

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	1,917,458	2,029,745	△112,287	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0	시 1,892,958 0]	
1200	일반행정비	1,917,458	2,029,745	△112,287	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0	시 1,892,958 0]	
1250	총무행정	1,611,747	1,697,724	△85,977	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0	시 1,587,247 0]	
1251	서무관리	1,611,747	1,697,724	△85,977	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0	시 1,587,247 0]	
100	경상예산	1,587,247	1,697,724	△110,477				
110	인건비	248,259	247,844	415				
	101 인건비	248,259	247,844	415				
		161,687	161,272	415	02 수당			
					◎초과근무수당			415
					●5급 경정(9,622원X7명X25시간X12월)-기정(9,471원X7명X25시간X12월)			= 318
					●6급 경정(8,165원X9명X25시간X12월)-기정(8,036원X7명X25시간X12월)			= 5,170
					●7급 경정(7,325원X21명X25시간X12월)-기정(7,210원X21명X25시간X12월)			= 725

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X13명X25시간X12월)-기정(6,461원X13명X25시간X12월) = 402
					●9급 경정(5,887원X27명X25시간X12월)-기정(5,794원X31명X25시간X12월) = △6,200
120	경상적경비	1,338,988	1,449,880	△110,892	
	201 일반운영비	323,252	333,924	△10,672	
		323,252	333,924	△10,672	01 일반운영비 ◎기관운영 기본경비 △5,312 ●일반수용비 경정(37,120,000원X95/100)-기정(37,920,000원) = △2,656 ●급량비 경정(37,120,000원X95/100)-기정(37,920,000원) = △2,656 ◎민원발급용 각종서식 유인 경정(6,530,000원)-기정(7,000,000원) = △470 ◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 경정(41,470,000원)-기정(43,000,000원) = △1,530 ◎인증기 녹색리본 구입비 경정(6,780,000원)-기정(7,560,000원) = △780

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	24,500	0	24,500	
		24,500	0	24,500	01 일반운영비 ◎주민자치센터 사업지원 및 활성화 운영비 3,500,000원X7개동 = 24,500 (도) 24,500
1290	재무행정	305,711	332,021	△26,310	
1294	회계관리	26,140	26,850	△710	
100	경상예산	26,140	26,850	△710	
120	경상적경비	26,140	26,850	△710	
	201 일반운영비	26,140	26,850	△710	
		26,140	26,850	△710	01 일반운영비 ◎차량유지비 경정(18,190,000원)-기정(18,900,000원) = △710
1295	재산관리	279,571	305,171	△25,600	
100	경상예산	240,671	268,471	△27,800	
120	경상적경비	240,671	268,471	△27,800	
	201 일반운영비	240,671	268,471	△27,800	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		240,671	268,471	△27,800	01 일반운영비
					◎동청사 연료비
					경정(45,750,000원)-기정(49,000,000원) = △3,250
					◎동청사 일반수용비
					△4,040
					●방화관리대행수수료
					경정(9,280,000원)-기정(9,600,000원) = △320
					●전기안전관리 대행수수료(성곡동,원종1동)
					경정(1,400,000원)-기정(2,400,000원) = △1,000
					●무인경비시스템 운영수수료
					경정(15,020,000원)-기정(15,360,000원) = △340
					●화장실 유지관리
					경정(3,800,000원)-기정(4,200,000원) = △400
					●정화조 청소비
					경정(2,490,000원)-기정(3,200,000원) = △710
					●형광등 교체 및 수선비
					경정(2,730,000원)-기정(3,500,000원) = △770
					●소방자재 및 소화기 총약
					경정(1,250,000원)-기정(1,750,000원) = △500
					◎동청사 공공요금 및 제세공과금
					△14,320
					●전기료
					경정(87,870,000원)-기정(96,000,000원) = △8,130

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●상·하수도 사용료 경정(17,810,000원)-기정(24,000,000원) = △6,190 ◎시설장비유지비 △1,570 ●건물유지비 경정(19,126,000원)-기정(20,246,000원) = △1,120 ●인증기유지비 경정(1,600,000원)-기정(1,800,000원) = △200 ●행정장비유지비 경정(3,250,000원)-기정(3,500,000원) = △250 ◎방역기 유지관리비 △4,620 ●등유 경정(7,658,000원)-기정(8,478,000원) = △820 ●경유 경정(9,050,000원)-기정(12,600,000원) = △3,550 ●휘발유 경정(1,775,000원)-기정(2,025,000원) = △250
200	사업예산	38,900	36,700	2,200	
220	자체사업	38,900	36,700	2,200	
	405 자산취득비	15,900	13,700	2,200	
		15,900	13,700	2,200	01 자산 및 물품취득비 ◎인증기 구입비(고강1동) 2,200,000원X1대 = 2,200

