

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	4,591,083	4,757,920	△ 166,837	
1200	일반행정비	4,591,083	4,757,920	△ 166,837	
1250	총무행정	3,681,261	3,810,852	△ 129,591	
1251	서무관리	3,681,261	3,810,852	△ 129,591	
100	경상예산	3,589,061	3,727,752	△ 138,691	
110	인건비	613,413	560,606	52,807	
	101 인건비	613,413	560,606	52,807	
		492,845	440,038	52,807	02 수당 ◎초과근무수당 52,807 ●5급 경정(9,622원X20명X28시간X12월)-기정(9,622원X20명X25시간X12월) = 6,928 ●6급 경정(8,165원X23명X28시간X12월)-기정(8,165원X23명X25시간X12월) = 6,761 ●7급 경정(7,325원X59명X28시간X12월)-기정(7,325원X59명X25시간X12월) = 15,559 ●8급 경정(6,564원X34명X28시간X12월)-기정(6,564원X34명X25시간X12월) = 8,035

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●9급 경정(5,887원X70명X28시간X12월)-기정(5,887원X70명X25시간X12월) = 14,836 ●기능7급 경정(7,325원X1명X28시간X12월)-기정(7,325원X1명X25시간X12월) = 264 ●기능9급 경정(5,887원X2명X28시간X12월)-기정(5,887원X2명X25시간X12월) = 424
	120 경상적경비	2,975,648	3,167,146	△191,498	
	201 일반운영비	777,858	832,356	△54,498	
		777,858	832,356	△54,498	01 일반운영비 ◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 경정(106,336,000원)-기정(110,496,000원) = △4,160 ◎인감증명대리발급 사실통보제 우편료 경정(14,974,000원)-기정(18,552,000원) = △3,578 ◎주민자치센터 취미교실 강사수당 경정(8,000,000원X20개동)-기정(10,000,000원X20개동) = △40,000 ◎주민자치위원 회의 참석수당 경정(179,220,000원)-기정(185,980,000원) = △6,760
	301 일반보상금	1,755,280	1,892,280	△137,000	
		1,707,140	1,843,140	△136,000	05 통·리·반장 활동보상금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎통장활동보상 경정(1,554,120,000원)-기정(1,640,120,000원) = △86,000 ◎반장활동수당 경정(139,975,000원)-기정(182,975,000원) = △43,000 ◎대체통장보상금 경정(13,045,000원)-기정(20,045,000원) = △7,000
		23,390	24,390	△1,000	12 기타보상금 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 경정(23,390,000원)-기정(24,390,000원) = △1,000
	200 사업예산	92,200	83,100	9,100	
	210 보조사업	92,200	83,100	9,100	
					301 일반보상금
		18,200	9,100	9,100	
		18,200	9,100	9,100	10 행사실비보상금 ◎권역별 주민자치센터 워크숍 경정(1,300,000원X7권역X2회)-기정(1,300,000원X7권역) = 9,100 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 9,100 - 9,100 = 0 (시) 9,100 - 0 = 9,100
	1290 재무행정	909,822	947,068	△37,246	
	1295 재산관리	834,512	871,758	△37,246	
	100 경상예산	624,838	668,599	△43,761	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	624,838	668,599	△43,761	
	201 일반운영비	621,838	665,599	△43,761	
		621,838	665,599	△43,761	01 일반운영비 ◎동청사 공공요금 및 제세 △26,766 ●청사전기료 경정(210,440,000원)-기정(224,040,000원) = △13,600 ●청사상하수도료 경정(65,600,000원)-기정(78,300,000원) = △12,700 ●환경개선부담금 경정(5,131,000원)-기정(5,597,000원) = △466 ◎동청사 연료비 △10,760 ●도시가스 경정(92,340,000원)-기정(97,300,000원) = △4,960 ●지역난방 경정(46,640,000원)-기정(52,440,000원) = △5,800 ◎동청사 시설장비 유지비 △6,235 ●건물유지비 경정(62,997,000원)-기정(68,232,000원) = △5,235 ●기계설 유지관리 경정(9,000,000원)-기정(10,000,000원) = △1,000
	200 사업예산	209,674	203,159	6,515	
	220 자체사업	209,674	203,159	6,515	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	51,880	60,830	△8,950	◎방역기 경정(51,880,000원)-기정(60,830,000원) = △8,950
	401 시설비및부 대비	134,790	119,325	15,465	
		134,790	119,325	15,465	01 시설비 ◎동사무소 주차장 관제시스템 설치(상3동) 경정(13,965,000원)-기정(15,000,000원X1식) = △1,035 ◎지역난방열교환기 및 밸브교체공사(중3동) 14,000,000원X1식 = 14,000 ◎동청사 내부(3층천정) 보수공사(소사동) 2,500,000원X1식 = 2,500
부 서 합 계		4,591,083	4,757,920	-166,837	