

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	2,039,021	2,027,534	11,487	
1100	입법및선거관계	2,039,021	2,027,534	11,487	
1120	지방의회운영	2,039,021	2,027,534	11,487	
1121	의사운영	595,570	584,083	11,487	
100	경상예산	509,470	497,983	11,487	
110	인건비	112,049	104,642	7,407	
	101 인건비	112,049	104,642	7,407	
		79,491	72,084	7,407	02 수당 ◎초과근무수당 7,407 ●5급 경정(9,622원X2명X28시간X12월)-기정(9,622원X2명X25시간X12월) = 693 ●6급 경정(8,165원X6명X28시간X12월)-기정(8,165원X6명X25시간X12월) = 1,764 ●7급 경정(7,325원X8명X28시간X12월)-기정(7,325원X8명X25시간X12월) = 2,110

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(6,564원X3명X28시간X12월)-기정(6,564원X3명X25시간X12월) = 709 ●기능7급 경정(7,325원X1명X28시간X12월)-기정(7,325원X1명X25시간X12월) = 264 ●기능8급 경정(6,564원X7명X28시간X12월)-기정(6,564원X7명X25시간X12월) = 1,655 ●기능9급 경정(5,887원X1명X28시간X12월)-기정(5,887원X1명X25시간X12월) = 212
120	경상적경비	397,421	393,341	4,080	
	201 일반운영비	243,047	248,967	△5,920	
		238,647	244,567	△5,920	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎회의록 제작 = △5,920 ●보존용 책자 경정(200,000원X4권X7회)-기정(230,000원X4권X9회) = △2,680 ●배부용 CD 경정(9,000원X40개X7회)-기정(11,000원X40개X9회) = △1,440 ●점자회의록 책자 경정(150,000원X3권X5회)-기정(150,000원X3권X9회) = △1,800

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

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				
	202 여비	99,274	89,274	10,000	
		64,000	54,000	10,000	03 국외여비 ◎의원해외연수, 국제교류, 자매결연등 수행여비 경정(1,700,000원X4명X5회)-기정(2,000,000원X3명X4회) = 10,000
세 출 합 계		2,039,021	2,027,534	11,487	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

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				국	도	시	교
1000	일반행정비	138,023,459	122,086,730	15,936,729	[국 115,660 [분 0	도 228,515 교 177,600]	시 137,501,684	
1200	일반행정비	138,023,459	122,086,730	15,936,729	[국 115,660 [분 0	도 228,515 교 177,600]	시 137,501,684	
1210	정책기획	801,070	744,114	56,956	[국 0 [분 0	도 26,560 교 70,000]	시 704,510]	
1211	기획관리	176,203	166,203	10,000				
200	사업예산	10,000	0	10,000				
220	자체사업	10,000	0	10,000				
	405 자산취득비	10,000	0	10,000				
		10,000	0	10,000	01 자산 및 물품취득비			
					◎빔 프로젝트 설치비			10,000
					●음향 SECTION	3,000,000원X1식 =		3,000
					●영상 SECTION	7,000,000원X1식 =		7,000
1212	정책개발	283,000	283,000	0				
100	경상예산	27,800	23,000	4,800				
120	경상적경비	27,800	23,000	4,800				
	201 일반운영비	15,800	11,000	4,800				

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1212)정책개발

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,800	11,000	4,800	01 일반운영비 ◎도시브랜드개발 기술자문위원회 자문수당 경정(150,000원X3시간X2명X12회)-기정(150,000원X2시간X2명X10회) = 4,800
	200 사업예산	255,200	260,000	△4,800	
	220 자체사업	255,200	260,000	△4,800	
	207 연구개발비	255,200	260,000	△4,800	
		255,200	260,000	△4,800	01 용역비 ◎기존 CIP와 연계한 총체적 부천 도시브랜드 개발 및 구축 경정(255,200,000원X1식)-기정(260,000,000원X1식) = △4,800
1214	행정혁신	135,930	105,930	30,000	[국 0 도 0 시 65,930] [분 0 교 70,000]
	100 경상예산	65,930	35,930	30,000	
	120 경상적경비	65,930	35,930	30,000	
	201 일반운영비	60,530	30,530	30,000	
		60,530	30,530	30,000	01 일반운영비 ◎간부공무원 혁신 워크숍 15,000,000원X1식 = 15,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎2007 지방행정혁신 한마당 부천시 홍보부스 설치 등 15,000,000원X1식 = 15,000
1215	통계관리	124,737	107,781	16,956	[국 0 도 26,560 시 98,177] [분 0 교 0]
100	경상예산	65,428	51,484	13,944	[국 0 도 23,757 시 41,671] [분 0 교 0]
110	인건비	39,578	24,634	14,944	[국 0 도 23,757 시 15,821] [분 0 교 0]
	101 인건비	39,578	24,634	14,944	
		39,578	24,634	14,944	10 일시사역인부임 ◎사업체기초통계조사 등 각종 통계조사 보조인부임 △4,072 ●광업.제조업통계조사 보조인부임 경정(0원)-기정(40,720원X2명X25일X2월) = △4,072 ◎고용통계조사 인부임 = 19,016 (도) 9,508 (시) 9,508
120	경상적경비	25,850	26,850	△1,000	
	201 일반운영비	22,050	23,050	△1,000	
		22,050	23,050	△1,000	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎통계연보 및 사업체기초통계조사보고서, 시정주요통계 발간 △1,000 ●2007 시정주요통계 발간 경정(10,000원X300부)-기정(8,000원X500부) = △1,000
200	사업예산	59,309	56,297	3,012	[국 0 도 2,803 시 56,506] [분 0 교 0]
210	보조사업	4,309	1,297	3,012	[국 0 도 2,803 시 1,506] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	1,092	0	1,092	
		1,092	0	1,092	01 일반운영비 ◎고용통계조사 홍보비 등 = 1,092 (도) 546 (시) 546
	202 여비	3,217	1,297	1,920	
		3,217	1,297	1,920	01 국내여비 ◎고용통계조사 여비 = 1,920 (도) 960 (시) 960
1220	예산법무	18,523,117	4,530,736	13,992,381	
1221	예산운영	17,282,402	3,328,843	13,953,559	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	253,751	255,793	△2,042	
120	경상적경비	253,751	255,793	△2,042	
	201 일반운영비	148,651	150,693	△2,042	
		148,651	150,693	△2,042	01 일반운영비 ◎예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 △2,042 ●컬러복합기 토너구입 경정(396,000원X3종X2회)-기정(396,000원X4종X2회) = △792 ●컬러복합기 드럼카트리지 구입 경정(250,000원X4회)-기정(250,000원X9회) = △1,250
400	예비비등	16,987,301	3,031,700	13,955,601	
420	기타	16,987,301	3,031,700	13,955,601	
	701 기타회계전 출금	16,514,801	2,559,200	13,955,601	◎도시철도 특별회계 전입금 상환 13,955,601 ●원금 = 14,100,000 ●이자 경정(447,801,000원)-기정(592,200,000원) = △144,399
1223	법무관리	1,149,537	1,116,537	33,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1223)법무관리

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	949,537	916,537	33,000	
120	경상적경비	949,537	916,537	33,000	
	201 일반운영비	466,857	433,857	33,000	
		466,857	433,857	33,000	01 일반운영비 ◎행정처분기준편람 발간 및 소송수행료 33,000 ●소송수행료 경정(386,171,000원)-기정(353,171,000원) = 33,000
1224	의회협력	25,248	19,426	5,822	
100	경상예산	25,248	19,426	5,822	
110	인건비	5,822	0	5,822	
	101 인건비	5,822	0	5,822	
		5,822	0	5,822	09 일용인부임 ◎도의원 사무실 인건비 5,822 ●급여 829,760원X1명X4월 = 3,320 ●상여금 4,148,800원X1명X1/3 = 1,383 ●연차수당 28,960원X4일 = 116

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1224)의회협력

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"> ●대민봉사수당 50,000원X1명X4월 = 200 ●초과근무수당 5,473원X1명X15시간X4월 = 329 ●건강보험부담금 5,346,190원X22.4/1,000 = 120 ●국민연금부담금 5,346,190원X45/1,000 = 241 ●고용보험료 5,346,190원X13/1,000 = 70 ●산재보험료 5,346,190원X8/1,000 = 43
1230	공보관리	868,872	881,448	△12,576	
1231	공보관리	868,872	881,448	△12,576	
100	경상예산	834,691	847,267	△12,576	
120	경상적경비	834,691	847,267	△12,576	
	201 일반운영비	752,431	765,007	△12,576	
		752,431	765,007	△12,576	01 일반운영비 ◎버스쉘터 활용 도시이미지 홍보물 제작 설치비 경정(0원)-기정(138,000원X10개소X2면) = △2,760 ◎택시 외부에 자랑거리 등 도시이미지 광고 △1,716 ●광고물 제작 경정(0원)-기정(42,900원X40대) = △1,716

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

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				
					◎행정예고비 및 시책홍보수수료 △8,100 ●뉴스비전 경정(10,800,000원)-기정(18,900,000원) = △8,100
1250	총무행정	12,712,594	12,195,600	516,994	
1251	서무관리	808,088	806,594	1,494	
100	경상예산	707,893	706,399	1,494	
120	경상적경비	690,994	689,500	1,494	
	202 여비	46,404	44,910	1,494	
		46,404	44,910	1,494	01 국내여비 ◎도청 문서사송 여비 경정(16,000원X1명X249일)-기정(10,000원X1명X249일) = 1,494
1252	인사관리	5,054,466	4,694,466	360,000	
100	경상예산	5,054,466	4,694,466	360,000	
110	인건비	1,383,364	1,023,364	360,000	
	101 인건비	1,383,364	1,023,364	360,000	
		1,332,000	972,000	360,000	02 수당

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				
					◎퇴직수당 360,000 ●명예퇴직수당 경정(60,000,000원X22명)-기정(60,000,000원X16명) = 360,000
1253	교육운영	3,416,865	3,278,865	138,000	
200	사업예산	2,588,000	2,450,000	138,000	
220	자체사업	2,588,000	2,450,000	138,000	
	308 자치단체등 이전	2,588,000	2,450,000	138,000	
		2,588,000	2,450,000	138,000	06 교육기관에 대한 보조금 ◎멀티미디어 어학실 구축(소일초) (성립전) 170,000,000원X1식 = 170,000 ◎식기세척기 구입(부천부안초) (성립전) 26,000,000원X1식 = 26,000 ◎교육환경개선사업 경정(404,300,000원)-기정(462,300,000원) = △58,000
1255	국제교류	607,440	589,940	17,500	
100	경상예산	436,940	432,440	4,500	
120	경상적경비	436,940	432,440	4,500	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	27,240	22,740	4,500	
		27,000	22,500	4,500	02 민간경상보조 ◎청소년 홈스테이 경정(500,000원X54명)-기정(500,000원X45명) = 4,500
	400 예비비등	13,000	0	13,000	
	420 기타	13,000	0	13,000	
	310 국외이전	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 국외경상이전 ◎중국하얼빈시 한상회관 홍보부스 설치 = 13,000
1270	정보통신	4,683,253	4,695,177	△11,924	[국 115,660 도 58,500 시 4,479,093] [분 0 교 30,000]
1271	정보관리	3,554,598	3,566,522	△11,924	[국 115,660 도 16,500 시 3,392,438] [분 0 교 30,000]
	100 경상예산	1,216,597	1,192,597	24,000	
	120 경상적경비	1,216,597	1,192,597	24,000	
	201 일반운영비	1,155,017	1,131,017	24,000	
		1,155,017	1,131,017	24,000	01 일반운영비 ◎종이없는 회의 시스템 S/W 구입 800,000원X30개 = 24,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	2,338,001	2,373,925	△35,924	[국 115,660 [분 0 도 16,500 교 30,000 시 2,175,841]
220	자체사업	2,015,855	2,051,779	△35,924	[국 0 [분 0 도 0 교 30,000 시 1,985,855]
	405 자산취득비	432,278	468,202	△35,924	
		432,278	468,202	△35,924	01 자산 및 물품취득비 ◎전자문서 시스템 D/B서버 교체 경정(224,076,000원)-기정(260,000,000원) = △35,924
1280	민원행정	1,421,170	1,411,906	9,264	[국 0 [분 0 도 0 교 77,600 시 1,343,570]
1281	민원관리	1,421,170	1,411,906	9,264	[국 0 [분 0 도 0 교 77,600 시 1,343,570]
100	경상예산	466,150	474,246	△8,096	
120	경상적경비	466,150	474,246	△8,096	
	201 일반운영비	415,020	423,116	△8,096	
		415,020	423,116	△8,096	01 일반운영비 ◎콜센터 운영 △8,096 ●콜센터 시스템 유지보수 경정(28,559,000원)-기정(36,655,000원) = △8,096
200	사업예산	955,020	937,660	17,360	[국 0 [분 0 도 0 교 77,600 시 877,420]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

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				국	도	시	교	
	220 자체사업	955,020	937,660	17,360	[국 [분	0 0	도 교	0 77,600]	시 877,420]
		80,290	62,930	17,360					
	405 자산취득비	80,290	62,930	17,360	01 자산 및 물품취득비				
					◎무인 민원발급창구 신지폐 인식기 구입 8,360 ●미디어솔루션 640,000원X11대 = 7,040 ●한국타피 660,000원X2대 = 1,320 ◎무인 민원발급창구 지문인식기 구입 600,000원X15대 = 9,000				
	1290 재무행정	96,891,712	95,506,078	1,385,634	[국 [분	0 0	도 교	143,455 0]	시 96,748,257]
	1291 세정관리	463,279	409,300	53,979	[국 [분	0 0	도 교	80,915 0]	시 382,364]
	200 사업예산	166,743	112,764	53,979	[국 [분	0 0	도 교	80,915 0]	시 85,828]
	210 보조사업	80,915	26,936	53,979	[국 [분	0 0	도 교	80,915 0]	시 0]
		6,436	4,936	1,500					
	201 일반운영비	6,436	4,936	1,500	01 일반운영비				
					◎체납세 징수활동 급양비(성립전) = 1,500 (도) 1,500				

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(210)보조사업

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	61,729	22,000	39,729	
		6,729	2,000	4,729	01 국내여비 ◎체납세 징수활동 여비 (성립전) = 1,729 (도) 1,729 ◎세외수입 업무추진 활동비 = 3,000 (도) 3,000
		55,000	20,000	35,000	03 국외여비 ◎세외수입 담당자 선진지 견학 1,750,000원X20명 = 35,000 (도) 35,000
	303 포상금	10,750	0	10,750	◎세정업무 우수공무원 국내시찰(성립전) 250,000원X43명 = 10,750 (도) 10,750
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산 및 물품취득비 ◎레이저프린터기 1,000,000원X2대 = 2,000 (도) 2,000
1294	회계관리	95,563,858	94,242,203	1,321,655	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	92,109,640	91,301,840	807,800	
	110 인건비	76,156,930	75,349,130	807,800	
	101 인건비	76,156,930	75,349,130	807,800	
		7,540,187	7,363,133	177,054	02 수당
					정액수당 177,054
					● 초과근무수당 177,054
					- 5급 경정(9,622원X33명X28시간X12월)-기정(9,622원X33명X25시간X12월) = 11,431
					- 6급 경정(8,165원X139명X28시간X12월)-기정(8,165원X139명X25시간X12월) = 40,858
					- 7급 경정(7,325원X220명X28시간X12월)-기정(7,325원X220명X25시간X12월) = 58,014
					- 8급 경정(6,564원X148명X28시간X12월)-기정(6,564원X148명X25시간X12월) = 34,973
					- 9급 경정(5,887명X18명X28시간X12월)-기정(5,887명X18명X25시간X12월) = 3,815

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

[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				
					- 지도관 경정(9,434원X1명X28시간X12월)-기정(9,434원X1명X25시간X12월) = 340
					- 지도사 경정(7,663원X3명X28시간X12월)-기정(7,663원X3명X25시간X12월) = 828
					- 지도사 경정(7,148원X5명X28시간X12월)-기정(7,148원X5명X25시간X12월) = 1,287
					- 기능6급 경정(8,165원X4명X28시간X12월)-기정(8,165원X4명X25시간X12월) = 1,176
					- 기능7급 경정(7,325원X13명X28시간X12월)-기정(7,325원X13명X25시간X12월) = 3,429
					- 기능8급 경정(6,564원X22명X28시간X12월)-기정(6,564원X22명X25시간X12월) = 5,199
					- 기능9급 경정(5,887원X37명X28시간X12월)-기정(5,887원X37명X25시간X12월) = 7,842
					- 기능10급 경정(5,326원X41명X28시간X12월)-기정(5,326원X41명X25시간X12월) = 7,862

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,261,492	630,746	630,746	07 연가보상비
					◎일반직·기능직 경정(43,094,847,000원X10/360)-기정(43,094,847,000원X5/360) = 598,540
					◎청원경찰 경정(1,804,523,000원X10/360)-기정(1,804,523,000원X5/360) = 25,063
					◎계약직 = 7,143
					●공보실전문직 경정(131,199,000원X10/360)-기정(131,199,000원X5/360) = 1,823
					●보건소전문의 경정(302,868,000원X10/360)-기정(302,868,000원X5/360) = 4,207
					●의회전문직 경정(80,134,000원X10/360)-기정(80,134,000원X5/360) = 1,113
200	사업예산	3,454,218	2,940,363	513,855	
220	자체사업	3,454,218	2,940,363	513,855	
	306 출연금	1,353,968	840,113	513,855	◎공무원자녀 국고대여 장학금 경정(1,353,968,000원)-기정(840,113,000원) = 513,855

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(210)보조사업

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	0	
1295	재산관리	864,575	854,575	10,000	[국 [분	0 0	도 교	62,540 0	시 0]	802,035]
200	사업예산	235,200	235,200	0	[국 [분	0 0	도 교	62,540 0	시 0]	172,660]
210	보조사업	110,990	110,990	0	[국 [분	0 0	도 교	62,540 0	시 0]	48,450]
	201 일반운영비	89,390	89,390	0						
		89,390	89,390	0	01 일반운영비					
					◎국·공유 재산관리 수용비 경정(74,390,000원)-기정(74,390,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 25,940 - 74,390 = △48,450 (시) 48,450 - 0 = 48,450					
400	예비비등	20,000	10,000	10,000						
420	기타	20,000	10,000	10,000						
	305 배상금등	20,000	10,000	10,000	◎배상공제 자기부담금 경정(20,000,000원)-기정(10,000,000원) = 10,000					

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(420)기타

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		651,094,234	503,627,151	147,467,083	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

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
1000	일반행정비	8,196,182	5,170,811	3,025,371	[국 0 [분 0	도 27,300 교 0	시 8,168,882 0]	
1200	일반행정비	8,196,182	5,170,811	3,025,371	[국 0 [분 0	도 27,300 교 0	시 8,168,882 0]	
1210	정책기획	122,395	143,995	△21,600				
1211	기획관리	42,850	45,750	△2,900				
100	경상예산	42,850	45,750	△2,900				
120	경상적경비	42,850	45,750	△2,900				
	201 일반운영비	32,750	37,750	△5,000				
		32,750	37,750	△5,000	01 일반운영비			
					◎원미포럼 운영			
					경정(5,000,000원)-기정(10,000,000원)	=		△5,000
	303 포상금	2,100	0	2,100	◎Best 부서, Best직원 시상			2,100
					●Best 부서(구 1,동 1)	500,000원X2개부서	=	1,000
					●우수	300,000원X1개동	=	300
					●장려	200,000원X2개동	=	400
					●Best 직원(과 1명, 동 1명)	200,000원X2명	=	400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

[원미구청]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	1215 통계관리	79,545	98,245	△ 18,700		
	100 경상예산	79,545	98,245	△ 18,700		
	110 인건비	76,425	95,125	△ 18,700		
		101 인건비	76,425	95,125	△ 18,700	
			76,425	95,125	△ 18,700	10 일시사역인부임 ◎사업체기초 통계조사인부임 △ 18,700 ●인부임 경정(76,425,000원)-기정(95,125,000원) = △ 18,700
	1250 총무행정	2,166,384	2,111,111	55,273		
	1251 서무관리	1,972,911	1,904,995	67,916		
	100 경상예산	1,972,911	1,904,995	67,916		
	110 인건비	1,691,927	1,616,675	75,252		
		101 인건비	1,691,927	1,616,675	75,252	
			687,975	615,191	72,784	02 수당 ◎초과근무수당 72,784

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●5급 경정(9,622원X10명X28시간X12월)-기정(9,622원X10명X25시간X12월) = 3,464
					●6급 경정(8,165원X56명X28시간X12월)-기정(8,165원X56명X25시간X12월) = 16,461
					●7급 경정(7,325원X65명X28시간X12월)-기정(7,325원X65명X25시간X12월) = 17,141
					●8급 경정(6,564원X77명X28시간X12월)-기정(6,564원X77명X25시간X12월) = 18,196
					●9급 경정(5,887원X28명X28시간X12월)-기정(5,887원X28명X25시간X12월) = 5,935
					●기능6급 경정(8,165원X1명X28시간X12월)-기정(8,165원X1명X25시간X12월) = 294
					●기능7급 경정(7,325원X2명X28시간X12월)-기정(7,325원X2명X25시간X12월) = 528
					●기능8급 경정(6,564원X11명X28시간X12월)-기정(6,564원X11명X25시간X12월) = 2,600

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				
	100 경상예산	58,553	71,196	△12,643	
	110 인건비	57,293	69,936	△12,643	
	101 인건비	57,293	69,936	△12,643	
		57,293	69,936	△12,643	10 일시사역인부임 ◎대체근로인부임 △12,643 ●기본급 경정(27,840원X18명X90일)-기정(27,840원X22명X90일) = △10,023 ●연차수당 경정(27,840원X18명X3월)-기정(27,840원X22명X3월) = △335 ●주휴수당 경정(27,840원X18명X12일)-기정(27,840원X22명X12일) = △1,337 ●고용보험료 경정(52,617,000원X13/1,000)-기정(64,312,000원X13/1,000) = △153 ●산재보험료 경정(52,617,000원X7/1,000)-기정(6,4312,000원X7/1,000) = △82 ●국민연금 경정(52,617,000원X45/1,000)-기정(6,4312,000원X45/1,000) = △527

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●건강보험료 경정(52,617,000원X23.85/1,000)-기정(64,312,000원X22.4/1,000) = △186
	1280 민원행정	180,832	204,244	△23,412	
	1281 민원관리	180,832	204,244	△23,412	
	100 경상예산	134,532	157,944	△23,412	
	120 경상적경비	134,532	157,944	△23,412	
	201 일반운영비	99,452	122,864	△23,412	
		99,452	122,864	△23,412	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △5,832 ●급량비 경정(6,480,000원)-기정(40,000원X27명X12월X95/100) = △5,832 ◎인감발급용 특수용지 구입 경정(7,618,000원)-기정(40,000원X1상자X21개소X12월) = △2,462 ◎주민등록등,초본전산용지 구입 경정(5,670,000원)-기정(30,000원X1.5상자X21개소X12월) = △5,670 ◎통합발급창구용 복사용지 및 순번대기표 용지 구입 △1,214

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●복사용지 경정(1,450,000원)-기정(40,000원X5상자X12월) = △950 ●순번대기표 용지 경정(264,000원)-기정(8,800원X1대X5롤X12월) = △264 ◎통합증명발급기 소모품 구입비 △8,234 ●스테플러 경정(2,400,000원)-기정(30,000원X1개X22대X12월) = △5,520 ●퓨저 경정(5,646,000원)-기정(380,000원X22대) = △2,714
1290	재무행정	4,949,518	1,934,408	3,015,110	[국 0 도 10,400 시 4,939,118] [분 0 교 0]
1292	시세관리	512,872	502,672	10,200	[국 0 도 5,200 시 507,672] [분 0 교 0]
100	경상예산	507,072	500,072	7,000	
120	경상적경비	507,072	500,072	7,000	
	303 포상금	16,400	9,400	7,000	◎체납세 징수 포상금 경정(10,000,000원)-기정(3,000,000원) = 7,000
200	사업예산	5,800	2,600	3,200	[국 0 도 5,200 시 600] [분 0 교 0]
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국 0 도 5,200 시 0] [분 0 교 0]

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1292)시세관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	01 일반운영비 ◎직무능력 향상 연찬회(성립전) = 2,600 (도) 2,600
	202 여비	2,600	2,000	600	
		2,600	2,000	600	01 국내여비 ◎체납액 징수 활동여비 (성립전) 경정(2,600,000원)-기정(2,000,000원) = 600 (도) 600
1293 도세관리		291,776	324,486	△32,710	[국 0 도 5,200 시 286,576] [분 0 교 0]
100 경상예산		285,976	321,886	△35,910	
110 인건비		12,559	19,792	△7,233	
	101 인건비	12,559	19,792	△7,233	
		12,559	19,792	△7,233	10 일시사역인부임 ◎개별주택 조사원 인건비 △7,233 ●기본급 경정(35,000원X5명X50일)-기정(35,000원X5명X83일) = △5,775

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1293)도세관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●연차수당 경정(35,000원X5명X3일)-기정(35,000원X5명X4일) = △175 ●주휴수당 경정(35,000원X5명X13일)-기정(35,000원X5명X17일) = △700 ●고용보험료 경정(11,550,000원X13/1,000)-기정(18,200,000원X13/1,000) = △87 ●산재보험료 경정(11,550,000X7/1,000)-기정(18,200,000X7/1,000) = △47 ●건강보험료 경정(11,550,000원X22.4/1,000)-기정(18,200,000원X22.4/1,000) = △149 ●국민연금 경정(11,550,000원X45/1,000)-기정(18,200,000원X45/1,000) = △300
120	경상적경비	273,417	302,094	△28,677	
	201 일반운영비	242,417	271,094	△28,677	
		242,417	271,094	△28,677	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,560 ●급량비 경정(40,000원X25명X12월X82/100)-기정(40,000원X25명X12월X95/100) = △1,560

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방세우편요금 △9,600 ●등기우편반송료 경정(0원)-기정(1,500원X6,400건) = △9,600 ◎개별주택가격 조사 경비 △1,680 ●개별주택산정가격 통지문 제작 경정(0원)-기정(70원X12,000호X2회) = △1,680 ◎개별주택가격 검증수수료 경정(33,092,130)-기정(48,929,000원) = △15,837
200	사업예산	5,800	2,600	3,200	[국 0 도 5,200 시 600] [분 0 교 0]
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국 0 도 5,200 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	01 일반운영비 ◎직무능력 향상연찬회(성립전) = 2,600 (도) 2,600
	202 여비	2,600	2,000	600	
		2,600	2,000	600	01 국내여비 ◎도세 체납액 징수 활동여비(성립전) 경정(2,600,000원)-기정(2,000,000원) = 600

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				
					●청사증축비 2,950,000,000원X1식 = 2,950,000 ●철거비 54,000,000원X1식 = 54,000
		32,000	0	32,000	02 감리비 ◎원미구청사 증축공사 32,000,000원X1식 = 32,000
		10,739	119	10,620	03 시설부대비 ◎원미구청사 증축 공사 2,950,000,000원X0.36/100 = 10,620
세 출 합 계		72,065,709	67,181,944	4,883,765	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
1000	일반행정비	4,591,083	4,757,920	△166,837	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 4,507,983 0]	
1200	일반행정비	4,591,083	4,757,920	△166,837	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 4,507,983 0]	
1250	총무행정	3,681,261	3,810,852	△129,591	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 3,598,161 0]	
1251	서무관리	3,681,261	3,810,852	△129,591	[국 0 [분 0	도 83,100 교 0	시 3,598,161 0]	
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

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●8급 경정(6,564원X34명X28시간X12월)-기정(6,564원X34명X25시간X12월) = 8,035 ●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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎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 ◎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	[국 0 도 83,100 시 9,100] [분 0 교 0]
210	보조사업	92,200	83,100	9,100	[국 0 도 83,100 시 9,100] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	18,200	9,100	9,100	
		18,200	9,100	9,100	10 행사실비보상금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎권역별 주민자치센터 워크숍 경정(1,300,000원X7권역X2회)-기정(1,300,000원X7권역) = 9,100 [경정] [기정] [증감] (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	
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

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

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				
					◎지역난방열교환기 및 밸브교체공사(중3동) 14,000,000원X1식 = 14,000
					◎동청사 내부(3층천정) 보수공사(소사동) 2,500,000원X1식 = 2,500
세 출 합 계		4,591,083	4,757,920	△ 166,837	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

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	시	교	초
1000	일반행정비	3,889,009	3,910,184	△21,175	[국 0 [분 0	도 20,200 교 0	시 3,868,809 0]		
1200	일반행정비	3,889,009	3,910,184	△21,175	[국 0 [분 0	도 20,200 교 0	시 3,868,809 0]		
1210	정책기획	48,611	61,051	△12,440					
1211	기획관리	16,750	17,750	△1,000					
100	경상예산	16,750	17,750	△1,000					
120	경상적경비	16,750	17,750	△1,000					
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000					
		1,000	2,000	△1,000	10 행사실비보상금 ◎시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000				
1215	통계관리	31,861	43,301	△11,440					
100	경상예산	31,861	43,301	△11,440					
110	인건비	28,741	40,181	△11,440					
	101 인건비	28,741	40,181	△11,440					
		28,741	40,181	△11,440	10 일시사역인부임				

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●8급 경정(6,564원X38명X28시간X12월)-기정(6,564원X38명X25시간X12월) = 8,980 ●9급 경정(5,887원X27명X28시간X12월)-기정(5,887원X27명X25시간X12월) = 5,723 ●기능7급 경정(7,325원X3명X28시간X12월)-기정(7,325원X3명X25시간X12월) = 792 ●기능8급 경정(6,564원X5명X28시간X12월)-기정(6,564원X5명X25시간X12월) = 1,182 ●기능9급 경정(5,887원X12명X28시간X12월)-기정(5,887원X12명X25시간X12월) = 2,544 ●기능10급 경정(5,326원X15명X28시간X12월)-기정(5,326원X15명X25시간X12월) = 2,877
		20,933	18,690	2,243	08 기타직보수 ◎초과근무수당(청원경찰) 경정(6,230원X10명X28시간X12월)-기정(6,230원X10명X25시간X12월) = 2,243
		897,424	952,424	△55,000	09 일용인부임

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일용인부 퇴직금 경정(740,000,000원)-기정(780,000,000원) = △40,000 ◎일용인부 국민연금보험 부담금 경정(95,734,000원)-기정(110,734,000원) = △15,000
1260	자치행정	91,014	93,914	△2,900	[국 0 도 15,000 시 76,014] [분 0 교 0]
1264	민간협력	43,014	45,914	△2,900	
100	경상예산	35,014	37,914	△2,900	
120	경상적경비	35,014	37,914	△2,900	
	201 일반운영비	14,814	17,714	△2,900	
		14,814	17,714	△2,900	01 일반운영비 ◎광고물 관련 우편발송료 경정(1,314,000원)-기정(2,314,000원) = △1,000 ◎불법광고물 처리수수료 경정(700,000원)-기정(1,600,000원) = △900 ◎불법광고물 철거수수료 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000
1280	민원행정	88,440	81,390	7,050	
1281	민원관리	88,440	81,390	7,050	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

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				
	100 경상예산	86,190	81,390	4,800	
	120 경상적경비	86,190	81,390	4,800	
	201 일반운영비	56,990	52,190	4,800	
		56,990	52,190	4,800	01 일반운영비 ◎민원처리 우편요금 4,800 ●등기 경정(14,260,000원)-기정(9,460,000원) = 4,800
	200 사업예산	2,250	0	2,250	
	220 자체사업	2,250	0	2,250	
	405 자산취득비	2,250	0	2,250	
		2,250	0	2,250	01 자산 및 물품취득비 ◎민원대기용 의자구입 90,000원X25개 = 2,250
	1290 재무행정	1,542,674	1,553,528	△10,854	[국 0 도 5,200 시 1,537,474] [분 0 교 0]
	1291 세정관리	373,676	370,030	3,646	[국 0 도 5,200 시 368,476] [분 0 교 0]
	100 경상예산	367,176	366,730	446	
	120 경상적경비	347,384	346,938	446	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	299,664	304,218	△4,554	
		299,664	304,218	△4,554	01 일반운영비 ◎개별주택가격 통지문 제작 경정(0)-기정(70원X8,300건X2회) = △1,162 ◎개별주택가격 통지문 우편발송료 경정(220원X4,000건X2회)-기정(220원X8,300건X2회) = △1,892 ◎세외수입 압류물건 공매수수료 경정(0)-기정(300,000원X5건) = △1,500
	303 포상금	10,000	5,000	5,000	◎체납액 징수포상금 경정(8,000,000원)-기정(3,000,000원) = 5,000
200	사업예산	6,500	3,300	3,200	[국 0 도 5,200 시 1,300] [분 0 교 0]
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국 0 도 5,200 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	01 일반운영비 ◎체납액 징수활동 급량비(성립전) 3,200,000원X1식 = 3,200 (도) 3,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1294	회계관리	103,267	101,767	1,500	
100	경상예산	103,267	101,767	1,500	
120	경상적경비	103,267	101,767	1,500	
	201 일반운영비	103,267	101,767	1,500	
		103,267	101,767	1,500	01 일반운영비 ◎자동차보험료 1,500 ●화물(노면청소차) 경정(7,500,000원)-기정(6,000,000원) = 1,500
1295	재산관리	1,065,731	1,081,731	△16,000	
100	경상예산	284,079	300,079	△16,000	
120	경상적경비	284,079	300,079	△16,000	
	201 일반운영비	284,079	300,079	△16,000	
		284,079	300,079	△16,000	01 일반운영비 ◎청사 전기요금 경정(123,100,000원)-기정(131,100,000원) = △8,000 ◎청사 도시가스 요금 경정(33,040,000원)-기정(41,040,000원) = △8,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
1000	일반행정비	2,541,845	2,617,271	△75,426	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 2,506,845 0]	
1200	일반행정비	2,541,845	2,617,271	△75,426	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 2,506,845 0]	
1250	총무행정	1,877,867	1,919,563	△41,696	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 1,842,867 0]	
1251	서무관리	1,877,867	1,919,563	△41,696	[국 0 [분 0	도 35,000 교 0	시 1,842,867 0]	
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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X17명X28시간X12월)-기정(6,564원X17명X25시간X12월) = 4,018 ●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	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎차량유지비 1,895 ●소형화물차 경정(28,895,000원)-기정(27,000,000원) = 1,895
1295	재산관리	622,533	658,158	△35,625	
100	경상예산	406,457	443,782	△37,325	
120	경상적경비	406,457	443,782	△37,325	
	201 일반운영비	403,457	440,782	△37,325	
		403,457	440,782	△37,325	01 일반운영비 ◎동청사 일반수용비 △5,700 ●정화조 청소비 경정(2,600,000원)-기정(2,900,000원) = △300 ●저수조 청소비 경정(1,200,000원)-기정(1,500,000원) = △300 ●소방자재 및 소화기 총약 경정(1,800,000원)-기정(2,000,000원) = △200 ●청사소독 및 바닥왁스 작업비 경정(6,500,000원)-기정(8,000,000원) = △1,500 ●승강기 유지관리비 경정(5,340,000원)-기정(5,640,000원) = △300

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ●전기안전관리 대행수수료 경정(5,660,000원)-기정(6,260,000원) = △600 ●냉·온수기 유니트 세관비 경정(4,000,000원)-기정(6,000,000원) = △2,000 ●변전실 및 발전실 유지관리 경정(1,500,000원)-기정(2,000,000원) = △500 ◎동청사 공공요금 및 제세 △6,600 ●전기사용료 경정(86,900,000원)-기정(93,500,000원) = △6,600 ◎동청사 연료비 경정(62,700,000원)-기정(65,200,000원) = △2,500 ◎동청사 시설장비 유지비 △6,000 ●건물유지비 경정(33,587,000원)-기정(39,587,000원) = △6,000 ◎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	

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	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
세 출 합 계		2,541,845	2,617,271	△75,426	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

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	교	시	초
1000	일반행정비	4,005,709	3,935,394	70,315	[국 7,000 [분 0	도 19,200 교 0	시 3,979,509 0]		
1200	일반행정비	4,005,709	3,935,394	70,315	[국 7,000 [분 0	도 19,200 교 0	시 3,979,509 0]		
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				

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 49,539
					●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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●기능10급 경정(5,326원X17명X28시간X12월)-기정(5,326원X17명X25시간X12월) = 3,260
		20,933	18,690	2,243	08 기타직보수 ◎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	
	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	1,409,739	1,384,839	24,900	[국 7,000 도 8,700 시 1,394,039] [분 0 교 0]
1291	세정관리	308,038	319,138	△11,100	[국 0 도 5,200 시 302,838] [분 0 교 0]
100	경상예산	302,238	316,538	△14,300	
120	경상적경비	294,320	308,620	△14,300	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎안전진단 정밀점검 용역수수료(신흥동) 6,000,000원X1식 = 6,000
세 출 합 계		48,073,278	40,202,046	7,871,232	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	1,852,492	1,917,458	△64,966	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0]	시 1,827,992 0]	
1200	일반행정비	1,852,492	1,917,458	△64,966	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0]	시 1,827,992 0]	
1250	총무행정	1,540,681	1,611,747	△71,066	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0]	시 1,516,181 0]	
1251	서무관리	1,540,681	1,611,747	△71,066	[국 0 [분 0	도 24,500 교 0]	시 1,516,181 0]	
100	경상예산	1,516,181	1,587,247	△71,066				
110	인건비	267,663	248,259	19,404				
	101 인건비	267,663	248,259	19,404				
		181,091	161,687	19,404	02 수당			
					◎초과근무수당			19,404
					●5급 경정(9,622원X7명X28시간X12월)-기정(9,622원X7명X25시간X12월)			= 2,425
					●6급 경정(8,165원X9명X28시간X12월)-기정(8,165원X9명X25시간X12월)			= 2,646
					●7급 경정(7,325원X21명X28시간X12월)-기정(7,325원X21명X25시간X12월)			= 5,538

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[오정구동]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1294	회계관리	26,840	26,140	700	
100	경상예산	26,840	26,140	700	
120	경상적경비	26,840	26,140	700	
	201 일반운영비	26,840	26,140	700	
		26,840	26,140	700	01 일반운영비 ◎차량 공공요금 및 제세 700 ●자동차보험료 경정(7,600,000원)-기정(6,900,000원) = 700
1295	재산관리	284,971	279,571	5,400	
100	경상예산	241,671	240,671	1,000	
120	경상적경비	241,671	240,671	1,000	
	201 일반운영비	241,671	240,671	1,000	
		241,671	240,671	1,000	01 일반운영비 ◎동청사 공공요금 및 제세공과금 △1,500 ●전기료 경정(86,870,000원)-기정(87,870,000원) = △1,000

