장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [상인3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		710,237	762,273	△52,036	
1200 일반행정비		710,237	762,273	△52,036	
1250 행정지원		710,237	762,273	△52,036	
1253 동행정운영		710,237	762,273	△52,036	
100 경상예산		709,737	762,273	△52,536	
110 인건비		519,667	579,405	△59,738	
	101 인건비	519,667	579,405	△59,738	
		311,534	341,089	△29,555	01 기본급
					1. 봉급 289,799
					가. 5급(26호봉) 2,776,700원x1명x12월 = 33,321
					나. 6급(21호봉) 2,250,800원x2명x12월 = 54,020
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x3명x12월 = 64,836
					라. 8급(16호봉) 1,654,000원x2명x12월 = 39,696
					마. 9급(6호봉) 1,049,200원x6명x12월 = 75,543

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 기능10급(20호봉)	1,484,900원x1명x12월 =	17,819
					사. 처우개선비	285,235,000원x1.6% =	4,564
					2. 상여금		21,735
					가. 정근수당	289,799,000원x0.9/12 =	21,735
		85,013	100,124	△15,111	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x15명x12월 =	38,934
					2. 가족수당		11,880
					가. 배우자	30,000원x13명x12월 =	4,680
					나. 기타가족	20,000원x30명x12월 =	7,200
					3. 자녀학비보조수당		5,179
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기 =	392
					나. 고등학생	398,880원x3명x4분기 =	4,787
					4. 정근수당가산금		11,760
					가. 25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월	=	2,640
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					라. 10명이상~15년미만	60,000원x4명x12월	=	2,880
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x3명x12월	=	1,800
					5. 대우공무원수당 1,961,200원x4.8/100x2명x12월		=	2,260
					6. 특수업무수당			12,840
					가. 민원업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					나. 동근무수당	70,000원x14명x12월	=	11,760
					7. 사회복지업무수당	30,000원x6명x12월	=	2,160
		23,400	26,520	△3,120	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x15명x12월	=	23,400
		22,440	25,320	△2,880	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			22,440
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 6~7급	130,000원x5명x12월	=	7,800
					다. 8~9급	120,000원x9명x12월	=	12,960
		28,980	32,382	△3,402	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	289,799,000원x1/12x120%	=	28,980
		48,300	53,970	△5,670	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	289,799,000원x1/12x200%	=	48,300
120 경상적경비		190,070	182,868	7,202				
	201 일반운영비	42,530	43,418	△888				
		42,530	43,418	△888	01 일반운영비			
					(일반수용비)			13,819
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	152,000원x12월	=	1,824
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x4회	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 전산소모품			2,930
					가. 토너카트리지	130,000원x11개	=	1,430
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x6개	=	1,500
					6. 인증기 유지관리비	300,000원x1대	=	300
					7. 등초본발급용지	30,000원x20박스	=	600
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x10박스	=	400
					9. 동운영수용비			4,725
					가. 일반수용비	300,000원x15명x95%	=	4,275
					나. 기본사무용품비	30,000원x15명	=	450
					(공공요금 및 제세)			16,020
					1. 전기료	600,000원x12월	=	7,200
					2. 상 · 하수도료	60,000원x12월	=	720
					3. 이륜차보험료	70,000원x1대	=	70
					4. 환경개선부담금	70,000원x2회	=	140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 우편료			5,190
					가. 일반	220원x2,000건	=	440
					나. 등기	1,720원x2,500건	=	4,300
					다. 반송료	1,500원x300건	=	450
					6. 전화요금	15,000원x15명x12월	=	2,700
					(급량비)			4,275
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x5일x15명x12월x95%		=	4,275
					(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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시설장비유지비)			4,925
					1. 동사무소 건물유지비	1,897원x761.6㎡	=	1,445
					2. 이륜차 유지비	200,000원x1대	=	200
					3. 전산장비 유지보수비	54,658,000원x6%	=	3,280
	202 여비	41,760	29,520	12,240				
		7,200	4,320	2,880	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x3명x12월	=	7,200
		34,560	25,200	9,360	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x12명x12월	=	34,560
	203 업무추진비	9,600	10,710	△1,110				
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	6,000,000원	=	6,000
		600	510	90	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x15명	=	600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [상인3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비
					1. 부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	24,900	27,240	△2,340	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					1. 직책급업무추진비 1,800
					가. 동장 150,000원x1명x12월 = 1,800
		23,100	25,440	△2,340	02 직급보조비
					1. 직급보조비 23,100
					가. 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
					다. 7급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					라. 8~9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
	301 일반보상금	71,280	71,980	△700	
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		68,880	69,580	△700	05 통리반장활동보상금			
					1. 통장수당			68,880
					가. 기본수당	200,000원x21명x12월	=	50,400
					나. 상여금	200,000원x21명x2회	=	8,400
					다. 회의참석수당	20,000원x21명x2회x12월	=	10,080
200 사업예산		500	0	500				
220 자체사업		500	0	500				
	405 자산취득비	500	0	500				
		500	0	500	01 자산및물품취득비			
					1. 전기순간온수기	500,000원x1대	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [상인3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		13,980	19,260	△5,280	
2300 사회보장비		13,980	15,060	△1,080	
2340 노약자복지		1,800	1,800	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		500	500	0	
100 경상예산		500	500	0	
120 경상적경비		500	500	0	
	201 일반운영비	500	500	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		500	500	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x1개소 = 500
2350 주민복지		12,180	13,260	△1,080	
2351 주민자치센터운영		12,180	13,260	△1,080	
100 경상예산		12,180	13,260	△1,080	
120 경상적경비		12,180	13,260	△1,080	
	201 일반운영비	12,180	13,260	△1,080	
		12,180	13,260	△1,080	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x3강좌x17시간x12월 = 9,180

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [상인3동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
3000 경제개발비		9,870	9,417	453		
3300 국토자원보존개발비		9,870	9,417	453		
3350 공원관리		9,870	9,417	453		
3351 어린이공원관리		9,870	9,417	453		
100 경상예산		9,870	9,417	453		
120 경상적경비		9,870	9,417	453		
	201 일반운영비	9,870	9,417	453		
		9,870	9,417	453	01 일반운영비	
					(일반운영비)	3,119
					1. 어린이공원 화장실 정화조 청소료 300,000원x7개소	= 2,100
					2. 어린이공원 화장실 화장지 구입 2,530원x7개소x4회x12월	= 851
					3. 어린이공원 화장실 비누 구입 500원x7개소x4회x12월	= 168
					(공공요금 및 제세)	6,751

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 어린이공원 전기요금 4,231 가. 기본료 3,740원x3kwx7개소x12월 = 943 나. 사용료 51.4원x130kwx41등x12월 = 3,288 2. 어린이공원 상·하수도료 30,000원x7개소x12월 = 2,520
세출합계		734,087	791,160	△57,073	
세출총계		734,087	791,160	△57,073	