

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	2,027,534	2,032,749	△5,215	
1100	입법및선거관계	2,027,534	2,032,749	△5,215	
1120	지방의회운영	2,027,534	2,032,749	△5,215	
1121	의사운영	584,083	589,298	△5,215	
100	경상예산	497,983	513,198	△15,215	
110	인건비	104,642	94,385	10,257	
	101 인건비	104,642	94,385	10,257	
		72,084	61,827	10,257	02 수당 ◎초과근무수당 10,257 ●5급 경정(9,622원X2명X25시간X12월)-기정(9,471원X2명X25시간X12월) = 91 ●6급 경정(8,165원X6명X25시간X12월)-기정(8,036원X5명X25시간X12월) = 2,643 ●7급 경정(7,325원X8명X25시간X12월)-기정(7,210원X9명X25시간X12월) = △1,887

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●8급 경정(6,564원X3명X25시간X12월)-기정(6,461원X3명X25시간X12월) = 93 ●기능7급 경정(7,325원X1명X25시간X12월)-기정(7,210원X1명X25시간X12월) = 35 ●기능8급 경정(6,564원X7명X25시간X12월)-기정(6,461원X5명X25시간X12월) = 4,093 ●기능9급 경정(5,887원X1명X25시간X12월)-기정(5,794원X4명X25시간X12월) = △5,187 ●현업근무자 10,376 <ul style="list-style-type: none"> - 행정7급 7,325원X1명X3시간X249일 = 5,472 - 기능8급 6,564원X1명X3시간X249일 = 4,904
120	경상적경비	393,341	418,813	△25,472	
	201 일반운영비	248,967	274,439	△25,472	
		244,567	270,039	△25,472	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,620

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 경정(50,000원X30명X12월X95/100)-기정(50,000원X30명X12월) = △900 ●급량비 경정(40,000원X30명X12월X95/100)-기정(40,000원X30명X12월) = △720 ◎건물시설유지비 경정(1,300원X6,736㎡)-기정(1,897원X6,736㎡) = △4,022 ◎우편물발송대 = △1,000 ●회의록(소포) 경정(0)-기정(5,000원X20개소X10회) = △1,000 ◎사무실 및 회의실 난방용 부탄가스 경정(3,000,000원)-기정(5,000,000원) = △2,000 ◎회의록 제작 = △15,930 ●보존용 책자 경정(230,000원X4권X9회)-기정(300,000원X7권X9회) = △10,620 ●배부용 CD 경정(11,000원X40개X9회)-기정(10,000원X60개X9회) = △1,440 ●점자회의록 책자 경정(150,000원X3권X9회)-기정(220,000원X4권X9회) = △3,870 ◎의회도서실 간행물 구독 경정(25,000원X32종X12월)-기정(25,000원X35종X12월) = △900

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	86,100	76,100	10,000	
	220 자체사업	86,100	76,100	10,000	
	405 자산취득비	86,100	76,100	10,000	
		86,100	76,100	10,000	01 자산 및 물품취득비 ◎디지털 사인보드 구입 10,000,000원X1식 = 10,000
세출합계		2,027,534	2,032,749	△5,215	
일반회계세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	122,086,730	119,777,937	2,308,793	[국 115,660 [분 0	도 211,972 교 177,600]	시 121,581,498	
1200	일반행정비	122,086,730	119,777,937	2,308,793	[국 115,660 [분 0	도 211,972 교 177,600]	시 121,581,498	
1210	정책기획	744,114	715,405	28,709	[국 0 [분 0	도 15,546 교 70,000]	시 658,568]	
1211	기획관리	166,203	159,889	6,314				
100	경상예산	166,203	159,889	6,314				
120	경상적경비	149,304	142,990	6,314				
	201 일반운영비	81,744	75,430	6,314				
		81,744	75,430	6,314	01 일반운영비			
					◎부서운영기본경비			△1,026
					●일반수용비			
					경정(50,000원X19명X12월X95/100)-기정(50,000원X19명X12월)			= △570
					●급량비			
					경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월)			= △456
					◎전국 시장,군수,구청장협의회 회비			
					경정(5,000,000원X1회)-기정(4,000,000원X1회)			= 1,000
					◎각종 시정추진 홍보물 제작비			
					경정(10,000원X342부X2회)-기정(10,000원X360부X2회)			= △360

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎시정계획서 및 업무계획서 유인 경정(6,000원X950부X1회)-기정(6,000원X1,000부X1회) = △300 ◎외국 도서.자료 번역료 등 10,000원X700면X1회 = 7,000
	1212 정책개발	283,000	327,405	△44,405	
	100 경상예산	23,000	13,000	10,000	
	120 경상적경비	23,000	13,000	10,000	
		11,000	1,000	10,000	
	201 일반운영비	11,000	1,000	10,000	01 일반운영비 ◎도시브랜드 개발 기술자문위원회 자문수당 150,000원X2시간X2명X10회 = 6,000 ◎도시브랜드 선포식 홍보물 제작 2,000원X2,000개 = 4,000
	200 사업예산	260,000	314,405	△54,405	
	220 자체사업	260,000	314,405	△54,405	
		260,000	314,405	△54,405	
	207 연구개발비	260,000	314,405	△54,405	
		260,000	314,405	△54,405	01 용역비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기존 CIP와 연계한 총체적 부천 도시브랜드 개발 및 구축 경정(260,000,000원X1식)-기정(314,405,000원X1식) = △54,405
1214	행정혁신	105,930	36,630	69,300	[국 0 도 0 시 35,930] [분 0 교 70,000]
100	경상예산	35,930	36,630	△700	
120	경상적경비	35,930	36,630	△700	
	201 일반운영비	30,530	31,230	△700	
		30,530	31,230	△700	01 일반운영비 ◎혁신워크숍(교육) 경정(140,000원X70명)-기정(150,000원X70명) = △700
200	사업예산	70,000	0	70,000	[국 0 도 0 시 0] [분 0 교 70,000]
220	자체사업	70,000	0	70,000	[국 0 도 0 시 0] [분 0 교 70,000]
	201 일반운영비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 일반운영비 ◎혁신역량 강화(교육,워크숍) = 50,000 (교) 50,000
	202 여비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	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				
					◎혁신유공자 국내벤치마킹 6,000,000원X1식 = 6,000 (교) 6,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비 ◎혁신선도 자치단체 업무추진 3,000,000원X1식 = 3,000 (교) 3,000
	303 포상금	11,000	0	11,000	◎혁신활동 포상 11,000 (교) 11,000 ●혁신 우수부서 및 개인 시상 1,500,000원X1회 = 1,500 (교) 1,500 ●총체적개선과제 우수부서 시상 2,000,000원X1회 = 2,000 (교) 2,000 ●혁신 경진대회 시상 1,000,000원X1회 = 1,000 (교) 1,000 ●혁신마일리지 보상 및 이벤트 상품구입 50,000원X70명 = 3,500 (교) 3,500 ●혁신독후감 우수자 시상 1,000,000원X1회 = 1,000 (교) 1,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1214)행정혁신

세세항:(220)자체사업

[본청]

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"> ●성과관리 우수부서 시상 2,000,000원X1회 = 2,000 (교) 2,000
1215	통계관리	107,781	110,281	△2,500	[국 0 도 15,546 시 92,235] [분 0 교 0]
100	경상예산	51,484	53,984	△2,500	[국 0 도 14,249 시 37,235] [분 0 교 0]
120	경상적경비	26,850	29,350	△2,500	
	201 일반운영비	23,050	25,550	△2,500	
		23,050	25,550	△2,500	01 일반운영비 ◎사업체기초통계조사등 각종 통계조사 홍보비 △1,000 ●안내문 제작 경정(30원X50,000부X1종)-기정(30원X60,000부X1종) = △300 ●현수막 제작 경정(50,000원X26개)-기정(50,000원X40개) = △700 ◎통계연보 및 사업체 기초통계조사 보고서 시정주요통계 발간 △1,500 ●통계연보 발간 경정(11,000원X500부)-기정(14,000원X500부) = △1,500
1220	예산법무	4,530,736	3,992,957	537,779	
1221	예산운영	3,328,843	3,438,843	△110,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

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	255,793	258,493	△2,700	
	120 경상적경비	255,793	258,493	△2,700	
	201 일반운영비	150,693	153,093	△2,400	
		150,693	153,093	△2,400	01 일반운영비 ◎예산안 및 예산서 유인 △2,400 ●2007년도 추경예산 경정(20,000원X180부X2종X3회)-기정(20,000원X200부X2종X3회) = △2,400
	301 일반보상금	5,100	5,400	△300	
		5,100	5,400	△300	10 행사실비보상금 ◎예산편성방향 정책토론회 발표사례비 경정(150,000원X7명X2시간)-기정(150,000원X8명X2시간) = △300
	400 예비비등	3,031,700	3,139,000	△107,300	
	420 기타	3,031,700	3,139,000	△107,300	
	701 기타회계전 출금	2,559,200	2,719,000	△159,800	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(420)기타

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎도시개발특별회계 전입금 상환이자(1년차) 경정(26,000,000,000원X4.2%)-기정(32,000,000,000원X4%) = △188,000 ◎도시철도특별회계 전입금 상환이자(1년차) 경정(14,100,000,000원X4.2%)-기정(14,100,000,000원X4%) = 28,200
	702 기금전출금	472,500	420,000	52,500	◎통합관리기금 전입금 상환이자(2년거치 5년균등환-1차년도) ●2007년 경정(9,000,000,000원X4.5%)-기정(9,000,000,000원X4%) = 45,000 ●2006년 경정(9,000,000,000원X4.5%X2/12)-기정(9,000,000,000원X4%X2/12) = 7,500
1222	디지털재정	65,930	53,830	12,100	
100	경상예산	65,930	53,830	12,100	
120	경상적경비	65,930	53,830	12,100	
	201 일반운영비	17,030	18,830	△1,800	
		17,030	18,830	△1,800	01 일반운영비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎중기지방재정·투융자(민간투자포함)·기금운용계획서 등 유인 경정(12,000원X170부X5종)-기정(12,000원X200부X5종) = △1,800
	303 포상금	48,900	35,000	13,900	◎예산절약 아이디어 공모 시상 2,900,000원X1회 = 2,900 ◎예산절약 종합평가 시상 5,500,000원X2회 = 11,000
1223	법무관리	1,116,537	479,484	637,053	
100	경상예산	916,537	279,484	637,053	
120	경상적경비	916,537	279,484	637,053	
	201 일반운영비	433,857	161,804	272,053	
		433,857	161,804	272,053	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △918 ●일반수용비 경정(50,000원X17명X12월X95/100)-기정(50,000원X17명X12월) = △510 ●급량비 경정(40,000원X17명X12월X95/100)-기정(40,000원X17명X12월) = △408 ◎행정처분기준편람 발간 및 소송수행료 272,971

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1223)법무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●행정처분기준편람(책자)발간 경정(2,800,000원)-기정(3,000,000원) = △200 ●소송수행료 경정(353,171,000원)-기정(80,000,000원) = 273,171
	301 일반보상금	434,200	69,200	365,000	
		434,200	69,200	365,000	12 기타보상금 ◎소송사례금 및 고문변호사 수당 365,000 ●소송사례금 경정(407,000,000원)-기정(42,000,000원) = 365,000
1224	의회협력	19,426	20,800	△1,374	
100	경상예산	19,426	20,800	△1,374	
120	경상적경비	19,426	20,800	△1,374	
	201 일반운영비	13,486	14,200	△714	
		13,486	14,200	△714	01 일반운영비 ◎의회관련 각종 보고서 유인 경정{(12,000원X85부X10회)X93/100}-기정(12,000원X85부X10회) = △714
	307 민간이전	5,940	6,600	△660	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,940	6,600	△660	07 연금지급금 ◎의원상해 부담금 경정{(6,600,000원)X90/100}-기정(6,600,000원) = △660
1230	공보관리	881,448	932,172	△50,724	
1231	공보관리	881,448	932,172	△50,724	
100	경상예산	847,267	897,991	△50,724	
120	경상적경비	847,267	897,991	△50,724	
	201 일반운영비	765,007	815,731	△50,724	
		765,007	815,731	△50,724	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,188 ●일반수용비 경정(50,000원X22명X12월X95/100)-기정(50,000원X22명X12월) = △660 ●급량비 경정(40,000원X22명X12월X95/100)-기정(40,000원X22명X12월) = △528 ◎택시 외부에 자랑거리등 도시 이미지 광고 △1,296 ●광고료 경정(52,300원X40대X12월)-기정(55,000원X40대X12월) = △1,296

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎문화소식포스터 제작 △1,464 ●제작비 경정(386원X1,500부X24회)-기정(400원X1,600부X24회) = △1,464 ◎연합뉴스·뉴시스서비스 구독료 경정(1,400,000원X2개사X12월)-기정(1,500,000원X2개사X12월) = △2,400 ◎테마기획 인터넷방송 프로그램 제작비 경정(5,406,000원X4회)-기정(6,000,000원X4회) = △2,376 ◎복사골부천 제작 △42,000 ●인쇄비 경정(80원X100,000부X12월)-기정(115원X100,000부X12월) = △42,000
1240	감사행정	88,673	89,938	△1,265	
1242	옴부즈만운영	16,863	18,128	△1,265	
100	경상예산	16,518	17,428	△910	
120	경상적경비	16,518	17,428	△910	
	201 일반운영비	9,958	10,868	△910	
		9,958	10,868	△910	01 일반운영비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자문위원회 회의 참석수당 경정(70,000원X13명X3회)-기정(70,000원X13명X4회) = △910
	200 사업예산	345	700	△355	
	220 자체사업	345	700	△355	
	405 자산취득비	345	700	△355	
		345	700	△355	01 자산 및 물품취득비 ◎모사전송기 구입 경정(345,000원X1대)-기정(700,000원X1대) = △355
	1250 총무행정	12,195,600	10,096,123	2,099,477	
	1251 서무관리	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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●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 ◎관용차량 고속도로 통행료 경정(3,000,000원)-기정(3,500,000원) = △500 ◎복무관리 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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎복무관리시스템 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 ◎복무관리시스템 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 ● 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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎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 ●9급(10호봉) 경정(1,247,100원X245명X20/100X180/100) -기정(1,247,100원X245명X20/100X140/100) = 24,444

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

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"> ●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 ●기능9·10급(기능9급 10호봉) 경정(1,247,100원X240명X20/100X180/100) -기정(1,247,100원X240명X20/100X140/100) = 23,945

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<p>●5급(18호봉) 경정(2,495,900원X110명X40/100X70/100) -기정(2,495,900원X110명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 15,375</p>
					<p>●6급(18호봉) 경정(2,137,600원X370명X40/100X70/100) -기정(2,137,600원X370명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 44,292</p>
					<p>●7급(15호봉) 경정(1,801,000원X568명X40/100X70/100) -기정(1,801,000원X568명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 57,287</p>
					<p>●8급(12호봉) 경정(1,486,000원X421명X40/100X70/100) -기정(1,486,000원X421명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 35,034</p>
					<p>●9급(10호봉) 경정(1,247,100원X245명X40/100X70/100) -기정(1,247,100원X245명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 17,111</p>
					<p>●지도관(15호봉) 경정(2,630,900원X1명X40/100X70/100) -기정(2,630,900원X1명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 148</p>
					<p>●연구사(16호봉) 경정(1,965,700원X2명X40/100X70/100) -기정(1,965,700원X2명X40/100X56/100)</p> <p style="text-align: right;">= 221</p>

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

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"> ●지도사(16호봉) 경정(1,832,200원X8명X40/100X70/100) -기정(1,832,200원X8명X40/100X56/100) = 821 ●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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●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	
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	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1255)국제교류

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		23,340	29,340	△6,000	12 기타보상금 ◎교류도시 외국 공무원 국내 체류비 △6,000 ●중국 웨이하이시 경정(6,000,000원)-기정(12,000,000원) = △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 145,000,000원X1대 = 145,000
1256	행정서비스	37,900	39,300	△1,400	
100	경상예산	37,900	39,300	△1,400	
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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(110)인건비

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	자치행정	2,032,998	2,047,041	△14,043	
1261	자치행정	636,388	669,801	△33,413	
100	경상예산	434,288	480,201	△45,913	
110	인건비	0	5,000	△5,000	
	101 인건비	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	08 기타직보수 ◎평생학습전문직(비전임) 퇴직금(과 변경) 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000
120	경상적경비	434,288	475,201	△40,913	
	201 일반운영비	118,002	115,775	2,227	
		118,002	72,360	45,642	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,026 ●일반수용비 경정(50,000원X19명X12월X95/100)-기정(50,000원X19명X12월) = △570 ●급량비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = △456

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민자치센터 전국박람회 출품지원비 경정(10,000,000원)-기정(12,000,000원) = △2,000
					◎평생학습센터 운영(과 변경) 경정(5,392,000원)-기정(18,890,000원) = △13,498
					◎평생학습 홍보물 제작(과 변경) 경정(366,000원)-기정(5,000,000원) = △4,634
					◎평생학습 심포지엄 교재 제작(과 변경) 경정(0원)-기정(2,000,000원) = △2,000
					◎제4회 평생학습축제 추진 급식비(과 변경) 경정(0원)-기정(1,000,000원) = △1,000
					◎문화시민운동 홍보 영상물 제작 30,000,000원X1식 = 30,000
					◎문화시민운동 행사지원 급식비 = 2,000
					◎문화시민운동 시민의식 교육 강사수당 400,000원X1회X7월 = 2,800
					◎문화시민운동 홍보물등 제작 = 20,000
					◎문화시민운동 현수막 제작 = 5,000
					◎문화시민운동 캠페인 등 활동장비 제작 = 10,000
		0	43,415	△43,415	02 행사운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎제4회 평생학습축제(과 변경) 경정(0원)-기정(36,415,000원) = △36,415 ◎제6회 전국평생학습축제 참가(과 변경) 경정(0원)-기정(7,000,000원) = △7,000
	202 여비	16,600	21,960	△5,360	
		16,600	21,960	△5,360	01 국내여비 ◎평생학습관련 여비(과 변경) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 ◎평생학습 자료수집 및 교육지원 추진여비(과 변경) 경정(640,000원)-기정(3,000,000원) = △2,360
	301 일반보상금	227,386	251,166	△23,780	
		8,950	33,280	△24,330	10 행사실비보상금 ◎통.반장 시민초청 시정 설명회 경정(400,000원)-기정(1,000,000원) = △600 ◎평생학습 민간참여자 참가보상(과 변경) 경정(0원)-기정(2,000,000원) = △2,000 ◎평생학습관계 인사 연수운영(과 변경) 경정(950,000원)-기정(3,000,000원) = △2,050 ◎평생학습 심포지엄 개최(과 변경) 경정(0원)-기정(4,500,000원) = △4,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎소외계층지원 자활교육사업(과 변경) 경정(0원)-기정(7,980,000원) = △7,980
					◎제4회 평생학습축제 참여마당 프로그램 운영(과 변경) 경정(0원)-기정(6,000,000원) = △6,000
					◎제4회 평생학습축제 문화프로그램 참여단체 참여보상(과 변경) 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000
					◎문화시민운동 참석 민간인 급식비 5,000원X20명X4회X7월 = 2,800
		98,436	97,886	550	12 기타보상금 ◎제4회 평생학습축제 자원봉사자(과 변경) 경정(0원)-기정(1,950,000원) = △1,950 ◎문화시민운동 유공시민,단체 상패 = 2,500
	307 민간이전	55,000	69,000	△14,000	
		55,000	69,000	△14,000	02 민간경상보조 ◎시지정 한글학교 운영비 지원(과 변경) 경정(0원)-기정(14,000,000원) = △14,000
200	사업예산	102,100	89,600	12,500	
220	자체사업	102,100	89,600	12,500	
	306 출연금	12,500	0	12,500	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1272	통신관리	1,128,655	2,066,420	△937,765	[국 0 도 42,000 시 1,086,655] [분 0 교 0]
100	경상예산	1,006,655	1,117,381	△110,726	
120	경상적경비	1,006,655	1,117,381	△110,726	
	201 일반운영비	1,003,775	1,114,501	△110,726	
		1,003,775	1,114,501	△110,726	01 일반운영비 ◎정보통신장비 유지보수비 △20,726 ●구내 통신선로 경정(21,276,000원)-기정(23,640,000원) = △2,364 ●근거리 통신망 경정(31,666,000원)-기정(35,184,000원) = △3,518 ●네트워크 장비 경정(68,926,000원)-기정(76,584,000원) = △7,658 ●네트워크 암호화 장비 경정(20,436,000원)-기정(22,706,000원) = △2,270 ●모사전송기 경정(486,000원)-기정(540,000원) = △54 ●방재용 무전기 경정(1,128,000원)-기정(1,253,000원) = △125 ●전자식 구내교환기 경정(12,384,000원)-기정(13,760,000원) = △1,376

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●동사무소 및 사업소 경정(0원)-기정(325,770,000원) = △325,770 ●실시 설계비 경정(0원)-기정(14,269,000원) = △14,269
	405 자산취득비	38,000	525,000	△487,000	
		38,000	525,000	△487,000	01 자산 및 물품취득비 ◎광대역 자가 통신망 구축 △517,000 ●코어링 백본 장비 경정(0)-기정(105,250,000원X4식) = △421,000 ●액세스링 장비 경정(0)-기정(14,000,000원X4식) = △56,000 ●망 관리시스템 경정(0)-기정(40,000,000원X1식) = △40,000 ◎노후 통신장비 교체(부하분산장비) 30,000,000원X1식 = 30,000
1280 민원행정		1,411,906	1,337,527	74,379	[국 0 도 0 시 1,334,306] [분 0 교 77,600]
1281 민원관리		1,411,906	1,337,527	74,379	[국 0 도 0 시 1,334,306] [분 0 교 77,600]
100 경상예산		474,246	477,467	△3,221	
120 경상적경비		474,246	477,467	△3,221	
	201 일반운영비	423,116	429,137	△6,021	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		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
					- 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	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,250	12,450	2,800	12 기타보상금 ◎민원모니터요원 보상금 80,000원X5명X7월 = 2,800
200	사업예산	937,660	860,060	77,600	[국 0 도 0 시 860,060] [분 0 교 77,600]
220	자체사업	937,660	860,060	77,600	[국 0 도 0 시 860,060] [분 0 교 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	
		231,601	191,601	40,000	02 전산개발비 ◎콜센터시스템 고도화 사업 경정(231,601,000원X1식)-기정(191,601,000원X1식) = 40,000 [경정] [기정] [증감] (시) 191,601 - 191,601 = 0 (교) 40,000 - 0 = 40,000
	405 자산취득비	62,930	45,330	17,600	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		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
1290	재무행정	95,506,078	95,015,698	490,380	[국 0 도 137,926 시 95,368,152] [분 0 교 0]
1291	세정관리	409,300	326,636	82,664	[국 0 도 26,936 시 382,364] [분 0 교 0]
100	경상예산	296,536	309,419	△12,883	
120	경상적경비	296,536	309,419	△12,883	
	201 일반운영비	199,796	212,679	△12,883	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		199,796	212,679	△12,883	01 일반운영비
					◎부서운영기본경비 △1,944
					●일반수용비
					경정(50,000원X36명X12월X95/100)-기정(50,000원X36명X12월) = △1,080
					●급량비
					경정(40,000원X36명X12월X95/100)-기정(40,000원X36명X12월) = △864
					◎유선방송 지방세납부 안내홍보
					경정(2,000,000원X5회)-기정(2,500,000원X5회) = △2,500
					◎지방세운영프로그램유지보수비 △8,064
					●지방세 기본프로그램
					경정(36,732,000원)-기정(41,736,000원) = △5,004
					●재세정연계프로그램
					경정(3,876,000원)-기정(4,404,000원) = △528
					●지방세 전산자료(DB)관리
					경정(4,309,000원)-기정(4,896,000원) = △587
					●신우편번호(새주소표기) 프로그램 및 검색엔진 업그레이드
					경정(2,809,000원)-기정(3,192,000원) = △383
					●지방세 수기고지서관리 프로그램
					경정(9,007,000원)-기정(10,236,000원) = △1,229

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●전자수납 연계프로그램 경정(2,463,000원)-기정(2,796,000원) = △333 ◎지방세 DB보안모니터링 프로그램 유지보수비 △375 ●모니터링 H/W (운영체제,연결용통신장비포함) 경정(457,000원)-기정(493,000원) = △36 ●지방세 DB 모니터링 S/W 경정(4,355,000원)-기정(4,694,000원) = △339
200	사업예산	112,764	17,217	95,547	[국 0 도 26,936 시 85,828] [분 0 교 0]
210	보조사업	26,936	0	26,936	[국 0 도 26,936 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	4,936	0	4,936	
		4,936	0	4,936	01 일반운영비 ◎직무능력향상연찬회(성립전) = 4,936 (도) 4,936
	202 여비	22,000	0	22,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎체납세징수활동여비(성립전) = 2,000 (도) 2,000
		20,000	0	20,000	03 국외여비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎책임징수제우수공무원국외연수(성립전) = 20,000 (도) 20,000
220	자체사업	85,828	17,217	68,611	
	405 자산취득비	69,111	500	68,611	
		69,111	500	68,611	01 자산 및 물품취득비 ◎체납차량 번호 영상인식 시스템 42,000,000원X1대 = 42,000 ◎지방세표준시스템 저장장치 구매 26,611 ●디스크어레이(EMC)(146GB*4EA*3식) (8,800,000원X3식)+211,000원 = 26,611
1294	회계관리	94,242,203	94,067,135	175,068	
100	경상예산	91,301,840	91,126,772	175,068	
110	인건비	75,349,130	75,473,395	△124,265	
	101 인건비	75,349,130	75,473,395	△124,265	
		7,363,133	7,311,395	51,738	02 수당 ◎정액수당 51,738 ●초과근무수당 23,215

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 5급 경정(9,622원X33명X25시간X12월)-기정(9,471원X33명X25시간X12월) = 1,495
					- 6급 경정(8,165원X139명X25시간X12월)-기정(8,036원X139명X25시간X12월) = 5,380
					- 7급 경정(7,325원X220명X25시간X12월)-기정(7,210원X220명X25시간X12월) = 7,590
					- 8급 경정(6,564원X148명X25시간X12월)-기정(6,461원X148명X25시간X12월) = 4,574
					- 9급 경정(5,887원X18명X25시간X12월)-기정(5,794원X18명X25시간X12월) = 503
					- 지도관 경정(9,434원X1명X25시간X12월)-기정(9,285원X1명X25시간X12월) = 45
					- 지도사 경정(7,663원X3명X25시간X12월)-기정(7,542원X3명X25시간X12월) = 109
					- 지도사 경정(7,148원X5명X25시간X12월)-기정(7,036원X5명X25시간X12월) = 168

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능6급 경정(8,165원X4명X25시간X12월)-기정(8,036원X4명X25시간X12월) = 155
					- 기능7급 경정(7,325원X13명X25시간X12월)-기정(7,210원X13명X25시간X12월) = 449
					- 기능8급 경정(6,564원X22명X25시간X12월)-기정(6,461원X22명X25시간X12월) = 680
					- 기능9급 경정(5,887원X37명X25시간X12월)-기정(5,794원X37명X25시간X12월) = 1,033
					- 기능10급 경정(5,326원X41명X25시간X12월)-기정(5,242원X41명X25시간X12월) = 1,034
					●현업부서(도로과 공동구외 4개부서) = 28,523
					- 초과근무(총무과) = 355
					· 별정6급 경정(8,165원X1명X3시간X249일)-기정(8,036원X1명X3시간X249일) = 97
					· 행정7급 경정(7,325원X2명X3시간X249일)-기정(7,210원X2명X3시간X249일) = 172

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					・ 기능7급 경정(7,325원X1명X3시간X249일)-기정(7,210원X1명X3시간X249일) = 86
					- 초과근무(공보실) 4,393
					・ 기능6급 경정(8,165원X1명X3시간X249일)-기정(8,036원X1명X3시간X249일) = 97
					・ 기능7급 경정(7,325원X1명X3시간X249일)-기정(7,210원X1명X3시간X249일) = 86
					・ 기능8급 경정(6,564원X3명X3시간X249일)-기정(6,461원X3명X3시간X249일) = 231
					・ 기능10급 5,326원X1명X3시간X249일 = 3,979
					- 초과근무(회계과) 337
					・ 기능6급 경정(8,165원X1명X3시간X249일)-기정(8,036원X1명X3시간X249일) = 97
					・ 기능7급 경정(7,325원X1명X3시간X249일)-기정(7,210원X1명X3시간X249일) = 86

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 기능8급 경정(6,564원X2명X3시간X249일)-기정(6,461원X2명X3시간X249일) = 154 - 초과근무(문화예술과) 77 · 기능8급 경정(6,564원X1명X3시간X249일)-기정(6,461원X1명X3시간X249일) = 77 - 초과근무(도로과) 1,403 · 기능6급 경정(8,165원X1명X8시간X249일)-기정(8,036원X1명X8시간X249일) = 257 · 기능7급 경정(7,325원X5명X8시간X249일)-기정(7,210원X5명X8시간X249일) = 1,146 - 야간근무(도로과) 456 · 기능7급 경정(2,442원X4명X8시간X365일)-기정(2,403원X4명X8시간X365일) = 456 - 초과근무(농산지원과) 21,502 · 농업6급 8,165원X1명X3시간X249일 = 6,100 · 농업8급 6,564원X1명X3시간X249일 = 4,904

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

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"> · 기능6급 8,165원X1명X3시간X249일 = 6,100 · 기능9급 5,887원X1명X3시간X249일 = 4,398
		3,175,277	3,251,113	△75,836	08 기타직보수 ◎청원경찰 △75,836 ●정액수당 △75,836 - 초과근무수당 △75,836 · 일반부서 경정(6,230원X44명X25시간X12월)-기정(6,132원X26명X15시간X12월) = 53,539 · 현업부서(초과근무) 경정(6,230원X6명X3시간X249일)-기정(6,132원X24명X3시간X249일) = △82,012 · 현업부서(야간근무) 경정(2,077원X4명X8시간X365일)-기정(2,044원X12명X8시간X365일) = △47,363
		347,839	448,006	△100,167	09 일용인부임 ◎일용인부 국민건강보험(본청) 경정(4,000,000,000원X23.85/1000)-기정(5,572,191,000원X22.4/1000) = △29,418

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일용인부 국민연금부담금(본청) 경정(4,000,000,000원X45/1000)-기정(5,572,191,000원X45/1000) = △70,749
	120 경상적경비	15,952,710	15,653,377	299,333	
	201 일반운영비	1,247,213	1,268,685	△21,472	
		1,247,213	1,268,685	△21,472	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,160 ●일반수용비 경정(50,000원X40명X12월X95/100)-기정(50,000원X40명X12월) = △1,200 ●급량비 경정(40,000원X40명X12월X95/100)-기정(40,000원X40명X12월) = △960 ◎자동제어 시설유지비 경정(0원)-기정(19,312,000원) = △19,312
	204 직무수행경비	4,831,780	4,701,780	130,000	
		3,419,980	3,289,980	130,000	02 직급보조비 ◎일반직,기능직 경정(3,315,400,000원)-기정(3,185,400,000원) = 130,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	304 연금부담금 등	9,472,992	9,282,187	190,805	
		2,077,812	1,887,007	190,805	02 국민건강보험금 ◎일반직·기능직·기타직 경정(79,570,311,000원X23.85/1000)-기정(79,570,311,000원X22.4/1000) = 115,377 ◎시립예술단 경정(4,671,050,000원X23.85/1000)-기정(4,671,050,000원X22.4/1000) = 6,774 ◎2006년 건강보험 연말정산 기관부담금 68,654,000원X1식 = 68,654
1295 재산관리		854,575	621,927	232,648	[국 0 도 110,990 시 743,585] [분 0 교 0]
100 경상예산		609,375	370,687	238,688	
120 경상적경비		609,375	370,687	238,688	
	201 일반운영비	609,375	370,687	238,688	
		609,375	370,687	238,688	01 일반운영비 ◎배상공제 66,188 ●영조물배상(건물,도로,공원,주차장 등) 경정(216,188,000원)-기정(150,000,000원) = 66,188

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎미분양 용지 및 국·공유재산 매각에 따른 감정평가수수료 경정(220,000,000원)-기정(60,000,000원) = 160,000 ◎중동1117번지(구 펄펄골프장) EGI웬스 임대료 12,500,000원X1식 = 12,500
200	사업예산	235,200	241,240	△6,040	[국 0 도 110,990 시 124,210] [분 0 교 0]
210	보조사업	110,990	160,240	△49,250	[국 0 도 110,990 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	89,390	126,640	△37,250	
		89,390	126,640	△37,250	01 일반운영비 ◎국·공유재산관리 수용비 경정(74,390,000원)-기정(111,640,000원) = △37,250 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 74,390 - 111,640 = △37,250
	202 여비	21,600	33,600	△12,000	
		21,600	33,600	△12,000	01 국내여비 ◎국·공유재산관리 업무연찬회 경정(0원)-기정(12,000,000원) = △12,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 0 - 12,000 = △12,000
220	자체사업	124,210	81,000	43,210	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	24,210	81,000	△56,790	
		24,210	81,000	△56,790	01 시설비 ◎춘의동 주민자치센터 신축 △71,000 ●설계용역비 경정(0원)-기정(71,000,000원) = △71,000 ◎소사본3동 청사부지 정비 14,210 ●수벽(사철나무) 설치 143,000원X70m = 10,010 ●웬스설치 60,000원X70m = 4,200
	405 자산취득비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 자산 및 물품취득비 ◎중형승합차(30인승) 교체 구입 100,000,000원X1대 = 100,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
1000	일반행정비	5,170,811	4,918,329	252,482	[국 0 [분 0	도 20,900 교 0	시 5,149,911 0]		
1200	일반행정비	5,170,811	4,918,329	252,482	[국 0 [분 0	도 20,900 교 0	시 5,149,911 0]		
1210	정책기획	143,995	139,761	4,234					
1211	기획관리	45,750	25,750	20,000					
100	경상예산	45,750	25,750	20,000					
120	경상적경비	45,750	25,750	20,000					
	201 일반운영비	37,750	17,750	20,000					
		37,750	17,750	20,000	01 일반운영비				
					◎문화시민운동 시민의식 강사수당		=	20,000	
1215	통계관리	98,245	114,011	△15,766					
100	경상예산	98,245	114,011	△15,766					
110	인건비	95,125	110,891	△15,766					
	101 인건비	95,125	110,891	△15,766					
		95,125	110,891	△15,766	10 일시사역인부임				
					◎사업체기초 통계조사인부임			△15,766	

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"> ●인 부 임 △ 13,590 - 조사구 설정 및 유도 작성 경정(40,720원X50명X20일X70/100)-기정(40,720원X50명X20일X80/100) = △4,072 - 교육 및 실지조사 경정(40,720원X56명X30일X70/100)-기정(40,720원X56명X30일X80/100) = △6,841 - 조사관리자 경정(40,720원X6명X50일X70/100)-기정(40,720원X6명X50일X80/100) = △ 1,222 - 업무보조 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △ 176 - 내검 및 전산입력 경정(31,970원X20명X20일X70/100)-기정(31,970원X20명X20일X80/100) = △ 1,279 ●보 험 료 △2,176 - 고용보험 경정(0원)-기정(108,715,000원X13/1,000) = △ 1,414 - 산재보험 경정(0원)-기정(108,715,000원X7/1,000) = △762
1230	공보관리	45,529	43,744	1,785	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1231	공보관리	45,529	43,744	1,785	
100	경상예산	45,529	43,744	1,785	
120	경상적경비	45,529	43,744	1,785	
	201 일반운영비	42,029	40,244	1,785	
		42,029	40,244	1,785	01 일반운영비
					◎정기간행물 구입 1,785
					●자치발전 5,000원X30부X7월 = 1,050
					●자유공론 5,500원X10부X7월 = 385
					●자치행정 5,000원X10부X7월 = 350
1250	총무행정	2,111,111	1,794,604	316,507	
1251	서무관리	1,904,995	1,590,988	314,007	
100	경상예산	1,904,995	1,590,988	314,007	
110	인건비	1,616,675	1,300,014	316,661	
	101 인건비	1,616,675	1,300,014	316,661	
		615,191	581,749	33,442	02 수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎초과근무수당 24,751
					●5급 경정(9,622원X10명X25시간X12월)-기정(9,471원X10명X25시간X12월) = 453
					●6급 경정(8,165원X56명X25시간X12월)-기정(8,036원X55명X25시간X12월) = 4,578
					●7급 경정(7,325원X65명X25시간X12월)-기정(7,210원X64명X25시간X12월) = 4,406
					●8급 경정(6,564원X77명X25시간X12월)-기정(6,461원X76명X25시간X12월) = 4,318
					●9급 경정(5,887원X28명X25시간X12월)-기정(5,794원X23명X25시간X12월) = 9,473
					●기능6급 경정(8,165원X1명X25시간X12월)-기정(8,036원X1명X25시간X12월) = 39
					●기능7급 경정(7,325원X2명X25시간X12월)-기정(7,210원X2명X25시간X12월) = 69
					●기능8급 경정(6,564원X11명X25시간X12월)-기정(6,461원X11명X25시간X12월) = 340

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●기능9급 경정(5,887원X15명X25시간X12월)-기정(5,794원X15명X25시간X12월) = 419
					●기능10급 경정(5,326원X26명X25시간X12월)-기정(5,242원X26명X25시간X12월) = 656
					◎휴일근무수당(주차단속원) 8,691
					●기능8급 49,448원X6명X10일 = 2,967
					●기능9급 44,349원X12명X10일 = 5,322
					●기능10급 40,124원X1명X10일 = 402
		20,560	20,236	324	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 경정(6,230원X11명X25시간X12월)-기정(6,132원X11명X25시간X12월) = 324
		980,924	698,029	282,895	09 일용인부임 ◎일용인부 건강보험부담금 경정(4,768,906,000원X23.85/1,000)-기정(4,768,906,000원X22.4/1,000) = 6,915 ◎일용인부퇴직금 경정(649,584,000원)-기정(373,604,000원) = 275,980
120 경상적경비		288,320	290,974	△2,654	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	201,200	203,854	△2,654	
		201,200	203,854	△2,654	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,304 ●일반수용비 경정(40,000원X48명X12월X95/100)-기정(40,000원X48명X12월) = △1,152 ●급량비 경정(40,000원X48명X12월X95/100)-기정(40,000원X48명X12월) = △1,152 ◎가로기 구입(태극기.시기) 경정(3,650,000원)-기정(4,000,000) = △350
1254	후생복지	133,620	131,120	2,500	
200	사업예산	2,500	0	2,500	
220	자체사업	2,500	0	2,500	
	405 자산취득비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 자산 및 물품취득비 ◎구내식당 노후 물품 교체 2,500 ●3단자동가스밥솥 1,900,000원X1대 = 1,900

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

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								
					●식기세척기 600,000원X1대 = 600				
1260	자치행정	152,000	90,100	61,900	[국 0 [분 0	도 16,900 교 0	시 135,100 0]		
1261	자치행정	70,900	54,000	16,900	[국 0 [분 0	도 16,900 교 0	시 54,000 0]		
200	사업예산	16,900	0	16,900	[국 0 [분 0	도 16,900 교 0	시 0 0]		
210	보조사업	16,900	0	16,900	[국 0 [분 0	도 16,900 교 0	시 0 0]		
	201 일반운영비	4,600	0	4,600					
		1,500	0	1,500	01 일반운영비 ◎주민자치센터 작품전시회 및 우수사례발표회 심사비(성립전) 1,500 (도) 1,500 ●기본 70,000원X15명 = 1,050 (도) 1,050 ●초과 30,000원X15명 = 450 (도) 450				
		3,100	0	3,100	02 행사운영비 ◎주민자치센터작품전시회 및 우수사례발표회 개최(성립전) 3,100 (도) 3,100				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●행사진행비 = 3,100 (도) 3,100
	301 일반보상금	12,300	0	12,300	
		9,600	0	9,600	10 행사실비보상금 ◎주민자치위원 합동 워크숍(성립전) 120,000원X4명X20개동 = 9,600 (도) 9,600
		2,700	0	2,700	12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 시상금(성립전) 1,000 (도) 1,000 ●최우수 300,000원X1개동 = 300 (도) 300 ●우수 200,000원X2개동 = 400 (도) 400 ●장려 100,000원X3개동 = 300 (도) 300 ◎주민자치센터 우수사례발표회 시상금(성립전) 1,700 (도) 1,700 ●최우수 500,000원X1개동 = 500 (도) 500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(210)보조사업

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"> ●우수 300,000원X2개동 = 600 (도) 600 ●장려 200,000원X3개동 = 600 (도) 600
1264	민간협력	81,100	36,100	45,000	
100	경상예산	81,100	36,100	45,000	
120	경상적경비	81,100	36,100	45,000	
	201 일반운영비	22,900	12,900	10,000	
		22,900	12,900	10,000	01 일반운영비 ◎문화시민운동 홍보물 제작 = 10,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	03 사회단체보조금 ◎범시민 가로정비 및 불법광고물 정비 = 35,000
1280	민원행정	204,244	209,730	△5,486	
1281	민원관리	204,244	209,730	△5,486	
100	경상예산	157,944	163,430	△5,486	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	157,944	163,430	△5,486	
	201 일반운영비	122,864	128,350	△5,486	
		122,864	128,350	△5,486	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296 ●일반수용비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ●급량비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ◎통합증명발급기 유지보수비 경정(11,460,000원)-기정(14,880,000원) = △3,420 ◎주민등록관련 사무용품 구입 △770 ●주민등록발급신청확인서 스티커 경정(0)-기정(38,500원X1속X20개동) = △770
	1290 재무행정	1,934,408	2,060,866	△126,458	[국 0 도 4,000 시 1,930,408] [분 0 교 0]
	1292 시세관리	502,672	510,704	△8,032	[국 0 도 2,000 시 500,672] [분 0 교 0]
	100 경상예산	500,072	510,104	△10,032	
	120 경상적경비	500,072	510,104	△10,032	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	459,312	470,744	△11,432	
		459,312	470,744	△11,432	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,152 ●일반수용비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ●급량비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ◎지방세 우편요금 △8,580 ●일반우편 경정(220원X110,000건X10회)-기정(220원X110,600건X10회) = △1,320 ●등기우편반송료 경정(1,500원X140건X10회)-기정(1,500원X624건X10회) = △7,260 ◎지방세고지서 제작 및 외주출력 △11,700 ●지방세 OCR 일반고지서 경정(53원X32,500건X8회)-기정(53원X45,000건X8회) = △5,300 ●지방세 자료 출력비용 경정(40원X125,000건X8회)-기정(40원X145,000건X8회) = △6,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1292)시세관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납세 징수 신용카드 수수료 경정(2,000,000,000X2%)-기정(1,500,000,000원X2%) = 10,000
	303 포상금	9,400	8,000	1,400	◎체납액징수 우수부서 포상 1,400 ●최우수(1개부서) 400,000원X1개부서X1회 = 400 ●우수(2개부서) 300,000원X2개부서X1회 = 600 ●장려(2개부서) 200,000원X2개부서X1회 = 400
200	사업예산	2,600	600	2,000	[국 0 도 2,000 시 600] [분 0 교 0]
210	보조사업	2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎체납액징수 활동여비 (성립전) = 2,000 (도) 2,000
1293	도세관리	324,486	348,277	△23,791	[국 0 도 2,000 시 322,486] [분 0 교 0]
100	경상예산	321,886	347,677	△25,791	
120	경상적경비	302,094	327,885	△25,791	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	271,094	296,885	△25,791	
		271,094	296,885	△25,791	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,200 ●일반수용비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 ●급량비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 ◎지방세고지서 제작 및 외주출력비 △9,570 ●지방세OCR 일반고지서 경정(0원)-기정(53원X30,000건X3회) = △4,770 ●지방세자료 출력비용 경정(40원X120,000건X2회)-기정(40원X120,000건X3회) = △4,800 ◎개별주택가격 검증수수료 △15,021 ●개별주택가격 산정가격 검증수수료 경정(5,544원X8,243호)-기정(5,060원X12,000호) = △15,021
200 사업예산		2,600	600	2,000	[국 0 도 2,000 시 600] [분 0 교 0]
210 보조사업		2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1293)도세관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎세수증대 활동여비(성립전) = 2,000 (도) 2,000
1294	회계관리	837,395	941,030	△103,635	
100	경상예산	238,995	236,630	2,365	
120	경상적경비	238,995	236,630	2,365	
	201 일반운영비	238,995	236,630	2,365	
		238,995	236,630	2,365	01 일반운영비 ◎관용차량자동차세(연납) 65 ●승용(경차) 65,000원X1대 = 65 ◎관용차량 보험료(연납) 800 ●승용(경차) 800,000원X1대 = 800 ◎관용차량 유지비 1,500 ●승용(경차) 1,500,000원X1대 = 1,500
200	사업예산	598,400	704,400	△106,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

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				
220	자체사업	598,400	704,400	△ 106,000	
	307 민간이전	598,400	704,400	△ 106,000	
		598,400	704,400	△ 106,000	05 민간위탁금 ◎원미구청 청사관리 용역비 경정(598,400,000원X1식)-기정(704,400,000원X1식) = △ 106,000
1295	재산관리	269,855	260,855	9,000	
200	사업예산	42,119	33,119	9,000	
220	자체사업	42,119	33,119	9,000	
	405 자산취득비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 자산 및 물품취득비 ◎관용차량 구입 9,000 ●경자동차(복지업무 추진용) 9,000,000원X1대 = 9,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X34명X25시간X12월)-기정(6,461원X34명X15시간X12월) = 27,412 ●9급 경정(5,887원X70명X25시간X12월)-기정(5,794원X80명X15시간X12월) = 40,194 ●기능7급 경정(7,325원X1명X25시간X12월)-기정(7,210원X1명X15시간X12월) = 900 ●기능9급 경정(5,887원X2명X25시간X12월)-기정(5,794원X2명X15시간X12월) = 1,447
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 ◎기관운영기본경비 = △17,712 ●일반수용비 경정(100,320,000원X95/100)-기정(104,160,000원) = △8,856 ●급량비 경정(100,320,000원X95/100)-기정(104,160,000원) = △8,856 ◎복사기 유지비 경정(46,560,000원)-기정(47,520,000원) = △960

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	기
	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					
		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				
		75,310	74,130	1,180	01 일반운영비 ◎공공요금 및 제세 1,380 ●자동차보험료 경정(17,580,000원)-기정(16,100,000원) = 1,480 ●이륜차보험료 경정(500,000원)-기정(600,000원) = △100 ◎이륜차 유지비 경정(1,400,000원)-기정(1,600,000원) = △200
1295	재산관리	871,758	974,394	△102,636	
100	경상예산	668,599	761,830	△93,231	
120	경상적경비	668,599	761,830	△93,231	
	201 일반운영비	665,599	758,830	△93,231	
		665,599	758,830	△93,231	01 일반운영비 ◎동청사 공공요금 및 제세 △55,763 ●청사전기료 경정(224,040,000원)-기정(261,600,000원) = △37,560 ●청사상하수도료 경정(78,300,000원)-기정(96,300,000원) = △18,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●환경개선부담금 경정(5,597,000원)-기정(5,800,000원) = △203 ◎동청사 일반수용비 △1,400 ●무인경비시스템 운영수수료 경정(38,180,000원)-기정(38,400,000원) = △220 ●전기안전관리 대행수수료 경정(6,840,000원)-기정(7,560,000원) = △720 ●화장실유지관리 경정(11,880,000원)-기정(12,000,000원) = △120 ●소방자재 및 소화기 총약 경정(3,900,000원)-기정(4,000,000원) = △100 ●방화관리대행수수료 경정(18,480,000원)-기정(18,720,000원) = △240 ◎동청사 연료비 △27,260 ●도시가스 경정(97,300,000원)-기정(109,200,000원) = △11,900 ●지역난방 경정(52,440,000원)-기정(67,800,000원) = △15,360 ◎동청사 시설장비 유지비 △8,808

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	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	3,910,184	3,762,840	147,344	[국 0 [분 0	도 17,000 교 0	시 3,893,184 0]	
1200	일반행정비	3,910,184	3,762,840	147,344	[국 0 [분 0	도 17,000 교 0	시 3,893,184 0]	
1210	정책기획	61,051	67,714	△6,663				
1215	통계관리	43,301	49,964	△6,663				
100	경상예산	43,301	49,964	△6,663				
110	인건비	40,181	46,844	△6,663				
	101 인건비	40,181	46,844	△6,663				
		40,181	46,844	△6,663	10 일시사역인부임			
					◎사업체기초통계조사 인부임			△5,743
					●조사구설정 및 유도작성 경정(40,720원X24명X10일X70/100)-기정(40,720원X24명X10일X80/100)			= △978
					●교육 및 실지조사 경정(40,720원X28명X30일X70/100)-기정(40,720원X28명X30일X80/100)			= △3,421
					●조사관리자 경정(40,720원X2명X40일X70/100)-기정(40,720원X2명X40일X80/100)			= △326

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●조사표 내용검토 경정(31,970원X24명X6일X70/100)-기정(31,970원X24명X6일X80/100) = △461 ●조사표 전산입력 요원 경정(31,970원X17명X7일X70/100)-기정(31,970원X17명X7일X80/100) = △381 ●업무보조 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △176 ◎사업체기초통계조사요원 산재보험료 경정(0원)-기정(45,924,000원X7/1,000) = △322 ◎사업체기초통계조사요원 고용보험료 경정(0원)-기정(45,924,000원X13/1,000) = △598
1230	공보관리	60,201	59,088	1,113	
1231	공보관리	60,201	59,088	1,113	
100	경상예산	60,201	59,088	1,113	
120	경상적경비	60,201	59,088	1,113	
	201 일반운영비	57,201	56,088	1,113	
		57,201	56,088	1,113	01 일반운영비 ◎정기간행물 1,113

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 자치발전 5,000원X18부X7월 = 630 ● 자유공론 5,500원X8부X7월 = 308 ● 자치행정 5,000원X5부X7월 = 175
1250	총무행정	1,690,967	1,696,036	△5,069	
1251	서무관리	1,643,215	1,638,972	4,243	
100	경상예산	1,643,215	1,638,972	4,243	
110	인건비	1,397,757	1,386,094	11,663	
	101 인건비	1,397,757	1,386,094	11,663	
		426,643	418,843	7,800	02 수당 ◎초과근무수당 9,208 ●5급 경정(9,622원X8명X25시간X12월)-기정(9,471원X8명X25시간X12월) = 363 ●6급 경정(8,165원X44명X25시간X12월)-기정(8,036원X44명X25시간X12월) = 1,703 ●7급 경정(7,325원X49명X25시간X12월)-기정(7,210원X48명X25시간X12월) = 3,854

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X38명X25시간X12월)-기정(6,461원X39명X25시간X12월) = △765
					●9급 경정(5,887원X27명X25시간X12월)-기정(5,794원X25명X25시간X12월) = 4,230
					●기능7급 경정(7,325원X3명X25시간X12월)-기정(7,210원X2명X25시간X12월) = 2,267
					●기능8급 경정(6,564원X5명X25시간X12월)-기정(6,461원X5명X25시간X12월) = 155
					●기능9급 경정(5,887원X12명X25시간X12월)-기정(5,794원X13명X25시간X12월) = △1,404
					●기능10급 경정(5,326원X15명X25시간X12월)-기정(5,242원X16명X25시간X12월) = △1,195
					◎현업근무자 초과근무수당(총무과) △1,408
					●기능10급 경정(5,326원X1명X3시간X249일)-기정(7,210원X1명X3시간X249일) = △1,408
		18,690	18,396	294	08 기타직보수

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎초과근무수당(청원경찰) 경정(6,230원X10명X25시간X12월)-기정(6,132원X10명X25시간X12월) = 294
		952,424	948,855	3,569	09 일용인부임 ◎일용인부 국민건강보험부담금 경정(2,460,736,000원X23.85/1,000)-기정(2,460,736,000원X22.4/1,000) = 3,569
120	경상적경비	245,458	252,878	△7,420	
	201 일반운영비	168,128	176,448	△8,320	
		168,128	176,448	△8,320	01 일반운영비 ◎기관운영공통경비 △5,800 ●일.숙직비 △5,800 - 일직 경정(50,000원X5명X116일)-기정(50,000원X6명X116일) = △5,800 ◎발간실 유지운영비 경정(200,000원X3월)-기정(200,000원X6월) = △600 ◎부서운영기본경비 △1,920 ●일반수용비 경정(40,000원X40명X12월X95/100)-기정(40,000원X40명X12월) = △960

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민자치센터 작품전시회 행사진행비 = 2,800 (도) 2,800
	301 일반보상금	11,600	0	11,600	
		10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 ◎권역별 주민자치위원 워크숍(성립전) 800,000원X10개동 = 8,000 (도) 8,000 ◎우수 주민자치센터 견학(성립전) 500,000원X4개 권역별X1회 = 2,000 (도) 2,000
		1,600	0	1,600	12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 시상금 1,600 (도) 1,600 ●최우수 200,000원X1개 동X2회 = 400 (도) 400 ●우수 150,000원X2개 동X2회 = 600 (도) 600 ●장려 100,000원X3개 동X2회 = 600 (도) 600
1264 민간협력		45,914	18,414	27,500	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●모사전송기 소모품(토너,드럼) 경정(3,000,000원)-기정(6,300,000원) = △3,300 ◎통신장비 연간유지비 △2,579 ●키폰 교환장비 △1,579 - 키폰 주장치 경정(770,000원)-기정(1,770,000원) = △1,000 - 키폰전화기 경정(873,000원)-기정(1,452,000원) = △579 ●모사전송기 경정(995,000원)-기정(1,995,000원) = △1,000
1280	민원행정	81,390	79,830	1,560	
1281	민원관리	81,390	79,830	1,560	
100	경상예산	81,390	79,830	1,560	
120	경상적경비	81,390	79,830	1,560	
	201 일반운영비	52,190	50,630	1,560	
		52,190	50,630	1,560	01 일반운영비 ◎전자복사기 임차료 경정(110,000원X4대X12월)-기정(120,000원X4대X12월) = △480 ◎'소사사랑' 안내서 제작 600원X5,000부 = 3,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 △960 ●일반수용비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X20명X12월) = △480 ●급량비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X20명X12월) = △480
1290	재무행정	1,553,528	1,432,365	121,163	[국 0 도 2,000 시 1,551,528] [분 0 교 0]
1291	세정관리	370,030	385,589	△15,559	[국 0 도 2,000 시 368,030] [분 0 교 0]
100	경상예산	366,730	384,289	△17,559	
120	경상적경비	346,938	364,497	△17,559	
	201 일반운영비	304,218	321,777	△17,559	
		304,218	321,777	△17,559	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,344 ●일반수용비 경정(40,000원X28명X12월X95/100)-기정(40,000원X28명X12월) = △672 ●급량비 경정(40,000원X28명X12월X95/100)-기정(40,000원X28명X12월) = △672

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎세입징수 공적심사 위원회 수당 경정(0)-기정(70,000원X1명X3회) = △210 ◎세외수입 압류물건 공매수수료 경정(300,000원X5건)-기정(300,000원X15건) = △3,000 ◎전산도면 출력 소모품 △1,000 ●플로터 용지구입 경정(20,000원X4롤X2회)-기정(20,000원X6롤X2회) = △80 ●플로터 잉크 구입 경정(230000원X4색X1회)-기정{(230000원X2색X2회)+(230000원X4색X1회)} = △920 ◎개별주택가격 검증수수료 △12,005 ●산정가격 검증수수료 경정(5,060원X5883호)-기정(5,060원X8250호) = △11,978 ●의견제출가격 검증수수료 경정(6,600원X26호)-기정(6,600원X30호) = △27
200		3,300	1,300	2,000	[국 0 도 2,000 시 1,300] [분 0 교 0]
210		2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]
	202	1,700	0	1,700	
	여비	1,700	0	1,700	01 국내여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납액 징수활동 여비(성립전) 1,700,000원X1식 = 1,700 (도) 1,700
	303 포상금	300	0	300	◎체납액 징수 우수부서 포상금(성립전) 300,000원X1식 = 300 (도) 300
1294	회계관리	101,767	103,709	△1,942	
100	경상예산	101,767	103,709	△1,942	
120	경상적경비	101,767	103,709	△1,942	
	201 일반운영비	101,767	103,709	△1,942	
		101,767	103,709	△1,942	01 일반운영비 ◎차량유지비 △2,732 ●승용(경차) 1,500,000원X1대 = 1,500 ●승용(중형) 경정(3,192,000원)-기정(3,361,000원) = △169 ●승용(소형) 경정(2,850,000원)-기정(3,000,000원) = △150 ●화물(소형) 경정(14,873,000원)-기정(15,656,000원) = △783

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300,079	315,415	△15,336	01 일반운영비 ◎청사운영 각종 수수료(9종) 경정(14,725,000원)-기정(15,500,000원) = △775 ◎청사 건물유지비 경정(34,993,000원)-기정(36,835,000원) = △1,842 ◎청사 시설장비유지비 경정(36,575,000원)-기정(38,500,000원) = △1,925 ◎청사 전기요금 경정(131,100,000원)-기정(138,000,000원) = △6,900 ◎청사 청소용품 구입 경정(7,296,000원)-기정(7,680,000원) = △384 ◎청사 상하수도료 경정(25,650,000원)-기정(27,000,000원) = △1,350 ◎청사 도시가스요금 경정(41,040,000원)-기정(43,200,000원) = △2,160
200	사업예산	781,652	627,652	154,000	
220	자체사업	781,652	627,652	154,000	
	307 민간이전	531,877	611,877	△80,000	
		531,877	611,877	△80,000	05 민간위탁금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사관리 용역비(시설,미화부분) 경정(531,877,000원)-기정(611,877,000원) = △80,000
	401 시설비및부 대비	225,000	0	225,000	
		221,500	0	221,500	01 시설비 ◎소향관 소방시설 설치공사 203,000 ●스프링쿨러 설치 130,000,000원X1식 = 130,000 ●무대장치 및 방염커튼교체 73,000,000원X1식 = 73,000 ◎소향관 용도변경 설계용역비 4,500,000원X1식 = 4,500 ◎소향관 옥상 방수공사 14,000,000원X1식 = 14,000
		3,500	0	3,500	02 감리비 ◎소향관 용도변경 감리비 3,500,000원X1식 = 3,500
	405 자산취득비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 자산 및 물품취득비 ◎차량구입 9,000 ●경자동차(복지업무추진용) 9,000,000원X1대 = 9,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
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	산출기초
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		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	3,935,394	3,940,543	△5,149	[국 7,000 도 16,000 시 3,912,394] [분 0 교 0 0]
1200	일반행정비	3,935,394	3,940,543	△5,149	[국 7,000 도 16,000 시 3,912,394] [분 0 교 0 0]
1210	정책기획	52,189	58,045	△5,856	
1215	통계관리	38,439	44,295	△5,856	
100	경상예산	38,439	44,295	△5,856	
110	인건비	35,319	41,175	△5,856	
	101 인건비	35,319	41,175	△5,856	
		35,319	41,175	△5,856	10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인부임 △5,048 ●조사구 설정 및 유도작성 경정(40,720원X15명X20일X70/100)-기정(40,720원X15명X20일X80/100) = △1,222 ●교육 및 실지조사 경정(40,720원X30명X22일X70/100)-기정(40,720원X30명X22일X80/100) = △2,688 ●조사관리자 경정(40,720원X3명X42일X70/100)-기정(40,720원X3명X42일X80/100) = △514

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●업무보조원 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △176 ●조사표 내용검토 및 전산입력 경정(31,970원X7명X20일X70/100)-기정(31,970원X7명X20일X80/100) = △448 ◎산재보험료 경정(0원)-기정(40,367,000원X7/1,000) = △283 ◎고용보험료 경정(0원)-기정(40,367,000원X13/1,000) = △525
1230	공보관리	41,615	41,638	△23	
1231	공보관리	41,615	41,638	△23	
100	경상예산	41,615	41,638	△23	
120	경상적경비	41,615	41,638	△23	
	201 일반운영비	39,615	39,638	△23	
		39,615	39,638	△23	01 일반운영비 ◎정기간행물 구독료 977 ●자치발전 5,000원X9부X7월 = 315 ●자유공론 5,500원X9부X7월 = 347

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●자치행정 5,000원X9부X7월 = 315 ◎시정홍보게시판 유지비 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000
1250	총무행정	2,018,167	1,984,010	34,157	
1251	서무관리	1,848,382	1,840,747	7,635	
100	경상예산	1,845,382	1,837,747	7,635	
110	인건비	1,620,571	1,610,464	10,107	
	101 인건비	1,620,571	1,610,464	10,107	
		412,788	403,236	9,552	02 수당 ◎초과근무수당 9,552 ●5급 경정(9,622원X8명X25시간X12월)-기정(9,471원X8명X25시간X12월) = 363 ●6급 경정(8,165원X45명X25시간X12월)-기정(8,036원X45명X25시간X12월) = 1,742 ●7급 경정(7,325원X42명X25시간X12월)-기정(7,210원X42명X25시간X12월) = 1,449

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X46명X25시간X12월)-기정(6,461원X46명X25시간X12월) = 1,422
					●9급 경정(5,887원X24명X25시간X12월)-기정(5,794원X22명X25시간X12월) = 4,146
					●기능7급 경정(7,325원X3명X25시간X12월)-기정(7,210원X4명X25시간X12월) = △2,060
					●기능8급 경정(6,564원X5명X25시간X12월)-기정(6,461원X5명X25시간X12월) = 155
					●기능9급 경정(5,887원X6명X25시간X12월)-기정(5,794원X5명X25시간X12월) = 1,906
					●기능10급 경정(5,326원X17명X25시간X12월)-기정(5,242원X17명X25시간X12월) = 429
		18,690	22,076	△3,386	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 경정(6,230원X10명X25시간X12월)-기정(6,132원X12명X25시간X12월) = △3,386
		1,189,093	1,185,152	3,941	09 일용인부임

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일용인부 건강보험부담금 경정(2,717,395,000원X23.85/1,000)-기정(2,717,395,000원X22.4/1,000) = 3,941
	120 경상적경비	224,811	227,283	△2,472	
	201 일반운영비	148,461	150,933	△2,472	
		148,461	150,933	△2,472	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,872 ●일반수용비 경정(40,000원X39명X12월X95/100)-기정(40,000원X39명X12월) = △936 ●급량비 경정(40,000원X39명X12월X95/100)-기정(40,000원X39명X12월) = △936 ◎발간실 유지 운영비 경정(900,000원)-기정(1,500,000원) = △600
	1252 인사관리	55,377	29,872	25,505	
	100 경상예산	55,377	29,872	25,505	
	110 인건비	54,117	28,612	25,505	
	101 인건비	54,117	28,612	25,505	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		54,117	28,612	25,505	10 일시사역인부임
					◎대체근로인부임 23,387
					●기본급 경정(27,840원X17명X90일)-기정(27,840원X9명X90일) = 20,045
					●주휴수당 경정(27,840원X17명X12일)-기정(27,840원X9명X12일) = 2,673
					●연차수당 경정(27,840원X17명X3월)-기정(27,840원X9명X3월) = 669
					◎산재보험료 경정(49,696,000원X7/1,000)-기정(26,310,000원X7/1,000원) = 164
					◎고용보험료 경정(49,696,000원X13/1,000)-기정(26,310,000원X13/1,000) = 305
					◎국민연금 경정(49,696,000원X45/1,000)-기정(26,310,000원X45/1,000) = 1,053
					◎건강보험료 경정(49,696,000원X23.85/1,000)-기정(26,310,000원X22.4/1,000) = 596
1254	후생복지	113,708	112,691	1,017	
100	경상예산	113,708	112,691	1,017	

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	113,708	112,691	1,017	
	307 민간이전	113,408	112,391	1,017	
		113,408	112,391	1,017	02 민간경상보조 ◎직장어린이집 운영 △1,200 ●종사자 인건비 경정(1,470,000원X5명X12월)-기정(1,480,000원X5명X12월) = △600 ●영아수당 경정(0원)-기정(50,000원X12월) = △600 ◎퇴직적립금 경정(94,800,000원X1/12)-기정(96,000,000원X1/12) = △100 ◎산재보험료 경정(94,800,000원X6/1,000)-기정(96,000,000원X7/1,000) = △104 ◎건강보험료 경정(94,800,000원X23.85/1,000)-기정(96,000,000원X22.4/1,000) = 111 ◎직장어린이집 내부 교구장 설치 2,310,000원X1식 = 2,310
1260	자치행정	99,176	47,786	51,390	[국 0 도 10,500 시 88,676] [분 0 교 0]
1261	자치행정	33,600	23,100	10,500	[국 0 도 10,500 시 23,100] [분 0 교 0]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	기	
	200 사업예산	10,500	0	10,500	[국 [분	0 0	도 교	10,500 0	시 기	0 0]
	210 보조사업	10,500	0	10,500	[국 [분	0 0	도 교	10,500 0	시 기	0 0]
	201 일반운영비	2,500	0	2,500						
		2,500	0	2,500	01 일반운영비					
					◎주민자치센터 작품전시회 및 발표회 심사위원 수당					600
					(도)					600
					●기본			70,000원X3명X2개 =		420
					(도)					420
					●초과			30,000원X3명X2개 =		180
					(도)					180
					◎주민자치센터작품전시 및 발표회 개최					1,900
					(도)					1,900
					●행사진행경비				=	1,900
					(도)					1,900
	301 일반보상금	8,000	0	8,000						
		5,600	0	5,600	10 행사실비보상금					
					◎권역별 주민자치위원 워크숍			800,000원X7개동 =		5,600
					(도)					5,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,400	0	2,400	12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 및 발표회 시상금 2,400 (도) 2,400 ●최우수 500,000원X1개 동X2개 = 1,000 (도) 1,000 ●우수 300,000원X1개 동X2개 = 600 (도) 600 ●장려 200,000원X2개 동X2개 = 800 (도) 800
1264	민간협력	65,576	24,686	40,890	
100	경상예산	65,576	24,686	40,890	
120	경상적경비	65,576	24,686	40,890	
	201 일반운영비	29,986	5,786	24,200	
		29,986	5,786	24,200	01 일반운영비 ◎불법광고물 처리수수료 경정(16,000,000원)-기정(1,600,000원) = 14,400 ◎불법광고물 철거수수료 경정(1,200,000원)-기정(1,400,000원) = △200 ◎문화시민운동 추진 10,000,000원X1식 = 10,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	15,390	16,200	△810	
		15,390	16,200	△810	12 기타보상금 ◎거리사랑 호랑이봉사대 급식비 경정(15,390,000원)-기정(16,200,000원) = △810
	307 민간이전	17,500	0	17,500	
		17,500	0	17,500	03 사회단체보조금 ◎불법유해광고물 정비 = 17,500
1270	정보통신	224,729	231,125	△6,396	
1272	통신관리	93,767	100,163	△6,396	
100	경상예산	93,767	100,163	△6,396	
120	경상적경비	93,767	100,163	△6,396	
	201 일반운영비	92,167	98,563	△6,396	
		92,167	98,563	△6,396	01 일반운영비 ◎여월택지개발지구 휴먼시아 현장민원실 정보통신 환경구축 624 ●신규 전용회선 사용료(단기) 250

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 설치비 30,800원X3회선 = 93 - 사용료 17,435원X3회선X3월 = 157 ●현장민원실 보안 방법시설 운영 374 - 설치비 110,000원X1대 = 110 - 사용료 88,000원X3월 = 264 ◎정보통신 공공요금 통합 사용료 △7,020 ●일반전용회선(전화급) 경정(18,000원X40회선X9월)-기정(18,000원X49회선X12월) = △4,104 ●무선인터넷망 사용료(구,동) 경정(12,620원X13개X9월)-기정(12,620원X29개X12월) = △2,916
1280	민원행정	70,179	72,100	△1,921	
1281	민원관리	70,179	72,100	△1,921	
100	경상예산	67,979	69,900	△1,921	
120	경상적경비	67,979	69,900	△1,921	
	201 일반운영비	40,619	42,540	△1,921	
		40,619	42,540	△1,921	01 일반운영비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 △912 ●일반수용비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = △456 ●급량비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = △456 ◎민원처리용 우편요금 △385 ●일반 경정(220원X35,000건X95/100)-기정(220원X35,000건) = △385 ◎민원실 수족관 관리비 경정(100,000원X2개소X12월X90/100)-기정(100,000원X2개소X12월) = △240 ◎인감증명발급용 특수용지 구입 경정(40,000원X1상자X8개소X12월X90/100) -기정(40,000원X1상자X8개소X12월) = △384
1290	재무행정	1,384,839	1,461,339	△76,500	[국 7,000 도 5,500 시 1,372,339] [분 0 교 0 0]
1291	세정관리	319,138	324,738	△5,600	[국 0 도 2,000 시 317,138] [분 0 교 0 0]
100	경상예산	316,538	324,138	△7,600	
120	경상적경비	308,620	316,220	△7,600	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	267,740	275,340	△7,600	
		267,740	275,340	△7,600	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296 ●일반수용비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ●급량비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ◎개별주택가격 검증수수료 △4,504 ●산정가격 검증수수료 경정(5,060원X2,610호)-기정(5,060원X3,500호) = △4,504 ◎개별주택가격 현황도면 전자관리 프로그램 유지보수 경정(0원)-기정(150,000원X12월) = △1,800
200	사업예산	2,600	600	2,000	[국 0 도 2,000 시 600] [분 0 교 0]
210	보조사업	2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎체납세징수 활동여비(성립전) = 2,000

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) 2,000
1294	회계관리	682,196	777,096	△94,900	
100	경상예산	135,290	132,190	3,100	
120	경상적경비	135,290	132,190	3,100	
	201 일반운영비	135,290	132,190	3,100	
		135,290	132,190	3,100	01 일반운영비
					◎자동차세(연납) 200
					●승용(소형) 경정(680,000원)-기정(240,000원X2대) = 200
					◎자동차보험료 900
					●승용(소형) 경정(1,900,000원)-기정(500,000원X2대) = 900
					◎차량유지비 2,000
					●승용(소형) 경정(2,000,000원X3대)-기정(2,000,000원X2대) = 2,000
200	사업예산	546,906	644,906	△98,000	
220	자체사업	546,906	644,906	△98,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	546,906	644,906	△98,000	
		546,906	644,906	△98,000	05 민간위탁금 ◎오정구청사 및 7개동사무소 시설물관리 용역 경정(546,906,000X1식)-기정(644,906,000원X1식) = △98,000
1295	재산관리	383,505	359,505	24,000	[국 7,000 도 3,500 시 373,005] [분 0 교 0]
200	사업예산	24,000	0	24,000	[국 7,000 도 3,500 시 13,500] [분 0 교 0]
210	보조사업	24,000	0	24,000	[국 7,000 도 3,500 시 13,500] [분 0 교 0]
	405 자산취득비	24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	01 자산 및 물품취득비 ◎하이브리드 자동차구입(복지업무 추진용) 24,000,000원X1대 = 24,000 (국) 7,000 (도) 3,500 (시) 13,500
세출합계		40,202,046	37,562,401	2,639,645	
일반회계세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	

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		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
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	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

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		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
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

