장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [만촌1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		389,887	352,607	37,280	
1200 일반행정비		389,887	352,607	37,280	
1230 내무행정		389,887	352,607	37,280	
1231 서무관리		388,687	351,407	37,280	
100 경상예산		384,987	344,907	40,080	
110 인건비		200,029	180,554	19,475	
	101 인건비	200,029	180,554	19,475	
		162,001	147,440	14,561	01 기본급
					1. 기본급 122,264
					가. 직급별(8명) 116,000
					1) 5급 1,984,900원 x 1명 x 12월 = 23,819
					2) 6급 1,497,300원 x 1명 x 12월 = 17,968
					3) 7급 1,295,000원 x 2명 x 12월 = 31,080
					4) 8급 953,000원 x 2명 x 12월 = 22,872
					5) 9급 915,000원 x 1명 x 12월 = 10,980
					6) 기능10급 773,400원 x 1명 x 12월 = 9,281
					나. 처우개선비 116,000,000원 x 5.4% = 6,264

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2. 상여금	39,737
					가. 기말수당 122,264,000원 x 1/12 x 200% =	20,378
					나. 정근수당 122,264,000원 x 1.9/12 =	19,359
		38,028	33,114	4,914	02 수당	
					1. 정액수당	21,794
					가. 가족수당	5,040
					1) 배우자 30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160
					2) 기타가족 20,000원 x 12명 x 12월 =	2,880
					나. 자녀학비보조수당	2,981
					1) 중학생 44,460원 x 2명 x 4회 =	356
					2) 고등학생 328,100원 x 2명 x 4회 =	2,625
					다. 정근수당가산금	7,560
					1) 25년이상 130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560
					2) 20년이상 25년미만 110,000원 x 1명 x 12월 =	1,320
					3) 15년이상 20년미만 80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920
					4) 10년이상 15년미만 60,000원 x 3명 x 12월 =	2,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5) 5년이상 10년미만 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					라. 민원업무수당 30,000원 x 3명 x 12월 = 1,080
					마. 동근무수당 50,000원 x 7명 x 12월 = 4,200
					바. 대우수당(7급) 77,730원 x 1명 x 12월 = 933
					2. 초과근무수당 16,234
					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 2명 x 30시간 x 12월 = 4,189
					라. 8급 5,213원 x 2명 x 30시간 x 12월 = 3,754
					마. 9급 4,675원 x 1명 x 30시간 x 12월 = 1,683
					바. 기능10급 4,230원 x 1명 x 30시간 x 12월 = 1,523
120 경상적경비		184,958	164,353	20,605	
	201 일반운영비	38,319	38,119	200	
		38,319	38,119	200	01 일반운영비
					1. 일반운영비 15,644
					가. 관서운영수용비 3,600,000원 x 90% = 3,240

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					나. 동정종합일지 등 부책인쇄 1,500,000원 = 1,500
					다. 행정장비 수선 및 전산소모품 구입 4,500,000원 x 80% = 3,600
					라. 주민계도용신문 9,000원 x 24부 x 12월 = 2,592
					마. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 = 2,000
					바. 무인당직경비 2,712
					1) 용역수수료 221,000원 x 12월 = 2,652
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 = 60
					2. 공공요금 및 제세 9,984
					가. 전기요금 300,000원 x 12월 = 3,600
					나. 전화요금 220,000원 x 12월 = 2,640
					다. 우편요금 등 312,000원 x 12월 = 3,744
					3. 비상당직근무수당 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. 이륜차유지비 200,000원 x 1대 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7. 시설장비유지비 2,953원 x 443㎡ = 1,309
					8. 주민자치센타 운영 5,800
					가. 운영비 400,000원 x 12월 = 4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	12,120	9,720	2,400	
		2,880	2,520	360	01 국내여비
					창구민원 출장여비 80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880
		9,240	7,200	2,040	02 월액여비
					월액여비 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240
	203 업무추진비	22,440	20,430	2,010	
		4,800	4,800	0	01 기관운영업무추진비
					동행정업무추진비 400,000원 x 12월 = 4,800
		300	270	30	02 정원가산업무추진비
					직원체육대회 등 사기진작경비 30,000원 x 10명 = 300
		17,340	15,360	1,980	04 기타업무추진비
					1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2. 직급보조비	13,140
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 =	3,000
					나. 6급 155,000원 x 1명 x 12월 =	1,860
					다. 7급 140,000원 x 2명 x 12월 =	3,360
					라. 8~9급 105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780
					마. 기능10급 95,000원 x 1명 x 12월 =	1,140
					3. 부서운영업무추진비 200,000원 x 12월 =	2,400
	204 복리후생비	64,699	52,634	12,065	1. 정액급식비 90,000원 x 8명 x 12월 =	8,640
					2. 교통보조비	12,120
					가. 5급 140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					나. 6 7급 130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					다. 8 10급 120,000원 x 4명 x 12월 =	5,760
					3. 명절휴가비 122,264,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	15,283
					4. 가계지원비 122,264,000원 x 1/12 x 250% =	25,472
					5. 연가보상비 122,264,000원x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	3,184
	301 일반보상금	47,380	43,450	3,930		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		46,660	42,730	3,930	05 통리반장수당및활동비
					1. 통장수당 39,360
					가. 수당 100,000원 x 24명 x 12월 = 28,800
					나. 상여금 100,000원 x 24명 x 2회 = 4,800
					다. 회의참석수당 10,000원 x 24명 x 2회 x 12월 = 5,760
					2. 반장보상금 25,000원 x 146명 x 2회 = 7,300
		720	720	0	11 기타보상금
					청소년지도위원수당 60,000원 x 12월 = 720
200 사업예산		3,700	6,500	△2,800	
220 자체사업		3,700	6,500	△2,800	
	405 자산취득비	3,700	5,000	△1,300	
		3,700	5,000	△1,300	01 자산및물품취득비
					1. 인감대장보관용 캐비넷 500,000원 x 2각 = 1,000
					2. 주민등록표보관용 캐비넷 500,000원 x 3각 = 1,500
					3. 문서세단기 900,000원 x 1대 = 900
					4. 사무용 의자 100,000원 x 3각 = 300

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		266,707	322,319	△55,612	
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 700,000원 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		256,191	311,366	△55,175	
2220 환경관리		256,191	311,366	△55,175	
2221 청소관리		256,191	311,366	△55,175	
100 경상예산		256,191	311,366	△55,175	
110 인건비		256,191	311,366	△55,175	
	101 인건비	256,191	311,366	△55,175	
		256,191	311,366	△55,175	04 일용인부임
					환경미화원인부임 256,191
					가. 기본급 17,600원 x 9명 x 365일 = 57,816
					나. 상여금 74,016,000원 x 6/12 = 37,008
					다. 근속가산금 17,600원 x 10년 x 9명 x 12월 = 19,008
					라. 특수업무수당 90,000원 x 9명 x 12월 = 9,720
					마. 작업장려수당 60,000원 x 9명 x 12월 = 6,480
					바. 가족수당 6,840
					1) 배우자 30,000원 x 9명 x 12월 = 3,240
					2) 기타가족 20,000원 x 15명 x 12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					사. 정액급식비 80,000원 x 9명 x 12월 = 8,640
					아. 가계보조비 80,000원 x 9명 x 12월 = 8,640
					자. 초과근무수당 8,500원 x 9명 x 365일 = 27,923
					차. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 9명 x 12월 = 7,323
					카. 월차유급휴가수당 33,900원 x 9명 x 12월 = 3,662
					타. 교통비 100,000원 x 9명 x 12월 = 10,800
					파. 연차유급휴가수당 22,600원 x 20일 x 9명 = 4,068
					하. 급량비 80,000원 x 9명 x 12월 = 8,640
					거. 자녀학비보조수당 8,045
					1) 중학생 185,300원 x 2명 x 4회 = 1,483
					2) 고등학생 328,100원 x 5명 x 4회 = 6,562
					너. 명절휴가비 57,816,000원 x 1/12 x 50% x 2회 = 4,818
					더. 목욕비 60,000원 x 9명 x 12월 = 6,480
					러. 새벽근무간식비 45,000원 x 9명 x 12월 = 4,860
					머. 체력단련비 74,016,000원 x 1/12 x 250% = 15,420

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [만촌1동][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [만촌1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		9,816	10,253	△437	
2430 지역사회개발		9,816	10,253	△437	
2431 소규모주민편익사업		9,816	10,253	△437	
200 사업예산		9,816	10,253	△437	
220 자체사업		9,816	10,253	△437	
	401 시설비및부대비	9,816	10,253	△437	
		9,816	10,253	△437	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 9,816,000원 = 9,816
세출합계		656,594	674,926	△18,332	