

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				
1000	일반행정비	2,029,745	2,258,602	△228,857	
1200	일반행정비	2,029,745	2,258,602	△228,857	
1250	총무행정	1,697,724	1,847,962	△150,238	
1251	서무관리	1,697,724	1,847,962	△150,238	
100	경상예산	1,697,724	1,847,962	△150,238	
110	인건비	247,844	287,995	△40,151	
	101 인건비	247,844	287,995	△40,151	
		161,272	185,708	△24,436	02 수당 ◎초과근무수당 161,272 ●5급 9,471원X7명X25시간X12월 = 19,890 ●6급 8,036원X7명X25시간X12월 = 16,876 ●7급 7,210원X21명X25시간X12월 = 45,423 ●8급 6,461원X13명X25시간X12월 = 25,198 ●9급 5,794원X31명X25시간X12월 = 53,885
		86,572	102,287	△15,715	09 일용인부임 ◎민원인안내 인건비(성곡동,원종1동,원종2동,고강본동,신흥동) 79,612 ●급여 27,280원X5명X365일 = 49,786 ●상여금 9,957,200원X5명X4/12 = 16,596

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●연차수당 28,960원X5명X17일 = 2,462 ●대민봉사수당 50,000원X5명X12월 = 3,000 ●근속가산금 20,000원X5명X12월 = 1,200 ●초과근무수당 5,473원X5명X20시간X12월 = 6,568 ◎민원인안내 4대보험 6,960 ●산재보험료 79,612,000원X7/1,000 = 558 ●고용보험료 79,612,000원X13/1,000 = 1,035 ●국민연금 79,612,000원X45/1,000 = 3,583 ●건강보험료 79,612,000원X22.4/1,000 = 1,784
120	경상적경비	1,449,880	1,559,967	△110,087	
	201 일반운영비	333,924	357,357	△23,433	
		333,924	357,357	△23,433	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기관운영 기본경비 75,840 ●일반수용비 40,000원X79명X12월 = 37,920 ●급량비 40,000원X79명X12월 = 37,920 ◎민원발급용 각종서식 유인 1,000,000원X7개동 = 7,000 ◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 43,000 ●성곡동,고강본동 9,000,000원X2개동 = 18,000 ●원종1동,원종2동,고강1동,오정동,신흥동 5,000,000원X5개동 = 25,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎인감증명 대리발급 사실통보제 운영 우편료 220원X340매X7개동X12월 = 6,284
					◎인증기 녹색리본 구입비 15,000원X6회X7개동X12월 = 7,560
					◎필름구입 및 인화 200,000원X7개동 = 1,400
					◎복사기유지비 120,000원X2대X7개동X12월 = 20,160
					◎취미교실 강사수당 10,000,000원X7개동 = 70,000
					◎생활체육 강사수당 15,000원X25시간X6개동X12월 = 27,000
					◎주민자치위원 회의참석수당 30,000원X28명X7개동X12월 = 70,560
					◎고리울신문 제작(고강본동) 160원X8,000부X4회 = 5,120
	202 여비	94,800	94,800	0	
		94,800	94,800	0	01 국내여비 ◎동 행정업무 추진 여비 100,000원X79명X12월 = 94,800
	203 업무추진비	68,560	67,770	790	
		44,400	44,400	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영 업무추진비 ●인구 8만 미만(성곡동,고강본동) 7,200,000원X2개동 = 14,400 ●인구 3만 미만(원종1동,원종2동,고강1동,오정동,신흥동) 6,000,000원X5개동 = 30,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,160	2,370	790	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X79명 = 3,160
		21,000	21,000	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 250,000원X7개동X12월 = 21,000
	301 일반보상금	952,596	1,040,040	△87,444	
		935,166	1,010,150	△74,984	05 통·리·반장 활동보상금 ◎통장활동 보상 852,800 ●기본수당 200,000원X260명X12월 = 624,000 ●상여금 624,000,000원X2/12 = 104,000 ●회의참석수당 20,000원X260명X2회X12월 = 124,800 ◎반장활동 보상 25,000원X1,507명X2회 = 75,350 ◎대체 통장 보상금 27,840원X3일X12월X7개동 = 7,016
		8,750	12,600	△3,850	10 행사실비보상금 ◎환경정비의 날 참여주민 급식비 5,000원X25명X7개동X10월 = 8,750
		8,680	17,290	△8,610	12 기타보상금 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원X1식X248일X7개동 = 8,680
1290 재무행정		332,021	410,640	△78,619	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1294	회계관리	26,850	22,300	4,550	
100	경상예산	26,850	22,300	4,550	
120	경상적경비	26,850	22,300	4,550	
	201 일반운영비	26,850	22,300	4,550	
		26,850	22,300	4,550	01 일반운영비 ◎차량 공공요금 및 제세 7,950 ●자동차세 30,000원X7대 = 210 ●자동차보험료 6,900 - 원종1동,고강본동,오정동,신흥동 600,000원X4대 = 2,400 - 성곡동,원종2동,고강1동 1,500,000원X3대 = 4,500 ●환경개선부담금 45,000원X2회X7개동 = 630 ●자동차검사료 30,000원X7대 = 210 ◎차량유지비 2,700,000원X7대 = 18,900
1295	재산관리	305,171	388,340	△83,169	
100	경상예산	268,471	332,465	△63,994	
120	경상적경비	268,471	332,465	△63,994	
	201 일반운영비	268,471	330,465	△61,994	
		268,471	330,465	△61,994	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동청사 연료비 7,000,000원X7개동 = 49,000
					◎동청사 일반수용비 46,270
					●방화관리대행수수료 9,600,000원X1식 = 9,600
					●도시가스 배상책임보험료(고강본동, 신흥동 제외) 100,000원X5개소 = 500
					●전기안전관리 대행수수료(성곡동,원종1동) 100,000원X2개동X12월 = 2,400
					●무인경비시스템 운영수수료 160,000원X8개소X12월 = 15,360
					●화장실 유지관리 50,000원X7개동X12월 = 4,200
					●정화조 청소비 200,000원X8개소X2회 = 3,200
					●형광등 교체 및 수선비 10,000원X50개X7개동 = 3,500
					●소방자재 및 소화기 총약 10,000원X25개X7개동 = 1,750
					●승강기 유지보수(성곡동,원종1동,오정동) 160,000원X3개동X12월 = 5,760
					◎동청사 공공요금 및 제세공과금 124,002
					●전기료 1,000,000원X8개소X12월 = 96,000
					●상·하수도 사용료 250,000원X8개소X12월 = 24,000
					●환경개선부담금 1,290
					- 성곡동(2개소),원종1동,고강본동,신흥동 45,000원X5개소X2회 = 450
					- 원종2동 60,000원X2회 = 120

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 고강1동 200,000원X2회 = 400 - 오정동 160,000원X2회 = 320 ●교통유발부담금 2,712 - 성곡동,원종1동,고강1동 400,000원X3개동 = 1,200 - 원종2동 300,000원X1개동 = 300 - 고강본동 1,012,000원X1개동 = 1,012 - 오정동 200,000원X1개동 = 200 ◎시설장비유지비 25,546 ●건물유지비 2,470원X8,196.57㎡ = 20,246 ●인증기유지비 200,000원X9대 = 1,800 ●행정장비유지비 500,000원X7개동 = 3,500 ◎방역기 유지관리비 23,653 ●등유(성곡동2,원종2동2,오정동1,신흥동1) 942원X1,500ℓ X6대 = 8,478 ●경유(원종1동2,원종2동2,고강본동2,고강1동1) 1,200원X1,500ℓ X7대 = 12,600 ●휘발유(원종1동2,원종2동2,고강본동2,고강1동1,오정동1,신흥동1) 1,500원X150ℓ X9대 = 2,025 ●유지비 50,000원X11대 = 550
200	사업예산	36,700	55,875	△19,175	
220	자체사업	36,700	55,875	△19,175	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	23,000	46,000	△23,000	
		23,000	46,000	△23,000	01 시설비 ◎빙축열시스템 보수비(성곡동,오정동) 3,000,000원X2개소 = 6,000 ◎다목적회의실 보수공사(고강1동) 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎다목적회의실 인테리어공사(고강본동) 7,000,000원X1식 = 7,000
	405 자산취득비	13,700	9,875	3,825	
		13,700	9,875	3,825	01 자산 및 물품취득비 ◎인증기 구입(성곡동) 2,200,000원X1대 = 2,200 ◎에어컨 구입 5,000 ●대형(원종2동) 3,500,000원X1대 = 3,500 ●소형(고강1동) 1,500,000원X1대 = 1,500 ◎동 회의실 집기·비품 구입(고강본동) 2,000 ●소파(10인용) 1,700,000원X1식 = 1,700 ●탁자 300,000원X1대 = 300 ◎회의용 탁자 구입(고강1동) 250,000원X18개 = 4,500

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(220) 자체사업

[오정구동] [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				
부 서 합 계		2,029,745	2,258,602	△228,857	