

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(110)인건비 [동구동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정비		4,372,248	4,188,685	183,563	
1200					
일반행정비		4,372,248	4,188,685	183,563	
1240					
자치행정		4,372,248	4,188,685	183,563	
1243					
동행정관리		4,372,248	4,188,685	183,563	
100					
경상예산		4,158,560	4,074,792	83,768	
110					
인건비		2,049,302	2,050,003	△701	
	101				
	인건비	2,049,302	2,050,003	△701	
		1,544,148	1,556,122	△11,974	01 기본급 ○기본급 1,544,148,000원-기정1,556,122,000원 = △11,974
		505,154	493,881	11,273	02 수당 ○초과근무수당(인원증가분) 286,920,000원-기정275,647,000원 = 11,273
120					
경상적경비		2,109,258	2,024,789	84,469	
	201				
	일반운영비	420,221	398,141	22,080	

장(1000)일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 자치행정

세항: (1243) 동행정관리

세세항: (120) 경상적경비

[동구동][단위:천원]

과목				예산액	기정액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항			목				
				420,221	398,141	22,080	01 일반운영비
							○방어동 17,300
							○청사 구정구호 현판 제작 1,500,000원x1식 = 1,500
							○동장실 현황판 제작 500,000원x6개 = 3,000
							○민원사무처리 안내판 제작 1,000,000원x1식 = 1,000
							○동시설 안내판 제작 1,000,000원x1개 = 1,000
							○동 관내도 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
							○주민자치센터,동사무소 현판 제작 400,000원x2개 = 800
							○각종 민원안내 부착물 제작 5,000,000원x1식 = 5,000
							○1,2,3층 창문 버티컬 설치 3,000,000원x1식 = 3,000

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동구동][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									14,000원x35㎡ = 490
									-엘리베이터
									40,000원x2㎡ = 80
									○남목2동 2,240
									○주민자치센터 프로그램(풍물,민요) 장비구입 2,240
									·장구
									100,000원x10개 = 1,000
									·장구피
									60,000원x11조 = 660
									·북
									60,000원x5개 = 300
									·북채
									3,000원x20개 = 60
									·장구채
									4,000원x20개 = 80
									·괭가리
									50,000원x2개 = 100
									·징걸이

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(120)경상적경비 [동구동][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 △ 감	교	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항				목									
											139,440,000원 -	기정131,240,000	= 8,200
											○명절휴가비(인원증가분)		
											145,300,000원 -	기정139,858,000원	= 5,442
											○연가보상비(인원증가분)		
											1,304,322,000원x1/12x1/24x16일 -	기정65,660,000원	= 6,803
				200									
				사업예산	213,688	113,893		99,795					
				220									
				자체사업	213,688	113,893		99,795					
				405									
				자산취득비	198,188	98,393		99,795					
					198,188	98,393		99,795		01	자산및물품취득비		
											○방어동		83,095
											○사무실집기구입		71,495
											·민원상담실		2,900
											-회의용 탁자	500,000원x2개	= 1,000
											-회의용 의자	90,000원x20개	= 1,800

장(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1243)동행정관리

세세항:(220)자체사업

[동구동][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 예	정 산	액	비 증	교 △	감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항				목											
														100,000원x4개	= 400
													-법령집보관 책장	400,000원x2개	= 800
													-단식고정핸들식 모빌렉	950,000원x1식	= 950
													-단식이동핸들식 모빌렉	1,200,000원x1식	= 1,200
													-복식이동핸들식 모빌렉	1,300,000원x4식	= 5,200
													·민원실		25,700
													-목재민원대	700,000원x20개	= 14,000
													-P/C 매립형 책상	330,000원x9개	= 2,970
													-U형 테이블	165,000원x8개	= 1,320
													-직원의자	120,000원x9개	= 1,080

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)동행정관리 세세항:(220)자체사업 [동구동][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 △ 감	교	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목										
											-민원용 의자	110,000원x9개	=	990
											-목재 필경대	770,000원x2개	=	1,540
											-대기용쇼파(4인용)	200,000원x10개	=	2,000
											-원형 쇼파(8인용)	1,600,000원x1식	=	1,600
											-잡지꽂이	200,000원x1개	=	200
											·숙직실			430
											-이불장 및 옷장	330,000원x1개	=	330
											-텔레비전 대	100,000원x1개	=	100
											·탕비실			550
											-싱크대(상,하부장)	550,000원x1식	=	550

장 (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 자치행정

세항: (1243) 동행정관리

세세항: (220) 자체사업

[동구동][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 △ 감	교	산	출	기	초		
장.관.항.세항.세세항				목											
													420,000원x1식	=	420
													○대송동		770
													○법령보관용 책장 교체 구입		
													550,000원x1개	=	550
													○동장의자 교체 구입		
													220,000원x1개	=	220
													○전하1동		850
													○문서세단기 교체 구입		
													850,000원x1대	=	850
													○전하3동		2,400
													○주민자치센터 비품구입(풍물교실)		800
													·신발장(40인용)		
													800,000원x1대	=	800
													○이륜차 교체 구입		
													1,600,000원x1대	=	1,600
													○남목2동		3,510
													○주민자치센터 냉,난방기 교체구입		

