

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	2,617,271	2,714,230	△96,959	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 2,582,271 0]	
1200	일반행정비	2,617,271	2,714,230	△96,959	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 2,582,271 0]	
1250	총무행정	1,919,563	1,973,589	△54,026	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 1,884,563 0]	
1251	서무관리	1,919,563	1,973,589	△54,026	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 1,884,563 0]	
100	경상예산	1,884,563	1,973,589	△89,026				
110	인건비	315,967	336,916	△20,949				
	101 인건비	315,967	336,916	△20,949				
		209,718	215,927	△6,209	02 수당			
					◎초과근무 수당		△6,209	
					●5급 경정(9,622원X10명X25시간X12월)-기정(9,471원X10명X25시간X12월)		= 453	
					●6급 경정(8,165원X12명X25시간X12월)-기정(8,036원X10명X25시간X12월)		= 5,286	
					●7급 경정(7,325원X31명X25시간X12월)-기정(7,210원X32명X25시간X12월)		= △1,094	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X17명X25시간X12월)-기정(6,461원X17명X25시간X12월) = 526 ●9급 경정(5,887원X26명X25시간X12월)-기정(5,794원X33명X25시간X12월) = △11,442 ●기능8급 경정(6,564원X2명X25시간X12월)-기정(6,461원X2명X25시간X12월) = 62
		106,249	120,989	△14,740	09 일용인부임 ◎민원인안내 인부임 경정(65,677,000원)-기정(79,469,000원) = △13,792 ◎민원인안내 산재보험료 경정(496,000원)-기정(557,000원) = △61 ◎민원인안내 고용보험료 경정(888,000원)-기정(1,034,000원) = △146 ◎민원인안내 국민연금부담금 경정(3,042,000원)-기정(3,577,000원) = △535 ◎민원인안내 건강보험부담금 경정(1,575,000원)-기정(1,781,000원) = △206
120	경상적경비	1,568,596	1,636,673	△68,077	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	469,328	461,320	8,008	
		469,328	461,320	8,008	01 일반운영비
					◎기관운영기본경비 △4,992
					●일반수용비 경정(47,424,000원)-기정(49,920,000원) = △2,496
					●급량비 경정(47,424,000원)-기정(49,920,000원) = △2,496
					◎인감대장 이송료 우편물 발송 경정(59,000,000원)-기정(60,000,000원) = △1,000
					◎인증기 녹색리본 구입비 경정(8,000,000원)-기정(9,000,000원) = △1,000
					◎필박문화마을가꾸기사업 운영경비(심곡본동) 15,000
					●설명회등 홍보경비 1,000,000원X5회 = 5,000
					●필박사회봉사상 제정운영비 1,000,000원X1식 = 1,000
					●혼혈인네트워크 구축운영 1,000,000원X1식 = 1,000
					●불우혼혈인부모 무료 합동결혼식 2,000,000원X1식 = 2,000
					●혼혈인과의 대화 화합의 한마당 운영 3,000,000원X1식 = 3,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도) 35,000	
	1290 재무행정	697,708	740,641	△42,933		
	1294 회계관리	39,550	38,650	900		
	100 경상예산	39,550	38,650	900		
	120 경상적경비	39,550	38,650	900		
		201 일반운영비	39,550	38,650	900	
			39,550	38,650	900	01 일반운영비 ◎차량 공공요금 및 제세 1,100 ●자동차 보험료(심곡본동, 괴안동) 경정(10,100,000원)-기정(9,000,000원) = 1,100 ◎차량유지비 △200 ●이륜차(소사본3동) 경정(600,000원)-기정(800,000원) = △200
	1295 재산관리	658,158	701,991	△43,833		
	100 경상예산	443,782	483,615	△39,833		
	120 경상적경비	443,782	483,615	△39,833		
		201 일반운영비	440,782	480,615	△39,833	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		440,782	480,615	△39,833	01 일반운영비
					◎동청사 일반수용비 △5,920
					●청사소독 및 바닥왁스 작업비 경정(8,000,000원)-기정(9,000,000원) = △1,000
					●승강기 유지관리비 경정(5,640,000원)-기정(6,240,000원) = △600
					●전기안전관리 대행수수료 경정(6,260,000원)-기정(7,680,000원) = △1,420
					●청사방화관리 업무대행비 경정(15,100,000원)-기정(18,000,000원) = △2,900
					◎소새울 문화 체육센터 운영비 △500
					●정화조청소비 경정(80,000원)-기정(100,000원) = △20
					●무인경비시스템 운영수수료 경정(1,820,000원)-기정(1,920,000원) = △100
					●형광등 교체 및 수선 경정(90,000원)-기정(100,000원) = △10
					●화장실유지관리 경정(560,000원)-기정(600,000원) = △40
					●전기안전관련 대행수수료 경정(630,000원)-기정(960,000원) = △330

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동청사 공공요금 및 제세 △27,775 ●전기사용료 경정(93,500,000원)-기정(96,000,000원) = △2,500 ●상하수도 사용료 경정(0원)-기정(24,000,000원) = △24,000 ●교통유발부담금 경정(3,175,000원)-기정(4,450,000원) = △1,275 ◎소새울 문화체육센터 공공요금 및 제세 △340 ●상하수도 사용료 경정(2,700,000원)-기정(3,000,000원) = △300 ●환경개선부담금 경정(160,000원)-기정(200,000원) = △40 ◎동청사 연료비 경정(65,200,000원)-기정(70,000,000원) = △4,800 ◎소새울 문화체육센터 연료비 경정(2,970,000원)-기정(3,300,000원) = △330 ◎소새울 문화체육센터 시설유지비 경정(1,510,000원)-기정(1,678,000원) = △168
200	사업예산	214,376	218,376	△4,000	
220	자체사업	214,376	218,376	△4,000	

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				
	401 시설비및부 대비	144,274	144,974	△700	
		144,274	144,974	△700	01 시설비 ◎청사내부 및 지하주차장 도색공사(소사본1동) 경정(9,300,000원)-기정(10,000,000원) = △700
	405 자산취득비	65,790	69,090	△3,300	
		65,790	69,090	△3,300	01 자산 및 물품취득비 ◎모빌렉구입(심곡본1동) 경정(0원)-기정(5,500,000원) = △5,500 ◎인증기 구입(송내1동) 2,200,000원X1대 = 2,200
세 출 합 계		2,617,271	2,714,230	△96,959	
일 반 회 계 세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	