장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(110)인건비 [송현2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		694,677	697,372	△2,695	
1200 일반행정비		694,677	697,372	△2,695	
1250 행정지원		694,677	697,372	△2,695	
1253 동행정운영		694,677	697,372	△2,695	
100 경상예산		687,377	693,602	△6,225	
110 인건비		454,437	465,787	△11,350	
	101 인건비	454,437	465,787	△11,350	
		281,280	276,838	4,442	01 기본급
					1. 봉급 261,655
					가. 5급(30호봉) 2,863,100원x1명x12월 = 34,358
					나. 6급(22호봉) 2,284,600원x2명x12월 = 54,831
					다. 7급(15호봉) 1,801,000원x4명x12월 = 86,448
					라. 8급(6호봉) 1,173,400원x3명x12월 = 42,243
					마. 9급(7호봉) 1,101,500원x3명x12월 = 39,654

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					바. 처우개선비	257,534,000원x1.6% =	4,121
					2. 상여금		19,625
					가. 상여금	261,655,000원x0.9/12 =	19,625
		63,421	73,023	△9,602	02 수당		
					1. 시간외근무수당	7,210원x30시간x13명x12월 =	33,743
					2. 가족수당		5,760
					가. 배우자	30,000원x8명x12월 =	2,880
					나. 기타가족	20,000원x12명x12월 =	2,880
					3. 자녀학비보조수당		1,988
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기 =	392
					나. 고등학생	398,880원x1명x4분기 =	1,596
					4. 정근수당가산금		7,680
					가. 25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					나. 15년이상~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 10년이상~15년미만	60,000원x2명x12월	=	1,440
					라. 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					5. 대우공무원수당 2,863,100원x4.8/100x1명x12월		=	1,650
					6. 특수업무수당			11,160
					가. 민원업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
					나. 동근무수당	70,000원x12명x12월	=	10,080
					7. 사회복지업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
		20,280	23,400	△3,120	03 정액급식비			
					1. 정액급식비	130,000원x13명x12월	=	20,280
		19,680	22,440	△2,760	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			19,680
					가. 5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					나. 6~7급	130,000원x6명x12월	=	9,360
					다. 8~9급	120,000원x6명x12월	=	8,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		26,166	26,282	△116	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	261,655,000원x1/12x120%	=	26,166
		43,610	43,804	△194	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	261,655,000원x1/12x200%	=	43,610
120 경상적경비		232,940	227,815	5,125				
	201 일반운영비	40,860	42,515	△1,655				
		40,860	42,515	△1,655	01 일반운영비			
					(일반수용비)			13,539
					1. 동부책 및 서식인쇄	800,000원x1회	=	800
					2. 무인당직시스템 사용료	182,000원x12월	=	2,184
					3. 동 홍보물 제작	60,000원x2회x12월	=	1,440
					4. 팩스토너	100,000원x2대x3회	=	600
					5. 전산소모품			2,420
					가. 토너카트리지	130,000원x9개	=	1,170

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					나. 토너드럼카트리지	250,000원x5개	=	1,250
					6. 인증기 유지관리비	500,000원x1대	=	500
					7. 등초본발급용지	30,000원x30박스	=	900
					8. 인감증명서 발급용지	40,000원x15박스	=	600
					9. 동운영수용비			4,095
					가. 일반수용비	300,000원x13명x95%	=	3,705
					나. 기본사무용품비	30,000원x13명	=	390
					(공공요금 및 제세)			16,250
					1. 전기료	600,000원x12월	=	7,200
					2. 상·하수도료	50,000원x12월	=	600
					3. 이륜차보험료	70,000원x2대	=	140
					4. 환경개선부담금	50,000원x2회	=	100
					5. 우편료			5,870
					가. 일반	220원x500건	=	110

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 등기 1,720원x3,000건 = 5,160
					다. 반송료 1,500원x400건 = 600
					6. 전화요금 15,000원x13명x12월 = 2,340
					(급량비) 3,705
					1. 동기본업무추진 급식비 5,000원x13명x5일x12월x95% = 3,705
					(연료비) 2,909
					1. 사무용 온풍기 2,763
					가. 사무실 934원x3ℓx8시간x95일x1대 = 2,130
					나. 회의실 934원x3ℓx2시간x95일x1대 = 533
					다. 유지비 50,000원x2대 = 100
					2. 재해대책용 양수기 휘발유 1,458원x10ℓx10회 = 146
					(시설장비유지비) 4,457
					1. 동사무소 건물유지비 1,897원x633.87㎡ = 1,203

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 이륜차 유지비	200,000원x2대	=	400
					3. 전산장비 유지보수비	47,558,300원x6%	=	2,854
	202 여비	36,000	25,920	10,080				
		7,200	4,320	2,880	01 국내여비			
					1. 동행정업무추진여비	20,000원x10일x3명x12월	=	7,200
		28,800	21,600	7,200	02 월액여비			
					1. 동직원 월액여비	240,000원x10명x12월	=	28,800
	203 업무추진비	9,520	9,450	70				
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비	6,000,000원	=	6,000
		520	450	70	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x13명	=	520
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월	=	3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [송현2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	22,800	24,720	△1,920				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,800
					가. 동장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		21,000	22,920	△1,920	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			21,000
					가. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					나. 6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					다. 7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					라. 8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
	301 일반보상금	123,760	125,210	△1,450				
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비			
					1. 자율방범대운영비	200,000원x12월	=	2,400
		121,360	122,810	△1,450	05 통리반장활동보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 통장수당			121,360
					가. 기본수당	200,000원x37명x12월	=	88,800
					나. 상여금	200,000원x37명x2회	=	14,800
					다. 회의참석수당	20,000원x37명x2회x12월	=	17,760
200 사업예산		7,300	3,770	3,530				
220 자체사업		7,300	3,770	3,530				
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000				
		5,000	0	5,000	01 시설비			
					1. 동청사 외부 도장공사비	5,000,000원x1식	=	5,000
	405 자산취득비	2,300	3,770	△1,470				
		2,300	3,770	△1,470	01 자산및물품취득비			
					1. 이륜차 구입	1,300,000원x1대	=	1,300
					2. 전기순간온수기	500,000원x1대	=	500
					3. 제습기	500,000원x1대	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2340)노약자복지 세항:(2341)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [송현2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		13,100	16,060	△2,960	
2300 사회보장비		13,100	11,660	1,440	
2340 노약자복지		2,900	2,900	0	
2341 노인복지		1,400	1,400	0	
100 경상예산		1,400	1,400	0	
120 경상적경비		1,400	1,400	0	
	307 민간이전	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	04 민간행사보조위탁 1. 경로체육대회 1,400 가. 출전선수 보상 10,000원x140명 = 1,400
2342 경로당운영		1,500	1,500	0	
100 경상예산		1,500	1,500	0	
120 경상적경비		1,500	1,500	0	
	201 일반운영비	1,500	1,500	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,500	1,500	0	01 일반운영비 1. 경로당 시설유지비 500,000원x3개소 = 1,500
2350 주민복지		10,200	8,760	1,440	
2351 주민자치센터운영		10,200	8,760	1,440	
100 경상예산		10,200	8,760	1,440	
120 경상적경비		10,200	8,760	1,440	
	201 일반운영비	10,200	8,760	1,440	
		10,200	8,760	1,440	01 일반운영비 1. 주민자치센터 운영 250,000원x12월 = 3,000 2. 프로그램운영 강사수당 15,000원x4강좌x10시간x12월 = 7,200

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [송현2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,833	1,833	0	
3300 국토자원보존개발비		1,833	1,833	0	
3350 공원관리		1,833	1,833	0	
3351 어린이공원관리		1,833	1,833	0	
100 경상예산		1,833	1,833	0	
120 경상적경비		1,833	1,833	0	
	201 일반운영비	1,833	1,833	0	
		1,833	1,833	0	01 일반운영비 (공공요금 및 제세) 1,833 1. 어린이공원 전기요금 1,233 가. 기본료 3,740원x3kwx2개소x12월 = 270 나. 사용료 51.4원x130kwx12등x12월 = 963 2. 어린이공원 상·하수도료 25,000원x2개소x12월 = 600

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3350)공원관리 세항:(3351)어린이공원관리 세세항:(120)경상적경비 [송현2동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
세출합계		709,610	715,635	△6,025	
세출총계		709,610	715,635	△6,025	