

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
1000	일반행정비	4,757,920	4,659,251	98,669	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 4,674,820 0]	
1200	일반행정비	4,757,920	4,659,251	98,669	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 4,674,820 0]	
1250	총무행정	3,810,852	3,610,727	200,125	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 3,727,752 0]	
1251	서무관리	3,810,852	3,610,727	200,125	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 3,727,752 0]	
100	경상예산	3,727,752	3,610,727	117,025				
110	인건비	560,606	387,822	172,784				
	101 인건비	560,606	387,822	172,784				
		440,038	267,254	172,784	02 수당			
					◎초과근무수당		172,784	
					●5급 경정(9,622원X20명X25시간X12월)-기정(9,471원X20명X15시간X12월)	=	23,637	
					●6급 경정(8,165원X23명X25시간X12월)-기정(8,036원X20명X15시간X12월)	=	27,409	
					●7급 경정(7,325원X59명X25시간X12월)-기정(7,210원X60명X15시간X12월)	=	51,785	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)사무관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>●8급 경정(6,564원X34명X25시간X12월)-기정(6,461원X34명X15시간X12월) = 27,412</li> <li>●9급 경정(5,887원X70명X25시간X12월)-기정(5,794원X80명X15시간X12월) = 40,194</li> <li>●기능7급 경정(7,325원X1명X25시간X12월)-기정(7,210원X1명X15시간X12월) = 900</li> <li>●기능9급 경정(5,887원X2명X25시간X12월)-기정(5,794원X2명X15시간X12월) = 1,447</li> </ul>
120	경상적경비	3,167,146	3,222,905	△55,759	
	201 일반운영비	832,356	794,100	38,256	
		832,356	794,100	38,256	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎기관운영기본경비 = △17,712</li> <li>●일반수용비 경정(100,320,000원X95/100)-기정(104,160,000원) = △8,856</li> <li>●급량비 경정(100,320,000원X95/100)-기정(104,160,000원) = △8,856</li> <li>◎복사기 유지비 경정(46,560,000원)-기정(47,520,000원) = △960</li> </ul>

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원발급 각종서식유인 경정(19,130,000원)-기정(20,000,000원) = △870  ◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 경정(110,496,000원)-기정(112,800,000원) = △2,304  ◎필름구입 및 인화 경정(3,300,000원)-기정(4,000,000원) = △700  ◎인증기 녹색리본 구입비 경정(12,720,000원)-기정(13,500,000원) = △780  ◎인감증명대리발급 사실통보제 우편료 경정(18,552,000원)-기정(21,120,000원) = △2,568  ◎주민자치센터 취미교실 강사수당 경정(10,000,000원X20개동)-기정(6,000,000원X20개동) = 80,000  ◎생활체육교실 강사수당 경정(38,670,000원)-기정(40,500,000원) = △1,830  ◎주민자치위원 회의참석수당 경정(185,980,000원)-기정(201,600,000원) = △15,620  ◎중3동소식지(동이랑모두랑) 제작 80원X5,000부X4회 = 1,600
	202 여비	252,400	260,400	△8,000	
		252,400	260,400	△8,000	01 국내여비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동행정업무추진여비 경정(252,400,000원)-기정(260,400,000원) = △8,000
	301 일반보상금	1,892,280	1,978,295	△86,015	
		1,843,140	1,928,495	△85,355	05 통·리·반장 활동보상금 ◎통장활동보상 △81,880 ●기본수당 경정(1,199,300,000원)-기정(1,260,000,000원) = △60,700 ●상여금 경정(200,170,000원)-기정(210,000,000원) = △9,830 ●회의참석수당 경정(240,650,000원)-기정(252,000,000원) = △11,350 ◎반장활동수당 경정(182,975,000원)-기정(25,000원X3,729명X2회) = △3,475
		24,750	25,000	△250	10 행사실비보상금 ◎생활환경정비의날 참여주민 급식비 경정(24,750,000원)-기정(25,000,000원) = △250
		24,390	24,800	△410	12 기타보상금 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 경정(24,390,000원)-기정(24,800,000원) = △410

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	0
	200 사업예산	83,100	0	83,100	[국 [분	0 0	83,100 교	시 0]	0]
	210 보조사업	83,100	0	83,100	[국 [분	0 0	83,100 교	시 0]	0]
	201 일반운영비	74,000	0	74,000					
		74,000	0	74,000	01 일반운영비				
					◎주민자치센터 운영 및 사업지원				
							3,700,000원X20개동 =		74,000
							(도)		74,000
	301 일반보상금	9,100	0	9,100					
		9,100	0	9,100	10 행사실비보상금				
					◎권역별 주민자치센터 워크숍(성립전)				
							1,300,000원X7권역 =		9,100
							(도)		9,100
	1290 재무행정	947,068	1,048,524	△101,456					
	1294 회계관리	75,310	74,130	1,180					
	100 경상예산	75,310	74,130	1,180					
	120 경상적경비	75,310	74,130	1,180					
	201 일반운영비	75,310	74,130	1,180					



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"> <li>●환경개선부담금 경정(5,597,000원)-기정(5,800,000원) =      △203</li> <li>◎동청사 일반수용비      △1,400</li> <li>●무인경비시스템 운영수수료 경정(38,180,000원)-기정(38,400,000원) =      △220</li> <li>●전기안전관리 대행수수료 경정(6,840,000원)-기정(7,560,000원) =      △720</li> <li>●화장실유지관리 경정(11,880,000원)-기정(12,000,000원) =      △120</li> <li>●소방자재 및 소화기 총약 경정(3,900,000원)-기정(4,000,000원) =      △100</li> <li>●방화관리대행수수료 경정(18,480,000원)-기정(18,720,000원) =      △240</li> <li>◎동청사 연료비      △27,260</li> <li>●도시가스 경정(97,300,000원)-기정(109,200,000원) =      △11,900</li> <li>●지역난방 경정(52,440,000원)-기정(67,800,000원) =      △15,360</li> <li>◎동청사 시설장비 유지비      △8,808</li> </ul>

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●건물유지비 경정(68,232,000원)-기정(76,240,000원) =      △8,008  ●인증기 유지비 경정(5,100,000원)-기정(5,200,000원) =      △100  ●행정장비 유지비 경정(9,800,000원)-기정(10,000,000원) =      △200  ●기계실 유지관리 경정(10,000,000원)-기정(10,500,000원) =      △500
	200 사업예산	203,159	212,564	△9,405	
	220 자체사업	203,159	212,564	△9,405	
	206 재료비	60,830	71,660	△10,830	◎방역기      △10,830  ●경유      경정(52,560,000원)-기정(61,920,000원) =      △9,360  ●휘발유      경정(6,570,000원)-기정(7,740,000원) =      △1,170  ●유지비      경정(1,700,000원)-기정(2,000,000원) =      △300
	401 시설비및부 대비	119,325	120,100	△775	
		119,325	120,100	△775	01 시설비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎옥상 및 건물외벽 방수공사(중4동) 경정(5,580,000원X1식)-기정(6,000,000원X1식) = △420  ◎장애인 휠체어경사로 개선공사(중4동) 경정(5,145,000원X1식)-기정(5,500,000원X1식) = △355
	405 자산취득비	23,004	20,804	2,200	
		23,004	20,804	2,200	01 자산 및 물품취득비  ◎인증기 구입(중4동) 2,200,000원X1식 = 2,200
세 출 합 계		4,757,920	4,659,251	98,669	
일 반 회 계 세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	