

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1280) 동행정 세항: (1281) 동행정관리 세세항: (110) 인건비 [동] [단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
1000						
일반행정비			5,976,116	5,338,377	637,739	
1200						
일반행정비			5,976,116	5,338,377	637,739	
1280						
동행정			5,976,116	5,338,377	637,739	
1281						
동행정관리			5,976,116	5,338,377	637,739	
100						
경상예산			5,895,346	5,143,877	751,469	
110						
인건비			2,831,809	2,755,220	76,589	
		101				
		인건비	2,831,809	2,755,220	76,589	
			2,158,642	2,108,170	50,472	01 기본급
						○기본급 1,639,474
						○5급 (26호) 2,020,500원x14명x12월 = 339,444
						○6급 (16호) 1,486,500원x14명x12월 = 249,732
						○7급 (11호) 1,162,300원x19명x12월 = 265,005
						○8급 (7호) 889,500원x38명x12월 = 405,612
						○9급 (4호) 679,300원x37명x12월 = 301,610

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1280)동행정 세항:(1281)동행정관리 세세항:(110)인건비 [동][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목							
								○ 처우 개선 비	1,561,403,000원x5%	=	78,071
								○ 상 여 금			519,168
								○ 정 근 수 당	1,639,474,000원x2/12x0.9	=	245,922
								○ 기 말 수 당	1,639,474,000원x4/12x50%	=	273,246
					673,167	647,050	26,117	02 수 당			
								○ 가 족 수 당			77,593
								○ 배 우 자	30,000원x122명x0.78x12월	=	34,258
								○ 기 타 가 족	20,000원x122명x1.48x12월	=	43,335
								○ 자 녀 학 비 보 조 수 당			12,671
								○ 중 학 교	46,500원x122명x0.10x4회	=	2,270
								○ 고 등 학 교	355,200원x122명x0.06x4회	=	10,401
								○ 정 근 수 당 가 산 금			75,360
								○ 5~10년미만	50,000원x41명x12월	=	24,600
								○ 10~15년미만	60,000원x15명x12월	=	10,800
								○ 15~20년미만	80,000원x12명x12월	=	11,520
								○ 20~25년미만	110,000원x5명x12월	=	6,600
								○ 25년이상	130,000원x14명x12월	=	21,840

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1280) 동행정 세항: (1281) 동행정관리 세세항: (110) 인건비 [동] [단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						○모범공무원수당 30,000원x1명x12월 = 360 ○대우공무원수당 6,792 ○5급대우 1,705,900원x1명x6/100x12월 = 1,229 ○6급대우 1,336,700원x5명x6/100x12월 = 4,813 ○7급대우 1,041,400원x1명x6/100x12월 = 750 ○특수업무수당 98,640 ○동 근무수당 70,000원x108명x12월 = 90,720 ○사회복지업무수당 30,000원x22명x12월 = 7,920 ○육아휴직수당 300,000원x1명x4월 = 1,200 ○시간외근무수당 6,840원x40시간x122명x12월 = 400,551
	120	경상적경비	3,063,537	2,388,657	674,880	
		201 일반운영비	474,905	460,704	14,201	
			474,905	460,704	14,201	01 일반운영비 ○일반수용비 165,810 ○ 각종 시책추진 사진촬영 2,773 · 필름구입 2,600원x2통x14개 동x12월 = 874 · 필름인화 (3*5) 180원x50장x14개 동x12월 = 1,512

관: (1200) 일반행정비

항: (1280) 동 행정

세항: (1281) 동행정관리

세세항: (120) 경상적경비

[동][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목							
								· 필름인화 (5*7)	460원x10장x14개동x6월	=	387
								○청사 계양용 기 구입			
								25,000원x3종x14개동x4회		=	4,200
								○복사기 수리비			11,200
								· 일반사무용	200,000원x14개동x2회	=	5,600
								· 민원발급용	200,000원x14개동x2회	=	5,600
								○각종 시책추진 홍보용 현수막(소) 제작			
								50,000원x4개x14개동		=	2,800
								○각종 사무용품 구입	30,000원x14개동x12월	=	5,040
								○각종 장부 구입(일상경비정리부외 5종)			
								45,000원x5종x14개동		=	3,150
								○정수기 식수대	40,000원x14개동x12월	=	6,720
								○월간 자치행정 구독료	5,000원x14개동x12월	=	840
								○사무실 신문 및 민원실 비치용 잡지 구입			6,888
								· 중앙지	12,000원x1부x14개동x12월	=	2,016
								· 지방지	9,000원x1부x14개동x12월	=	1,512
								· 주간지	10,000원x1종x14개동x12월	=	1,680
								· 월간지	10,000원x1종x14개동x12월	=	1,680
								○쓰레기봉투 구입(50ℓ)			

관 : (1200) 일반행정비

항: (1280) 동 행정

세항: (1281) 동행정관리

세세항: (120)경상적경비

[동][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									1,030원x20매x14개동x12월 = 3,461
									○정화조 청소비 70,000원x14개동x1회 = 980
									○물탱크 청소비 80,000원x14개동x2회 = 2,240
									○취학아동통지서 전산용지 구입 40,000원x2박스 = 80
									○각종 민원부책 인쇄 40,000원x14개동x4회 = 2,240
									○민원서식 구입 70원x77,350세대x2종 = 10,829
									○복사기 토너구입 35,200원x2대x14개동x2통x12월 = 23,655
									○복사기 드럼구입 250,000원x2대x14개동x1통 = 7,000
									○개인별주민등록표 구입 980
									·청색(남) 35,000원x1속x14개동 = 490
									·미색(여) 35,000원x1속x14개동 = 490
									○세대별주민등록표 구입 3,850원x5속x14개동 = 270
									○주민등록표 부착 색테이프 구입 12,000원x2조x14개동 = 336
									○주민등록표 보호비닐 구입 539
									·세대별 3,300원x5속x14개동 = 231
									·개인별 4,400원x5속x14개동 = 308

관: (1200) 일반행정비

항: (1280) 동 행정

세항: (1281) 동행정관리

세세항: (120) 경상적경비

[동][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									○세대별주민등록표 보관 바인더 구입 12,000원x5개x14개동 = 840
									○주민등록표 송부용 봉투 구입 12,000원x50속 = 600
									○주민등록 대사용지 구입 13,247
									·세대별 25원x77,350세대x2회 = 3,868
									·개인별 20원x234,453명x2회 = 9,379
									○복사용지(A4) 구입 16,500원x10박스x14개동x12월 = 27,720
									○주민등록 전산 등.초본용지 구입 26,000원x28박스x14개동 = 10,192
									○주민등록 지문채취기 구입 35,000원x2회x14개동 = 980
									○주민등록증 발급 통지서 구입 35,000원x5속x14개동 = 2,450
									○주민등록증 주소변경기 리본 구입 16,500원x2개x14개동 = 462
									○주민등록증 주소변경기 크리너액, 솜 구입 11,000원x2개x14개동 = 308
									○자동복합인증기 수선비 100,000원x14개동 = 1,400
									○인증기 잉크롤라 구입 100,000원x14대 = 1,400

관 : (1200) 일반행정비

항: (1280) 동 행정

세항: (1281) 동행정관리

세세항: (120) 경상적경비

[동][단위:천원]

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항			목				산	출	기 초
							○ 주민등록증 기재용 물품구입		1,790
							· 스탬프	42,000원x20개 =	840
							· 펜	25,000원x14타스 =	350
							· 잉크	30,000원x20조 =	600
							○ 인감대장 서식 구입	40원x3,800매 =	152
							○ 인감 전산발급 용지 구입		
							38,500원x3박스x14개동x4회	=	6,468
							○ 인감대장 보호비닐 구입	45,000원x4속 =	180
							○ 냉 . 난방기 수리비	100,000원x14대 =	1,400
							○ 공공요금 및 제세		215,780
							○ 무인당직 월정료	140,000원x14개동x12월 =	23,520
							○ 우편료	350,000원x14개동x12월 =	58,800
							○ 전기사용료	700,000원x14개동x12월 =	117,600
							○ 상하수도 사용료	30,000원x14개동x12월 =	5,040
							○ 대리인감 발급 본인통지용 우편요금		
							45,000원x14개동x12월	=	7,560
							○ 동사무소 환경개선 부담금		
							50,000원x14개동x2회	=	1,400
							○ 동사무소 교통유발부담금(성남동)		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1280)동행정 세항:(1281)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								300,000원x1회	=		300
								○전기안전점검 수수료 50,000원x12개동x1회	=		600
								○전기안전관리 대행 수수료(복산2동)			
								80,000원x12월	=		960
								○급량비			54,100
								○동정시책추진 야간 급식비			
								5,000원x5식x122명x12월	=		36,600
								○무인당직자 급식비 5,000원x1명x14개동x250일	=		17,500
								○연료비			9,699
								○석유난로(동당 대형1, 소형1)			9,699
								·대형(연료비) 439원x125일x8시간x14대	=		6,146
								·대형(유지비) 22,950원x14대x5월	=		1,607
								·소형(연료비) 110원x125일x8시간x14대	=		1,540
								·소형(유지비) 5,790원x14대x5월	=		406
								○시설장비유지비			29,516
								○이륜차 장비유지비			2,211
								·이륜차 유지비 12,900원x9대x12월	=		1,394
								·이륜차 보험료 90,750원x9대	=		817
								○동청사 시설장비유지비			27,305

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1280)동행정 세항:(1281)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								·학성동 (20년이하)	2,953원x758㎡	=	2,239
								·반구1동 (25년이하)	3,362원x827㎡	=	2,781
								·반구2동 (15년이하)	2,470원x691㎡	=	1,707
								·북산1동 (15년이하)	2,470원x975㎡	=	2,409
								·북산2동 (5년이하)	1,017원x771㎡	=	785
								·북정동 (30년이하)	3,839원x426㎡	=	1,636
								·옥교동 (5년이하)	1,017원x1,016㎡	=	1,034
								·성남동 (20년이하)	2,953원x1,649㎡	=	4,870
								·우정동 (30년이하)	3,839원x434㎡	=	1,667
								·태화동 (10년이하)	1,897원x919㎡	=	1,744
								·다운동 (5년이하)	1,017원x856㎡	=	871
								·병영1동 (20년이하)	2,953원x638㎡	=	1,885
								·병영2동 (15년이하)	2,470원x876㎡	=	2,164
								·약사동 (25년이하)	3,362원x450㎡	=	1,513
				202 여비	186,656	181,168	5,488				
					10,976	5,488	5,488	01 국내여비 ○각종 시책추진 및 타시도 비교견학 등			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1280)동행정 세항:(1281)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항				목							
								49,000원x2일x2명x4회x14개동 = 10,976			
					175,680	175,680	0	02 월액여비 ○동직원 월액여비(정액) 120,000원x122명x12월 = 175,680			
				203 업무추진비	325,320	300,900	24,420				
					68,400	68,400	0	01 기관운영업무추진비 ○동장 68,400 ○인구 3만미만 4,800,000원x1식x13개동 = 62,400 ○인구 8만미만(다운동) 6,000,000원x1식x1개동 = 6,000			
					3,660	3,660	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(14개동) 30,000원x122명 = 3,660			
					253,260	228,840	24,420	04 기타업무추진비 ○직책급 업무추진비 25,200 ○동장 150,000원x14명x12월 = 25,200 ○직급보조비 194,460 ○5급 250,000원x14명x12월 = 42,000 ○6급 155,000원x14명x12월 = 26,040			

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1280) 동행정 세항: (1281) 동행정관리 세세항: (120) 경상작경비 [동] [단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목						
						○ 7급	140,000원x19명x12월 = 31,920	
						○ 8~9급	105,000원x75명x12월 = 94,500	
						○ 부서운영 업무추진비	33,600	
						○ 기준액	200,000원x14개동x12월 = 33,600	
			204 복리후생비	996,255	790,490	205,765	○ 정액급식비	120,000원x122명x12월 = 175,680
							○ 교통보조비	183,000
							○ 5급	140,000원x14명x12월 = 23,520
							○ 6~7급	130,000원x33명x12월 = 51,480
							○ 8~9급	120,000원x75명x12월 = 108,000
							○ 명절휴가비	1,639,474,000원x1/12x150% = 204,935
							○ 연가보상비	1,639,474,000원x1/12x1/24x16일 = 91,082
							○ 가계지원비	1,639,474,000원x1/12x250% = 341,558
			301 일반보상금	1,080,401	655,395	425,006		
				1,075,840	625,725	450,115	05 통리반장수당및활동비	
							○ 통장수당	1,075,840
							○ 기본수당	200,000원x328명x12월 = 787,200
							○ 상여금(설,추석)	200,000원x328명x2회 = 131,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1280)동행정 세항:(1281)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목							
						○ 회의참석수당 20,000원x328명x2회x12월 = 157,440			
						1,033	26,142	△25,109	08 공익근무요원보상금
									○월봉급액 23,100원x4명x2월 = 185
									○중식비 4,000원x20일x4명x2월 = 640
									○교통비 1,300원x20일x4명x2월 = 208
			3,528	3,528	0	09 행사실비보상금			
						○모범통장 산업시찰 58,800원x30명x2일 = 3,528			
			200 사업예산		80,770	194,500	△113,730		
			220 자체사업		80,770	194,500	△113,730		
				401 시설비및부 대비	40,800	150,000	△109,200		
	40,800	150,000		△109,200	01 시설비				
					○동사무소 외벽 방수 및 도색공사(복산1동, 병영1,2동) 6,000,000원x3개동 = 18,000				
					○동사무소 입구 돐 설치(북정동) 3,000,000원x1식 = 3,000				

장: (1000) 일반행정비 관: (1200) 일반행정비 항: (1280) 동행정 세항: (1281) 동행정관리 세세항: (220) 자체사업 [동] [단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항				목					
									○동사무소 화장실 온수기 설치(반구1동) 700,000원x2개소 = 1,400 ○동사무소 주차장 주차블럭 설치(병영1동) 3,500,000원x1식 = 3,500 ○자전거주차대 설치(병영2동) 2,300,000원x1개소 = 2,300 ○동사무소 유도 안내판 설치(학성, 반구1동) 7,600 ○대로변 2,000,000원x3개소 = 6,000 ○소로변 800,000원x2개소 = 1,600 ○동사무소 노후배관 교체공사(반구1동) 5,000,000원x1식 = 5,000
				405	자산취득비	39,970	44,500	△4,530	
						39,970	44,500	△4,530	01 자산및물품취득비 ○주민등록증 화상입력용 스캐너 구입 180,000원x14개 = 2,520 ○복사기 구입(학성, 반구1, 병영2동) 4,000,000원x3대 = 12,000 ○문서세단기 구입(병영1동) 800,000원x1대 = 800 ○주민접견실 탁자 및 의자구입(복산1동) 1,200,000원x1식 = 1,200

