장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [지산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
1000 일반행정비		497,737	423,746	73,991			
1200 일반행정비		497,737	423,746	73,991			
1230 내무행정		497,737	423,746	73,991			
1231 서무관리		495,337	421,346	73,991			
100 경상예산		473,427	418,346	55,081			
110 인건비		243,096	207,109	35,987			
	101 인건비	243,096	207,109	35,987			
		187,084	170,192	16,892	01 기본급		
					1. 기본급		141,195
					가. 직급별(9명)		133,961
					1) 5급	1,827,400원 x 1명 x 12월 =	21,929
					2) 6급	1,595,400원 x 1명 x 12월 =	19,145
					3) 7급	1,237,000원 x 4명 x 12월 =	59,376
					4) 8급	953,300원 x 2명 x 12월 =	22,880
					5) 기능9급	885,900원 x 1명 x 12월 =	10,631
					나. 처우개선비	133,961,600원 x 5.4% =	7,234
					2. 상여금		45,889

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 기말수당 141,195,000원 x 4/12 x 50% =	23,533
					나. 정근수당 141,195,000원 x1.9/12 =	22,356
		56,012	36,917	19,095	02 수당	
					1. 정액수당	37,112
					가. 가족수당	6,000
					1) 배우자 30,000원 x 6명 x 12월 =	2,160
					2) 기타가족 20,000원 x 16명 x 12월 =	3,840
					나. 자녀학비보조수당(고등학생) 328,100원 x 2명 x 4회 =	2,625
					다. 정근수당가산금	8,280
					1) 20년이상 25년 미만 110,000원 x 3명 x 12월 =	3,960
					2) 10년이상 15년미만 60,000원 x 6명 x 12월 =	4,320
					라. 민원업무수당 30,0000원 x 4명 x 12월 =	14,400
					마. 동근무수당 50,000원 x 8명 x 12월 =	4,800
					바. 대우수당(6급) 83,850원 x 1명 x 12월 =	1,007
					2. 초과근무수당	18,900
					가. 5급 7,641원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,751

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					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. 기능9급 4,675원 x 1명 x 30시간 x 12월 = 1,683
120 경상적경비		230,331	211,237	19,094	
	201 일반운영비	44,978	45,418	△440	
		44,978	45,418	△440	01 일반운영비
					1. 일반수용비 19,004
					가. 관서운영수용비 4,680,000원 x 90% = 4,212
					나. 동정종합일지등 부책인쇄 1,500,000원 = 1,500
					다. 행정장비수선 및 전산소모품 구입 6,000,000원 x 80% = 4,800
					라. 주민계도용신문 9,000원 x 35부 x 12월 = 3,780
					마. 무인당직경비 2,712
					1) 용역수수료 221,000원 x 12월 = 2,652
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 = 60
					바. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 = 2,000
					2. 공공요금 및 제세 12,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					가. 전기요금 400,000원 x 12월 =	4,800
					나. 전화요금 250,000원 x 12월 =	3,000
					다. 우편요금등 400,000월 x 12월 =	4,800
					3. 비상당직근무수당 10,000원 x 30일 =	300
					4. 급량비	4,680
					기본업무추진 및 산불대기 특근급식 5,000원 x 13명 x 6식 x 12월 =	4,680
					5. 연료비 650원 x 3ℓx 8시간 x 95일 =	1,482
					6. 시설장비유지비 2,470원 x 369㎡ =	912
					7. 이륜자동차유지비 200,000원 x 1대 =	200
					8. 주민자치센터 운영	5,800
					가. 운영비 400,000원 x 12월 =	4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 =	1,000
	202 여비	15,720	12,960	2,760		
		3,840	3,360	480	01 국내여비	
					창구직원 출장여비 80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840
		11,880	9,600	2,280	02 월액여비	
					월액여비 110,000원 x 9명 x 12월 =	11,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	25,950	23,190	2,760	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 동행정업무추진비 500,000원 x 12월 = 6,000
		390	390	0	02 정원가산업무추진비 직원체육대회등 사기진작경비 30,000원 x 13명 = 390
		19,560	16,800	2,760	04 기타업무추진비 1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 2. 직급보조비 17,760 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 4명 x 12월 = 6,720 라. 8 9급(기능직포함) 105,000원 x 3명 x 12월 = 3,780 3. 부서운영업무추진비 200,000원 x 12월 = 2,400
	204 복리후생비	74,263	60,249	14,014	1. 정액급식비 90,000원 x 9명 x 12월 = 9,720 2. 교통보조비 13,800 가. 5급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					나. 6 7급 130,000원 x 5명 x 12월 =	7,800
					다. 8 9급 120,000원 x 3명 x 12월 =	4,320
					3. 명절휴가비 141,195,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	17,650
					4. 가계지원비 141,195,000원 x 1/12 x 250% =	29,416
					5. 연가보상비 141,195,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	3,677
	301 일반보상금	69,420	69,420	0		
		68,700	68,700	0	05 통리반장수당및활동비	
					1. 통장수당	57,400
					가. 수당 100,000원 x 35명 x 12월 =	42,000
					나. 상여금 100,000원 x 35명 x2회 =	7,000
					다. 회의참석수당 10,000원 x 35명 x 2회 x 12월 =	8,400
					2. 반장보상금 25,000원 x 226명 x 2회 =	11,300
		720	720	0	11 기타보상금	
					청소년지도위원수당 60,000원 x 12월 =	720
200 사업예산		21,910	3,000	18,910		
220 자체사업		21,910	3,000	18,910		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	15,000	1,500	13,500			
		15,000	1,500	13,500	01 시설비		
					벽면타일보수공사	15,000,000원 =	15,000
	405 자산취득비	6,910	1,500	5,410			
		6,910	1,500	5,410	01 자산및물품취득비		
					1. 응접셑트	1,500,000원 x 1식 =	1,500
					2. 레이져프린터(대체)	1,500,000원 x 1대 =	1,500
					3. 세대별카드보관캐비넷	250,000원 x 2각 =	500
					4. 문서세단기	900,000원 x 1대 =	900
					5. 사무용책상	200,000원 x 3각 =	600
					6. 사무용의자	100,000원 x 3각 =	300
					7. 서류보관캐비넷	110,000원 x 6각 =	660
					8. 모사전송기(대체)	950,000원 x 1대 =	950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 구행정운영		2,400	2,400	0	
100 경상예산		2,400	2,400	0	
120 경상적경비		2,400	2,400	0	
	301 일반보상금	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 자율방범대원운영비 자율방범대 운영비 300,000원 x 2개대 x 4회 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		379,935	294,346	85,589	
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		367,655	281,108	86,547	
2220 환경관리		367,655	281,108	86,547	
2221 청소관리		367,655	281,108	86,547	
100 경상예산		367,655	281,108	86,547	
110 인건비		367,655	281,108	86,547	
	101 인건비	367,655	281,108	86,547	
		367,655	281,108	86,547	04 일용인부임
					환경미화원인부임 367,655
					가. 기본급 17,600원 x 13명 x 365일 = 83,512
					나. 상여금 106,912,000원 x 6/12 = 53,456
					다. 근속가산금 17,600원 x 13년 x 13명 x12월 = 35,693
					라. 특수업무수당 90,000원 x 13명 x 12월 = 14,040
					마. 작업장려수당 60,000원 x 13명 x 12월 = 9,360
					바. 가족수당 7,560
					1) 배우자 30,000원 x 11명 x 12월 = 3,960
					2) 기타가족 20,000원 x 15명 x 12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					사. 정액급식비 80,000원 x 13명 x 12월 =	12,480
					아. 가계보조비 80,000원 x 13명 x 12월 =	12,480
					자. 초과근무수당 8,500원 x 13명 x 365일 =	40,333
					차. 휴일근무수당 33,900원 x 2일 x 13명 x 12월 =	10,577
					카. 월차유급휴가수당 33,900원 x 1일 x 13명 x 12월 =	5,289
					타. 교통비 100,000원 x 13명 x 12월 =	15,600
					파. 연차유급휴가수당 22,660원 x 13명 x 20일 =	5,892
					하. 급량비 70,000원 x 13명 x 12월 =	10,920
					거.자녀학비보조수당	4,849
					1) 중학생 185,300원 x 3명 x 4회 =	2,224
					2) 고등학생 328,100원 x 2명 x 4회 =	2,625
					너. 명절휴가비 83,512,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =	6,960
					더. 목욕비 60,000원 x 13명 x 12월 =	9,360
					러. 새벽근무간식비 45,000원 x 13명 x 12월 =	7,020
					머. 체력단련비 106,912,000원 x 1/12 x 250% =	22,274

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [지산1동][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 [지산1동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		11,580	12,538	△958	
2430 지역사회개발		11,580	12,538	△958	
2431 소규모주민편익사업		11,580	12,538	△958	
200 사업예산		11,580	12,538	△958	
220 자체사업		11,580	12,538	△958	
	401 시설비및부대비	11,580	12,538	△958	
		11,580	12,538	△958	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 11,580,000원 = 11,580
세출합계		877,672	718,092	159,580	