

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1210) 정책기획

세항:(1215) 통계관리

세세항:(110) 인건비

[오정구청무과] [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				
1000	일반행정비	3,627,492	3,546,077	81,415	
1200	일반행정비	3,627,492	3,546,077	81,415	
1210	정책기획	46,822	52,189	△5,367	
1215	통계관리	33,072	38,439	△5,367	
100	경상예산	33,072	38,439	△5,367	
110	인건비	29,952	35,319	△5,367	
	101 인건비	29,952	35,319	△5,367	
		29,952	35,319	△5,367	10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인부임 경정(29,952,000원)-기정(35,319,000원) = △5,367
1250	총무행정	2,068,949	2,018,167	50,782	
1251	서무관리	1,899,164	1,848,382	50,782	
100	경상예산	1,897,164	1,845,382	51,782	
110	인건비	1,672,353	1,620,571	51,782	
	101 인건비	1,672,353	1,620,571	51,782	
		462,327	412,788	49,539	02 수당 ◎초과근무수당 49,539

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●5급 경정(9,622원X8명X28시간X12월)-기정(9,622원X8명X25시간X12월) = 2,772
					●6급 경정(8,165원X45명X28시간X12월)-기정(8,165원X45명X25시간X12월) = 13,228
					●7급 경정(7,325원X42명X28시간X12월)-기정(7,325원X42명X25시간X12월) = 11,076
					●8급 경정(6,564원X46명X28시간X12월)-기정(6,564원X46명X25시간X12월) = 10,870
					●9급 경정(5,887원X24명X28시간X12월)-기정(5,887원X24명X25시간X12월) = 5,087
					●기능7급 경정(7,325원X3명X28시간X12월)-기정(7,325원X3명X25시간X12월) = 792
					●기능8급 경정(6,564원X5명X28시간X12월)-기정(6,564원X5명X25시간X12월) = 1,182
					●기능9급 경정(5,887원X6명X28시간X12월)-기정(5,887원X6명X25시간X12월) = 1,272
					●기능10급 경정(5,326원X17명X28시간X12월)-기정(5,326원X17명X25시간X12월) = 3,260
		20,933	18,690	2,243	08 기타직보수

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청원경찰 초과근무수당 경정(6,230원X10명X28시간X12월)-기정(6,230원X10명X25시간X12월) = 2,243
	200 사업예산	2,000	3,000	△1,000	
	220 자체사업	2,000	3,000	△1,000	
		2,000	3,000	△1,000	
	401 시설비및부 대비	2,000	3,000	△1,000	
		2,000	3,000	△1,000	01 시설비 ◎청사보안 방법시설 설치 경정(2,000,000원)-기정(3,000,000원) = △1,000
	1290 재무행정	1,101,701	1,065,701	36,000	
	1294 회계관리	712,196	682,196	30,000	
	100 경상예산	165,290	135,290	30,000	
	120 경상적경비	165,290	135,290	30,000	
		165,290	135,290	30,000	
	201 일반운영비	165,290	135,290	30,000	
		165,290	135,290	30,000	01 일반운영비 ◎자동차보험료 5,000 ●승용(중형) 경정(480,000원X1대)-기정(300,000원X1대) = 180 ●승용(소형) 경정(2,100,000원)-기정(1,900,000원) = 200

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					● 화물(중형) 경정(800,000원X2대)-기정(500,000원X2대) = 600  ● 화물(소형) 경정(780,000원X9대)-기정(500,000원X9대) = 2,520  ● 특수 경정(900,000원X7대)-기정(600,000원X8대) = 1,500 ◎ 차량유지비 25,000 ● 승용(중형) 경정(5,800,000원X1대)-기정(4,000,000원X1대) = 1,800  ● 승용(소형) 경정(4,000,000원X3대)-기정(2,000,000원X3대) = 6,000  ● 화물(중형) 경정(4,500,000원X2대)-기정(2,500,000원X2대) = 4,000  ● 화물(소형) 경정(4,300,000원X9대)-기정(2,500,000원X9대) = 16,200  ● 특수 경정(11,000,000원X7대)-기정(10,000,000원X8대) = △3,000
1295	재산관리	389,505	383,505	6,000	
100	경상예산	365,505	359,505	6,000	
120	경상적경비	365,505	359,505	6,000	
	201 일반운영비	365,505	359,505	6,000	
		365,505	359,505	6,000	01 일반운영비

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(120) 경상적경비

[오정구청무과] [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎안전진단 정밀점검 용역수수료(신흥동) 6,000,000원X1식 = 6,000
부 서 합 계		3,679,601	3,598,186	81,415	

장:(?00)                      관:(합00)                      항:(합?)                      세항:(합계)                      세세항:( 0)                      [오정구시민봉사과] [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	116,088	116,088	0	
---------------	---------	---------	---	--

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1291) 세정관리

세세항:(120) 경상적경비

[오정구세무과] [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				국	도	시	군	분	초			
1000	일반행정비	308,038	319,138	△11,100	[국	0	도	3,200	시	△14,300	분	0	]
1200	일반행정비	308,038	319,138	△11,100	[국	0	도	3,200	시	△14,300	분	0	]
1290	재무행정	308,038	319,138	△11,100	[국	0	도	3,200	시	△14,300	분	0	]
1291	세정관리	308,038	319,138	△11,100	[국	0	도	3,200	시	△14,300	분	0	]
100	경상예산	302,238	316,538	△14,300									
120	경상적경비	294,320	308,620	△14,300									
	201 일반운영비	248,440	267,740	△19,300									
		248,440	267,740	△19,300	01 일반운영비								
					◎지방세 우편요금								△13,800
					●일반								
					경정(250원X35,000건X12월)-기정(220원X45,000건X12월)								= △13,800
					◎지방세고지서 제작 및 외주출력								△5,500
					●지방세OCR통합고지서								
					경정(55원X40,000건X5회)-기정(55원X50,000건X6회)								= △5,500
	303 포상금	10,000	5,000	5,000	◎체납세 징수포상금								
					경정(8,000,000원)-기정(3,000,000원)								= 5,000
200	사업예산	5,800	2,600	3,200	[국	0	도	3,200	시		0	분	0
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국	0	도	3,200	시		0	분	0

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	2,200	0	2,200	
		2,200	0	2,200	01 일반운영비 ◎직무능력 향상 연찬회(성립전) = 2,200 (도) 2,200
	202 여비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	01 국내여비 ◎체납세 징수 활동여비(성립전) 경정(3,000,000)-기정(2,000,000) = 1,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 3,000 - 2,000 = 1,000
부 서 합 계		308,038	319,138	-11,100	



과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(분) 24,073 - 24,073 = 0
	2334				
	보육정책	9,463,720	9,119,010	344,710	
	200				
	사업예산	9,181,720	8,837,010	344,710	
	210				
	보조사업	9,181,720	8,837,010	344,710	
	301				
	일반보상금	6,358,540	5,855,040	503,500	
		6,341,600	5,838,100	503,500	01 사회복지적수혜금 ◎저소득보육료 지원 경정(5,720,000,000원)-기정(5,080,500,000원) = 639,500 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (국) 2,501,000 - 2,501,000 = 0 (도) 1,250,500 - 1,250,500 = 0 (시) 1,968,500 - 1,329,000 = 639,500 ◎둘째아(0~1세)이상 보육료 지원 경정(600,000,000원)-기정(736,000,000원) = △136,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 300,000 - 368,000 = △68,000 (시) 300,000 - 368,000 = △68,000
	307				
	민간이전	2,823,180	2,981,970	△158,790	
		2,823,180	2,981,970	△158,790	02 민간경상보조 ◎시간연장시설 종사자 인건비 경정(41,120,000원)-기정(76,000,000원) = △34,880 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (국) 20,560 - 38,000 = △17,440

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)	10,280	-	19,000	=	△8,720	
					(시)	10,280	-	19,000	=	△8,720	
					◎민간영아반 증사자 인건비						
						경정(1,900,000,000원)-기정(2,087,700,000원)				=	△187,700
						[ 경 정 ]		[ 기 정 ]		[ 증 감 ]	
					(국)	797,200	-	797,200	=	0	
					(도)	398,600	-	398,600	=	0	
					(시)	704,200	-	891,900	=	△187,700	
					◎민간시설 교재교구비						
						경정(97,600,000원)-기정(70,980,000원)				=	26,620
						[ 경 정 ]		[ 기 정 ]		[ 증 감 ]	
					(국)	35,490	-	35,490	=	0	
					(도)	17,745	-	17,745	=	0	
					(시)	44,365	-	17,745	=	26,620	
					◎장애아.영아반교사 특수근무수당						
						경정(11,000,000원)-기정(16,280,000원)				=	△5,280
						[ 경 정 ]		[ 기 정 ]		[ 증 감 ]	
					(도)	5,500	-	8,140	=	△2,640	
					(시)	5,500	-	8,140	=	△2,640	
					◎보육시설 대체인력 인건비						
						경정(27,000,000원)-기정(13,350,000원)				=	13,650
						[ 경 정 ]		[ 기 정 ]		[ 증 감 ]	
					(도)	6,675	-	6,675	=	0	
					(시)	20,325	-	6,675	=	13,650	
					◎민간보육시설 보육교사 처우개선비						
						경정(714,000,000원)-기정(693,000,000원)				=	21,000
						[ 경 정 ]		[ 기 정 ]		[ 증 감 ]	
					(도)	301,210	-	301,210	=	0	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 412,790 - 391,790 = 21,000
					◎시간연장형 보육시설 운영비 지원 경정(15,000,000원)-기정(7,200,000원) = 7,800
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 7,500 - 3,600 = 3,900
					(시) 7,500 - 3,600 = 3,900
3000	경제개발비	593,437	593,437	0	
3200	지역경제개발비	593,437	593,437	0	
3210	지역경제개발	593,437	593,437	0	
3213	고용안정	570,000	570,000	0	
100	경상예산	551,000	534,000	17,000	[국 0 도 3,400 시 13,600 분 0]
110	인건비	551,000	534,000	17,000	[국 0 도 3,400 시 13,600 분 0]
	101 인건비	551,000	534,000	17,000	
		551,000	534,000	17,000	10 일시사역인부임 ◎공공근로사업 인건비 및 부대경비 경정(551,000,000원)-기정(534,000,000원) = 17,000
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 90,200 - 86,800 = 3,400 (시) 360,800 - 347,200 = 13,600 (분) 100,000 - 100,000 = 0
200	사업예산	19,000	36,000	△17,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	19,000	36,000	△17,000	
	206 재료비	14,000	31,000	△17,000	◎공공근로사업 기구 및 장비구입비 경정(14,000,000원)-기정(31,000,000원) = △17,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 2,800 - 6,200 = △3,400 (시) 11,200 - 24,800 = △13,600
부 서 합 계		28,230,155	28,185,445	44,710	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	2,601,989	2,336,869	265,120	
2200	보건및생활환경개선	2,601,989	2,336,869	265,120	
2220	위생	15,920	18,800	△2,880	
2221	위생관리	15,920	18,800	△2,880	
100	경상예산	15,200	18,080	△2,880	
120	경상적경비	15,200	18,080	△2,880	
	301 일반보상금	6,200	9,080	△2,880	
		6,200	9,080	△2,880	12 기타보상금 ◎모범음식점 수도료감면(보조계량기 설치업소) 경정(30,000원X10개소X12월)-기정(30,000원X18개소X12월) = △2,880
2230	환경보전	2,586,069	2,318,069	268,000	
2234	청소관리	2,395,892	2,127,892	268,000	
200	사업예산	362,236	94,236	268,000	
220	자체사업	362,236	94,236	268,000	
	405 자산취득비	268,000	0	268,000	
		268,000	0	268,000	01 자산 및 물품취득비 ◎진공노면청소차 구입 268,000

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"> <li>● 대형(8.5톤) 145,000,000원X1대 = 145,000</li> <li>● 중형(5톤) 123,000,000원X1대 = 123,000</li> </ul>
부 서 합 계		2,601,989	2,336,869	265,120	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	10,510,235	3,551,920	6,958,315	
3300	국토자원보존개발비	10,510,235	3,551,920	6,958,315	
3330	도로행정	10,425,775	3,467,460	6,958,315	
3332	도로건설	5,382,078	0	5,382,078	
200	사업예산	5,382,078	0	5,382,078	
220	자체사업	5,382,078	0	5,382,078	
	401 시설비및부 대비	5,382,078	0	5,382,078	
		5,377,236	0	5,377,236	01 시설비 ◎삼정동 공업지역 소로망 개설 5,377,236 ●용지보상비 4,032,366 - 토지 462,000원X1.8x4,410㎡ = 3,667,356 - 지장물 69,000원X5,290㎡ = 365,010 ●공사비 1,344,870,000원X1식 = 1,344,870
		4,842	0	4,842	03 시설부대비 ◎삼정동 공업지역 소로망 개설 1,344,870,000원X0.36/100 = 4,842
3333	도로유지관리	4,133,343	2,557,106	1,576,237	
200	사업예산	4,117,746	2,541,509	1,576,237	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	4,117,746	2,541,509	1,576,237	
	401 시설비및부 대비	3,939,567	2,363,330	1,576,237	
		3,924,051	2,349,074	1,574,977	01 시설비 ◎고강동 325-7번지 미불용지 보상 918,000원X1.4X465.7㎡ = 598,518 ◎삼정동 350-18번지 미불용지 보상 1,130,000원X1.4X264.8㎡ = 418,914 ◎원종동 305-2번지 미불용지 보상 802,000원X1.4X3.2㎡ = 3,593 ◎원종동 305번지 미불용지 보상 847,000원X1.4X33㎡ = 39,132 ◎원종동 178-53번지 미불용지 보상 422,000원X1.4X3.95㎡ = 2,334 ◎원종동 178-54번지 미불용지 보상 273,000원X1.4X1㎡ = 383 ◎원종동 252-1번지 미불용지 보상 386,000원X1.4X86㎡ = 46,475 ◎원종동 252-4번지 미불용지 보상 1,150,000원X1.4X91㎡ = 146,510 ◎원종동 252-15번지 미불용지 보상 1,158,000원X1.4X64㎡ = 103,757 ◎원종동 244-3번지 미불용지 보상 422,000원X1.4X26㎡ = 15,361

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎한다리길 종단선형 개량공사 경정(0원)-기정(600,000,000원X1식) = △600,000  ◎중동대로 종단선형 개량공사 800,000,000원X1식 = 800,000
		15,516	14,256	1,260	03 시설부대비 ◎한다리길 종단선형 개량공사 경정(0원)-기정(600,000,000원X0.63/100) = △3,780  ◎중동대로 종단선형 개량공사 800,000,000원X0.63/100 = 5,040
부 서 합 계		10,879,304	3,920,989	6,958,315	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초								
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	분	초				
2000	사회개발비	102,608	76,516	26,092	[국	0	도	20,000	시	6,092	분	0	]
2400	주택및지역사회개발	102,608	76,516	26,092	[국	0	도	20,000	시	6,092	분	0	]
2410	주택사업	102,608	76,516	26,092	[국	0	도	20,000	시	6,092	분	0	]
2411	건축행정	76,426	59,926	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0	]
200	사업예산	16,500	0	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0	]
210	보조사업	16,500	0	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0	]
	201 일반운영비	2,550	0	2,550									
		2,550	0	2,550	01 일반운영비 ◎개발제한구역 관리 피복비			2,550,000원X1식 =		2,550			
								(도)		2,550			
	202 여비	10,000	0	10,000									
		7,000	0	7,000	01 국내여비 ◎국내 견문 체득			500,000원X14명 =		7,000			
								(도)		7,000			
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ◎선진지 비교연수			1,000,000원X3명 =		3,000			
								(도)		3,000			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	3,950	0	3,950	
		3,950	0	3,950	01 자산 및 물품취득비 ◎개발제한구역 관리용 장비구입 (도) 3,950 ●회의용 탁자 1,300,000원X1식 = 1,300 (도) 1,300 ●디지털카메라 500,000원X5대 = 2,500 (도) 2,500 ●스캐너 150,000원X1대 = 150 (도) 150
2412	건축지도	26,182	16,590	9,592	[국 0 도 3,500 시 6,092 분 0]
100	경상예산	21,672	15,580	6,092	
120	경상적경비	21,672	15,580	6,092	
	201 일반운영비	16,872	10,780	6,092	
		16,872	10,780	6,092	01 일반운영비 ◎건축사 업무대행 수수료 경정(148,000원X114건)-기정(140,000원X77건) = 6,092
200	사업예산	4,510	1,010	3,500	[국 0 도 3,500 시 0 분 0]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	4,510	1,010	3,500	[국 0 도 3,500 시 0 분 0]
	202 여비	4,200	700	3,500	
		3,500	0	3,500	03 국외여비 ◎선진국 수도주변 녹지공간 비교연수 (성립전) 3,500,000원X1명 = 3,500 (도) 3,500
부 서 합 계		102,608	76,516	26,092	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	1,234,461	1,237,781	△3,320	
2200	보건및생활환경개선	1,234,461	1,237,781	△3,320	
2250	녹지공원	1,234,461	1,237,781	△3,320	
2251	녹지공원관리	1,234,461	1,237,781	△3,320	
400	예비비등	6,680	10,000	△3,320	
420	기타	6,680	10,000	△3,320	
	305 배상금등	6,680	10,000	△3,320	◎도당산내 체육시설물 설치 토지사용 배상금 경정(6,680,000원)-기정(10,000,000원) = △3,320
3000	경제개발비	921,034	411,034	510,000	
3200	지역경제개발비	617,812	107,812	510,000	
3210	지역경제개발	617,812	107,812	510,000	
3211	지역경제	617,812	107,812	510,000	
200	사업예산	538,300	28,300	510,000	
220	자체사업	538,300	28,300	510,000	
	401 시설비및부 대비	536,300	26,300	510,000	
		509,420	26,300	483,120	01 시설비

