

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1250) 총무행정

세항:(1251) 서무관리

세세항:(110) 인건비

[원미구동] [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
1000	일반행정비	4,659,251	5,325,352	△666,101		
1200	일반행정비	4,659,251	5,325,352	△666,101		
1250	총무행정	3,610,727	4,158,884	△548,157		
1251	서무관리	3,610,727	4,158,884	△548,157		
100	경상예산	3,610,727	4,158,884	△548,157		
110	인건비	387,822	629,824	△242,002		
	101 인건비	387,822	629,824	△242,002		
		267,254	510,914	△243,660	02 수당	267,254
					5	9,471원X20명X15시간X12월 = 34,096
					6	8,036원X20명X15시간X12월 = 28,930
					7	7,210원X60명X15시간X12월 = 77,868
					8	6,461원X34명X15시간X12월 = 39,542
					9	5,794원X80명X15시간X12월 = 83,434
					7	7,210원X1명X15시간X12월 = 1,298
					9	5,794원X2명X15시간X12월 = 2,086
		120,568	118,910	1,658	09 일용인부임	120,568
						27,280원X7명X365일 = 69,701

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					69,701,000원X4/12 = 23,234
					27,280원X7명X15일 = 2,865
					50,000원X7명X12월 = 4,200
					가 20,000원X7명X12월 = 1,680
					5,473원X7명X20시간X12월 = 9,195
					110,875,000원X7/1,000 = 777
					110,875,000원X13/1,000 = 1,442
					110,875,000원X45/1,000 = 4,990
					110,875,000원X22.4/1,000 = 2,484
120	경상적경비	3,222,905	3,529,060	△306,155	
	201 일반운영비	794,100	822,830	△28,730	
		794,100	822,830	△28,730	01 일반운영비
					208,320
					40,000원X217명X12월 = 104,160
					40,000원X217명X12월 = 104,160
					47,520
				13	120,000원X2대X12월X13개동 = 37,440
				7	120,000원X1대X12월X7개동 = 10,080
					1,000,000원X20개동 = 20,000
					112,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					13 400,000원X12월X13개동 = 62,400
					7 600,000원X12월X7개동 = 50,400
					200,000원X20개동 = 4,000
					13,500
					15 15,000원X3회X12월X15개동 = 8,100
					5 15,000원X6회X12월X5개동 = 5,400
					220원X400매X12월X20개동 = 21,120
					6,000,000원X20개동 = 120,000
					15,000원X25시간X9개소X12월 = 40,500
					30,000원X28명X12월X20개동 = 201,600
					( 3 ) 120,000원X12월 = 1,440
					가 ( ) 3,300,000원X1식 = 3,300
	202 여비	260,400	259,200	1,200	
		260,400	259,200	1,200	01 국내여비 100,000원X217명X12월 = 260,400
	203 업무추진비	190,110	190,080	30	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		123,600	123,600	0	01 기관운영업무추진비 123,600
					8 ( 1 , 2 , 3 ) 7,200,000원X3개동 = 21,600
					3 6,000,000원X17개동 = 102,000
		6,510	6,480	30	02 정원가산업무추진비 가 30,000원X217명 = 6,510
		60,000	60,000	0	04 부서운영업무추진비 250,000원X20개동X12월 = 60,000
	301 일반보상금	1,978,295	2,256,950	△278,655	
		1,928,495	2,171,550	△243,055	05 통·리·반장 활동보상금 1,722,000 200,000원X525명X12월 = 1,260,000 1,260,000,000원X2/12 = 210,000 20,000원X525명X2회X12월 = 252,000 25,000원X3,729명X2회 = 186,450 27,840원X3일X12월X20개동 = 20,045
		25,000	36,000	△11,000	10 행사실비보상금 5,000원X25명X10월X20개동 = 25,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,800	49,400	△24,600	12 기타보상금  5,000원X1식X20개동X248일 = 24,800
1290	재무행정	1,048,524	1,166,468	△117,944	
1294	회계관리	74,130	65,480	8,650	
100	경상예산	74,130	65,480	8,650	
120	경상적경비	74,130	65,480	8,650	
	201 일반운영비	74,130	65,480	8,650	
		74,130	65,480	8,650	01 일반운영비  18,530 30,000원X20대 = 600 16,100 - 7 600,000원X7대 = 4,200 - 5 700,000원X5대 = 3,500 - 1 ( ) 800,000원X1대 = 800 - 4 900,000원X4대 = 3,600 - 1 ( 1 ) 1,000,000원X1대 = 1,000 - 2 1,500,000원X2대 = 3,000 100,000원X6대 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						30,000원X20대 = 600
					( )	45,000원X7대X2회 = 630
						2,700,000원X20대 = 54,000
						1,600
					5	200,000원X1대X5개동 = 1,000
					1 ( )	200,000원X3대X1개동 = 600
1295	자산관리	974,394	1,100,988	△126,594		
100	경상예산	761,830	815,045	△53,215		
120	경상적경비	761,830	815,045	△53,215		
	201 일반운영비	758,830	804,045	△45,215		
		758,830	804,045	△45,215	01 일반운영비	
						366,900
						261,600
					- 6	1,500,000원X6개동X12월 = 108,000
					- 8	1,000,000원X8개동X12월 = 96,000
					- 1 ( 2 )	1,200,000원X1개동X12월 = 14,400
					- 1 ( 1 )	800,000원X1개동X12월 = 9,600
					- 4	700,000원X4개동X12월 = 33,600
						96,300
					- 7	600,000원X7개동X12월 = 50,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 5	400,000원X5개동X12월 =	24,000
					- 6	200,000원X6개동X12월 =	14,400
					- 1 ( )	500,000원X1개동X12월 =	6,000
					- 1 ( 1 )	125,000원X1개동X12월 =	1,500
							5,800
					- 19	150,000원X19개동X2회 =	5,700
					- 1 ( 1 )	50,000원X1개동X2회 =	100
							3,200
					- 1 ( 2 )	600,000원X1개동 =	600
					- 2	300,000원X2개동 =	600
					- 8	250,000원X8개동 =	2,000
							102,950
						160,000원X20개동X12월 =	38,400
							11,160
					- 1 ( 3 )	1,920,000원X1개동 =	1,920
					- 6	1,440,000원X6개동 =	8,640
					- 1 ( 1 )	600,000원X1개동 =	600
						120,000원X8개동 =	960
							7,560
					- 2 ( 2 , )	60,000원X2개동X12월 =	1,440

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 3 ( 3 , 1 , )	
						100,000원X3개동X12월 = 3,600
					- 1 ( 2 )	210,000원X1개동X12월 = 2,520
					가	100,000원X12개동 = 1,200
						2,650
					- 6	300,000원X6개동 = 1,800
					- 5	150,000원X5개동 = 750
					- 1 ( 1 )	100,000원X1개동 = 100
						4,300
					- 8	300,000원X12개동 = 3,600
					- 5	120,000원X5개동 = 600
					- 1 ( 1 )	100,000원X1개동 = 100
						100,000원X20개동 = 2,000
						50,000원X20개동X12월 = 12,000
						10,000원X20개X20개동 = 4,000
						18,720,000원X1식 = 18,720
						177,000
					가	109,200
					- 2 ( , )	1,500,000원X2개동X12월 = 36,000
					- 1 ( 3 )	1,200,000원X1개동X12월 = 14,400
					- 1 ( 2 )	1,000,000원X1개동X12월 = 12,000



과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 3	500,000원X3개동X12월 =	18,000
					- 1 ( 1 )	800,000원X1개동X12월 =	9,600
					- 4	400,000원X4개동X12월 =	19,200
							67,800
					- 1 ( 2 )	1,000,000원X1개동X12월 =	12,000
					- 2	750,000원X2개동X12월 =	18,000
					- 4	700,000원X4개동X12월 =	33,600
					- 1 ( 2 )	350,000원X1개동X12월 =	4,200
							108,330
						2,470원X30,866㎡ =	76,240
							5,200
					- 4 ( , 4 , , 1 )	500,000원X4개동 =	2,000
					- 16	200,000원X16개동 =	3,200
						500,000원X20개동 =	10,000
							10,500
					- 2 ( 2 , 1 )	1,800,000원X2개동 =	3,600
					- 3	1,500,000원X1개동 =	1,500
					-	1,400,000원X1개동 =	1,400
					- 3 ( , 2 , )	1,000,000원X3개동 =	3,000
					- 2 ( 2 , 3 )	500,000원X2개동 =	1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						2,440
					-	120,000원X12월 = 1,440
					- 2 ( 1 , 3 )	500,000원X2개동 = 1,000
						3,950
					- 2	20,000원X170RTX1/2 = 1,700
					- 1	5,000원X150RT = 750
					- 3	15,000원X100RT = 1,500
					( )	1,100,000원X1식 = 1,100
					( )	2,550,000원X1식 = 2,550
	405 자산취득비	3,000	11,000	△8,000		
		3,000	11,000	△8,000	02 도서구입비	
						3,000
					1	10,000원X100권 = 1,000
					4	10,000원X100권 = 1,000
					3	10,000원X100권 = 1,000
	200 사업예산	212,564	285,943	△73,379		
	220 자체사업	212,564	285,943	△73,379		
	206 재료비	71,660	77,550	△5,890		
						71,660
						61,920

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 14	1,200원X1,500ℓ X2대X14개동 = 50,400
					- 6	1,200원X800ℓ X2대X6개동 = 11,520
						7,740
					- 14	1,500원X150ℓ X2대X14개동 = 6,300
					- 6	1,500원X80ℓ X2대X6개동 = 1,440
						50,000원X2대X20개동 = 2,000
	401 시설비및부 대비	120,100	109,870	10,230		
		120,100	109,870	10,230	01 시설비	
						3,300
					3	1,100,000원X1식 = 1,100
						2,200,000원X1식 = 2,200
					( 1 )	
						4,000,000원X1식 = 4,000
					( 1 )	
						36,000,000원X1식 = 36,000
					( 2 )	
						7,000,000원X1식 = 7,000
					( )	
						3,000,000원X1식 = 3,000
					( )	
						4,100,000원X1식 = 4,100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					( 1 ) 3,200,000원X1식 = 3,200
					( 3 ) 15,000,000원X1식 = 15,000
					( 1 ) 5,000,000원X1식 = 5,000
					( 2 ) 3,000,000원X1식 = 3,000
					( 4 ) 6,000,000원X1식 = 6,000
					( 4 ) 5,500,000원X1식 = 5,500
					( 4 ) 25,000,000원X1식 = 25,000
	405 자산취득비	20,804	98,523	△77,719	
		20,804	98,523	△77,719	01 자산 및 물품취득비
					( 1 ) 737,000원X1식 = 737
					( 2 , , 3 ) 500,000원X4개동 = 2,000
					10,967
					3,390,000원X1개동 = 3,390
					2 1,477,000원X1개동 = 1,477
					1 6,100,000원X1개동 = 6,100
					( 2 ) 3,600,000원X1개동 = 3,600

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(220) 자체사업

[원미구동] [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 )	1,000,000원X1대 =	1,000
					( 4 )	2,500,000원X1식 =	2,500
부 서 합 계		4,659,251	5,325,352	△666,101			