장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		621,058	592,979	28,079	
1200 일반행정비		621,058	592,979	28,079	
1250 행정지원		621,058	592,979	28,079	
1253 동행정운영		621,058	592,979	28,079	
100 경상예산		615,858	584,979	30,879	
110 인건비		404,896	383,675	21,221	
	101 인건비	404,896	383,675	21,221	
		245,152	230,078	15,074	01 기본급
					1. 봉급 228,048
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(25호봉) 2,375,800원x2명x12월 = 57,020
					다. 7급(16호봉) 1,843,900원x3명x12월 = 66,381
					라. 8급(8호봉) 1,286,800원x2명x12월 = 30,884
					마. 9급(5호봉) 994,800원x3명x12월 = 35,813

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	224,456,000원x1.6% =	3,592
					2. 상여금		17,104
					가. 정근수당	228,048,000원x0.9/12 =	17,104
		65,091	61,629	3,462	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x11명x12월 =	28,552
					2. 가족수당		8,760
					가. 배우자	30,000원x11명x12월 =	3,960
					나. 기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					3. 자녀학비보조수당		5,374
					가. 중학생	48,900원x3명x4분기 =	587
					나. 고등학생	398,880원x3명x4분기 =	4,787
					4. 정근수당가산금		9,720
					가. 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월	=	1,920
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					5. 대우공무원수당 1,843,900원x4.8/100x2명x12월		=	2,125
					6. 특수업무수당			9,840
					가. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					나. 동근무수당	70,000원x10명x12월	=	8,400
					7. 사회복지업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
		17,160	17,160	0	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x11명x12월	=	17,160
		16,680	16,560	120	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			16,680
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 8~9급	120,000원x5명x12월	=	7,200
		22,805	21,843	962	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	228,048,000원x1/12x120%	=	22,805
		38,008	36,405	1,603	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	228,048,000원x1/12x200%	=	38,008
120 경상적경비		210,962	201,304	9,658				
	201 일반운영비	43,342	45,544	△2,202				
		43,342	45,544	△2,202	01 일반운영비			
					(일반수용비)			12,769
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x2회	=	400
					5. 전산소모품			2,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 토너카트리지	130,000원x8개 =	1,040
					나. 토너드림카트리지	250,000원x4개 =	1,000
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대 =	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x50박스 =	1,500
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x20박스 =	800
					9. 동운영수용비		3,465
					가. 일반수용비	300,000원x11명x95% =	3,135
					나. 기본사무용품비	30,000원x11명 =	330
					(공공요금 및 제세)		19,075
					1. 전기료	700,000원x12월 =	8,400
					2. 상 · 하수도료	50,000원x12월 =	600
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대 =	70
					4. 환경개선부담금	90,000원x2회 =	180
					5. 우편료		7,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 일반	220원x2,000건	=	440
					나. 등기	1,720원x4,000건	=	6,880
					다. 반송료	1,500원x350건	=	525
					6. 전화요금	15,000원x11명x12월	=	1,980
					(급량비)			3,135
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x11명x5일x12월x95%		=	3,135
					(연료비)			3,491
					1. 사무용 온풍기			3,345
					가. 사무실	934원x3ℓx8시간x95일x1대	=	2,130
					나. 회의실	934원x3ℓx2시간x95일x2대	=	1,065
					다. 유지비	50,000원x3대	=	150
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회		=	146
					(시설장비유지비)			4,872

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x989㎡	=	1,877
					2. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200
					3. 전산장비 유지보수비	46,568,000원x6%	=	2,795
	202 여비	29,760	18,360	11,400				
		9,600	5,760	3,840	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x4명x12월	=	9,600
		20,160	12,600	7,560	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x7명x12월	=	20,160
	203 업무추진비	10,640	10,530	110				
		7,200	7,200	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	7,200,000원	=	7,200
		440	330	110	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x11명	=	440
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	19,860	19,260	600				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		18,060	17,460	600	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			18,060
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					라. 8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300
	301 일반보상금	107,360	107,610	△250				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		104,960	105,210	△250	05 통리반장활동보상금
					1. 통장수당 104,960
					가. 기본수당 200,000원x32명x12월 = 76,800
					나. 상여금 200,000원x32명x2회 = 12,800
					다. 회의참석수당 20,000원x32명x2회x12월 = 15,360
200 사업예산		5,200	8,000	△2,800	
220 자체사업		5,200	8,000	△2,800	
	405 자산취득비	5,200	5,000	200	
		5,200	5,000	200	01 자산및물품취득비
					1. 냉방기 대체 구입 2,800,000원x1대 = 2,800
					2. 모사전송기(FAX) 대체 구입 500,000원x2대 = 1,000
					3. 키폰전화기(상담실) 구입 200,000원x2대 = 400
					4. 레이저프린터 대체 구입 1,000,000원x1대 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		12,500	17,900	△5,400	
2300 사회보장비		12,500	13,300	△800	
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		10,200	11,000	△800	
2351 주민자치센터운영		10,200	11,000	△800	
100 경상예산		10,200	10,920	△720	
120 경상적경비		10,200	10,920	△720	
	201 일반운영비	10,200	10,920	△720	
		10,200	10,920	△720	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x10강좌x4시간x12월 = 7,200

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		6,753	6,753	0	
3300 국토자원보존개발비		6,753	6,753	0	
3350 공원관리		6,753	6,753	0	
3351 어린이공원관리		6,753	6,753	0	
100 경상예산		6,753	6,753	0	
120 경상적경비		6,753	6,753	0	
	201 일반운영비	6,753	6,753	0	
		6,753	6,753	0	01 일반운영비
					(공공요금 및 제세) 6,753
					1. 어린이공원 전기요금 3,753
					가. 기본료 3,740원x3kwx10개소x12월 = 1,347
					나. 사용료 51.4원x130kwx30등x12월 = 2,406
					2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x10개소x12월 = 3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [용산2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
세출합계		640,311	617,952	22,359	
세출총계		640,311	617,952	22,359	