

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	2,541,845	2,617,271	△75,426	
1200	일반행정비	2,541,845	2,617,271	△75,426	
1250	총무행정	1,877,867	1,919,563	△41,696	
1251	서무관리	1,877,867	1,919,563	△41,696	
100	경상예산	1,842,867	1,884,563	△41,696	
110	인건비	341,136	315,967	25,169	
	101 인건비	341,136	315,967	25,169	
		234,887	209,718	25,169	02 수당 ◎초과근무수당 25,169 ●5급 경정(9,622원X10명X28시간X12월)-기정(9,622원X10명X25시간X12월) = 3,464 ●6급 경정(8,165원X12명X28시간X12월)-기정(8,165원X12명X25시간X12월) = 3,528 ●7급 경정(7,325원X31명X28시간X12월)-기정(7,325원X31명X25시간X12월) = 8,175 ●8급 경정(6,564원X17명X28시간X12월)-기정(6,564원X17명X25시간X12월) = 4,018

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●9급 경정(5,887원X26명X28시간X12월)-기정(5,887원X26명X25시간X12월) = 5,511
					●기능8급 경정(6,564원X2명X28시간X12월)-기정(6,564원X2명X25시간X12월) = 473
120	경상적경비	1,501,731	1,568,596	△66,865	
	201 일반운영비	460,758	469,328	△8,570	
		460,758	469,328	△8,570	01 일반운영비 ◎주민자치센터 취미교실 강사수당 경정(95,430,000원)-기정(100,000,000원) = △4,570 ◎생활체육 강사수당 △2,500 ●범박동(에어로빅) 경정(2,000,000원)-기정(4,500,000원) = △2,500 ◎주민자치위원회 회의참석 수당 경정(99,300,000원)-기정(100,800,000원) = △1,500
	301 일반보상금	820,813	879,108	△58,295	
		795,913	854,208	△58,295	05 통·리·반장 활동보상금 ◎통장활동 보상금 △40,720 ●기본수당 경정(519,759,000원)-기정(548,859,000원) = △29,100 ●상여금 경정(90,036,000원)-기정(94,436,000원) = △4,400



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 일반수용비 <span style="float:right">△5,700</span>
					●정화조 청소비
					경정(2,600,000원)-기정(2,900,000원) = <span style="float:right">△300</span>
					●저수조 청소비
					경정(1,200,000원)-기정(1,500,000원) = <span style="float:right">△300</span>
					●소방자재 및 소화기 총약
					경정(1,800,000원)-기정(2,000,000원) = <span style="float:right">△200</span>
					●청사소독 및 바닥왁스 작업비
					경정(6,500,000원)-기정(8,000,000원) = <span style="float:right">△1,500</span>
					●승강기 유지관리비
					경정(5,340,000원)-기정(5,640,000원) = <span style="float:right">△300</span>
					●전기안전관리 대행수수료
					경정(5,660,000원)-기정(6,260,000원) = <span style="float:right">△600</span>
					●냉·온수기 유니트 세관비
					경정(4,000,000원)-기정(6,000,000원) = <span style="float:right">△2,000</span>
					●변전실 및 발전실 유지관리
					경정(1,500,000원)-기정(2,000,000원) = <span style="float:right">△500</span>
					◎동청사 공공요금 및 제세 <span style="float:right">△6,600</span>
					●전기사용료
					경정(86,900,000원)-기정(93,500,000원) = <span style="float:right">△6,600</span>
					◎동청사 연료비
					경정(62,700,000원)-기정(65,200,000원) = <span style="float:right">△2,500</span>
					◎동청사 시설장비 유지비 <span style="float:right">△6,000</span>
					●건물유지비
					경정(33,587,000원)-기정(39,587,000원) = <span style="float:right">△6,000</span>

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎임시청사 임차료 경정(31,534,000원)-기정(44,000,000원) =      △12,466  ◎임시청사 관리비 경정(7,941,000원)-기정(12,000,000원) =      △4,059
200	사업예산	216,076	214,376	1,700	
220	자체사업	216,076	214,376	1,700	
	401 시설비및부 대비	145,974	144,274	1,700	
		145,974	144,274	1,700	01 시설비 ◎동청사 롤스크린 설치공사(괴안동) 경정(1,810,000원)-기정(3,110,000원) =      △1,300  ◎상수도 노후배관 교체공사(역곡3동) 3,000,000원X1식 =      3,000

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(120) 경상적경비

[소사구동] [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		2,541,845	2,617,271	-75,426	