

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	1,411,906	1,337,527	74,379	
1200	일반행정비	1,411,906	1,337,527	74,379	
1280	민원행정	1,411,906	1,337,527	74,379	
1281	민원관리	1,411,906	1,337,527	74,379	
100	경상예산	474,246	477,467	△3,221	
120	경상적경비	474,246	477,467	△3,221	
	201 일반운영비	423,116	429,137	△6,021	
		423,116	429,137	△6,021	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △972 ●일반수용비 경정(50,000원X18명X12월X95/100)-기정(50,000원X18명X12월) = △540 ●급량비 경정(40,000원X18명X12월X95/100)-기정(40,000원X18명X12월) = △432 ◎수족관 유지 관리비 경정(380,000원X12월)-기정(400,000원X12월) = △240 ◎무인민원발급창구 운영 △3,129 ●무인민원발급창구 유지보수비 △3,129

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 타피 경정[{97,883,250원X8%(2/12월)}+{50,953,720원X8%(10/12월)}] -기정(97,883,250원X8%) = △3,129
					◎콜센터 전화요금 경정(660,000원X12월)-기정(1,000,000원X12월) = △4,080
					◎민원신청용 각종 서식 유인 경정(2,000원X8종X250부)-기정(2,000원X8종X100부) = 2,400
	301 일반보상금	15,250	12,450	2,800	
		15,250	12,450	2,800	12 기타보상금 ◎민원모니터요원 보상금 80,000원X5명X7월 = 2,800
200	사업예산	937,660	860,060	77,600	
220	자체사업	937,660	860,060	77,600	
	202 여비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	03 국외여비 ◎민원행정유공자 해외선진지 견학 2,000,000원X5명 = 10,000 (교) 10,000
					◎해외지방정부 콜센터 벤치마킹 2,500,000원X4명 = 10,000 (교) 10,000
	207 연구개발비	231,601	191,601	40,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		231,601	191,601	40,000	02 전산개발비 ◎콜센터시스템 고도화 사업 경정(231,601,000원X1식)-기정(191,601,000원X1식) = 40,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 191,601 - 191,601 = 0 (교) 40,000 - 0 = 40,000
	405 자산취득비	62,930	45,330	17,600	
		62,930	45,330	17,600	01 자산 및 물품취득비 ◎민원기장대 구입 900,000원X3개 = 2,700 (교) 2,700 ◎민원기장대용 의자 구입 150,000원X24개 = 3,600 (교) 3,600 ◎민원실 대형TV 구입 5,000,000원X1대 = 5,000 (교) 5,000 ◎민원실 복합인증기 구입 2,200,000원X1대 = 2,200 (교) 2,200 ◎민원실 직원용 의자 구입 200,000원X18개 = 3,600 (교) 3,600 ◎여권보관함 구입 500,000원X1개 = 500 (교) 500

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1280) 민원행정

세항:(1281) 민원관리

세세항:(220) 자체사업

[시민봉사과] [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				
부 서 합 계		1,411,906	1,337,527	74,379	