

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][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	73,281,169	70,256,256	3,024,913	[국 648,933 도 820,481 교 411,849] [균 0 기 0 시 71,399,906]
1100	입법및선거관계	3,788,637	3,676,670	111,967	
1120	지방의회운영	3,788,637	3,676,670	111,967	
1121	의사운영	2,447,030	2,335,063	111,967	
100	경상예산	2,243,380	2,191,113	52,267	
110	인건비	1,655,898	1,673,911	△18,013	
	101 인건비	1,655,898	1,673,911	△18,013	
		1,009,389	1,007,165	2,224	01 기본급 ○ 연봉대상자 2,224 - 4급 경정(58,674,000원)-기정(56,450,000원) = 2,224
		232,357	252,926	△20,569	02 수당 ○ 초과근무수당 △20,569 - 시간외근무수당(조정분:40시간→27시간) -7,210원x36명x13시간x6월x1.016 = △20,569
		16,710	16,378	332	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					27,630원x1명x2일x12월x50% = 332
	120 경상적경비	587,482	517,202	70,280	
	201 일반운영비	302,192	249,192	53,000	
		288,812	235,812	53,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 53,000 - 의회보 제작 경정(1,300원x15,000부x3회)-기정(1,700원x15,000부x1회) = 33,000 - 각종 현황판 제작 500,000원x6개 = 3,000 - 의정활동 상황판 제작 3,000,000원x4개 = 12,000 - 청사의회마크 제작 5,000,000원x1개 = 5,000
	202 여비	152,190	134,910	17,280	
		105,590	88,310	17,280	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 17,280 - 조정부 20,000원x36명x4일x6월 = 17,280
	200 사업예산	203,650	143,950	59,700	
	220 자체사업	203,650	143,950	59,700	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 시설비 ○ 의회 본회의장 발언타이머 교체 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 의회 본회의장 프로젝트 및 전동시스템 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	151,650	103,950	47,700	
		151,650	103,950	47,700	01 자산및물품취득비 ○ 컴퓨터 구입 1,350,000원x22대 = 29,700 ○ 디지털 복합기 7,000,000원x1대 = 7,000 ○ 연대구입(본회의장, 세미나실) 500,000원x2개 = 1,000 ○ 비디오프로젝트 빔(본회의장) 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 [균]	도 기	교 시	초
1200	일반행정비	69,492,532	66,579,586	2,912,946	[국 648,933 [균 0]	도 820,481 기 0]	교 411,849 시 67,611,269]	
1210	기획관리	32,518,296	31,120,247	1,398,049	[국 103,564 [균 0]	도 201,305 기 0]	교 0 시 32,213,427]	
1211	기획관리	451,262	384,435	66,827				
100	경상예산	451,262	384,435	66,827				
120	경상적경비	451,262	384,435	66,827				
	201 일반운영비	264,375	233,225	31,150				
		255,375	233,225	22,150	01 일반운영비			
					○ 1. 일반수용비			22,150
					- KTX유치 각종 홍보물 제작			
					200원x10,000부x2회	=		4,000
					- KTX유치 각종 홍보 현수막 제작			3,150
					· 육교	300,000원x5개소	=	1,500
					· 일반	50,000원x33개소	=	1,650
					- 시정성과 및 비전 홍보책자 제작			
					10,000원x1,500부	=		15,000
		9,000	0	9,000	02 행사운영비			
					○ 2008년도 의정비 책정 공청회	9,000,000원x1식	=	9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	73,080	64,800	8,280	
		73,080	64,800	8,280	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 6,120 - 강원(5명) -20,000원x5명x5일x6월 = △3,000 - 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120 ○ KTX유치 관련 중앙부처 업무 추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160
	301 일반보상금	19,607	17,210	2,397	
		3,107	2,610	497	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 497 - 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180 - 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264 - 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
		14,700	12,800	1,900	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
					○ KTX 유치실무협의회 실비 보상 1,900 - 급식비 5,000원x20명x1회 = 100 - 여비 45,000원x20명x2회 = 1,800
	307 민간이전	85,000	60,000	25,000	
		25,000	0	25,000	04 민간행사보조 ○ KTX 포항노선 결정 촉구 결의대회 25,000,000원x1식 = 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][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				
	1212 예산관리	27,759,664	27,317,932	441,732	
	100 경상예산	27,740,964	27,304,232	436,732	
	110 인건비	25,748,785	25,440,333	308,452	
	101 인건비	25,748,785	25,440,333	308,452	
		15,680,859	15,300,590	380,269	01 기본급 ○ 봉급(본청:562명→585명) 338,803 - 4급 3,128,300원x1명x6월x1.016 = 19,071 - 5급 2,822,500원x4명x6월x1.016 = 68,824 - 6급 2,403,100원x14명x6월x1.016 = 205,091 - 기능7급 1,996,600원x2명x6월x1.016 = 24,343 - 기능8급 1,761,300원x2명x6월x1.016 = 21,474 ○ 상여금 26,822 - 정근수당(본청:562명→585명) 경정(14,154,665,000원x0.95/12) - 기정(13,815,862,000원x0.95/12) = 26,822 ○ 연봉대상자 14,644 - 시장 경정(80,261,000원)-기정(79,079,000원) = 1,182

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [본청][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				
					- 부서장 경정(74,613,000원)-기정(69,029,000원) = 5,584
					- 4급(4명) 경정(250,742,000원)-기정(242,864,000원) = 7,878
		3,700,269	3,936,368	△236,099	02 수당 ○ 초과근무수당 △261,582
					- 시간외근무수당(515명→538명) △266,964
					· 증원(23명) 7,210원x23명x27시간x6월x1.016 = 27,295
					· 조정분(40시간→27시간) -7,210원x515명x13시간x6월x1.016 = △294,259
					- 시간외근무수당(초과적용) △8,150
					· 호미곶공원(조정분:60시간→47시간) -7,210원x4명x13시간x6월x1.016 = △2,285
					· 청소년수련관운영팀(조정분:50시간→37시간) -7,210원x6명x13시간x6월x1.016 = △3,428
					· 구룡포청소년수련마을(조정분:50시간→37시간) -7,210원x2명x13시간x6월x1.016 = △1,142
					· 노인복지회관 감원(1명) -7,210원x1명x37시간x6월x1.016 = △1,626

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					조정분(50시간→37시간)
					-7,210원x9명x13시간x6월x1.016 = △5,142
					· 중앙제어실
					7,210원x1명x3시간x249일x1.016 = 5,473
					- 휴일근무수당
					· 중앙제어실 54,313원x1명x116일x1.016 = 6,402
					- 야간근무수당
					· 중앙제어실 19,224원x1명x365일x1.016 = 7,130
					○ 정액수당 25,483
					- 가족수당(568명→591명) 7,315
					· 배우자 30,000원x23명x0.78x6월 = 3,230
					· 부양가족 20,000원x23명x1.48x6월 = 4,085
					- 자녀학비보조수당(568명→591명) 3,078
					· 중학생 47,700원x23명x0.19x2회 = 417
					· 고등학생 385,600원x23명x0.15x2회 = 2,661
					- 정근수당가산금 14,460
					· 20~25년미만(146명→165명)
					110,000원x19명x6월 = 12,540
					· 15~20년미만(157명→161명)
					80,000원x4명x6월 = 1,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][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				
					- 전기안전관리담당수당(경상북도 풍력발전기 운영위탁관리) 270 · 전기안전관리 담당자 30,000원x1명x6월 = 180 · 전기안전관리보조원 15,000원x1명x6월 = 90 - 위험근무수당(경상북도 풍력발전기 운영위탁관리) 360 30,000원x2명x6월 =
		904,020	886,080	17,940	03 정액급식비 ○ 정액급식비(568명→591명) 130,000원x23명x6월 = 17,940
		881,760	863,640	18,120	04 교통보조비 ○ 교통보조비(562명→585명) 18,120 - 4~5급 140,000원x5명x6월 = 4,200 - 6~7급(기능6~7급) 130,000원x16명x6월 = 12,480 - 8~9급(기능8~9급) 120,000원x2명x6월 = 1,440
		1,415,468	1,381,587	33,881	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(562명→585명) 33,881 경정(14,154,665,000원x1.2/12) - 기정(13,815,862,000원x1.2/12) =
		2,359,112	2,302,644	56,468	06 가계지원비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 가게지원비(562명→585명) 경정(14,154,665,000원x2.0/12) - 기정(13,815,862,000원x2.0/12) = 56,468
		782,816	745,632	37,184	07 연가보상비 ○ 연가보상비(567명→590명) 352,265,000원x19/180 = 37,184
		22,438	21,749	689	09 일용인부임 ○ 예산편성작업 전산입력인부 근속가산금 38,240원x1명x3일x12월x50% = 689
120	경상적경비	1,992,179	1,863,899	128,280	
	201 일반운영비	271,309	253,309	18,000	
		271,309	253,309	18,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 10,000 - 기관공통 일반수용비(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 6.급량비 3,000 - 기관공통 급식비 경정(25,920,000원)-기정(22,920,000원) = 3,000 ○ 9.시설장비유지비 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 예산작업실 환경개선(상사업비 특교 5백만원) 5,000,000원x1식 = 5,000
	202 여비	272,550	201,750	70,800	
		116,550	75,750	40,800	01 국내여비 ○ 시정주요업무 추진여비(기관공통) 경정(90,000,000원)-기정(60,000,000원) = 30,000 ○ 건전재정운영 비교견학 및 중앙예산확보(상사업비 특교10백만원) 45,000원x6명x4일x10회 = 10,800
		156,000	126,000	30,000	03 국외여비 ○ 공무원 해외시찰(기관공통) 경정(150,000,000원)-기정(120,000,000원) = 30,000
	204 직무수행경 비	1,423,320	1,383,840	39,480	
		69,660	63,960	5,700	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(32명→40명) - 국장 350,000원x1명x6월 = 2,100 - 과장 100,000원x6명x6월 = 3,600
		1,013,460	985,080	28,380	02 직급보조비 ○ 직급보조비(568명→591명) 24,780

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 4급	400,000원x1명x6월	= 2,400
					- 5급	250,000원x4명x6월	= 6,000
					- 6급(기능6급)	155,000원x14명x6월	= 13,020
					- 7급(기능7급)	140,000원x4명x6월	= 3,360
					○ 서울사무소근무자 직급보조비		
						300,000원x1명x12월	= 3,600
		340,200	334,800	5,400	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비(534명→552명)	50,000원x18명x6월	= 5,400
200	사업예산	18,700	13,700	5,000			
220	자체사업	18,700	13,700	5,000			
	405 자산취득비	17,300	12,300	5,000			
		17,300	12,300	5,000	01 자산및물품취득비		
					○ 예산작업실 비품 구입(상사업비 특교 5백만원)		
						5,000,000원x1식	= 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
	1213 법무관리	619,360	532,360	87,000	
	100 경상예산	469,360	382,360	87,000	
	120 경상적경비	469,360	382,360	87,000	
	201 일반운영비	461,860	374,860	87,000	
		461,860	374,860	87,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 87,000 - 시보발간(부서변경) 경정(12,200,000원)-기정(25,200,000원) = △13,000 - 시유재산도찾기 소송수행 비용 100,000 · 착수금 경정(179,000,000원x1식)-기정(99,000,000원x1식) = 80,000 · 수수료 경정(35,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(110)인건비

[본청][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	교	기	시
1214	정보화사업	2,893,842	2,330,499	563,343	[국 103,564 [균 0	도 168,940 기 0	교 0 시 2,621,338	0]	
100	경상예산	1,338,896	1,220,699	118,197	[국 0 [균 0	도 103,515 기 0	교 0 시 1,235,381	0]	
110	인건비	363,319	345,046	18,273	[국 0 [균 0	도 103,515 기 0	교 0 시 259,804	0]	
	101 인건비	363,319	345,046	18,273					
		1,661	0	1,661	02 수당				
					○ 초과근무수당(전임계약직)				1,187
					- 시간외근무수당				
					7,210원x1명x27시간x6월x1.016	=			1,187
					○ 정액수당(전임계약직)				474
					- 가족수당				358
					· 배우자	30,000원x1명x6월	=		180
					· 부양가족	20,000원x1명x1.48x6월	=		178
					- 자녀학비보조수당				116
					· 고등학생	385,600원x1명x0.15x2회	=		116
		780	0	780	03 정액급식비				
					○ 전임계약직 정액급식비	130,000원x1명x6월	=		780
		511	0	511	07 연가보상비				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(110)인건비 [본청][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				
					○ 전임계약직 연가보상비 30,642,000원x6/360 = 511
		15,321	0	15,321	08 기타직보수 ○ 전임계약직 연봉("다"급) 30,642,000원x1명x6/12 = 15,321
120	경상적경비	975,577	875,653	99,924	
	201 일반운영비	885,937	800,121	85,816	
		885,937	800,121	85,816	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 33,016 - 부서운영 일반수용비 경정(3,940,000원)-기정(4,060,000원) = △120 - 정보화교육장 운영(전산소모품) 일반수용비(본청) 1,500,000원x1식 = 1,500 - 정보화교육용 S/W(포토샵) 구입(본청) 610,000원x35User = 21,350 - 시민정보화교육 교재구입 · 본청 3,000원x35명x3개과정x6월 = 1,890 · 남구 교육장(부서변경) 2,826,000원x1식 = 2,826 · 북구 교육장(부서변경) 3,000원x45명x3개과정x6월 = 2,430

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정보이용시설 교육교재 구입(부서변경) 3,140
					· 남구 읍면동 980,000원x1식 = 980
					· 북구 읍면동 2,160,000원x1식 = 2,160
					○ 3.공공요금및제세 10,800
					- 시민정보화교육장 인터넷 사용료 10,140
					· 본청 50,000원x3회선x9월 = 1,350
					· 남구 교육장(부서변경) 10,000원x76회선x6월 = 4,560
					· 북구 교육장(부서변경) 15,000원x47회선x6월 = 4,230
					- 시민정보화교육장 무인방법 용역수수료(남구교육장)(부서변경) 110,000원x6월 = 660
					○ 4.운영수당 38,400
					- 시민정보화교육 강사수당 38,400
					· 본청 12,600
					주간반 20,000원x3명x2시간x15일x6월 = 10,800
					야간반 20,000원x1명x2시간x15일x3월 = 1,800
					· 남구 교육장(부서변경) 16,800
					주간반 20,000원x2명x4시간x15일x6월 = 14,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
					야간반 20,000원x1명x2시간x15일x4월 = 2,400 · 복구 교육장(부서변경) 9,000 주간반 20,000원x2명x2시간x15일x6월 = 7,200 야간반 20,000원x1명x2시간x15일x3월 = 1,800 ○ 6.급량비 △400 - 부서운영 급량비 경정(4,800,000원)-기정(5,200,000원) = △400 ○ 9.시설장비유지비 4,000 - 시민정보화교육장 PC 주민이용정보시설 유지보수(부서변경) 4,000 · 남구 교육장 2,000,000원x1식 = 2,000 · 북구 교육장 2,000,000원x1식 = 2,000
	202 여비	65,265	55,905	9,360	
		65,265	55,905	9,360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 9,360 - 감원(2명) -20,000원x2명x5일x6월 = △1,200 - 조정분 20,000원x22명x4일x6월 = 10,560
	204 직무수행경	1,140	0	1,140	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		840	0	840	02 직급보조비 ○ 전임계약직 직급보조비("다"급) 140,000원x1명x6월 = 840
		300	0	300	03 특정업무수행활동비 ○ 전임계약직 대민활동비 50,000원x1명x6월 = 300
	301 일반보상금	19,035	15,427	3,608	
		12,425	10,437	1,988	09 공익근무요원보상금 ○ IT-CALL센터 공익근무요원 1,988 - 기본급 경정(80,000원x4명x12월)-기정(65,000원x4명x12월) = 720 - 종식비 경정(5,000원x4명x22일x12월)-기정(4,000원x4명x22일x12월) = 1,056 - 교통비 경정(2,000원x4명x22일x12월)-기정(1,800원x4명x22일x12월) = 212
		6,610	4,990	1,620	10 행사실비보상금 ○ 정보화마을 프로그램관리자 교육참석 여비(본청) 45,000원x1명x4개마을x3일x3회 = 1,620

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 [균]	도 기	교 시	0] 1,382,811]	
200	사업예산	1,551,800	1,109,800	442,000	103,564 0	65,425 0	교 시	0] 1,382,811]	
210	보조사업	462,114	260,114	202,000	103,564 0	65,425 0	교 시	0] 293,125]	
	201 일반운영비	198,645	196,645	2,000					
		198,645	196,645	2,000	01 일반운영비 ○ 7.임차료 2,000 - 시군구 정보화공통기반시스템 임차료 경정(192,906,000원x1식)-기정(190,906,000원x1식) = 2,000				
	405 자산취득비	200,000	0	200,000					
		200,000	0	200,000	01 자산및물품취득비 ○ 2007년(6차) 정보화마을 조성(죽장 상옥마을) 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 50,000 (시) 150,000				
220	자체사업	1,089,686	849,686	240,000					
	207 연구개발비	320,286	257,286	63,000					
		320,286	257,286	63,000	02 전산개발비 ○ 대장관리시스템 대장추가개발 600,000원x10종 = 6,000				

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국어 홈페이지 콘텐츠 보강 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 웹클러스터 S/W구입 3,500,000원x2식 = 7,000
	405 자산취득비	729,800	552,800	177,000	
		729,800	552,800	177,000	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후컴퓨터 교체구입 경정(1,350,000원x300대)-기정(1,350,000원x200대) = 135,000 ○ 정보화평가 우수기관 재정인센티브(특교) = 40,000 <ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터 구입 1,350,000원x20대 = 27,000 - 디지털 복합기 7,000,000원x1대 = 7,000 - 디지털 카메라 450,000원x2대 = 900 - 레이저 프린터(칼라) 4,400,000원x1대 = 4,400 - 문서세단기 700,000원x1대 = 700 ○ 북구 시민정보화교육장 에어컨 구입 2,000,000원x1대 = 2,000
	400 예비비등	3,146	0	3,146	
	420 기타	3,146	0	3,146	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(420)기타 [본청][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				
	802 반환금기타	3,146	0	3,146	
		90	0	90	01 국고보조금반환금 ○ 시군구 정보화공통기반시스템 임차료(H/W 7종, S/W 11종) 90,000원 = 90
		3,056	0	3,056	02 시·도비보조금반환금 ○ 영상회의시스템 재구축사업 3,056,000원 = 3,056

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)평가통계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1215	평가통계관리	147,653	139,568	8,085	[국 0 도 32,365 교 0] [균 0 기 0 시 115,288]
100	경상예산	147,653	139,568	8,085	[국 0 도 32,365 교 0] [균 0 기 0 시 115,288]
110	인건비	102,913	98,828	4,085	[국 0 도 32,365 교 0] [균 0 기 0 시 70,548]
	101 인건비	102,913	98,828	4,085	
		102,913	98,828	4,085	10 일시사역인부임 ○ 통계조사 및 통계업무 보조인부 31,300원x1명x120일 = 3,756 ○ 4대보험 기관부담금 3,756,000원x8.74% = 329
120	경상적경비	44,740	40,740	4,000	
	201 일반운영비	42,640	38,640	4,000	
		42,640	38,640	4,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 4,000 - 사업체 기초통계조사 보고서 경정(20,000원x400부)-기정(20,000원x200부) = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

세세항:(110)인건비

[본청][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				
1216	통신관리	543,825	369,553	174,272	
100	경상예산	297,745	263,953	33,792	
110	인건비	4,992	0	4,992	
	101 인건비	4,992	0	4,992	
		4,992	0	4,992	10 일시사역인부임 ○ 통신기술 지원인부임(조직개편에 따른 선로 정비) 83,200원x15명x4일 = 4,992
120	경상적경비	292,753	263,953	28,800	
	201 일반운영비	292,753	263,953	28,800	
		292,753	263,953	28,800	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 28,800 - 일반전화 이용료 28,800 · 000, DID 사용료 경정(100,000원x60채널x12월)-기정(60,000원x60채널x12월) = 28,800
200	사업예산	246,080	105,600	140,480	
220	자체사업	188,580	48,100	140,480	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	32,000	7,000	25,000	
		32,000	7,000	25,000	01 시설비 ○ 중회의실 영상회의 시스템 구축 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 1층 로비, 구내식당 음향장비 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	156,580	41,100	115,480	
		156,580	41,100	115,480	01 자산및물품취득비 ○ 네트워크 L4 Switch(네트워크 이중화) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 네트워크 보안장비(Future Secuway Gate3000) 30,000,000원x2대 = 60,000 ○ 디지털 폰 구입(신설부서) 200,000원x46대 = 9,200 ○ 모사전송기 구입(신설부서) 680,000원x6대 = 4,080 ○ CD플레이어 구입 1,100,000원x2대 = 2,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
	1217 혁신분권관리	102,690	45,900	56,790	
	100 경상예산	102,690	45,900	56,790	
	120 경상적경비	102,690	45,900	56,790	
	201 일반운영비	53,690	32,500	21,190	
		51,690	32,500	19,190	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 13,710
					- 부서운영 일반수용비 1,710,000원 = 1,710
					- 정책기획업무 추진 수용비 7,000,000원 = 7,000
					- 시책개발업무 추진 수용비 5,000,000원 = 5,000
					○ 3.공공요금및제세 240
					- 부서운영 공공요금 240,000원 = 240
					○ 4.운영수당 420
					- 행정혁신 평가(경진대회) 심사 수당 70,000원x3명x2회 = 420
					○ 6.급량비 4,820
					- 부서운영 급량비 1,580,000원 = 1,580
					- 정책기획 및 시책개발업무 추진 야간근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x6명x18일x6회 = 3,240
		2,000	0	2,000	02 행사운영비 ○ 행정협의회 행사 운영비 1,000,000원x2회 = 2,000
	202 여비	28,800	7,200	21,600	
		28,800	7,200	21,600	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 14,040 - 신설(13명) 20,000원x13명x5일x6월 = 7,800 - 조정분 20,000원x13명x4일x6월 = 6,240 ○ 정책기획업무 추진여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600 ○ 시책개발업무 추진여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160 ○ 지방분권 및 학습동아리업무 추진 여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800
	203 업무추진비	9,500	0	9,500	
		1,500	0	1,500	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영 업무추진비(본부장) 3,000,000원x6/12 = 1,500
		6,500	0	6,500	03 시책추진업무추진비 ○ 전략사업 시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)혁신분권관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 정책기획 시책추진업무추진비	1,500,000원	= 1,500
		1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:14명) 250,000원x6월		= 1,500
	301 일반보상금	4,500	2,700	1,800			
		4,500	2,700	1,800	10 행사실비보상금 ○ 지방분권교육 및 지역행사 참석자 여비보상 경정(45,000원x20명x5회)-기정(45,000원x20명x3회)		= 1,800
	303 포상금	6,200	3,500	2,700	○ 행정혁신 우수사례 경진대회 우수자 시상		1,700
					- 최우수	500,000원x1명	= 500
					- 우수	300,000원x2명	= 600
					- 장려	200,000원x3명	= 600
					○ 공무원 제안 시상(부서변경)		1,000
					- 특별상	500,000원x1명	= 500
					- 우수상	300,000원x1명	= 300
					- 노력상	200,000원x1명	= 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초	
1220	공보관리	992,454	955,159	37,295	[국 [균	0 0	도 기	6,000 0	교 시	0 986,454
1221	공보관리	992,454	955,159	37,295	[국 [균	0 0	도 기	6,000 0	교 시	0 986,454
100	경상예산	733,954	703,159	30,795						
110	인건비	18,273	0	18,273						
	101 인건비	18,273	0	18,273						
		1,661	0	1,661	02 수당					
					○ 초과근무수당(전임계약직)					1,187
					- 시간외근무수당					
					7,210원x1명x27시간x6월x1.016			=		1,187
					○ 정액수당(전임계약직)					474
					- 가족수당					358
					· 배우자			30,000원x1명x6월	=	180
					· 부양가족			20,000원x1명x1.48x6월	=	178
					- 자녀학비보조수당					116
					· 고등학생			385,600원x1명x0.15x2회	=	116
		780	0	780	03 정액급식비					
					○ 전임계약직 정액급식비			130,000원x1명x6월	=	780

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		511	0	511	07 연가보상비 ○ 전임계약직 연가보상비 30,642,000원x6/360 = 511
		15,321	0	15,321	08 기타직보수 ○ 전임계약직 연봉("다"급) 30,642,000원x1명x6/12 = 15,321
120	경상적경비	715,681	703,159	12,522	
	201 일반운영비	597,604	582,594	15,010	
		597,604	582,594	15,010	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 16,815 - 부서운영 일반수용비 경정(3,860,000원)-기정(4,385,000원) = △525 - 시보발간(부서변경) 13,000,000원x1식 = 13,000 - 신문스크랩 온라인 서비스료 15,000원x26개매체x6월 = 2,340 - 과거사진 전시회 사진인화 20,000원x100컷 = 2,000 ○ 6.급량비 △1,805 - 부서운영 급량비 경정(4,720,000원)-기정(6,525,000원) = △1,805

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	52,376	61,005	△8,629	
		52,376	61,005	△8,629	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(부서변경) = △2,760 - 감원(15명) -20,000원x15명x5일x6월 = △9,000 - 조정분 20,000원x13명x4일x6월 = 6,240 ○ 홍보 및 미디어운영 추진여비 45,000원x7명x3일x5회 = 4,725 ○ 축제관리업무 추진여비(부서변경) 경정(1,776,000원)-기정(4,050,000원) = △2,274 ○ 문화예술업무 및 문화재보존관리 추진여비(부서변경) 경정(2,420,000원)-기정(6,480,000원) = △4,060 ○ 관광레저업무 추진여비(부서변경) 경정(2,980,000원)-기정(6,075,000원) = △3,095 ○ 호미곶공원개발 등 업무 추진여비(부서변경) 경정(995,000원)-기정(2,160,000원) = △1,165
	203 업무추진비	48,600	44,200	4,400	
		45,000	40,000	5,000	03 시책추진업무추진비 ○ 주요시정 및 문화행사 홍보 시책추진업무추진비 경정(15,000,000원)-기정(10,000,000원) = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(부서변경, 정원:29명→13명) 경정(3,600,000원)-기정(4,200,000원) = △600
	204 직무수행경비	1,140	0	1,140	
		840	0	840	02 직급보조비 ○ 전임계약직 직급보조비("다"급) 140,000원x1명x6월 = 840
		300	0	300	03 특정업무수행활동비 ○ 전임계약직 대민활동비 50,000원x1명x6월 = 300
	301 일반보상금	12,961	12,360	601	
		3,211	2,610	601	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 601 - 기본급 경정(88,600원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 284 - 종식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					- 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
200	사업예산	258,500	252,000	6,500	[국 0 도 6,000 교 0] [균 0 기 0 시 252,500]
220	자체사업	246,500	240,000	6,500	
	405 자산취득비	6,500	0	6,500	
		6,500	0	6,500	01 자산및물품취득비 ○ 노트북 구입 2,500,000원x1대 = 2,500 ○ 과거사진 전시회 이젤 구입 40,000원x100개 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)감사관리 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1230	감사관리	163,955	104,828	59,127	
1231	감사관리	163,955	104,828	59,127	
100	경상예산	130,455	104,828	25,627	
120	경상적경비	130,455	104,828	25,627	
	201 일반운영비	38,128	30,158	7,970	
		38,128	30,158	7,970	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 1,295
					- 부서운영 일반수용비
					경정(3,540,000원)-기정(3,345,000원) = 195
					- 원가분석관련 서적 구입(물가정보지외 4종)
					20,000원x5종x11회 = 1,100
					○ 3.공공요금및제세 3,800
					- 공직자재산등록 금융조회 통보 비용
					경정(380원x200명x100기관)-기정(380원x200명x50기관)
					= 3,800
					○ 6.급량비 2,875
					- 부서운영 급량비
					경정(3,600,000원)-기정(2,925,000원) = 675
					- 재정심사 업무추진 야간근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)감사관리

세항:(1231)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x4명x10일x11회 = 2,200
	202 여비	62,550	47,430	15,120	
		62,550	47,430	15,120	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 12,420 - 증원(3명) 20,000원x3명x5일x11월 = 3,300 - 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120 ○ 재정심사 업무추진여비 45,000원x4명x5일x3회 = 2,700
	203 업무추진비	6,600	6,000	600	
		3,600	3,000	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:13명→19명) 경정(3,600,000원)-기정(3,000,000원) = 600
	204 직무수행경 비	9,360	7,920	1,440	
		9,360	7,920	1,440	03 특정업무수행활동비 ○ 감사업무수행활동비(11명→15명) 60,000원x4명x6월 = 1,440
	301 일반보상금	3,817	3,320	497	
		3,107	2,610	497	09 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)감사관리

세항:(1231)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 497 - 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180 - 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264 - 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53
200	사업예산	33,500	0	33,500	
220	자체사업	33,500	0	33,500	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	02 전산개발비 ○ 건설공사 튜튼이 품질관리시스템 구축 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 ○ 재정심사 원가분석용 적산 프로그램 구입(EST) 3,500,000원x1식 = 3,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][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	교	기	시	
1240	자치행정	31,157,659	30,228,064	929,595	[국 [균	545,369 0	도 기	547,896 0	교 시	411,849 29,652,545]
1241	행정관리	2,487,759	2,751,176	△263,417	[국 [균	0 0	도 기	28,230 0	교 시	0 2,459,529]
100	경상예산	2,220,189	2,589,726	△369,537						
110	인건비	152,249	102,641	49,608						
	101 인건비	152,249	102,641	49,608						
		58,311	32,550	25,761	09	일용인부임 ○ 후생복지관(구내식당)조리원 25,429				
					-	기본급	28,230원x3명x150일	=	12,704	
					-	상여금	705,750원x3명x150%	=	3,176	
					-	명절휴가비	705,750원x3명x50%	=	1,059	
					-	정액급식비	80,000원x3명x6월	=	1,440	
					-	교통보조비	30,000원x3명x6월	=	540	
					-	가족수당	50,000원x3명x6월	=	900	
					-	주휴수당	28,230원x3명x26일	=	2,202	
					-	시간외근무수당	5,300원x3명x22시간x6월	=	2,099	
					-	연차수당	28,230원x3명x6일	=	509	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][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				
					- 조리원 위생복 구입 50,000원x8명x2회 = 800
					○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x2명x1일x12월x50% = 332
		23,847	0	23,847	10 일시사역인부임 ○ 기록물 전산화 자료입력 인부임(세항변경) 23,847
					- 인부임 34,000원x5명x129일 = 21,930
					- 4대보험 기관부담금 21,930,000원x8.74% = 1,917
120	경상적경비	2,067,940	2,487,085	△419,145	
	201 일반운영비	272,365	249,060	23,305	
		249,435	226,130	23,305	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 19,251
					- 후생복지 일반수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 차량5부제 이동식 안내판 제작 800,000원x4개 = 3,200
					- 회의실 현수막 설치 고정판 제작(대회의실, 소회의실) 500,000원x2개 = 1,000
					- 식당내 파티션 설치 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 신청사 출입카드(신분증) 제작 12,000원x300매 = 3,600

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기록물 전산화 작업에 따른 소모품 구입(세항변경)
					1,013
					· 재편집 도구(문서보존상자외 2종)
					513,000원x1식 = 513
					· 전산화 작업 일반소모품 구입
					500,000원x1식 = 500
					- 구내식당 비품 구입(음식물 운반차외 6종)
					4,438,000원x1식 = 4,438
					○ 3.공공요금및제세 11,565
					- 문서발송 우편요금(세항변경)
					11,565
					· 보통 3,469,000원 = 3,469
					· 등기 8,096,000원 = 8,096
					○ 4.운영수당 840
					- 정보공개 심의위원회 참석위원 수당(세항변경)
					70,000원x3명x4회 = 840
					○ 6.급량비 5,235
					- 의전 및 행사추진 급식(비서실)
					5,000원x6명x12일x6회 = 2,160
					- 후생복지 업무추진 급식
					5,000원x4명x10일x6월 = 1,200
					- 기록물관리 업무추진 야간근무자 급식(세항변경)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,875,000원 = 1,875
					○ 7.임차료 = 1,875
					- 직원 출퇴근용 버스 임차 전액감 = △27,000
					-27,000,000원 = △27,000
					○ 9.시설장비유지비 13,414
					- 자료관 시스템 유지보수비(세항변경) 13,414
					· 기록물 관리서버 4,900,000원x1식 = 4,900
					· 백업장비 및 서버 1,143,000원x1식 = 1,143
					· EMC스토리지 4,031,000원x1식 = 4,031
					· 자료관 S/W 1,881,000원x1식 = 1,881
					· 자료관 DB(오라클) 1,459,000원x1식 = 1,459
	202 여비	146,089	109,470	36,619	
		146,089	109,470	36,619	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 22,440
					- 부족분 20,000원x7명x5일x6월 = 4,200
					- 조정분 20,000원x38명x4일x6월 = 18,240
					○ 현안사업 대처 중앙부처 방문 추진여비
					45,000원x4명x3일x10회 = 5,400
					○ 후생복지업무추진여비 45,000원x3명x3일x5월 = 2,025

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 문서체송원 관외여비(도청)(세항변경) 4,624,000원 = 4,624 ○ 포항시청 출장여비(서울사무소)(부서변경) 45,000원x2명x2일x6월 = 1,080 ○ 서울,경기일원 현지출장여비(부서변경) 20,000원x2명x10일x6월 = 2,400 ○ 민원업무 연찬회 참석 및 제적부 전산화업무 추진여비(부서변경) 경정(2,025,000원)-기정(3,375,000원) = △1,350
	203 업무추진비	281,790	270,860	10,930	
		35,750	34,820	930	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산 업무추진비(본청:644명→706명) - 601~706명 경정(2,250,000원)-기정(1,320,000원) = 930
		115,000	105,000	10,000	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정종합 업무추진비 경정(110,000,000원)-기정(100,000,000원) = 10,000
	301 일반보상금	91,976	81,975	10,001	
		17,829	7,828	10,001	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원(세항변경) 10,001

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
					- 기본급 경정{(80,000원x3명x12월)+(80,000원x5명x6월)} -기정(65,000원x3명x12월) = 2,940
					- 중식비 경정{(5,000원x3명x22일x12월)+(5,000원x5명x22일x6월)} -기정(4,000원x3명x22일x12월) = 4,092
					- 교통비 경정{(2,000원x3명x22일x12월)+(2,000원x5명x22일x6월)} -기정(1,800원x3명x22일x12월) = 1,479
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x5명x2일 = 150
					- 피복비 1,340
					· 근무복 130,000원x5명x2회 = 1,300
					· 모자 5,000원x5명 = 25
					· 요대 3,000원x5명 = 15
	307 민간이전	0	500,000	△500,000	
		0	500,000	△500,000	04 민간행사보조 ○ 제6차 한상대회 유치 전액감 -500,000,000원 = △500,000
200 사업예산		267,570	161,450	106,120	[국 0 도 28,230 교 0] [균 0 기 0 시 239,340]
220 자체사업		126,420	20,300	106,120	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	126,420	20,300	106,120	
		126,420	20,300	106,120	01 자산및물품취득비
					○ 당직실 비품 구입 1,000
					- 쇼파(3인용) 500,000원x2개 = 1,000
					○ 대회의실 팔걸이 의자 300,000원x20개 = 6,000
					○ 회의실 연설대 (대회의실, 중회의실, 소회의실) 300,000원x3개 = 900
					○ 회의실 사회대(대회의실, 소회의실) 250,000원x2개 = 500
					○ 청사 14층 라운지 비품 구입 5,100
					- 탁자 200,000원x6개 = 1,200
					- 의자 100,000원x24개 = 2,400
					- 파티션 1,500,000원x1식 = 1,500
					○ 체력단련실 운동기구 구입(특교, 상사업비) 80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 우산 꽃이(비닐 포장기) 800,000원x2개 = 1,600
					○ 냉장고 구입(국장부속실) 1,500,000원x1식 = 1,500
					○ 행정자료실 운영에 따른 집기 및 장비구입(세항변경) 9,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 서가대(6단 2열) 700,000원x10개 = 7,000
					- 원형열람테이블(6인용) 720,000원x1개 = 720
					- 비디오 및 CD보관함 500,000원x2개 = 1,000
					- 의자(검색 및 열람용) 50,000원x10개 = 500
					- 진공 청소기 300,000원x1대 = 300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [본청][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				
	1242 인사관리	15,317,273	14,635,517	681,756	
	100 경상예산	14,907,516	14,225,760	681,756	
	110 인건비	1,251,631	1,143,826	107,805	
	101 인건비	1,251,631	1,143,826	107,805	
		771,631	663,826	107,805	09 일용인부임 ○ 일용인부 퇴직금 경정(200,000,000원)-기정(100,000,000원) = 100,000 ○ 일용인부 국민건강보험 부담금 경정(7,242,879,000원x2.240%)-기정(7,121,202,000원x2.240%) = 2,726 ○ 일용인부 국민연금 부담금 경정(6,298,274,000원x4.5%)-기정(6,220,148,000원x4.5%) = 3,516 ○ 일용인부 고용보험 부담금 경정(6,298,274,000원x1.3%)-기정(6,220,148,000원x1.3%) = 1,016 ○ 일용인부 산재보험 부담금 경정(6,298,274,000원x0.7%)-기정(6,220,148,000원x0.7%) = 547
	120 경상적경비	13,655,885	13,081,934	573,951	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	59,899	55,519	4,380	
		59,899	55,519	4,380	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,880 - 지방공무원 교양지 구입 2,880 · 공공정책 21 8,000원x60부x6월 = 2,880 ○ 6.급량비 1,500 - 조직개편에 따른 인사관련 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x15일x5월 = 1,500
	303 포상금	3,334,606	2,765,035	569,571	○ 공무원 자녀 보육수당 경정(80,000원x180명x12월)-기정(80,000원x130명x12월) = 48,000 ○ 성과 상여금 경정(3,034,106,000원)-기정(2,512,535,000원) = 521,571

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][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				
1244	자치행정관리	4,307,692	5,203,173	△895,481	[국 45,369 도 114,282 교 0] [균 0 기 0 시 4,148,041]
100	경상예산	2,711,883	2,379,046	332,837	[국 5,106 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 2,706,777]
110	인건비	13,163	5,106	8,057	[국 5,106 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 8,057]
	101 인건비	13,163	5,106	8,057	
		8,057	0	8,057	09 일용인부임 ○ 서울사무소 청사관리 및 업무보조(부서변경) 8,057 - 기본급 27,630원x1명x150일 = 4,145 - 상여금 690,750원x1명x150% = 1,037 - 명절휴가비 690,750원x1명x50% = 346 - 교통보조비 30,000원x1명x6월 = 180 - 가족수당 50,000원x1명x6월 = 300 - 연차수당 27,630원x1명x6일 = 166 - 주휴수당 27,630원x1명x26일 = 719 - 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x6월 = 684 - 정액급식비 80,000원x1명x6월 = 480
120	경상적경비	2,698,720	2,373,940	324,780	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	807,950	607,420	200,530	
		737,950	527,420	210,530	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 1,500
					- 시민교양대학 수료증 및 안내문 발송(부서변경) 경정(1,500,000원)-기정(3,000,000원) = △1,500
					- 평생학습도시 구축사업 추진계획서 유인 전액감(부서변경) -3,000,000원 = △3,000
					- 서울사무소내 시정홍보물 및 관광 현황판 제작 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 서울사무소 업무추진 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					○ 2.위탁교육비 57,100
					- 공무원 위탁교육비(중앙, 타기관) 경정(240,000원x150명)-기정(240,000원x120명) = 7,200
					- 공무원 위탁교육비(도교육원) 경정(150,000원x440명)-기정(150,000원x400명) = 6,000
					- 신규 임용자과정 위탁교육비 300,000원x50명 = 15,000
					- 중견 리더과정(5급)위탁교육비 8,100,000원x1명 = 8,100
					- 여성간부양성과정 전액감 -2,400,000원 = △2,400

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 5급 승진자과정 위탁교육비 경정(1,400,000원x20명)-기정(800,000원x6명) = 23,200
					○ 3.공공요금및제세 0
					- 시민교양대학 안내문 발송 우편료 (부서변경) 경정(2,200,000원)-기정(4,400,000원) = △2,200
					- 서울사무소 공공요금 2,200
					· 전화료(부서변경) 50,000원x2대x6월 = 600
					· 인터넷 회선료(부서변경) 50,000원x6월 = 300
					· 홍보물 및 탁송료(부서변경) 50,000원x6회 = 300
					· 주택임차 등기료 및 중계수수료 1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 4.운영수당 △2,290
					- 평생학습위원회 회의참석 수당(부서변경) 경정(510,000원)-기정(2,800,000원) = △2,290
					○ 6.급량비 8,220
					- 평생학습도시 인증 및 산학연구업무추진 야간근무자 급식 (부서변경) 경정(5,000원x5명x40일)-기정(5,000원x5명x80일) = △1,000
					- 간부공무원 리더쉽 교육참석자 급식 3,500원x110명x22회 = 8,470
					- 서울사무소 업무추진 특근자 급식(부서변경)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					5,000원x2명x75일 = 750
					○ 7.임차료 146,000
					- 서울사무소 임차료(부서변경) 1,000,000원x6월 = 6,000
					- 서울사무소 직원 주택임차료 140,000,000원x1식 = 140,000
		70,000	80,000	△ 10,000	02 행사운영비
					○ 포항시 평생학습도시 심포지움 개최 전액감(부서변경) -10,000,000원 = △ 10,000
	202 여비	554,450	439,000	115,450	
		521,950	402,500	119,450	01 국내여비
					○ 도교육 56,000
					- 신규임용자 과정 910,000원x50명 = 45,500
					- 직무교육과정(1주 이하) 경정(300,000원x235명)-기정(300,000원x200명) = 10,500
					○ 중앙교육 63,450
					- 중견관리자, 5급승진자과정 경정(2,500,000원x20명)-기정(2,500,000원x6명) = 35,000
					- 타기관 교육 경정(450,000원x255명)-기정(450,000원x220명) = 15,750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][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						
					- 중견리더과정	1,500,000원x1명x10월	= 15,000
					- 여성간부양성과정 전액감	-2,300,000원	= △2,300
		32,500	36,500	△4,000	03 국외여비		
					○ 공무원 훈련		△4,000
					- 여성간부양성과정 전액감	-4,000,000원	= △4,000
	203 업무추진비	22,800	13,000	9,800			
		22,800	13,000	9,800	03 시책추진업무추진비		
					○ 서울사무소 운영 시책추진업무추진비	800,000원x6월	= 4,800
					○ 주요행사 및 시정운영 시책추진업무추진비	5,000,000원	= 5,000
	303 포상금	26,200	27,200	△1,000	○ 공무원 제안시상 전액감(부서변경)	-1,000,000원	= △1,000
200 사업예산		1,592,809	2,824,127	△1,231,318	[국 40,263 도 114,282 교 0]		
					[균 0 기 0 시 1,438,264]		
210 보조사업		409,538	573,447	△163,909	[국 40,263 도 114,282 교 0]		
					[균 0 기 0 시 254,993]		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000			
		1,000	0	1,000	07 민간인국외여비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 이통장 사기진작을 위한 해외연수 여비 1,000,000원x1명 = 1,000 (도) 1,000
	308 자치단체등 이전	364,275	529,184	△164,909	
		364,275	529,184	△164,909	06 교육기관에대한보조금 ○ 우수농수축산물 학교급식 식재료 구입비 지원(부서변경) 경정(364,275,000원)-기정(529,184,000원) = △164,909 (도) △49,473 (시) △115,436
220 자체사업		1,183,271	2,250,680	△1,067,409	
	207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비 ○ 지방자치단체 교류 활성화 연구 용역비 10,000,000원x1식 = 10,000
		0	20,000	△20,000	02 전산개발비 ○ 포항시 평생학습센터 홈페이지 구축 전액감(부서변경) -20,000,000원 = △20,000
	307 민간이전	20,000	48,000	△28,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
		20,000	48,000	△28,000	05 민간위탁금 ○ 시민교양대학(부서변경) 경정(20,000,000원)-기정(48,000,000원) = △28,000
	308 자치단체등 이전	1,000,824	1,732,680	△731,856	
		1,000,824	1,732,680	△731,856	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교 교육환경시설 개선사업(부서변경) 경정(830,000,000원)-기정(1,500,000,000원) = △670,000 ○ 원어민강사 채용지원(부서변경) 경정(58,144,000원)-기정(90,000,000원) = △31,856 ○ 학교특기 지원사업 전액감(부서변경) -30,000,000원 = △30,000
	403 자치단체등 자본이전	0	300,000	△300,000	
		0	300,000	△300,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 영남대 향토생활관 건립기금 전액감(부서변경) -300,000,000원 = △300,000
	405 자산취득비	2,447	0	2,447	
		2,447	0	2,447	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 서울사무소 물품구입 2,447
					- 책상 135,000원x1개 = 135
					- 의자 91,350원x1개 = 92
					- 파티션 130,000원x1식 = 130
					- 디지털카메라 450,000원x1대 = 450
					- 냉장고 700,000원x1대 = 700
					- 선풍기 70,000원x2대 = 140
					- 냉온수기 300,000원x1대 = 300
					- TV 500,000원x1대 = 500
400	예비비등	3,000	0	3,000	
420	기타	3,000	0	3,000	
	802 반환금기타	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 시·도비보조금반환금 ○ 2006년 도민의 날 행사 3,000,000원 = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
1245	사회진흥	5,807,707	4,471,957	1,335,750	[국 500,000 도 316,150 교 0] [균 0 기 0 시 4,991,557]
100	경상예산	248,469	191,964	56,505	
120	경상적경비	248,469	191,964	56,505	
	201 일반운영비	39,590	22,730	16,860	
		38,790	21,930	16,860	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 11,820 - 부서운영 일반수용비 1,820,000원 = 1,820 - 도시정비 및 새마을업무 일반수용비 3,000,000원 = 3,000 - '07년 살기좋은 지역만들기 사업계획서 유인 20,000원x100부 = 2,000 - 살기좋은 지역만들기 조감도 제작 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 2.위탁교육비 1,400 - 살기좋은 지역만들기 위탁교육비(공무원) 350,000원x4명x1회 = 1,400 ○ 3.공공요금및제세 240 - 부서운영 공공요금 240,000원 = 240

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 3,400 - 부서운영 급량비 1,900,000원 = 1,900 - 새마을 및 도시미관 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x6회 = 1,500
	202 여비	30,645	0	30,645	
		30,645	0	30,645	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,520 - 신설(19명) 20,000원x19명x5일x6월 = 11,400 - 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120 ○ 새마을업무 추진여비 45,000원x5명x3일x4회 = 2,700 ○ 자원봉사업무 추진여비(부서변경) 45,000원x4명x4일x3회 = 2,160 ○ 자원봉사 행복은행관리 추진여비(부서변경) 45,000원x3명x3일x1회 = 405 ○ 민원업무연찬회 참석 및 제적부전산화 업무추진여비(부서변경) 45,000원x5명x3일x4회 = 2,700 ○ 옥외광고물 지도단속여비(부서변경) 2,160,000원 = 2,160
	203 업무추진비	2,100	0	2,100	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:19명) 350,000원x6월 = 2,100
	301 일반보상금	119,634	112,734	6,900	
		109,634	102,734	6,900	10 행사실비보상금 ○ 새마을지도자대학 입교자 여비보상 45,000원x10명x13일 = 5,850 ○ 살기좋은 지역만들기 위탁 교육비(민간인) 350,000원x3명 = 1,050
200 사업예산		5,559,238	4,279,993	1,279,245	[국 500,000 도 316,150 교 0] [균 0 기 0 시 4,743,088]
210 보조사업		1,156,830	330,000	826,830	[국 500,000 도 316,150 교 0] [균 0 기 0 시 340,680]
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○ 살기좋은 지역만들기 지역 재디자인 용역 70,000,000원x1식 = 70,000 (국) 70,000 ○ 살기좋은 지역만들기 삶의 질 향상 용역 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	126,000	0	126,000	
		126,000	0	126,000	02 민간경상보조 ○ 행복한 보금자리만들기사업 2,000,000원x42세대 = 84,000 (도) 42,000 (시) 42,000 ○ 새마을서당 설치 운영 1,500,000원x28개소 = 42,000 (도) 21,000 (시) 21,000
	401 시설비및부 대비	880,830	280,000	600,830	
		876,300	280,000	596,300	01 시설비 ○ 동해면 도구3리 농로확포장공사 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000 ○ 장기면 금오리 진입로 확포장공사 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○ 기북면 오덕1리 농수로공사 26,300,000원x1식 = 26,300 (도) 13,150 (시) 13,150

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(210)보조사업

[본청][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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 살기좋은 지역만들기 다무포 마을재정비 400,000 <li style="padding-left: 20px;">(국) 400,000 <li style="padding-left: 20px;">- 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 <li style="padding-left: 40px;">(국) 13,560 <li style="padding-left: 20px;">- 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 <li style="padding-left: 40px;">(국) 386,440 ○ 옥외광고물 정비사업 100,000,000원x1식 = 100,000 <li style="padding-left: 20px;">(도) 30,000 <li style="padding-left: 20px;">(시) 70,000
		4,530	0	4,530	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 살기좋은 지역만들기 다무포 마을재정비사업 383,680,000원x0.72/100 = 2,763 ○ 주민숙원사업 시설부대비 96,300,000원x0.90/100 = 867 ○ 옥외광고물정비사업 시설부대비 100,000,000원x0.90/100 = 900
220	자체사업	4,402,408	3,949,993	452,415	
	401 시설비및부 대비	4,231,428	3,793,863	437,565	
		4,210,360	3,775,280	435,080	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대송면 장동리 당수마을진입로 교량설치 공사

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					220,000,000원x1식	= 220,000
					○ 동해 입암리 마을진입로 개설공사	
					20,000,000원x1식	= 20,000
					○ 송라 지경리 시경계홍보판 조명설치공사	
					5,000,000원x1식	= 5,000
					○ 구룡포 병포1리 해안도로 정비공사	
					40,000,000원x1식	= 40,000
					○ 청하 면민복지회관 보수	50,080
					- 시설비	
					경정(193,960,000원x1식)-기정(143,880,000원x1식)	= 50,080
					○ '07 참 살기좋은 마을가꾸기 사업	
					20,000,000원x5개소	= 100,000
		12,348	9,863	2,485	03 시설부대비	
					○ 주민숙원사업 시설부대비 345,080,000원x0.72%	= 2,485
	402 민간자본이전	13,750	0	13,750		
		13,750	0	13,750	01 민간자본보조	
					○ 새마을운동평가 우수새마을협의회, 부녀회 사업 지원	13,750
					- 최우수	5,000,000원x1개단체 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][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						
					- 우수	2,500,000원x2개 단체	= 5,000
					- 장려	1,250,000원x3개 단체	= 3,750
	405 자산취득비	1,100	0	1,100			
		1,100	0	1,100	01 자산및물품취득비		
					○ TV 구입	500,000원x1대	= 500
					○ 냉장고	600,000원x1대	= 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(110)인건비

[본청][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				
	1246 민원관리	498,942	526,993	△28,051	
	100 경상예산	184,052	220,783	△36,731	
	110 인건비	20,519	44,366	△23,847	
	101 인건비	20,519	44,366	△23,847	
		20,519	44,366	△23,847	10 일시사역인부임 ○ 기록물 전산화 자료입력 인부임(세항변경) △23,847 - 인부임 경정(18,870,000원)-기정(40,800,000원) = △21,930 - 4대보험 기관부담금 경정(1,649,000원)-기정(3,566,000원) = △1,917
	120 경상적경비	163,533	176,417	△12,884	
	201 일반운영비	129,375	140,282	△10,907	
		129,375	140,282	△10,907	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 6,987 - 기록물 전산화 작업에 따른 소모품 구입(세항변경) △1,013 · 재판철 도구(문서보존상자외 2종) 경정(3,987,000원)-기정(4,500,000원) = △513

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 전산화 작업 일반소모품 전액감 -500,000원 = △500
					- 무인민원 발급용 용지 구입(복사방해용지) 50,000원x30박스 = 1,500
					- 민원실 환경개선(특교, 제45조) 6,500
					· 파티션외 3종 6,500,000원x1식 = 6,500
					○ 3.공공요금및제세 △11,565
					- 문서발송 우편요금(세항변경) △11,565
					· 보통 경정(3,131,000원)-기정(6,600,000원) = △3,469
					· 등기 경정(14,608,000원)-기정(22,704,000원) = △8,096
					○ 4.운영수당 △840
					- 정보공개 심의위원회 참석위원 수당(세항변경) 경정(280,000원)-기정(1,120,000원) = △840
					○ 6.급량비 △1,875
					- 기록물관리 업무추진 야간근무자 급식(세항변경) 경정(1,125,000원)-기정(3,000,000원) = △1,875
					○ 9.시설장비유지비 △3,614
					- 자료관시스템 유지보수비(세항변경) 경정(9,577,000원)-기정(22,991,000원) = △13,414

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지폐인식기 교체 700,000원x14대 = 9,800
	202 여비	13,466	13,050	416	
		13,466	13,050	416	01 국내여비 ○ 여권업무담당자 교육 참석 45,000원x8명x4회 = 1,440 ○ G4C담당자 교육 참석(시청, 구청, 읍면동) 45,000원x40명x2회 = 3,600 ○ 문서체송원 관외여비(도청)(세항변경) 경정(6,626,000원)-기정(11,250,000원) = △4,624
	301 일반보상금	20,692	23,085	△2,393	
		13,232	18,265	△5,033	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(세항변경) 경정(13,232,000원)-기정(18,265,000원) = △5,033
		7,460	4,820	2,640	10 행사실비보상금 ○ 민원안내소 자원봉사자 급식 경정(5,000원x4명x22일x12월)-기정(5,000원x2명x22일x12월) = 2,640
	200 사업예산	314,890	306,210	8,680	
	220 자체사업	314,890	306,210	8,680	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비 ○ 민원실내 정원 및 벤치설치(특교, 제45조) 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	94,890	96,210	△1,320	
		94,890	96,210	△1,320	01 자산및물품취득비 ○ 민원실 집기 구입(특교, 제45조) 5,500 - 필연대 테이블 430,000원x2개 = 860 - 필연대 의자 145,000원x8개 = 1,160 - 휴대폰 충전기 및 거치대 900,000원x1식 = 900 - 대기 의자(3인용) 340,000원x4조 = 1,360 - 신장 및 체중 측정기 1,220,000원x1식 = 1,220 ○ 냉장고 구입 700,000원x1대 = 700 ○ 순번기 구입(3인용) 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 행정자료실 운영 집기 및 장비구입 전액감(세항변경) -9,520,000원 = △9,520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1247)실업대책 세세항:(110)인건비 [본청][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	교	시	초	
1247	실업대책	1,513,422	1,503,422	10,000	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 1,012,339]
100	경상예산	1,500,271	1,490,271	10,000	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 999,188]
110	인건비	1,500,271	1,490,271	10,000	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 999,188]
	101 인건비	1,500,271	1,490,271	10,000						
		1,500,271	1,490,271	10,000	10 일시사역인부임 ○ 청소년연수지원제 연수 수당 300,000원x100명x2개월x1/6 = 10,000					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][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				
	1248 차량등록사업소운영	1,224,864	1,135,826	89,038	
	100 경상예산	1,210,294	1,123,826	86,468	
	110 인건비	870,163	810,483	59,680	
	101 인건비	870,163	810,483	59,680	
		511,261	469,647	41,614	01 기본급 ○ 봉급(19명→22명) 38,561 - 6급 2,403,100원x1명x6월x1.016 = 14,650 - 7급 1,961,200원x2명x6월x1.016 = 23,911 ○ 상여금 3,053 - 정근수당 경정(473,755,000원x0.95/12)-기정(435,194,000원x0.95/12) = 3,053
		124,826	125,795	△969	02 수당 ○ 초과근무수당 △7,295 - 시간외근무수당 △7,295 · 증원(3명) 7,210원x3명x27시간x6월x1.016 = 3,561 · 조정분(40시간→27시간) -7,210원x19명x13시간x6월x1.016 = △10,856

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 정액수당 6,326
					- 가족수당(19명→22명) 1,606
					· 배우자 30,000원x3명x6월 = 540
					· 부양가족 20,000원x6명x1.48x6월 = 1,066
					- 자녀학비보조수당(19명→22명) 348
					· 고등학생 385,600원x3명x0.15x2회 = 348
					- 정근수당가산금 1,980
					· 20~25년미만 110,000원x3명x6월 = 1,980
					- 대우공무원수당 1,852
					· 5급대우 2,403,100원x1명x6월x4.8/100x1.016 = 704
					· 6급대우 1,961,200원x2명x6월x4.8/100x1.016 = 1,148
					- 특수업무수당 540
					· 민원업무수당 30,000원x3명x6월 = 540
		31,980	29,640	2,340	03 정액급식비
					○ 정액급식비(19명→22명) 130,000원x3명x6월 = 2,340
		31,020	28,680	2,340	04 교통보조비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][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				
					○ 6~7급(9명→12명) 130,000원x3명x6월 = 2,340
		47,377	43,520	3,857	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(19명→22명) 경정(473,755,000원x1.2/12)-기정(435,194,000원x1.2/12) = 3,857
		78,960	72,533	6,427	06 가계지원비 ○ 가계지원비(19명→22명) 경정(473,755,000원x2.0/12)-기정(435,194,000원x2.0/12) = 6,427
		27,040	22,969	4,071	07 연가보상비 ○ 연가보상비(19명→22명) 38,561,000원x19/180 = 4,071
120	경상적경비	340,131	313,343	26,788	
	201 일반운영비	190,618	189,958	660	
		190,618	189,958	660	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 400 - 초과근무확인시스템 설치 400 · 설치비 100,000원x1대 = 100 · 용역수수료 50,000원x1대x6월 = 300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 260 - 부서운영 급량비 경정(3,585,000원)-기정(3,325,000원) = 260
	202 여비	55,260	39,120	16,140	
		55,260	39,120	16,140	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 12,360 - 증원(3명) 20,000원x3명x5일x6월 = 1,800 - 조정분 20,000원x22명x4일x6월 = 10,560 ○ 자동차손해배상보장범위반과태료 미납자 독촉 출장여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620 ○ 자동차등록 업무추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160
	204 직무수행경 비	48,510	42,000	6,510	
		32,610	30,000	2,610	02 직급보조비 ○ 직급보조비 2,610 - 6급 155,000원x1명x6월 = 930 - 7급 140,000원x2명x6월 = 1,680

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
		14,700	10,800	3,900	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x3명x6월 = 900 ○ 세무업무수행활동비 100,000원x5명x6월 = 3,000
	301 일반보상금	37,543	34,065	3,478	
		21,743	18,265	3,478	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 3,478 - 기본급 경정(80,000원x7명x12월)-기정(65,000원x7명x12월) = 1,260 - 중식비 경정(5,000원x7명x22일x12월)-기정(4,000원x7명x22일x12월) = 1,848 - 교통비 경정(2,000원x7명x22일x12월)-기정(1,800원x7명x22일x12월) = 370
200	사업예산	14,570	12,000	2,570	
220	자체사업	14,570	12,000	2,570	
	405 자산취득비	14,570	12,000	2,570	
		14,570	12,000	2,570	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					○ 민원용 모사전송기 구입 680,000원x1대 = 680
					○ 사무용 책상 구입 300,000원x3개 = 900
					○ 캐비닛 구입 120,000원x2개 = 240
					○ 키폰 전화기 구입 250,000원x3대 = 750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250 재정관리		4,660,168	4,171,288	488,880	[국 0도 65,280교 0] [균 0기 0시 4,594,888]
1251 세정관리		355,048	312,429	42,619	[국 0도 13,900교 0] [균 0기 0시 341,148]
100 경상예산		331,898	300,179	31,719	
120 경상적경비		331,898	300,179	31,719	
	201 일반운영비	124,530	116,710	7,820	
		124,530	116,710	7,820	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,670 - 부서운영 일반수용비 경정(5,230,000원)-기정(5,360,000원) = △130 - 신용정보 인터넷 조회 서비스 수수료 1,800,000원x1식 = 1,800 ○ 6.급량비 △450 - 부서운영 급량비 경정(9,450,000원)-기정(9,900,000원) = △450 ○ 9.시설장비유지비 6,600 - 지방세 시스템 유지보수비 경정(2,200,000원x12월)-기정(2,200,000원x9월) = 6,600
	202 여비	130,035	107,010	23,025	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		130,035	107,010	23,025	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 19,200 - 부족분(신청사인수팀) 20,000원x5명x5일x6월 = 3,000 - 강원(5명) -20,000원x5명x5일x6월 = △3,000 - 조정분 20,000원x4명x4일x6월 = 19,200 ○ 지방세 전산 합동작업 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025 ○ 복식부기 자료조사 및 비교견학 경정(45,000원x4명x5일x6회)-기정(45,000원x4명x5일x4회) = 1,800
	203 업무추진비	7,920	8,040	△120	
		4,920	5,040	△120	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:44명→40명) △120 - 초과 경정(720,000원)-기정(840,000원) = △120
	301 일반보상금	36,213	35,219	994	
		6,213	5,219	994	09 공익근무요원보상금 994 ○ 공익근무요원 - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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	교	초		
							=	360		
					-	중식비				
						경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월)	=	528		
					-	교통비				
						경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월)	=	106		
200	사업예산	23,150	12,250	10,900	[국	0	도	13,900	교	0]
					[균	0	기	0	시	9,250]
210	보조사업	19,900	9,000	10,900	[국	0	도	13,900	교	0]
					[균	0	기	0	시	6,000]
	202									
	여비	19,900	9,000	10,900						
		10,900	0	10,900	01	국내여비				
					○	도세 체납액 징수여비	8,100,000원x1식	=	8,100	
							(도)		8,100	
					○	상설세원발굴 여비	2,800,000원x1식	=	2,800	
							(도)		2,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
1253 회계관리	152,217	139,472	12,745	
100 경상예산	145,717	132,972	12,745	
110 인건비	15,997	12,253	3,744	
101 인건비	15,997	12,253	3,744	
	15,997	12,253	3,744	10 일시사역인부임 ○ 복식부기 전산입력 인부임 경정(31,300원x1명x220일)-기정(31,300원x1명x180일) = 1,252 ○ 물품번호정비 및 새올시스템 구축 전산입력 인부임 경정(31,300원x1명x220일)-기정(31,300원x1명x150일) = 2,191 ○ 4대 보험기관부담금 경정(14,711,000원x8.74%)-기정(11,268,000원x8.74%) = 301
120 경상적경비	129,720	120,719	9,001	
201 일반운영비	118,800	112,200	6,600	
	118,800	112,200	6,600	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 = 6,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 복식부기 운영 일반수용비 3,600,000원 = 3,600
					- 재무상태보고서 유인 경정(15,000원x400부)-기정(15,000원x200부) = 3,000
	204 직무수행경 비	3,600	2,400	1,200	
		3,600	2,400	1,200	03 특정업무수행활동비 ○ 복식부기업무 수행활동비 경정(100,000원x3명x12월)-기정(100,000원x2명x12월) = 1,200
	301 일반보상금	7,320	6,119	1,201	
		6,420	5,219	1,201	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 1,201 - 기본급 경정(88,600원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 567 - 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528 - 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1254 재산관리		4,152,903	3,719,387	433,516	[국 0도 51,380교 0] [균 0기 0시 4,101,523]
100 경상예산		1,329,913	1,191,307	138,606	[국 0도 10,210교 0] [균 0기 0시 1,319,703]
120 경상적경비		1,305,340	1,166,734	138,606	
	201 일반운영비	1,291,287	1,153,675	137,612	
		1,291,287	1,153,675	137,612	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 8,000 - 청사 안내판 정비(조직개편) 125,000원x64종 = 8,000 ○ 8.연료비 117,612 - 도시가스 사용료 경정(741원x80㎡x8시간x132일x4대) - 기정(741원x80㎡x8시간x70일x4대) = 117,612 ○ 9.시설장비유지비 12,000 - 조직개편 등 청사시설 유지비 10,000,000원x1식 = 10,000 - 중앙제어시설 유지비(CPU 장치) 1,000,000원x2종 = 2,000
	301 일반보상금	9,453	8,459	994	
		6,213	5,219	994	09 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					○ 공익근무요원 994 - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 360 - 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528 - 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106
200	사업예산	2,822,990	2,528,080	294,910	[국 0 도 41,170 교 0] [균 0 기 0 시 2,781,820]
210	보조사업	41,190	9,790	31,400	[국 0 도 41,170 교 0] [균 0 기 0 시 20]
	201 일반운영비	37,190	9,790	27,400	
		37,190	9,790	27,400	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 25,000 (도) 25,000 - 지적불부합토지 및 매각대상 국공유지 측량수수료 경정(200,000원x85필지)-기정(150,000원x60필지) = 8,000 (도) 8,000 - 매각대상 국공유지 감정수수료 200,000원x85필지 = 17,000 (도) 17,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 (도) 2,400 - 국공유재산 업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x5명x12일x8월 = 2,400 (도) 2,400
	202 여비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 국내여비 ○ 국공유재산 업무추진 및 소송수행 20,000원x5명x5일x8월 = 4,000 (도) 3,980 (시) 20
220 자체사업		2,781,800	2,518,290	263,510	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비 ○ 청사 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	701,000	900,000	△199,000	
		701,000	900,000	△199,000	05 민간위탁금 ○ 청사운영 민간위탁(신청사) 경정(701,000,000원x1식)-기정(900,000,000원x1식)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △199,000
	401 시설비및부 대비	1,640,360	1,070,850	569,510	
		1,593,492	1,046,066	547,426	01 시설비 ○ 해도1동사무소 신축공사비 - 공사비 500,000,000원x1식 = 500,000 - 설계비(전기,통신,소방) 130,000,000원x8.02% = 10,426 ○ 시유재산(건물) 방수 및 도색 10,000,000원x2식 = 20,000 ○ 구내 식당용 스팀보일러(0.2톤) 설치 17,000,000원x1식 = 17,000
		36,968	18,484	18,484	02 감리비 ○ 해도1동사무소 신축공사 - 건축 870,000,000원x1.32% = 11,484 - 전기,소방 7,000,000원x1식 = 7,000
		9,900	6,300	3,600	03 시설부대비 ○ 해도1동사무소 신축공사 500,000,000원x0.72/100 = 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
	405 자산취득비	414,050	531,050	△ 117,000	
		414,050	531,050	△ 117,000	01 자산및물품취득비 ○ 공연장 물품구입(신청사) 전액감(부서변경) -60,000,000원 = △60,000 ○ 체력단련실 운동기구 구입(신청사) 전액감(부서변경) -66,000,000원 = △66,000 ○ 전기실 및 UPS실 냉방기 구입 9,000,000원x1대 = 9,000
세 출 합 계		73,281,169	70,256,256	3,024,913	