장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)서무관리 세세항:(110)인건비 [범어4동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		433,539	392,398	41,141	
1200 일반행정비		433,539	392,398	41,141	
1230 내무행정		433,539	392,398	41,141	
1231 서무관리		432,339	391,198	41,141	
100 경상예산		427,721	390,398	37,323	
110 인건비		221,503	203,173	18,330	
	101 인건비	221,503	203,173	18,330	
		179,108	163,355	15,753	01 기본급
					1. 기본급 135,175
					가. 직급별(9명) 128,249
					1) 5급 1,984,900원 x 1명 x 12월 = 23,819
					2) 6급 1,656,900원 x 1명 x 12월 = 19,883
					3) 7급 1,205,500원 x 2명 x 12월 = 28,932
					4) 8급 1,019,400원 x 2명 x 12월 = 24,466
					5) 9급 854,900원 x 2명 x 12월 = 20,518
					6) 기능9급 885,900원 x 1명 x 12월 = 10,631
					나. 처우개선비 128,249,000원 x 5.4% = 6,926

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2. 상여금	43,933
					가. 기말수당 135,175,000원 x 1/12 x 200% =	22,530
					나. 정근수당 135,175,000원 x 1.9/12 =	21,403
		42,395	39,818	2,577	02 수당	
					1. 정액수당	24,318
					가. 가족수당	6,360
					1) 배우자 30,000원 x 7명 x 12월 =	2,520
					2) 기타가족 20,000원 x 16명 x 12월 =	3,840
					나. 자녀학비보조	2,055
					1) 중학생 185,300원 x 1명 x 4회 =	742
					2) 고등학생 328,100원 x 1명 x 4회 =	1,313
					다. 정근수당가산금	7,920
					1) 25년이상 130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120
					2) 10년이상 15년미만 60,000원 x 5명 x 12월 =	3,600
					3) 5년이상 10년미만 50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200
					라. 민원업무수당 30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 동근무수당 50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800
					바. 대우수당 1,743
					1) 5급 98,250원 x 1명 x 12월 = 1,179
					2) 8급 47,000원 x 1명 x 12월 = 564
					2. 초과근무수당 18,077
					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(기능직포함) 4,675원 x 3명 x 30시간 x 12월 = 5,049
120 경상적경비		206,218	187,225	18,993	
	201 일반운영비	40,238	39,375	863	
		40,238	39,375	863	01 일반운영비
					1. 일반수용비 17,038
					가. 관서운영비 3,960,000원 x 90% = 3,564
					나. 동정종합일지 동 부책인쇄 1,500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					다. 행정장비 수선 및 전산소모품 구입 5,000,000원 x 85% =	4,250
					라. 주민계도용 신문 9,000원 x 28부 x 12월 =	3,024
					마. 무인당직경비	2,700
					1) 용역수수료 220,000원 x 12월 =	2,640
					2) 긴급출동료 5,000원 x 1회 x 12월 =	60
					바. 청소장비 구입 및 수리 2,000,000원 =	2,000
					2. 공공요금 및 제세	10,200
					가. 전기요금 350,000원 x 12월 =	4,200
					나. 전화요금 200,000원 x 12월 =	2,400
					다. 우편요금 등 300,000원 x 12월 =	3,600
					3. 비상당직근무수당 10,000원 x 30일 =	300
					4. 급량비	3,960
					기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 11명 x 6식 x 12월 =	3,960
					5. 연료비 650원 x 3ℓx 8시간 x 95일 =	1,482
					6. 시설장비유지비 2,470원 x 509㎡ =	1,258
					7. 이륜차유지비 200,000원 x 1대 =	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					8. 주민자치센타 운영 5,800
					가. 운영비 400,000원 x 12월 = 4,800
					나. 작품발표회 등 개최경비 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	13,080	10,560	2,520	
		3,840	3,360	480	01 국내여비
					창구민원 출장여비 80,000원 x 4명 x 12월 = 3,840
		9,240	7,200	2,040	02 월액여비
					월액여비 110,000원 x 7명 x 12월 = 9,240
	203 업무추진비	23,850	21,540	2,310	
		4,800	4,800	0	01 기관운영업무추진비
					동행정업무추진비 400,000원 x 12월 = 4,800
		330	300	30	02 정원가산업무추진비
					직원체육대회 등 사기진작경비 30,000원 x 11명 = 330
		18,720	16,440	2,280	04 기타업무추진비
					1. 직책급 업무추진비(동장) 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
					2. 직급보조비 14,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					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(기능직포함) 105,000원 x 5명 x 12월 =	6,300
					3. 부서운영업무추진비 200,000원 x 12월 =	2,400
	204 복리후생비	71,860	58,610	13,250	1. 정액급식비 90,000원 x 9명 x 12월 =	9,720
					2. 교통보조비	13,560
					가. 5급 140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680
					나. 6 7급 130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					다. 8 9급 120,000원 x 5명 x 12월 =	7,200
					3. 명절휴가비 135,175,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	16,897
					4. 가계지원비 135,175,000원 x 1/12 x 250% =	28,162
					5. 연가보상비 135,175,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50% =	3,521
	301 일반보상금	55,190	55,140	50		
		54,470	54,420	50	05 통리반장수당및활동비	
					1. 통장수당	45,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 수당	100,000원 x 28명 x 12월 =	33,600
					나. 상여금	100,000원 x 28명 x 2회 =	5,600
					다. 회의참석수당	10,000원 x 28명 x 2회 x 12월 =	6,720
					2. 반장보상금	25,000원 x 171명 x 2회 =	8,550
		720	720	0	11 기타보상금		
					청소년지도위원수당	60,000원 x 12월 =	720
	405 자산취득비	2,000	2,000	0			
		2,000	2,000	0	02 도서구입비		
					마을문고 도서구입	10,000원 x 200권 =	2,000
200 사업예산		4,618	800	3,818			
220 자체사업		4,618	800	3,818			
	405 자산취득비	4,618	800	3,818			
		4,618	800	3,818	01 자산및물품취득비		
					1. 문서세단기	900,000원 x 1대 =	900
					2. 이륜차(신규)	1,200,000원 x 1대 =	1,200
					3. 캐비넷 및 책상		1,518
					가. 캐비넷		1,174

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1) 직원캐비넷 57,750원 x 3대 = 174
					2) 세대 및 개인별주민등록표 캐비넷 500,000원 x 2대 = 1,000
					나. 책상 171,900원 x 2대 = 344
					4. 도트프린터(대체) 1,000,000원 x 1대 = 1,000

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

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육청소년관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [범어4동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		256,377	241,186	15,191	
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		247,310	232,203	15,107	
2220 환경관리		247,310	232,203	15,107	
2221 청소관리		247,310	232,203	15,107	
100 경상예산		247,310	232,203	15,107	
110 인건비		247,310	232,203	15,107	
	101 인건비	247,310	232,203	15,107	
		247,310	232,203	15,107	04 일용인부임
					환경미화원 인부임 247,310
					가. 기본급 17,600원 x 9명 x 365일 = 57,816
					나. 상여금 66,600,000원 x6/12 = 33,300
					다. 근속가산금 12,800원 x 15년 x 9명 x 12월 = 20,736
					라. 특수업무수당 90,000원 x 9명 x 12월 = 9,720
					마. 작업장려수당 60,000원 x 9명 x 12월 = 6,480
					바. 가족수당 5,760
					1) 배우자 30,000원 x 8명 x 12월 = 2,880
					2) 기타가족 20,000원 x 12명 x 12월 = 2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	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 9명 x 20일 =	4,068
					하. 급량비 70,000원 x 9명 x 12월 =	7,560
					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 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 66,600,000원 x 1/12 x 250% =	13,875

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)소규모주민편익사업 세세항:(220)자체사업 [범어4동][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 [범어4동][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		8,367	8,283	84	
2430 지역사회개발		8,367	8,283	84	
2431 소규모주민편익사업		8,367	8,283	84	
200 사업예산		8,367	8,283	84	
220 자체사업		8,367	8,283	84	
	401 시설비및부대비	8,367	8,283	84	
		8,367	8,283	84	01 시설비 생활민원불편사항 긴급보수 8,367,000원 = 8,367
세출합계		689,916	633,584	56,332	