

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1250) 총무행정

세항:(1251) 서물관리

세세항:(120) 경상적경비

[총무과] [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	12,195,600	10,096,123	2,099,477	
1200	일반행정비	12,195,600	10,096,123	2,099,477	
1250	총무행정	12,195,600	10,096,123	2,099,477	
1251	서물관리	806,594	788,322	18,272	
100	경상예산	706,399	710,127	△3,728	
120	경상적경비	689,500	693,228	△3,728	
	201 일반운영비	335,775	339,503	△3,728	
		321,335	325,063	△3,728	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,592 ●일반수용비 경정(50,000원X48명X12월X95/100)-기정(50,000원X48명X12월) = △1,440 ●급량비 경정(40,000원X48명X12월X95/100)-기정(40,000원X48명X12월) = △1,152 ◎시청사 무인경비시스템 운영비 경정(21,720,000원)-기정(24,000,000원) = △2,280 ◎발간실 운영경비 경정(7,387,000원)-기정(7,943,000원) = △556 ◎행정우편 발송요금 경정(8,000,000원)-기정(9,000,000원) = △1,000

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1250) 총무행정

세항:(1251) 서물관리

세세항:(120) 경상적경비

[총무과] [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎관용차량 고속도로 통행료 경정(3,000,000원)-기정(3,500,000원) = △500 ◎복물관리 카드 구입비 32,000원X100개 = 3,200
200	사업예산	100,195	78,195	22,000	
220	자체사업	100,195	78,195	22,000	
	401 시설비및부 대비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 시설비 ◎복물관리시스템 보강공사(3개소) 12,000,000원X1식 = 12,000
	405 자산취득비	17,000	7,000	10,000	
		17,000	7,000	10,000	01 자산 및 물품취득비 ◎복물관리시스템 부품구입 2,500,000원X4대 = 10,000
1252	인사관리	4,694,466	3,415,561	1,278,905	
100	경상예산	4,694,466	3,415,561	1,278,905	
110	인건비	1,023,364	483,364	540,000	
	101 인건비	1,023,364	483,364	540,000	
		972,000	432,000	540,000	02 수당 ◎퇴직수당 540,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●명예퇴직수당 경정(60,000,000원X16명)-기정(60,000,000원X7명) = 540,000
120	경상적경비	3,671,102	2,932,197	738,905	
	201 일반운영비	14,950	14,600	350	
		14,950	14,600	350	01 일반운영비 ◎인사위원회 외부위원 참석수당 경정(70,000원X5명X9회)-기정(70,000원X4명X10회) = 350
	303 포상금	3,656,152	2,917,597	738,555	◎성과상여금(S등급) 282,993 ●5급(18호봉) 경정(2,495,900원X110명X20/100X180/100) -기정(2,495,900원X110명X20/100X140/100) = 21,964 ●6급(18호봉) 경정(2,137,600원X370명X20/100X180/100) -기정(2,137,600원X370명X20/100X140/100) = 63,273 ●7급(15호봉) 경정(1,801,000원X568명X20/100X180/100) -기정(1,801,000원X568명X20/100X140/100) = 81,838 ●8급(12호봉) 경정(1,486,000원X421명X20/100X180/100) -기정(1,486,000원X421명X20/100X140/100) = 50,049

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●9급(10호봉) 경정(1,247,100원X245명X20/100X180/100) -기정(1,247,100원X245명X20/100X140/100) = 24,444
					●지도관(15호봉) 경정(2,630,900원X1명X20/100X180/100) -기정(2,630,900원X1명X20/100X140/100) = 211
					●연구사(16호봉) 경정(1,965,700원X2명X20/100X180/100) -기정(1,965,700원X2명X20/100X140/100) = 315
					●지도사(16호봉) 경정(1,832,200원X8명X20/100X180/100) -기정(1,832,200원X8명X20/100X140/100) = 1,173
					●기능6급(18호봉) 경정(2,137,600원X11명X20/100X180/100) -기정(2,137,600원X11명X20/100X140/100) = 1,882
					●기능7급(15호봉) 경정(1,801,000원X42명X20/100X180/100) -기정(1,801,000원X42명X20/100X140/100) = 6,052
					●기능8급(12호봉) 경정(1,486,000원X66명X20/100X180/100) -기정(1,486,000원X66명X20/100X140/100) = 7,847

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					●기능9·10급(기능9급 10호봉) 경정(1,247,100원X240명X20/100X180/100) -기정(1,247,100원X240명X20/100X140/100)	= 23,945
					◎성과상여금(A등급)	233,470
					●5급(18호봉) 경정(2,495,900원X110명X30/100X120/100) -기정(2,495,900원X110명X30/100X98/100)	= 18,121
					●6급(18호봉) 경정(2,137,600원X370명X30/100X120/100) -기정(2,137,600원X370명X30/100X98/100)	= 52,201
					●7급(15호봉) 경정(1,801,000원X568명X30/100X120/100) -기정(1,801,000원X568명X30/100X98/100)	= 67,516
					●8급(12호봉) 경정(1,486,000원X421명X30/100X120/100) -기정(1,486,000원X421명X30/100X98/100)	= 41,290
					●9급(10호봉) 경정(1,247,100원X245명X30/100X120/100) -기정(1,247,100원X245명X30/100X98/100)	= 20,166
					●지도관(15호봉) 경정(2,630,900원X1명X30/100X120/100) -기정(2,630,900원X1명X30/100X98/100)	= 174

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 연구사(16호봉) 경정 (1,965,700원X2명X30/100X120/100) -기정 (1,965,700원X2명X30/100X98/100) = 260 ● 지도사(16호봉) 경정 (1,832,200원X8명X30/100X120/100) -기정 (1,832,200원X8명X30/100X98/100) = 968 ● 기능6급(18호봉) 경정 (2,137,600원X11명X30/100X120/100) -기정 (2,137,600원X11명X30/100X98/100) = 1,552 ● 기능7급(15호봉) 경정 (1,801,000원X42명X30/100X120/100) -기정 (1,801,000원X42명X30/100X98/100) = 4,993 ● 기능8급(12호봉) 경정 (1,486,000원X66명X30/100X120/100) -기정 (1,486,000원X66명X30/100X98/100) = 6,474 ● 기능9·10급(기능9급 10호봉) 경정 (1,247,100원X240명X30/100X120/100) -기정 (1,247,100원X240명X30/100X98/100) = 19,755 ◎ 성과상여금(B등급) 198,097 ● 5급(18호봉) 경정 (2,495,900원X110명X40/100X70/100) -기정 (2,495,900원X110명X40/100X56/100) = 15,375

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					●6급(18호봉) 경정(2,137,600원X370명X40/100X70/100) -기정(2,137,600원X370명X40/100X56/100)	= 44,292
					●7급(15호봉) 경정(1,801,000원X568명X40/100X70/100) -기정(1,801,000원X568명X40/100X56/100)	= 57,287
					●8급(12호봉) 경정(1,486,000원X421명X40/100X70/100) -기정(1,486,000원X421명X40/100X56/100)	= 35,034
					●9급(10호봉) 경정(1,247,100원X245명X40/100X70/100) -기정(1,247,100원X245명X40/100X56/100)	= 17,111
					●지도관(15호봉) 경정(2,630,900원X1명X40/100X70/100) -기정(2,630,900원X1명X40/100X56/100)	= 148
					●연구사(16호봉) 경정(1,965,700원X2명X40/100X70/100) -기정(1,965,700원X2명X40/100X56/100)	= 221
					●지도사(16호봉) 경정(1,832,200원X8명X40/100X70/100) -기정(1,832,200원X8명X40/100X56/100)	= 821

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●기능6급(18호봉) 경정(2,137,600원X11명X40/100X70/100) -기정(2,137,600원X11명X40/100X56/100) = 1,317 ●기능7급(15호봉) 경정(1,801,000원X42명X40/100X70/100) -기정(1,801,000원X42명X40/100X56/100) = 4,236 ●기능8급(12호봉) 경정(1,486,000원X66명X40/100X70/100) -기정(1,486,000원X66명X40/100X56/100) = 5,493 ●기능9·10급(기능9급 10호봉) 경정(1,247,100원X240명X40/100X70/100) -기정(1,247,100원X240명X40/100X56/100) = 16,762 ◎청원경찰 성과상여금 23,995 ●S등급 경정(1,319,800원X90명X20/100X180/100) -기정(1,319,800원X90명X20/100X140/100) = 9,503 ●A등급 경정(1,319,800원X90명X30/100X120/100) -기정(1,319,800원X90명X30/100X98/100) = 7,840 ●B등급 경정(1,319,800원X90명X40/100X70/100) -기정(1,319,800원X90명X40/100X56/100) = 6,652
1253	교육운영	3,278,865	2,614,165	664,700	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	828,865	746,865	82,000	
	120 경상적경비	828,865	746,865	82,000	
	201 일반운영비	399,265	367,265	32,000	
		399,265	367,265	32,000	01 일반운영비 ◎교육부담금 경정(32,000원X650명X5일)-기정(32,000원X450명X5일) = 32,000
	202 여비	424,000	374,000	50,000	
		270,000	220,000	50,000	01 국내여비 ◎전문교육훈련여비 경정(250,000,000원)-기정(200,000,000원) = 50,000
	200 사업예산	2,450,000	1,867,300	582,700	
	220 자체사업	2,450,000	1,867,300	582,700	
	308 자치단체등 이전	2,450,000	1,867,300	582,700	
		2,450,000	1,867,300	582,700	06 교육기관에 대한 보조금 ◎경기도 교육협력사업 경정(288,000,000원)-기정(454,800,000원) = △166,800 ◎영어마을체험학습 시범운영지원 ●참가비 100,000원X1,000명 = 100,000 ●버스임차료 400,000원X100회 = 40,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎경기예술고 실기실 시설물 증축 $605,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 605,000$ ◎교육환경개선 $\text{경정}(462,300,000\text{원}) - \text{기정}(457,800,000\text{원}) = 4,500$
1255	국제교류	589,940	450,940	139,000	
100	경상예산	432,440	438,440	△6,000	
120	경상적경비	432,440	438,440	△6,000	
	301 일반보상금	126,740	132,740	△6,000	
		23,340	29,340	△6,000	12 기타보상금 ◎교류도시 외국 공무원 국내 체류비 $\triangle 6,000$ ●중국 웨이하이시 $\text{경정}(6,000,000\text{원}) - \text{기정}(12,000,000\text{원}) = \triangle 6,000$
200	사업예산	157,500	12,500	145,000	
220	자체사업	157,500	12,500	145,000	
	405 자산취득비	145,000	0	145,000	
		145,000	0	145,000	01 자산 및 물품취득비 ◎의전차량 구입 $145,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 145,000$
1256	행정서비스	37,900	39,300	△1,400	
100	경상예산	37,900	39,300	△1,400	

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1250) 총무행정

세항:(1256) 행정서비스

세세항:(120) 경상적경비

[총무과] [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	37,900	39,300	△1,400	
	201 일반운영비	31,900	33,300	△1,400	
		31,900	33,300	△1,400	01 일반운영비 ◎행정서비스현장 책자 및 홍보물 제작 경정(27,080,000원)-기정(28,480,000원) = △1,400
부 서 합 계		12,195,600	10,096,123	2,099,477	