물유지비
합 계	332,023	194,953	25,988
중흥 1동	8,631	5,748	809
중흥 2동	9,882	6,138	1,105
중흥 3동	8,631	6,424	295
중 앙 동	8,631	11,280	979
임 동	9,882	7,356	205
신 안 동	13,113	8,330	1,226

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					용봉동	17,299	8,952	1,019
					운암 1동	9,882	6,103	440
					운암 2동	11,313	8,114	1,055
					운암 3동	12,218	7,905	971
					동림동	14,850	7,408	1,471
					우산동	19,800	7,662	823
					풍향동	9,882	8,686	674
					문화동	16,743	7,664	1,374
					문흥 1동	12,871	6,890	1,636
					문흥 2동	13,860	8,278	999
					두암 1동	9,882	5,659	816
					두암 2동	13,860	6,493	1,152
					두암 3동	21,780	8,478	872
					서산동	18,327	8,619	622
					매곡동	9,882	7,964	608
					오치 1동	11,313	7,524	1,433
					오치 2동	15,838	9,007	677
					석곡동	9,410	5,063	1,365
					건국동	24,243	13,208	3,362
					○인터넷 이용료			28,788
					ㅇ중흥1동 외 15개동	65,000 x 16개동 x 12월 =		12,480
					ㅇ두암3동	79,000 x 1개동 x 12월 =		948

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ신안동 외 5개동 110,000 x 6개동 x 12월 =	7,920
					ㅇ동림동 290,000 x 1개동 x 12월 =	3,480
					ㅇ문흥1동 330,000 x 1개동 x 12월 =	3,960
					○제세	20,835
					ㅇ자동차세 27,070 x 9대 x 2기 =	488
					ㅇ차량검사 및 점검수수료 48,000 x 9대 =	432
					ㅇ차량보험료 223,000 x 9대 =	2,007
					ㅇ환경개선부담금	3,016
					·자동차 56,430 x 9대 x 2회 =	1,016
					·건물분 40,000 x 25개동 x 2회 =	2,000
					ㅇ케이블TV 시청료 17,000 x 25대 x 12월 =	5,100
					ㅇ비상급수시설 및 경보싸이렌 전기료 60,000 x 17개소 x 12월 x 80% =	9,792
					○연료비	38,335
					ㅇ민원실(냉·난방기 25개동) =	25,799
					ㅇ석유난로(25개동) =	12,536
					○시설장비유지비	43,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ무인경비시스템 운영비 130,000 x 28개소 x 12월	= 43,680
					○차량비 2,929,000 x 9대 x 90% =	23,725
					○공통경비(POOL)	65,000
					ㅇ복사기수선비 500,000 x 25개동 =	12,500
					ㅇ일반수용비 800,000 x 25개동 =	20,000
					ㅇ인증기 수선비 300,000 x 25개동 =	7,500
					ㅇ공공요금 1,000,000 x 25개동 =	25,000
					○주민자치센터 운영	343,662
					ㅇ일반수용비 200,000 x 25개동 x 12월 x 90% =	54,000
					ㅇ공공요금 및 제세 100,000 x 25개동 x 12월 =	30,000
					ㅇ운영수당	214,800
					·프로그램 강사수당 200,000 x 25개동 x 3명 x 12월	= 180,000
					·주민자치위원회 회의 참석수당 5,000 x 580명 x 12월	= 34,800
					ㅇ연료비 549 x 8시간 x 95일 x 2대 x 25개동 =	20,862
					ㅇ시설장비유지비 100,000 x 25개동 x 12월 x 80%	= 24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	262,080	180,000	82,080	
		262,080	180,000	82,080	01 국내여비 [동총괄] 262,080 ○국내여비 80,000 x 273명 x 12월 = 262,080
	203 업무추진비	609,120	555,750	53,370	
		123,600	111,240	12,360	01 기관운영업무추진비 [동총괄] 123,600 ○인구3만이상(용봉동, 서산동, 건국동) 6,000,000 x 3개동 = 18,000 ○인구3만미만(22개동) 4,800,000 x 22개동 = 105,600
		7,200	6,030	1,170	02 정원가산업무추진비 [동총괄] 7,200 ○정원가산업무추진비(268명) (100명 x 30,000) + (168명 x 25,000) = 7,200
		478,320	438,480	39,840	04 기타업무추진비 [동총괄] 478,320 ○직책급업무추진비 150,000 x 25개동 x 12월 = 45,000 ○직급보조비 370,920 ㅇ5급 200,000 x 25명 x 12월 = 60,000 ㅇ6급 130,000 x 23명 x 12월 = 35,880 ㅇ7급 120,000 x 71명 x 12월 = 102,240 ㅇ8 9급,기능9급 90,000 x 160명 x 12월 = 172,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○부서운영업무추진비	62,400
					ㅇ정원15인이하(23개동) 200,000 x 23개동 x 12월 =	55,200
					ㅇ정원30인이하(두암3동,건국동) 300,000 x 2개동 x 12월 =	7,200
	204 복리후생비	1,963,942	1,801,238	162,704	○정액급식비 80,000 x 273명 x 12월 =	262,080
					○교통보조비(5급이하) 100,000 x 273명 x 12월 =	327,600
					○명절휴가비 3,805,645,000 x 1/12 =	317,138
					○가계지원비 3,805,645,000 x 1/12 x 250% =	792,843
					○연가보상비 3,805,645,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 =	264,281
	206 재료비	70,703	75,809	△5,106		
		15,210	16,030	△820	01 재료비 [동총괄] ○동자율방역소독(7개동) =	15,210 15,210
		55,493	59,779	△4,286	02 일시사역인부임 [동총괄] ○동자율방역소독(7개동) =	55,493 55,493
	301 일반보상금	1,681,618	1,629,964	51,654		
		124,141	117,354	6,787	02 장학금및학자금	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[동총괄] 124,141 ○통장자녀장학금 (185,300x50/100+328,100x50/100) x 806명 x 15/100 x 4회 = 124,141
		1,516,240	1,512,610	3,630	05 통리반장수당및활동비 [동총괄] 1,516,240 ○통장수당 100,000 x 806명 x 12월 = 967,200 ○통장상여금 100,000 x 806명 x 2회 = 161,200 ○회의수당 10,000 x 806명 x 2회 x 12월 = 193,440 ○반장상여금 25,000 x 3,888명 x 2회 = 194,400
		41,237	0	41,237	08 공익근무요원보상금 [동총괄] 41,237 ○봉급 19,800 x 25명 x 12월 = 5,940 ○상여금 19,800 x 25명 x 50% x 4월 = 990 ○중식비 3,000 x 25명 x 25일 x 12월 = 22,500 ○교통비 1,200 x 25명 x 25일 x 12월 = 9,000 ○피복비 112,250 x 25명 = 2,807
200 사업예산		42,794	16,746	26,048	
220 자체사업		42,794	16,746	26,048	
	405 자산취득비	42,794	16,746	26,048	
		42,794	16,746	26,048	01 자산및물품취득비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					[동총괄]	42,794
					○동사무소 노후물품 구입 =	42,794