장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [지산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
1000 일반행정비		478,472	430,396	48,076			
1200 일반행정비		478,472	430,396	48,076			
1230 내무행정		478,472	430,396	48,076			
1231 서무관리		477,272	429,196	48,076			
100 경상예산		474,872	423,696	51,176			
110 인건비		255,306	227,514	27,792			
	101 인건비	255,306	227,514	27,792			
		204,562	183,484	21,078	01 기본급		
					1. 기본급		154,386
					가. 직급별(10명)		146,476
					1) 5급	1,984,900 x 1명 x 12월 =	23,819
					2) 6급	1,656,900 x 1명 x 12월 =	19,883
					3) 7급	1,237,000 x 4명 x 12월 =	59,376
					4) 8급	953,300 x 2명 x 12월 =	22,880
					5) 9급	854,900 x 2명 x 12월 =	20,518
					나. 처우개선비	146,476,000원 x 5.4% =	7,910
					2. 상여금		50,176

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 기말수당	154,386,000원 x 1/12 x 200% =	25,731
					나. 정근수당	154,386,000원 x 1.9/12 =	24,445
		50,744	44,030	6,714	02 수당		
					1. 정액수당		30,161
					가. 가족수당		8,880
					1) 배우자	30,000원 x 10명 x 12월 =	3,600
					2) 기타가족	20,000원 x 22명 x 12월 =	5,280
					나. 자녀학비보조수당		3,367
					1) 중학생	185,300원 x 1명 x 4회 =	742
					2) 고등학생	328,100원 x 2명 x 4회 =	2,625
					다. 정근수당가산금		6,960
					1) 20년이상	100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400
					2) 15년이상 20년미만	80,000원 x 1명 x 12월 =	960
					3) 10년이상 15년미만	60,000원 x 5명 x 12월 =	3,600
					라. 민원업무수당	30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440
					마. 동근무수당	50,000원 x 10명 x 12월 =	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					바. 대우수당	3,514
					1) 5급 119,090원 x 1명 x 12월 =	1,430
					2) 6급 99,410원 x 1명 x 12월 =	1,193
					3) 7급 74,220원 x 1명 x 12월 =	891
					2. 초과근무수당	20,583
					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 4명 x 30시간 x 12월 =	8,378
					라. 8급 5,213원 x 2명 x 30시간 x 12월 =	3,754
					마. 9급 4,675원 x 2명 x 30시간 x 12월 =	3,366
120 경상적경비		219,566	196,182	23,384		
	201 일반운영비	40,802	40,825	△23		
		40,802	40,825	△23	01 일반운영비	
					1. 일반수용비	16,540
					가. 관서운영수용비 3,600,000원 x 90% =	3,240
					나. 동정종합일지 등 부책인쇄 1,500,000원 =	1,500
					다. 행정장비 수선 및 전산소모품 구입 5,500,000원 x 80% =	4,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					라. 주민계도용신문 9,000원 x 25부 x 12월 =	2,700
					마. 무인당직경비	2,700
					1) 용역수수료 220,000원 x 12월 =	2,640
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 =	60
					바. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 =	2,000
					2. 공공요금 및 제세	12,180
					가. 전기요금 440,000원 x 12월 =	5,280
					나. 전화요금 250,000원 x 12월 =	3,000
					다. 우편요금 300,000원 x 12월 =	3,600
					라. 어린이놀이시설 상해보험 300,000원 =	300
					3. 비상당직 근무수당 10,000원 x 30일 =	300
					4. 급량비	3,600
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 10명 x 6식 x 12월 =	3,600
					5. 연료비 650원 x 3ℓx 8시간 x 95일 =	1,482
					6. 시설장비유지비 1,897원 x 369㎡ =	700
					7. 이륜차유지비 200,000원 x 1대 =	200
					8. 주민자치센터 운영	5,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 운영비 400,000원 x 12월 =	4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 =	1,000
	202 여비	11,760	10,560	1,200		
		3,840	3,360	480	01 국내여비	
					창구직원 출장여비 80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840
		7,920	7,200	720	02 월액여비	
					월액여비 110,000원 x 6명 x 12월 =	7,920
	203 업무추진비	25,920	22,980	2,940		
		4,800	4,800	0	01 기관운영업무추진비	
					동행정업무추진비 400,000원 x 12월 =	4,800
		300	300	0	02 정원가산업무추진비	
					직원체육대회 등 사기진작경비 30,000원 x 10명 =	300
		20,820	17,880	2,940	04 기타업무추진비	
					1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800
					2. 직급보조비	16,620
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 6급	155,000원 x 1명 x 12월 =	1,860
					다. 7급	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720
					라. 8 9급	105,000원 x 4명 x 12월 =	5,040
					3. 부서운영업무추진비	200,000원 x 12월 =	2,400
	204 복리후생비	82,864	65,597	17,267	1. 정액급식비	90,000원 x 10명 x 12월 =	10,800
					2. 교통보조비		15,240
					가. 5급	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					나. 6 7급	130,000원 x 5명 x 12월 =	7,800
					다. 8 9급	120,000원 x 4명 x 12월 =	5,760
					3. 명절휴가비	154,386,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	19,299
					4. 가계지원비	154,386,000원 x 1/12 x 250% =	32,164
					5. 연가보상비	154,386,000원 x 1/12 x 1/24 x 20일 x 50% =	5,361
	301 일반보상금	54,220	54,220	0			
		53,500	53,500	0	05 통리반장수당및활동비		
					1. 통장수당		41,000
					가. 수당	100,000원 x 25명 x 12월 =	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 상여금 100,000원 x 25명 x 2회 = 5,000
					다. 회의참석수당 10,000원 x 25명 x 2회 x 12월 = 6,000
					2. 반장보상금 25,000원 x 250명 x 2회 = 12,500
		720	720	0	11 기타보상금
					청소년지도위원수당 60,000원 x 12월 = 720
	405 자산취득비	4,000	2,000	2,000	
		4,000	2,000	2,000	02 도서구입비
					도서구입비 4,000
					주민자치센타 도서구입 10,000원 x 400권 = 4,000
200 사업예산		2,400	5,500	△3,100	
220 자체사업		2,400	5,500	△3,100	
	405 자산취득비	2,400	5,500	△3,100	
		2,400	5,500	△3,100	01 자산및물품취득비
					1. 인감캐비넷(대체) 500,000원 x 1대 = 500
					2. 고속도트프린터 1,000,000원 x 1대 = 1,000
					3. 문서세단기 900,000원 x 1대 = 900

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

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육청소년관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [지산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		165,210	185,827	△20,617	
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 700,000 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		159,944	179,456	△19,512	
2220 환경관리		159,944	179,456	△19,512	
2221 청소관리		159,944	179,456	△19,512	
100 경상예산		159,944	179,456	△19,512	
110 인건비		159,944	179,456	△19,512	
	101 인건비	159,944	179,456	△19,512	
		159,944	179,456	△19,512	04 일용인부임
					환경미화원 인부임 159,944
					가. 기본급 17,600원 x 5명 x 365일 = 32,120
					나. 상여금 44,720,000원 6/12 = 37,267
					다. 근속가산금 17,600원 x 10년 x 5명 x 12월 = 10,560
					라. 특수업무수당 90,000원 x 5명 x 12월 = 5,400
					마. 작업장려수당 60,000원 x 5명 x 12월 = 3,600
					바. 가족수당 4,920
					1) 배우자 30,000원 x 5명 x 12월 = 1,800
					2) 기타가족 20,000원 x 13명 x 12월 = 3,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					사. 정액급식비 80,000원 x 5명 x 12월 =	4,800
					아. 가계보조비 80,000원 x 5명 x 12월 =	4,800
					자. 초과근무수당 8,500원 x 5명 x 365일 =	15,513
					차. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 5명 x 12월 =	4,068
					카. 월차유급수당 33,900원 x 5명 x 12월 =	2,034
					타. 교통비 100,000원 x 5명 x 12월 =	6,000
					파. 연차유급휴가 22,600원 x 5명 x 20일 =	2,260
					하. 급량비 70,000원 x 5명 x 12월 =	4,200
					거. 자녀학비보조수당	4,108
					1) 중학생 185,300원 x 2명 x 4회 =	1,483
					2) 고등학생 328,100원 x 2명 x 4회 =	2,625
					너. 명절휴가비 32,120,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =	2,677
					더. 목욕비 60,000원 x 5명 x 12월 =	3,600
					러. 새벽간식비 45,000원 x 5명 x 12월 =	2,700
					머. 체력단련비 44,720,000 x 1/12 x 250% =	9,317

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [지산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		4,566	5,671	△1,105	
2430 지역사회개발		4,566	5,671	△1,105	
2431 소규모주민편익사업		4,566	5,671	△1,105	
200 사업예산		4,566	5,671	△1,105	
220 자체사업		4,566	5,671	△1,105	
	401 시설비및부대비	4,566	5,671	△1,105	
		4,566	5,671	△1,105	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 4,566,000원 = 4,566
세출합계		643,682	616,223	27,459	