

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				국 [균	도 0 기	교 0 시	△36,981 ] 4,791,344 ]		
1000	일반행정비	71,709,484	66,347,774	5,361,710	[국	14,800	도	592,547	교	△36,981 ]
	1100				[균	0 기		0 시		4,791,344 ]
	1100	6,388,220	6,120,525	267,695						
	1120	3,420,980	3,153,285	267,695						
	1121	2,168,489	2,041,126	127,363						
	100	2,112,237	1,988,924	123,313						
	110	1,572,595	1,464,562	108,033						
	101	1,572,595	1,464,562	108,033						
		919,959	886,991	32,968	01 기본급					
					○ 봉급					32,364
					- 5급(증원:2명)	2,800,100원x2명x4월	=			22,401
					- 6급(증원:1명)	2,490,700원x1명x4월	=			9,963
					○ 연봉대상자					604
					- 4급	경정(56,450,000원)-기정(55,846,000원)	=			604
		236,208	226,925	9,283	02 수당					

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				
					○ 초과근무수당 4,547
					- 시간외근무수당(증원:3명) 9,471원x3명x40시간x4월 = 4,547
					○ 정액수당 4,736
					- 가족수당(부양가족) 경정(13,853,000원)-기정(12,077,000원) = 1,776
					- 정근수당 가산금 2,080
					· 25년이상 경정(13,000,000원)-기정(10,920,000원) = 2,080
					- 의사수당 경정(23,320,000원)-기정(22,440,000원) = 880
		54,730	53,040	1,690	03 정액급식비
					○ 정액급식비 경정(54,730,000원)-기정(53,040,000원) = 1,690
		52,170	50,400	1,770	04 교통보조비
					○ 교통보조비 경정(52,170,000원)-기정(50,400,000원) = 1,770
		90,547	78,410	12,137	05 명절휴가비

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				
					○ 명절휴가비 경정(724,368,000원x1.5/12)-기정(627,278,000원x1.5/12) = 12,137
		150,911	130,683	20,228	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정(724,368,000원x2.5/12)-기정(627,278,000원x2.5/12) = 20,228
		51,514	22,809	28,705	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(780,818,000원x19/288)-기정(656,877,000원x10/288) = 28,705
		16,556	15,304	1,252	09 일용인부임 ○ 청사관리 1,252 - 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648 - 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162 - 명절휴가비

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				
					경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x16일)-기정(25,470원x1명x16일) = 35
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
120	경상적경비	539,642	524,362	15,280	
	201 일반운영비	290,322	286,822	3,500	
		278,022	274,522	3,500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,500 - 신청사 본회의장 시의회마크 제작 3,500,000원x1개 = 3,500
	202 여비	123,080	115,120	7,960	
		75,480	74,520	960	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 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				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x3명x8일x4월 = 960
		47,600	40,600	7,000	03 국외여비 ○ 시의회 사무직원 선진의회 국외연수 여비 경정(3,500,000원x4명)-기정(3,500,000원x2명) = 7,000
	204 직무수행경 비	89,560	85,740	3,820	
		8,800	7,800	1,000	01 직책급업무추진비 ○ 직책급업무추진비 1,000 - 전문위원 1,000 · 5급 경정(3,200,000원)-기정(2,400,000원) = 800 · 6급 경정(1,400,000원)-기정(1,200,000원) = 200
		61,960	59,340	2,620	02 직급보조비 ○ 직급보조비 2,620 - 5급 경정(8,000,000원)-기정(6,000,000원) = 2,000 - 6급 경정(11,780,000원)-기정(11,160,000원) = 620

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 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				
		18,800	18,600	200	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(18,800,000원)-기정(18,600,000원) = 200
200	사업예산	56,252	52,202	4,050	
220	자체사업	56,252	52,202	4,050	
	405 자산취득비	56,252	52,202	4,050	
		56,252	52,202	4,050	01 자산및물품취득비 ○ 컴퓨터 경정(1,350,000원x12대)-기정(1,350,000원x9대) = 4,050

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 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				
	1122 의정활동	1,252,491	1,112,159	140,332	
	100 경상예산	1,252,491	1,112,159	140,332	
	120 경상적경비	1,252,491	1,112,159	140,332	
	205 의회비	1,252,491	1,112,159	140,332	
		412,288	280,000	132,288	02 월정수당 ○ 월정수당 경정(412,288,000원)-기정(280,000,000원) = 132,288
		5,800	4,800	1,000	07 의장단협의체부담금 ○ 전국의장단협의회 부담금 경정(4,000,000원)-기정(3,000,000원) = 1,000
		4,033	0	4,033	08 의원국민연금부담금 ○ 국민연금 기관부담금 4,032,450원 = 4,033
		3,011	0	3,011	09 의원국민건강보험금 ○ 건강보험료 기관부담금 3,010,560원 = 3,011

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	도	교	기	시	
1200	일반행정비	65,321,264	60,227,249	5,094,015	[국 [균	14,800 0	도 기	592,547 0	교 시	△36,981 4,523,649
1210	기획관리	32,587,287	31,220,886	1,366,401	[국 [균	0 0	도 기	1,224 0	교 시	0 1,365,177
1211	기획관리	628,690	544,380	84,310	[국 [균	0 0	도 기	6,200 0	교 시	0 78,110
100	경상예산	492,790	420,880	71,910						
120	경상적경비	492,790	420,880	71,910						
	201 일반운영비	241,160	225,210	15,950						
		241,160	225,210	15,950	01 일반운영비					
					○ 1.일반수용비					13,850
					- 하반기 시정운영추진현황 홍보물 유인 2,000원x5,000부				=	10,000
					- 제4대 포항시의회 재임기념패 제작 110,000원x35개				=	3,850
					○ 4.운영수당					2,100
					- 포항시의정비 심의위원회 회의참석 수당 70,000원x10명x3회				=	2,100
	202 여비	58,120	57,160	960						



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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		58,120	57,160	960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x24명x8일x12월)-기정(10,000원x23명x8일x12월) = 960
	307 민간이전	175,000	120,000	55,000	
		145,000	120,000	25,000	02 민간경상보조 ○ 환동해 경제문화연구·국제학술 심포지엄 개최 등 지원 경정(140,000,000원x1식)-기정(120,000,000원x1식) = 20,000 ○ 정책토론회 개최경비 지원 5,000,000원x1회 = 5,000
		30,000	0	30,000	04 민간행사보조·위탁 ○ (가칭)희망포항건설 범시민 결의대회 개최 30,000,000원x1식 = 30,000
200 사업예산		135,900	123,500	12,400	[국 0 도 6,200 교 0] [균 0 기 0 시 6,200]
210 보조사업		12,400	0	12,400	[국 0 도 6,200 교 0] [균 0 기 0 시 6,200]
	202 여비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(210)보조사업

[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				
					○ 전국체전 성화봉송 구간 및 주자관리 여비 10,000원x8명x15일 = 1,200 (도) 600 (시) 600
					○ 회의참석 및 업무협의 여비 40,000원x2명x3일x5회 = 1,200 (도) 600 (시) 600
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 전국체전 성화맞이 및 출발행사 위탁 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000

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	27,360,122	26,722,538	637,584		
	100 경상예산	27,313,513	26,675,929	637,584		
	110 인건비	25,426,386	24,891,202	535,184		
	101 인건비	25,426,386	24,891,202	535,184		
		15,058,881	15,032,838	26,043	01 기본급	
					○ 연봉대상자	26,043
					- 시장 경정(79,079,000원)-기정(75,936,000원)	= 3,143
					- 4급(4명) 경정(242,846,000원)-기정(219,946,000원)	= 22,900
		4,082,603	3,976,119	106,484	02 수당	
					○ 초과근무수당	49,028
					- 호미곶 「한민족 해맞이축전」 행사 참가자 시간외근무수당 7,210원x650명x4시간	= 18,746
					- 지역현안사업 근무자 시간외근무수당 7,210원x35명x20시간x6회	= 30,282

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				
					○ 정액수당 57,456 - 가족수당 57,456 · 부양가족 경정(20,000원x570명x1.9x12월)-기정(20,000원x570명x1.48x12월) = 57,456
		898,560	889,200	9,360	03 정액급식비 ○ 정액급식비 130,000원x6명x12월 = 9,360
		873,720	864,360	9,360	04 교통보조비 ○ 교통보조비 9,360 - 6~7급 130,000원x6명x12월 = 9,360
		744,122	391,643	352,479	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(11,279,318,000원x19/288)-기정(11,279,318,000원x10/288) = 352,479
		60,408	30,204	30,204	08 기타직보수 ○ 교통전문직 연봉(계약직 "다"급) 30,204,000원x1명 = 30,204

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				
		16,323	15,069	1,254	09 일용인부임
					○ 예산작업장관리 및 전산입력인부 1,254
					- 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					- 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					- 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x17일)-기정(25,470원x1명x17일) = 37
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
	120 경상적경비	1,887,127	1,784,727	102,400	

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				
	201 일반운영비	266,307	208,307	58,000	
		266,307	208,307	58,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 58,000
					- 기관공통 일반수용비(P00L) 경정(30,000,000원)-기정(20,000,000원) = 10,000
					- 사업별 예산편성관련 48,000
					· 당초예산(안) 조제 경정(60,000원x200부x3종)-기정(120,000원x200부) = 12,000
					· 당초예산서 조제 60,000원x200부x3종 = 36,000
	202 여비	200,000	170,000	30,000	
		74,000	64,000	10,000	01 국내여비
					○ 시정주요업무 추진여비(기관공통) 경정(62,000,000원)-기정(52,000,000원) = 10,000
		126,000	106,000	20,000	03 국외여비
					○ 공무원 해외시찰(기관공통) 경정(110,000,000원)-기정(90,000,000원) = 20,000

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				
	203 업무추진비	12,000	10,000	2,000	
		12,000	10,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
	204 직무수행경비	1,388,820	1,386,420	2,400	
		987,060	984,660	2,400	02 직급보조비 ○ 중앙행정기관 파견공무원 직급보조비 300,000원x1명x8월 = 2,400
	301 일반보상금	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	10 행사실비보상금 ○ 행사참여 민간인 실비보상(P00L) 경정(20,000,000원)-기정(10,000,000원) = 10,000

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	544,560	429,560	115,000	
	100 경상예산	394,560	279,560	115,000	
	120 경상적경비	394,560	279,560	115,000	
	201 일반운영비	385,560	270,560	115,000	
		385,560	270,560	115,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 115,000
					- 소송수행비용(착수금) 경정(1,500,000원x100건)-기정(1,500,000원x60건) = 60,000
					- 소송수행비용(수수료) 경정(500,000원x30건)-기정(500,000원x20건) = 5,000
					- 승소사례금(변호사) 경정(2,500,000원x35건)-기정(2,500,000원x15건) = 50,000



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				
1214	정보화사업	3,327,421	3,098,135	229,286	[국 0 도 △4,976 교 0 ] [균 0 기 0 시 234,262 ]
100	경상예산	1,094,362	1,130,833	△36,471	[국 0 도 △13,703 교 0 ] [균 0 기 0 시 △22,768 ]
110	인건비	287,114	332,791	△45,677	[국 0 도 △13,703 교 0 ] [균 0 기 0 시 △31,974 ]
	101 인건비	287,114	332,791	△45,677	
		287,114	332,791	△45,677	10 일시사역인부임 ○ 지역정보센터 운영요원(인터넷 선생님)인부임 경정(32,000원x33명x250일)-기정(30,000원x34명x75일x4분기) = △42,000 (도) △13,703 (시) △28,297 ○ 4대보험 기관부담금 경정(264,000,000원x8.755%)-기정(306,000,000원x8.755%) = △3,677
120	경상적경비	807,248	798,042	9,206	
	201 일반운영비	731,323	723,077	8,246	
		731,323	723,077	8,246	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 8,246 - 시정종합정보망회선료(중규모사업소 증속WAN(전용1M)회선료)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					93,700원x16회선x5월x1.1 = 8,246
	202 여비	52,800	51,840	960	
		52,800	51,840	960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x25명x8일x12월)-기정(10,000원x24명x8일x12월) = 960
200 사업예산		2,233,059	1,967,302	265,757	[국 0도 8,727교 0] [균 0기 0시 257,030]
210 보조사업		219,019	203,262	15,757	[국 0도 8,727교 0] [균 0기 0시 7,030]
	201 일반운영비	139,179	123,422	15,757	
		139,179	123,422	15,757	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 15,757 - 지역정보센터(정보이용시설)운영 일반수용비 경정(4,856,000원)-기정(9,099,000원) = △4,243 (도) △1,273 (시) △2,970 - 정보화마을운영 활성화 지원 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

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				
	220 자체사업	2,014,040	1,764,040	250,000	
	401 시설비및부 대비	95,000	0	95,000	
		95,000	0	95,000	01 시설비
					○ 신청사 전산실 운영 환경구축 45,000
					- UPS2차 분전반시설 구축 22,000,000원x1식 = 22,000
					- 케이블트레이 및 시스템공급 전원선시설 설치 15,000,000원x1식 = 15,000
					- 전산운영실 및 프린터실 내부칸막이시설 설치 8,000,000원x1식 = 8,000
					○ 정보시스템 이설 50,000
					- 행정정보시스템 이설 30,000,000원x1식 = 30,000
					- 웹 서버 이설 17,000,000원x1식 = 17,000
					- 영일만 가상체험관 시스템 이설 3,000,000원x1식 = 3,000
	402 민간자본이 전	50,000	0	50,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 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				
		50,000	0	50,000	01 민간자본보조 ○ 호미곶 정보화마을 우수운용 상사업비(특교 50백만원) 50,000,000원x1식 = 50,000
	405 자산취득비	1,302,300	1,197,300	105,000	
		1,302,300	1,197,300	105,000	01 자산및물품취득비 ○ 업무용 전산기기 구입 105,000 - LCD모니터 구입(신청사) 경정(350,000원x500대)-기정(350,000원x200대) = 105,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1215 평가통계관리	94,359	91,052	3,307	
	100 경상예산	94,359	91,052	3,307	
	110 인건비	53,719	51,412	2,307	
	101 인건비	53,719	51,412	2,307	
		53,719	51,412	2,307	10 일시사역인부임 ○ 통계조사 및 통계업무보조인부 경정(30,300원x1명x220일)-기정(30,300원x1명x150일) = 2,121 ○ 4대보험 기관부담금 2,121,000원x8.755% = 186
	120 경상적경비	40,640	39,640	1,000	
	201 일반운영비	38,140	37,140	1,000	
		38,140	37,140	1,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,000 - 공약사항 추진관련 자료유인 10,000원x100부 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

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				
1216	통신관리	577,715	302,301	275,414	
200	사업예산	327,114	51,700	275,414	
220	자체사업	327,114	51,700	275,414	
	308 자치단체등 이전	68,925	0	68,925	
		68,925	0	68,925	05 자치단체간부담금 ○ 농어촌지역 초고속망 구축사업비 551,400,000원x12.5% = 68,925
	401 시설비및부 대비	56,689	25,200	31,489	
		56,689	25,200	31,489	01 시설비 ○ 신청사 네트워크 및 전화설치 84,800원x0.362인x700대 = 21,489 ○ 정보통신장비 철거 및 이전 설치(네트워크,통신장비) 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	201,500	26,500	175,000	
		201,500	26,500	175,000	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

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				
					○ 신청사 디지털 폰 구입 250,000원x700대 = 175,000

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	54,420	32,920	21,500	
	100 경상예산	54,420	32,920	21,500	
	120 경상적경비	54,420	32,920	21,500	
	201 일반운영비	37,300	21,300	16,000	
		37,300	21,300	16,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 5,000
					- 2006 대한민국 지역특구 박람회 참가 운영경비(홍보물제작 등) 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 지역혁신발전 7개년 계획관련 자료유인 10,000원x200부x1회 = 2,000
					○ 2.위탁교육비 6,000
					- 특별교육 위탁수수료(교육,연극) 6,000,000원x1회 = 6,000
					○ 3.공공요금및제세 4,000
					- 전국 시장군수협의회 부담금 4,000,000원x1회 = 4,000



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				
					○ 6.급량비 1,000 - 균형발전 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x100일 = 1,000
	202 여비	7,320	4,920	2,400	
		7,320	4,920	2,400	01 국내여비 ○ 균형발전 업무추진여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
	301 일반보상금	4,800	3,200	1,600	
		4,800	3,200	1,600	10 행사실비보상금 ○ 제3회 대한민국 지역혁신 및 지역특구 박람회 참가자 여비보상 40,000원x20명x2회 = 1,600
	303 포상금	5,000	3,500	1,500	○ 행정혁신 우수사례발표 경진대회 우수자 시상 - 최우수 600,000원x1명 = 600 - 우수 300,000원x2명 = 600 - 장려 100,000원x3명 = 300

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				
1220	공보관리	615,400	480,200	135,200	
1221	공보관리	615,400	480,200	135,200	
100	경상예산	582,200	458,200	124,000	
120	경상적경비	582,200	458,200	124,000	
	201 일반운영비	439,030	342,030	97,000	
		439,030	342,030	97,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 97,000
					- 시정홍보 언론매체 광고 수수료 경정(80,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 30,000
					- 시정홍보 영상물 제작(민선4기) 경정(60,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 40,000
					- 케이블TV 시정방송 1,000,000원x12주x주2편 = 24,000
					- 뉴시스통신 뉴스서비스 1,000,000원x3월 = 3,000
	203 업무추진비	51,200	44,200	7,000	
		47,000	40,000	7,000	03 시책추진업무추진비

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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시정종합홍보 업무추진비 경정(35,000,000원)-기정(30,000,000원) = 5,000</li> <li>○ 주요시정·시책홍보 및 문화행사홍보 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000</li> </ul>
	307 민간이전	23,000	3,000	20,000	
		23,000	3,000	20,000	02 민간경상보조  ○ 환동해중심도시를 재조명하는 다큐멘터리 제작지원 20,000,000원x1식 = 20,000
200	사업예산	33,200	22,000	11,200	
220	자체사업	33,200	22,000	11,200	
	405 자산취득비	33,200	22,000	11,200	
		33,200	22,000	11,200	01 자산및물품취득비  ○ 신청사 브리핑룸 11,200  - 취재석 100,000원x6개 = 600  - TV 700,000원x1대 = 700  - 의자 100,000원x10개 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
					- 탁자 200,000원x2개 = 400
					- 전면걸개 500,000원x1식 = 500
					- 카메라촬영대 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 음향장치(앰프,스피커외) 6,000,000원x1식 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)감사관리 세항:(1231)감사관리 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				
1230	감사관리	105,864	103,464	2,400	
1231	감사관리	105,864	103,464	2,400	
100	경상예산	105,414	103,014	2,400	
120	경상적경비	105,414	103,014	2,400	
	202 여비	44,880	42,480	2,400	
		44,880	42,480	2,400	01 국내여비 ○ 민원처리실태 전수조사 추진여비 40,000원x4명x5일x3회 = 2,400

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				
1240	자치행정	27,641,617	24,288,135	3,353,482	[국 14,800 도 567,617 교 △36,981 ] [균 0 기 0 시 2,808,046 ]
1241	행정관리	1,637,506	1,282,536	354,970	
100	경상예산	1,465,091	1,110,121	354,970	
110	인건비	144,131	138,761	5,370	
	101 인건비	144,131	138,761	5,370	
		2,121	1,116	1,005	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(32,133,000원x19/288)-기정(32,133,000원x10/288) = 1,005
		51,575	49,708	1,867	08 기타직보수 ○ 청원경찰 1,867 - 봉급 경정(34,000,000원)-기정(32,133,000원) = 1,867
		32,532	30,034	2,498	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 2,498 - 기본급

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				
					경정(27,630원x2명x300일)-기정(25,470원x2명x300일) = 1,296
					- 상여금 경정(690,750원x2명x300%)-기정(636,750원x2명x300%) = 324
					- 명절휴가비 경정(690,750원x2명x100%)-기정(636,750원x2명x100%) = 108
					- 가족수당 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 480
					- 연차수당 경정(27,630원x2명x15일)-기정(25,470원x2명x15일) = 65
					- 주휴수당 경정(27,630원x2명x52일)-기정(25,470원x2명x52일) = 225
	120 경상적경비	1,320,960	971,360	349,600	
	201 일반운영비	792,620	488,420	304,200	
		785,220	483,020	302,200	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 302,200

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				
					- 선택적 복지비(종합건강검진 등) 경정(300,000원x1,988명)-기정(150,000원x1,988명) = 298,200
					- 선택적 복지제도 지침서 및 매뉴얼, 보안교육 교재유인 10,000원x2종x100부 = 2,000
					- 꿈과 희망의 도시, 글로벌 포항 대형현수막 제작 1,000,000원x2개소 = 2,000
		7,400	5,400	2,000	02 행사운영비 ○ 각종 행사 초청장 유인 경정(500원x1,000매x7회)-기정(300원x1,000매x5회) = 2,000
	202 여비	116,560	111,160	5,400	
		116,560	111,160	5,400	01 국내여비 ○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비(비서실) 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000 ○ 공무원 후생복지업무 추진여비 40,000원x3명x20일 = 2,400
	307 민간이전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	04 민간행사보조·위탁



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				
					○ 신청사 개청식 40,000,000원x1식 = 40,000

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	14,225,922	13,833,565	392,357	
	100 경상예산	13,165,667	12,873,310	292,357	
	110 인건비	1,204,663	1,060,544	144,119	
	101 인건비	1,204,663	1,060,544	144,119	
		585,000	450,000	135,000	02 수당 ○ 명예퇴직수당 경정(45,000,000원x13명)-기정(45,000,000원x10명) = 135,000
		619,663	610,544	9,119	09 일용인부임 ○ 일용인부 국민건강보험 부담금 경정(6,577,314,000원x2.240%) - 기정(6,413,610,000원x2.155%) = 9,119
	120 경상적경비	11,961,004	11,812,766	148,238	
	203 업무추진비	77,000	65,000	12,000	
		77,000	65,000	12,000	03 시책추진업무추진비 ○ 인사관리 및 행정조직 업무추진비 경정(72,000,000원)-기정(60,000,000원) = 12,000

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				
	303 포상금	2,773,255	2,708,665	64,590	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2006년 정년 및 명예퇴직 대상공무원 산업연수(해외) 경정(800,000원x50명)-기정(800,000원x36명) = 11,200</li> <li>○ 퇴직공무원 공로 기념품 구입(정년퇴직, 명예퇴직) 경정(77,000원x50명x순금5돈) - 기정(77,000원x36명x순금5돈) = 5,390</li> <li>○ 공무원 자녀보육수당 경정(80,000원x130명x12월)-기정(80,000원x80명x12월) = 48,000</li> </ul>
	304 연금부담금 등	8,527,714	8,456,066	71,648	
		1,888,132	1,816,484	71,648	02 국민건강보험금  ○ 국민건강보험부담금 경정(84,291,598,000원x2.240%) - 기정(84,291,598,000원x2.155%) = 71,648
	200 사업예산	1,060,255	960,255	100,000	
	220 자체사업	1,060,255	960,255	100,000	
	207 연구개발비	135,000	35,000	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비  ○ 행정기구 조직진단 100,000,000원x1식 = 100,000

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	2,260,540	1,673,262	587,278	[국 14,800 도 116,931 교 0 ] [균 0 기 0 시 455,547 ]
100	경상예산	1,278,673	1,108,087	170,586	
110	인건비	35,133	7,847	27,286	
	101 인건비	35,133	7,847	27,286	
		35,133	7,847	27,286	10 일시사역인부임 ○ 주민등록표 디지털 이미지 전산화 구축에 따른 인부임 30,300원x36명x23일 = 25,089 ○ 4대보험 기관부담금 25,089,000원x8.755% = 2,197
120	경상적경비	1,243,540	1,100,240	143,300	
	201 일반운영비	472,710	434,110	38,600	
		441,810	403,210	38,600	01 일반운영비 ○ 2.위탁교육비 38,600 - 공무원 위탁교육 수수료(중앙,타기관) 경정(200,000원x150명)-기정(200,000원x120명) = 6,000 - 공무원 위탁교육 수수료(도교육원) 경정(150,000원x300명)-기정(108,000원x300명) = 12,600

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 5급승진자과정 위탁교육비 800,000원x7명 = 5,600
					- 신규임용자과정(증원:60명→100명) 300,000원x40명 = 12,000
					- 여성간부양성과정 2,400,000원x1명 = 2,400
	202 여비	406,700	324,000	82,700	
		379,700	302,000	77,700	01 국내여비
					○ 도교육 70,000
					- 직무교육과정(2주 초과) 경정(700,000원x180명)-기정(500,000원x200명) = 26,000
					- 직무교육과정(1주) 경정(300,000원x200명)-기정(260,000원x200명) = 8,000
					- 신규임용자과정(증원:60명→100명) 900,000원x40명 = 36,000
					○ 중앙교육 7,700
					- 중견관리자,5급승진자과정 경정(2,500,000원x7명)-기정(1,000,000원x12명) = 5,500
					- 여성간부양성과정 2,200,000원x1명 = 2,200

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				
		27,000	22,000	5,000	03 국외여비 ○ 공무원 훈련 5,000 - 중견간부양성과정 경정(4,000,000원x5명)-기정(3,000,000원x5명) = 5,000
	203 업무추진비	15,000	13,000	2,000	
		15,000	13,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 각종 집회시위대책 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
	307 민간이전	105,000	85,000	20,000	
		70,000	50,000	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 중앙공무원과의 정책교류 워크숍 20,000,000원x1식 = 20,000
200 사업예산		981,867	565,175	416,692	[국 14,800 도 116,931 교 0] [균 0 기 0 시 284,961]
210 보조사업		839,747	435,175	404,572	[국 14,800 도 116,931 교 0] [균 0 기 0 시 272,841]
	307 민간이전	19,800	5,000	14,800	
		14,800	0	14,800	02 민간경상보조

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 성인 문해교육 프로그램 지원 14,800,000원x1식 = 14,800 (국) 14,800
	308 자치단체등 이전	779,544	389,772	389,772	
		779,544	389,772	389,772	06 교육기관에대한보조금 ○ 우수 농수축산물 학교급식 식재료 구입비 지원 경정(200원x43,308명x180일x1/2) - 기정(200원x43,308명x90일x1/2) = 389,772 (도) 116,931 (시) 272,841
220 자체사업		142,120	130,000	12,120	
	308 자치단체등 이전	12,120	0	12,120	
		12,120	0	12,120	06 교육기관에대한보조금 ○ 결혼이민자 학교외국어 특기 자원봉사 30,300원x20일x2월x10개교 = 12,120

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1245 사회진흥		5,456,648	3,464,128	1,992,520	[국 0도 450,686교 0] [균 0기 0시 1,541,834]
100 경상예산		172,190	159,690	12,500	
120 경상적경비		172,190	159,690	12,500	
	201 일반운영비	29,790	17,290	12,500	
		13,300	800	12,500	02 행사운영비 ○ 새마을부녀회 합창단 단복구입 250,000원x50명 = 12,500
200 사업예산		5,284,458	3,304,438	1,980,020	[국 0도 450,686교 0] [균 0기 0시 1,529,334]
210 보조사업		1,169,985	43,267	1,126,718	[국 0도 450,686교 0] [균 0기 0시 676,032]
	401 시설비및부 대비	1,126,718	0	1,126,718	
		1,122,661	0	1,122,661	01 시설비 ○ 태풍 "에위니아" 소규모시설 수해복구공사 1,122,661 - 죽장면 석계리 세천 수해복구공사외 6개소 1,122,661 · 실시설계비 1,126,718,000원x2.75/100 = 30,985 · 시설비 1,091,676,000원x1식 = 1,091,676



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				
					(도) 450,686 (시) 640,990
		4,057	0	4,057	03 시설부대비 ○ 태풍 "에위니아" 소규모시설 수해복구공사 1,126,718,000원x0.36/100 = 4,057
220	자체사업	4,114,473	3,261,171	853,302	
	307 민간이전	237,000	177,000	60,000	
		237,000	177,000	60,000	05 민간위탁금 ○ 새마을 이동도서관 60,000 - 이동도서관 특장차 구입 51,000,000원x1대 = 51,000 - 제세공과금(취득세, 등록세) 3,000,000원x1식 = 3,000 - 찾아가는 이동도서관 도서구입(장애인용) 10,000원x600권 = 6,000
	401 시설비및부 대비	3,863,723	3,084,171	779,552	
		3,850,424	3,076,000	774,424	01 시설비 ○ 새마을사업 홍보마을 안내표지판

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				
					15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 새마을사업발상지 새마을기 계양대 설치 200,000원x250개 = 50,000
					○ 구룡포 병포1리 마을안길 확포장공사(L=100m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 기계 봉계2리 세천복개공사(L=200m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 동해 입암1리 마을진입로 개설 경정(243,880,000원x1식)-기정(143,880,000원x1식) = 100,000
					○ 흥해 서부초등학교 진입로 확·포장공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 태풍 "에위니아" 소규모시설 수해복구공사 369,424
					- 흥해 덕성리 세천 수해복구공사의 3개소 369,424
					· 실시설계비 372,104,000원x3.39/100 = 12,615
					· 시설비 356,809,000원x1식 = 356,809
		13,299	8,171	5,128	03 시설부대비
					○ 주민숙원사업 부대비 340,000,000원x0.72/100 = 2,448

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				
					○ 태풍 "에위니아" 소규모시설 수해복구공사 372,104,000원x0.72/100 = 2,680
	402 민간자본이 전	13,750	0	13,750	
		13,750	0	13,750	01 민간자본보조 ○ 새마을운동 평가우수 새마을협의회, 부녀회 사업 지원 13,750 - 최우수 5,000,000원x1개단체 = 5,000 - 우수 2,500,000원x2개단체 = 5,000 - 장려 1,250,000원x3개단체 = 3,750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 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				
	1246 민원관리	531,976	521,010	10,966	
	100 경상예산	157,796	154,010	3,786	
	120 경상적경비	151,864	148,078	3,786	
	202 여비	13,680	11,200	2,480	
		13,680	11,200	2,480	01 국내여비 ○ 문서체송원 관외여비 경정(52,000원x1명x240일)-기정(40,000원x1명x250일) = 2,480
	301 일반보상금	21,478	20,172	1,306	
		16,558	15,652	906	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x1명x4월 = 260 - 중식비 4,000원x1명x22일x4월 = 352 - 교통비 1,800원x1명x22일x4월 = 159 - 피복비 135

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

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				
					· 근무복 130,000원x1명 = 130
					· 모자 5,000원x1명 = 5
		4,920	4,520	400	10 행사실비보상금 ○ 민원안내소 자원봉사자 회의참석자 급식 5,000원x20명x4회 = 400
200	사업예산	374,180	367,000	7,180	
220	자체사업	374,180	367,000	7,180	
	405 자산취득비	53,180	46,000	7,180	
		53,180	46,000	7,180	01 자산및물품취득비 ○ 문서 수발함(신청사) 600,000원x5개 = 3,000 ○ 민원전용 복사기(신청사) 3,500,000원x1대 = 3,500 ○ 민원전용 팩스기(신청사) 680,000원x1대 = 680

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	기	시
	1247 실업대책	1,373,118	1,409,329	△36,211	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시 △36,981 770 ]
	100 경상예산	1,320,087	1,356,298	△36,211	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시 △36,981 770 ]
	110 인건비	1,320,087	1,356,298	△36,211	[국 [균	0 0	도 기	0 0	교 시 △36,981 770 ]
	101 인건비	1,320,087	1,356,298	△36,211					
		1,320,087	1,356,298	△36,211	10	일시사역인부임 ○ 공공근로사업 △36,211 - 인부임 경정(1,082,887,000원x1식)-기정(1,119,098,000원x1식) = △36,211 (교) △36,981 (시) 770			

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	1,134,877	1,083,275	51,602	
	100 경상예산	1,091,677	1,043,275	48,402	
	110 인건비	805,721	793,991	11,730	
	101 인건비	805,721	793,991	11,730	
		123,780	123,060	720	02 수당 ○ 정액수당 720 - 특수업무수당 720 · 기술업무수당(6·7급) 경정(30,000원x2명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 360 · 기술자격수당 경정(30,000원x3명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 360
		23,243	12,233	11,010	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(352,299,000원x19/288)-기정(352,299,000원x10/288) = 11,010
	120 경상적경비	285,956	249,284	36,672	

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	173,700	141,803	31,897	
		173,700	141,803	31,897	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 5,500
					- 사무실 조명기구 교체(형광등⇒오스람등) 50,000원x60개 = 3,000
					- 체납과태료 부동산 압류촉탁 수수료(등기부등본 포함) 5,000원x500건 = 2,500
					○ 3.공공요금및제세 20,640
					- 자동차관리법, 책임보험 과태료 압류 등 고지서 등기우편료 1,720원x3,000건x4월 = 20,640
					○ 6.급량비 2,000
					- 자동차관리 및 세외수입 P/G변경에 따른 전산대조작업 급식 5,000원x10명x10일x4회 = 2,000
					○ 10.차량선박비 3,757
					- 관용차량(좌형) 유지비 3,757,000원x1대 = 3,757
	202 여비	33,120	30,720	2,400	



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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,120	30,720	2,400	01 국내여비 ○ 자동차 등록담당자 교육(건교부, 교통안전공단 공동주최) 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
	301 일반보상금	28,936	28,061	875	
		10,675	9,800	875	10 행사실비보상금 ○ 민원자원봉사자 회의 개최 급식 5,000원x35명x5회 = 875
	303 포상금	4,000	2,500	1,500	○ 과태료 지난년도 징수포상금 경정(80,000,000원x5/100)-기정(50,000,000원x5/100) = 1,500
	200 사업예산	43,200	40,000	3,200	
	220 자체사업	43,200	40,000	3,200	
	405 자산취득비	43,200	40,000	3,200	
		43,200	40,000	3,200	01 자산및물품취득비 ○ 자동인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500 ○ TV구입 700,000원x1대 = 700

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				
1250	재정관리	4,371,096	4,134,564	236,532	[국 0 도 23,706 교 0 ] [균 0 기 0 시 212,826 ]
1251	세정관리	518,049	491,663	26,386	[국 0 도 7,206 교 0 ] [균 0 기 0 시 19,180 ]
100	경상예산	281,643	262,463	19,180	
120	경상적경비	281,643	262,463	19,180	
	202 여비	96,960	88,280	8,680	
		96,960	88,280	8,680	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무추진여비(신청사인수팀) 10,000원x6명x8일x9월 = 4,320</li> <li>○ 신청사 인수관련 자료수집 타시도 견학 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800</li> <li>○ 지방세 및 세외수입 연찬회 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560</li> </ul>
	301 일반보상금	15,718	5,218	10,500	
		10,500	0	10,500	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방세 신용카드 납부 수수료 700,000,000원x1.5% = 10,500</li> </ul>

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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									
200	사업예산	236,406	229,200	7,206	[국 [균	0 0	도 기	7,206 0	교 시	0 0
210	보조사업	82,606	75,400	7,206	[국 [균	0 0	도 기	7,206 0	교 시	0 0
	202 여비	16,206	9,000	7,206						
		7,206	0	7,206	01	국내여비				
						○ 도세체납액 징수여비		6,200,000원x1식 (도)	=	6,200 6,200
						○ 상설세원 발굴여비		1,006,000원x1식 (도)	=	1,006 1,006

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1253	회계관리	152,380	125,375	27,005	
100	경상예산	138,976	117,471	21,505	
110	인건비	15,818	11,863	3,955	
	101 인건비	15,818	11,863	3,955	
		15,818	11,863	3,955	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복식부기 전산입력 인부임 경정(30,300원x1명x240일)-기정(30,300원x1명x180일) = 1,818</li> <li>○ 물품번호정비 전산입력 인부임 경정(30,300원x1명x210일)-기정(30,300원x1명x150일) = 1,818</li> <li>○ 4대보험 기관부담금 3,636,000원x8.755% = 319</li> </ul>
120	경상적경비	123,158	105,608	17,550	
	201 일반운영비	113,440	95,890	17,550	
		113,440	95,890	17,550	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.일반수용비 9,600</li> </ul>

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					- 재무상태 보고서 유인 경정(15,000원x600부x1회)-기정(15,000원x200부x1회) = 6,000
					- 2006년도 정기재물조사 3,600
					· 서식유인 10,000원x120부 = 1,200
					· 라벨 제작 30원x80,000매 = 2,400
					○ 3.공공요금및제세 4,450
					- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 경정(25,000원x220명)-기정(5,000원x210명) = 4,450
					○ 4.운영수당 3,500
					- 계약심의위원회 위원수당 70,000원x10명x5회 = 3,500
200	사업예산	13,404	7,904	5,500	
220	자체사업	13,404	7,904	5,500	
	405 자산취득비	13,404	7,904	5,500	
		13,404	7,904	5,500	01 자산및물품취득비
					○ 노후비품교체 5,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					- 회의용 의자 200,000원x11개 = 2,200
					- 유리 책장 350,000원x2개 = 700
					- 전화받침대 200,000원x1개 = 200
					- 사무용 소파 300,000원x7개 = 2,100
					- 소파 탁자 300,000원x1개 = 300

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				국 도 교 [균 0 기 0 시 16,500 0 ]	기	초	
1254	재산관리	3,700,667	3,517,526	183,141				
100	경상예산	523,927	381,420	142,507				
120	경상적경비	514,041	371,534	142,507				
	201 일반운영비	501,974	362,044	139,930				
		501,974	362,044	139,930	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			105,050
					- 매각시스템(온비드)이용 수수료			2,050
					· 입찰등록 수수료	5,000원x10건	=	50
					· 낙찰 수수료	200,000원x10건	=	2,000
					- 신청사 이사경비 원가계산 수수료			
					3,000,000원x1식		=	3,000
					- 신청사 이사비용	100,000,000원x1식	=	100,000
					○ 3.공공요금및제세			30,000
					- 본청 전기료			
					경정(11,500,000원x12월)-기정(9,000,000원x12월)		=	30,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.급량비 1,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청사인수 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x9월 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 9.시설장비유지비 3,080                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우창동사무소 재해복구비 3,080,000원x1식 = 3,080</li> </ul> </li> </ul>
	301 일반보상금	8,067	5,490	2,577	
		5,187	2,610	2,577	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공익근무요원 2,577                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780</li> <li>- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476</li> <li>- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056</li> <li>- 피복비 265                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260</li> <li>· 모자 5,000원x1명 = 5</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
200	사업예산	3,176,740	3,136,106	40,634	[국 0 도 16,500 교 0 ] [균 0 기 0 시 24,134 ]



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				
210 보조사업		28,500	12,000	16,500	[국 0도 16,500교 0] [균 0기 0시 0]
	201 일반운영비	25,800	12,000	13,800	
		25,800	12,000	13,800	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 12,600 - 지적불부합 토지 및 매각대상 국공유지 측량수수료 경정(24,600,000원)-기정(12,000,000원) = 12,600 (도) 12,600 ○ 6.급량비 1,200 - 국공유재산업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x4회 = 1,200 (도) 1,200
	202 여비	2,700	0	2,700	
		2,700	0	2,700	01 국내여비 ○ 국공유재산 업무추진 여비 10,000원x5명x6일x9월 = 2,700 (도) 2,700
220 자체사업		3,148,240	3,124,106	24,134	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	

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				
		10,000	0	10,000	01 용역비 ○ 신청사 유지관리방안 연구용역 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	05 민간위탁금 ○ 청사운영 민간위탁 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	2,979,240	3,028,106	△48,866	
		2,934,424	2,983,290	△48,866	01 시설비 ○ 해도1동사무소 신축 60,634 - 부지매입비 경정(1,009,454,970원x1식)-기정(974,000,000원x1식) = 35,455 - 지장물보상비 경정(131,178,300원x1식)-기정(106,000,000원x1식) = 25,179 ○ 신청사 부서별 콘센트 설치(멀티탭) 15,000원x700개 = 10,500

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				
					○ 죽도1동사무소 신축 부지매입비 경정(690,000,000원x1식)-기정(810,000,000원x1식) = △ 120,000
	405 자산취득비	123,000	90,000	33,000	
		123,000	90,000	33,000	01 자산및물품취득비 ○ 승용차 구입(대형) 30,000,000원x1대 = 30,000 ○ 신청사 시설물 관리용 무전기(중계기 포함) 구입 600,000원x5대 = 3,000
세 출 합 계		71,709,484	66,347,774	5,361,710	