

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [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	양	시
1000	일반행정비	51,388,400	45,791,194	5,597,206	[국 405,251	도 360,197	양 0	시 50,622,952]
1100	입법및선거관계	2,916,650	2,667,090	249,560				
1120	지방의회운영	2,916,650	2,667,090	249,560				
1121	의사운영	1,899,021	1,880,461	18,560				
100	경상예산	1,771,468	1,766,608	4,860				
110	인건비	962,029	959,783	2,246				
	101 인건비	962,029	959,783	2,246				
		14,522	12,276	2,246	04 일용인부임			
					○청사관리			2,246
					- 기본급			
					경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일)			= 1,134
					- 상여금			
					경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12)			= 378
					- 주휴수당			

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [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(26,150원x1명x52일)-기정(22,370원x1명x52일) = 197 - 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111 - 연차수당 경정(26,150원x1명x16일)-기정(22,370원x1명x12일) = 150 - 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360 - 시간외근무수당 경정(3,570원x1명x22시간x12월) -기정(3,050원x1명x22시간x12월) = 138
120	경상적경비	809,439	806,825	2,614	
	201 일반운영비	262,092	259,478	2,614	
		262,092	259,478	2,614	01 일반운영비 ○ 10. 차량선박비 - 중형 승합(버스) 2,614,000원x1대 = 2,614

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 [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	127,553	113,853	13,700	
	220 자체사업	127,553	113,853	13,700	
	401 시설비및부 대비	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 시설비 ○상임위원회 회의실 전선보수 및 출입문 교체 3,000,000원x1식 = 3,000 ○상임위원장실 온풍기 설치 및 동력선 인입공사 2,000,000원x1식 = 2,000 ○간담회장 방송시설 보수 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	119,553	113,853	5,700	
		119,553	113,853	5,700	01 자산및물품취득비 ○본회의장, 간담회장 무선마이크 구입 2,000,000원x2대 = 4,000 ○간담회장 회의용 마이크 구입 400,000원x3대 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 [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				
					○업무용 칼라프린트기 구입 500,000원x1대 = 500
	1122 의정활동	1,017,629	786,629	231,000	
	100 경상예산	1,017,629	786,629	231,000	
	120 경상적경비	1,017,629	786,629	231,000	
	205 의회비	1,017,629	786,629	231,000	
		462,000	231,000	231,000	01 의정활동비 ○의정활동비 경정(900,000원x35명x12월)-기정(550,000원x35명x12월) = 147,000 ○보조활동비 200,000원x35명x12월 = 84,000
	1200 일반행정비	48,471,750	43,124,104	5,347,646	[국 405,251 도 360,197 양 0 시 47,706,302]
	1210 기획관리	26,594,895	24,846,025	1,748,870	[국 0 도 175,863 양 0 시 26,419,032]
	1211 기획관리	316,156	229,141	87,015	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	100 경상예산	257,156	229,141	28,015	
	120 경상적경비	257,156	229,141	28,015	
	201 일반운영비	168,065	140,965	27,100	
		168,065	140,965	27,100	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 26,500 - 시청 정문 아취제작 15,000,000원x1식 = 15,000 - 지방분권 및 특정시 업무추진 자료유인 5,000원x200부x4회 = 4,000 - 지역혁신발전 5개년 계획서 유인 30,000원x250부 = 7,500 ○6. 급량비 600 - 지방분권 및 특정시 업무추진 야근자급식 5,000원x3명x10일x4회 = 600
	301 일반보상금	8,371	7,456	915	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [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 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
		4,750	4,000	750	09 행사실비보상금 ○지방자치서포터즈 자원봉사자 급식비 5,000원x50명x3회 = 750
	200 사업예산	59,000	0	59,000	
	220 자체사업	59,000	0	59,000	
	308 자치단체등 이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	05 자치단체간부담금 ○대도시 시장협의회 분담금 50,000,000원x1회 = 50,000
	405 자산취득비	9,000	0	9,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(220)자체사업 [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				
		9,000	0	9,000	01 자산및물품취득비 ○칼라레이저프린트기 6,000,000원x1대 = 6,000 ○스캐너 3,000,000원x1대 = 3,000
1212	예산관리	22,674,891	21,228,225	1,446,666	
100	경상예산	22,672,891	21,228,225	1,444,666	
110	인건비	15,772,724	14,697,566	1,075,158	
	101 인건비	15,772,724	14,697,566	1,075,158	
		12,320,263	11,508,880	811,383	01 기본급 ○봉급 529,221 - 6급 경정(1,775,700원x102명x12월) -기정(1,683,100원x98명x12월x1.024) = 146,628 - 7급 경정(1,376,800원x187명x12월) -기정(1,305,000원x179명x12월x1.024) = 219,124

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 경정(30,000원x516명x12월) -기정(30,000원x510명x0.78x12월) = 42,552
					· 부양가족 경정(20,000원x977명x12월) -기정(20,000원x510명x1.48x12월) = 53,328
					- 대우공무원수당 21,226
					· 5급대우 경정(1,775,700원x81명x12월x6/100) -기정(1,683,100원x81명x12월x6/100x1.024) = 3,045
					· 6급대우 경정(1,376,800원x164명x12월x6/100) -기정(1,305,000원x151명x12월x6/100x1.024) = 17,288
					· 기능8급대우 경정(1,082,500원x39명x12월x6/100) -기정(1,026,100원x39명x12월x6/100x1.024) = 893
					- 특수업무수당 17,280
					· 기술업무수당 17,280
					5급 경정(50,000원x3명x12월)-기정(25,000원x3명x12월) = 900

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [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 경정(30,000원x77명x12월)-기정(15,000원x77명x12월) = 13,860 8급이하 경정(20,000원x21명x12월)-기정(10,000원x21명x12월) = 2,520 - 읍면동근무수당(결원충원) 70,000원x53명x6월 = 22,260
		14,328	12,123	2,205	04 일용인부임 ○ 예산작업장관리 및 전산입력인부 2,205 - 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일) = 1,134 - 상여금 경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378 - 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111 - 연차수당 경정(26,150원x1명x17일)-기정(22,370원x1명x15일) = 109

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					○공무원 해외시찰(기관공통) 경정(130,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = 50,000
	204 복리후생비	5,246,677	4,993,949	252,728	○1. 정액급식비 경정{(120,000원x510명x12월)+(120,000원x53명x6월)} -기정(120,000원x510명x12월) = 38,160 ○2. 교통보조비 38,160 - 8~9급(기능8~10급) 경정{(120,000원x174명x12월)+(120,000원x53명x6월)} -기정(120,000원x174명x12월) = 38,160 ○3. 명절휴가비 경정(9,165,980,000원x1.5/12)-기정(8,636,759,000원x1.5/12) = 66,153 ○5. 가계지원비 경정(9,165,980,000원x2.5/12)-기정(8,636,759,000원x2.5/12) = 110,255
	200 사업예산	2,000	0	2,000	
	220 자체사업	2,000	0	2,000	
	403 자치단체등	2,000	0	2,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	자본이전				
		2,000	0	2,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정통합정보시스템 구축 2,000,000원x1식 = 2,000
1213	법무관리	482,800	389,500	93,300	
100	경상예산	325,800	236,000	89,800	
120	경상적경비	325,800	236,000	89,800	
	201 일반운영비	322,000	232,200	89,800	
		322,000	232,200	89,800	01 일반운영비 ○1.일반수용비 89,800 - 소송수행비용 89,800 · 착수금 경정(1,500,000원x90건)-기정(1,500,000원x50건) = 60,000 · 수수료 경정(500,000원x30건)-기정(500,000원x10건) = 10,000 · 부당이득금반환청구소송 승소사례금 1,650,000원x12건 = 19,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(220)자체사업 [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	7,000	3,500	3,500	
	220 자체사업	7,000	3,500	3,500	
	405 자산취득비	7,000	3,500	3,500	
		7,000	3,500	3,500	01 자산및물품취득비 ○디지털복합기 구입 경정(7,000,000원x1대)-기정(3,500,000원x1대) = 3,500
	1214 정보화사업	2,479,941	2,358,052	121,889	[국 0 도 122,913 양 0 시 2,357,028]
	100 경상예산	1,051,164	1,035,875	15,289	[국 0 도 98,290 양 0 시 952,874]
	120 경상적경비	723,529	708,240	15,289	
	201 일반운영비	642,469	631,776	10,693	
		631,229	620,536	10,693	01 일반운영비 ○1.일반수용비 6,750 - 행정업무용 S/W 구입(업무용 노후컴퓨터 교체) 경정(135,000원x400Copy)-기정(135,000원x350Copy) = 6,750

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○9. 시설장비유지비	3,943
					- 정보화마을 홈페이지 유지보수	3,943
					· 호미곶마을	
					39,600,000원x10%x50/100x1.1	= 2,178
					· 기계장터마을	
					32,089,000원x10%x50/100x1.1	= 1,765
	301 일반보상금	38,820	34,224	4,596		
		7,840	7,184	656	08 공익근무요원보상금	
					○공익근무요원	656
					- 기본급	
					경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x4명x12월)	= 562
					- 상여금	
					경정(1,474,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12)	= 94
		11,880	7,940	3,940	09 행사실비보상금	
					○정보화마을 지도자 전문과정 위탁교육비	
					500,000원x1명x1회	= 500
					○정보화마을 조성사업추진 및 정보화관련행사 민간인 급식	
					5,000원x100명x4회	= 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [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				
					○정보화마을 CID 교육참석여비보상 40,000원x6명x3일x2회 = 1,440
200	사업예산	1,428,777	1,322,177	106,600	[국 0 도 24,623 양 0 시 1,404,154]
220	자체사업	1,346,701	1,240,101	106,600	
	207 연구개발비	348,425	318,425	30,000	
		348,425	318,425	30,000	02 전산개발비 ○웹하드 클라이언트 프로그램 구입(1차분) 30,000원x1,000User = 30,000
	401 시설비및부 대비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 시설비 ○시스템 전원공급용 UPS 2차분전반 확장 4,500,000원x1식 = 4,500
	405 자산취득비	913,600	841,500	72,100	
		913,600	841,500	72,100	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(220)자체사업 [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				
					○업무용 전산기기 구입 72,100 - 노후 컴퓨터 교체(펜티엄 III이하) 경정(1,350,000원x350대)-기정(1,350,000원x300대) = 67,500 - 노트북 구입(감사담당관실,자치행정과) 2,300,000원x2대 = 4,600
	1220 공보관리	464,046	409,681	54,365	
	1221 공보관리	464,046	409,681	54,365	
	100 경상예산	454,046	399,681	54,365	
	120 경상적경비	454,046	399,681	54,365	
	201 일반운영비	358,505	304,305	54,200	
		358,505	304,305	54,200	01 일반운영비 ○1.일반수용비 50,000 - 시정홍보 광고 수수료 2,000,000원x25회 = 50,000 ○3.공공요금및제세 4,200

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 열린포항 발송우편료 경정(700원x2,500부x4회)-기정(280원x2,500부x4회) = 4,200
	301 일반보상금	12,021	11,856	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
1230	감사관리	74,109	73,944	165	
1231	감사관리	74,109	73,944	165	
100	경상예산	73,959	73,794	165	
120	경상적경비	73,959	73,794	165	
	301 일반보상금	2,901	2,736	165	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)감사관리 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
1240	자치행정	18,489,148	15,984,086	2,505,062	[국 405,251 도 143,535 양 0 시 17,940,362]
1241	행정관리	905,958	888,957	17,001	[국 0 도 31,480 양 0 시 874,478]
100	경상예산	735,457	727,056	8,401	
110	인건비	106,649	102,241	4,408	
	101 인건비	106,649	102,241	4,408	
		28,651	24,243	4,408	04 일용인부임 ○청사관리인부 4,408 - 기본급 경정(26,150원x2명x300일)-기정(22,370원x2명x300일)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[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				
					= 2,268
					- 상여금 경정(15,690,000원x4/12)-기정(13,422,000원x4/12) = 756
					- 월차수당 경정(26,150원x2명x6월)-기정(22,370원x2명x12월) = △223
					- 연차수당 경정(26,150원x2명x17일)-기정(22,370원x2명x15일) = 218
					- 주휴수당 경정(26,150원x2명x52일)-기정(22,370원x2명x52일) = 394
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x2명x22시간x12월) -기정(3,050원x2명x22시간x12월) = 275
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
120	경상적경비	628,808	624,815	3,993	
	201 일반운영비	159,682	156,182	3,500	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		155,362	151,862	3,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 3,500 - 환동해를 열어가는 첨단과학도시 포항, 와이드이미지 제작 2,000,000원x1식 = 2,000 - 상황실 버티컬 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
	301 일반보상금	73,101	72,608	493	
		5,881	5,388	493	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 493 - 기본급 경정(30,700원x3명x12월)-기정(19,000원x3명x12월) = 422 - 상여금 경정(1,106,000원x2/12)-기정(684,000원x2/12) = 71
200 사업예산		170,501	161,901	8,600	[국 0 도 31,480 양 0 시 139,021]
220 자체사업		13,100	4,500	8,600	
	308 자치단체등	5,000	0	5,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	이전				
		5,000	0	5,000	07 예비군육성지원경상보조 ○방위지원본부 상황실FAX용 암호장비 구입 2,500,000원x2대 = 5,000
	405 자산취득비	8,100	4,500	3,600	
		8,100	4,500	3,600	01 자산및물품취득비 ○포항시공무원직장협의회 사무실 사무기기 구입 3,000 - 복사기 2,500,000원x1대 = 2,500 - 팩스기 500,000원x1대 = 500 ○VTR 600,000원x1식 = 600
1242	인사관리	10,522,893	10,322,842	200,051	
100	경상예산	9,293,126	9,093,075	200,051	
120	경상적경비	6,921,738	6,721,687	200,051	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	58,340	50,840	7,500	
		58,340	50,840	7,500	01 일반운영비 ○4. 운영수당 7,500 - 시험위탁 비용 500,000원x15명 = 7,500
	304 연금부담금 등	6,597,576	6,406,792	190,784	
		5,084,300	4,940,425	143,875	01 연금부담금 ○연금부담금 경정(41,696,781,000원x8.72%)-기정(40,516,859,000원x8.72%) = 102,890 ○퇴직수당부담금 경정(41,696,781,000원x3.4735%) -기정(40,516,859,000원x3.4735%) = 40,985
		1,513,276	1,466,367	46,909	02 국민건강보험금 ○국민건강보험 부담금 경정(76,815,960,000원x1.97%)-기정(74,434,839,000원x1.97%) = 46,909

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)민간협력 세세항:(120)경상적경비 [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				
					- 사회단체보조금지원심의위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x11명x3회)-기정(70,000원x10명x2회) = 910
					- 심포지엄 토론자 수당 150,000원x5명x1회 = 750
	203 업무추진비	2,880	0	2,880	
		2,880	0	2,880	04 기타업무추진비 ○4. 특정업무수행 활동비 2,880 - 여론수렴업무 수행활동비 80,000원x3명x12월 = 2,880
	307 민간이전	900,000	800,000	100,000	
		900,000	800,000	100,000	03 사회단체보조금 ○사회단체 보조금 경정(900,000,000원)-기정(800,000,000원) = 100,000
1244	자치행정관리	1,249,596	1,140,636	108,960	
100	경상예산	1,191,596	1,092,636	98,960	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	120 경상적경비	1,129,196	1,030,236	98,960	
	201 일반운영비	402,770	389,110	13,660	
		361,690	358,030	3,660	01 일반운영비 ○4. 운영수당 1,800 - 참여시정 공개토론 참석자 수당 150,000원x2명x6회 = 1,800 ○7. 임차료 1,860 - 시정현장견학 차량임차 경정(200,000원x2일x3대x2회)-기정(150,000원x2일x2대x2회) = 1,200 - 자매도시 교류공무원 숙소 임차 22,000원x30일x1개도시 = 660
		41,080	31,080	10,000	02 행사지원비 ○1. 일반수용비 10,000 - 시민의 날 기념행사(불빛축제) 가로등 베너 게양대 구입 25,000원x400개 = 10,000
	202 여비	342,200	289,200	53,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
		315,200	289,200	26,000	01 국내여비 ○공무원 교육여비 - 도교육(장기교육) 13,000,000원x2명 = 26,000
		27,000	0	27,000	03 국외여비 ○공무원 훈련 - 여성간부 양성과정 4,500,000원x1명 = 4,500 - 중견간부 양성과정 5,000,000원x3명 = 15,000 - 중국어회화과정 2,500,000원x3명 = 7,500
	301 일반보상금	243,126	210,826	32,300	
		83,580	51,280	32,300	09 행사실비보상금 ○자매결연도시 친선교류 방문 40,000원x50명x2회 = 4,000 ○시정견학자 간식 2,000원x600명x1회 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					○읍면동 리,통장 선진지 견학 40,000원x200명x2회 = 16,000 ○오지마을 자매결연 지원 300,000원x37마을 = 11,100
	200 사업예산	58,000	48,000	10,000	
	220 자체사업	58,000	48,000	10,000	
	401 시설비및부 대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비 ○마을안내 표지판 설치 - 읍면동리 안내표지판 500,000원x20개 = 10,000
	1245 사회진흥	2,509,689	1,527,483	982,206	[국 0 도 71,530 양 0 시 2,438,159]
	100 경상예산	152,550	145,550	7,000	
	120 경상적경비	152,550	145,550	7,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	15,490	13,490	2,000	
		14,230	12,230	2,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 2,000 - 시 경계지역 홍보조형물 디자인공모 2,000 · 신문광고료 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	99,560	89,560	10,000	
		10,660	660	10,000	11 기타보상금 ○시 경계지역 홍보조형물 디자인공모작 시상금 10,000 - 1등 5,000,000원x2개소 = 10,000
	307 민간이전	37,500	42,500	△5,000	
		37,500	42,500	△5,000	04 민간행사보조·위탁 ○새마을지도자 하계수련대회 경정(20,000,000원x1회)-기정(25,000,000원x1회) = △5,000
200 사업예산		2,357,139	1,381,933	975,206	[국 0 도 71,530 양 0 시 2,285,609]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [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				
	210 보조사업	121,880	51,280	70,600	[국 0 도 71,530 양 0 시 50,350]
	402 민간자본이 전	70,600	0	70,600	
		70,600	0	70,600	02 민간대행사업비 ○ 사랑의집고쳐주기운동추진사업 706,000원x100가구 = 70,600 (도) 45,890 (시) 24,710
	220 자체사업	2,235,259	1,330,653	904,606	
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000	
		120,000	100,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 새마을이동도서관 위탁운영비 경정(120,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 20,000
	401 시설비및부 대비	2,115,259	1,230,653	884,606	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[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				
		2,106,876	1,225,330	881,546	01 시설비
					○현수막걸이대보수
					500,000원x5개소 = 2,500
					○연일읍 유강6리 마을안길포장 및 배수로설치공사(L=150m)
					50,000,000원x1식 = 50,000
					○대송면 장동리 당수마을 진입로 교량 설치공사(L=18m)
					208,160
					- 실시설계비
					200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비
					200,000,000원x1식 = 200,000
					○동해면 금광1리 마을안길 확포장공사(L=100m)
					40,000,000원x1식 = 40,000
					○효자7동 마을진입로 확포장공사(L=150m)
					80,000,000원x1식 = 80,000
					○신광면 죽성1리 페러글라이딩 진입로 포장공사
					경정(150,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 50,000
					○죽장면 감곡리 농로 포장공사(L=500m)
					50,000,000원x1식 = 50,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장량동 초등학교옆 도로 개설공사(L=200m) 244,766 - 실시설계비 230,000,000원x6.42/100 = 14,766 - 시설비 230,000,000원x1식 = 230,000 ○기북면 탐정2리 진입교량 설치공사 156,120 - 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120 - 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000
		8,383	5,323	3,060	03 시설부대비 ○주민숙원사업 시설부대비 경정(1,694,890,000원x0.36/100) -기정(844,890,000원x0.36/100) = 3,060
1246	민원관리	500,917	491,502	9,415	
100	경상예산	132,917	123,502	9,415	
120	경상적경비	122,941	113,526	9,415	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	100,694	94,874	5,820	
		100,694	94,874	5,820	01 일반운영비 ○1.일반수용비 4,920 - 무인민원발급기 토너구입 410,000원x12대x1회 = 4,920 ○6.급량비 900 - 보존기록물 디지털화 작업자 야간급식 5,000원x3명x10일x6회 = 900
	301 일반보상금	11,107	7,512	3,595	
		7,307	3,712	3,595	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 3,595 - 기본급 경정{(30,700원x2명x12월)+(30,700원x2명x10월)} - 기정(19,000원x2명x12월) = 895 - 상여금 경정(1,351,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 150 - 중식비 경정{(3,500원x2명x25일x12월)+(3,500원x2명x25일x10월)}

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지정(3,500원x2명x25일x12월) = 1,750
					- 교통비 경정{(1,600원x2명x25일x12월)+(1,600원x2명x25일x10월)} - 지정(1,600원x2명x25일x12월) = 800
	1247 실업대책	1,067,366	0	1,067,366	[국 405,251 도 40,525 양 0 시 621,590]
	100 경상예산	1,019,666	0	1,019,666	[국 365,603 도 38,093 양 0 시 615,970]
	110 인건비	1,019,666	0	1,019,666	[국 365,603 도 38,093 양 0 시 615,970]
	101 인건비	1,019,666	0	1,019,666	
		1,019,666	0	1,019,666	05 일시사역인부임 ○공공근로사업 참여자 인부임(36조) 30,500원x101명x240일 = 739,320 (국) 345,000 (도) 35,000 (시) 359,320 ○공공근로사업 인부임(추가) 30,500원x120명x36일 = 131,760 ○공공근로사업 4대보험 기관부담금 93,206 - 국민연금, 의료보험, 산재보험, 고용보험(10.7%)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1247)실업대책 세세항:(110)인건비 [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					871,080,000원x10.7% = 93,206 (국) 20,603 (도) 3,093 (시) 69,510
					○ 청년실업대책 55,380
					- 인턴공무원 30,500원x15명x45일 = 20,588
					- 중소기업 청년인턴제 30,500원x20명x50일 = 30,500
					- 4대보험 기관부담금(국민연금, 의료보험, 산재보험, 고용보험) 51,088,000원x8.4/100 = 4,292
	200 사업예산	47,700	0	47,700	[국 39,648 도 2,432 양 0 시 5,620]
	210 보조사업	47,700	0	47,700	[국 39,648 도 2,432 양 0 시 5,620]
	201 일반운영비	9,500	0	9,500	
		9,500	0	9,500	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 1,600 - 단계별 공공근로사업 신청, 접수 홍보 현수막 40,000원x5개소x2회 = 400 - 단계별 공공근로사업 안내서 제작

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1247)실업대책

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,000원x100부x2회 = 200
					- 단계별 공공근로사업 신청서 제작 100원x2,000매x2회 = 400
					- 단계별 공공근로사업 심의안 유인 10,000원x30부x2회 = 600
					○4. 운영수당 1,820
					- 공공근로사업추진위원회 회의 참석수당 70,000원x13명x2회 = 1,820
					○7. 임차료 6,080
					- 공공근로사업 장비 임차(36조) 6,080,000원x1식 = 6,080
					(국) 3,648 (도) 2,432
	206 재료비	38,200	0	38,200	○소규모 주민숙원사업(농로, 안길포장 등) 재료비(36조) 3,000,000원x6개소x2회 = 36,000 (국) 36,000
					○일반노무사업 재료 구입(삼, 낫, PP포대 등) 200,000원x11개소x1회 = 2,200
1248	차량등록사업소운영	818,489	805,866	12,623	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[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				
	100 경상예산	809,457	804,718	4,739	
	120 경상적경비	345,486	340,747	4,739	
	301 일반보상금	21,219	16,480	4,739	
		14,019	9,280	4,739	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 보상금 4,739 - 기본급 경정(30,700원x7명x12월)-기정(19,000원x5명x12월) = 1,439 - 상여금 경정(2,579,000원x2/12)-기정(1,140,000원x2/12) = 240 - 종식비 경정(3,500원x7명x25일x12월)-기정(3,500원x5명x25일x12월) = 2,100 - 교통비 경정(1,600원x7명x25일x12월)-기정(1,600원x5명x25일x12월) = 960
	200 사업예산	9,032	1,148	7,884	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(220)자체사업

[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	9,032	1,148	7,884	
	405 자산취득비	9,032	1,148	7,884	
		9,032	1,148	7,884	01 자산및물품취득비 ○민원실 확장에 따른 장비 및 집기 구입(의자:4호) 91,350원x10개 = 914 ○민원실 자원봉사자 안내 탁자 구입 1,380,000원x1세트 = 1,380 ○민원창구용 보조협탁 구입 130,000원x1개 = 130 ○민원실 냉난방기 구입 4,460,000원x1대 = 4,460 ○과태료 고지서 출력용 프린트 구입 1,000,000원x1대 = 1,000
	1250 재정관리	2,849,552	1,810,368	1,039,184	[국 0 도 40,799 양 0 시 2,808,753]
	1251 세정관리	249,949	248,582	1,367	[국 0 도 799 양 0 시 249,150]
	100 경상예산	245,650	245,082	568	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	120 경상적경비	245,650	245,082	568	
	301 일반보상금	4,280	3,712	568	
		4,040	3,712	328	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 328 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281 - 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
		240	0	240	11 기타보상금 ○성실납세자 시상품 구입 20,000원x6명x2회 = 240
	200 사업예산	4,299	3,500	799	[국 0 도 799 양 0 시 3,500]
	210 보조사업	799	0	799	[국 0 도 799 양 0 시 0]
	303 포상금	799	0	799	○탈루 및 누락세원 발굴 포상금 26,630,000원x3/100 = 799 (도) 799

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
	1253 회계관리	72,277	59,150	13,127	
	100 경상예산	54,341	50,776	3,565	
	120 경상적경비	53,509	49,944	3,565	
	201 일반운영비	51,488	48,088	3,400	
		51,488	48,088	3,400	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 3,400 - 2004년도 정기재물조사 서식 유인 5,000원x120부 = 600 - 2004년도 정기재물조사 라벨 제작 40원x70,000매 = 2,800
	301 일반보상금	2,021	1,856	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
	200 사업예산	17,936	8,374	9,562	
	220 자체사업	17,936	8,374	9,562	
	405 자산취득비	17,936	8,374	9,562	
		17,936	8,374	9,562	01 자산및물품취득비 ○민원실 및 재정관리과 냉·온풍기 교체(80평형) 5,000,000원x1대 = 5,000 ○노후비품교체 - 책상(4종) 경정(111,980원x25개)-기정(111,980원x10개) = 1,680 - 의자(1호) 경정(100,000원x20개)-기정(100,000원x10개) = 1,000 - 의자(2호) 경정(91,000원x20개)-기정(91,000원x10개) = 910 - 캐비닛 경정(97,200원x30개)-기정(97,200원x20개) = 972

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [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	양	시	초			
1254	재산관리	2,527,326	1,502,636	1,024,690	[국	0	도	40,000	양	0	시	2,487,326]
100	경상예산	407,726	338,973	68,753	[국	0	도	6,580	양	0	시	401,146]
120	경상적경비	400,991	332,238	68,753								
	201 일반운영비	395,090	326,502	68,588								
		395,090	326,502	68,588	01 일반운영비							
					○ 1. 일반수용비							62,500
					- 북부시장 공유재산 매각 측량수수료						=	30,000
					150,000원x200필							
					- 기계면 화대지구 공유재산 매각 측량수수료						=	7,500
					150,000원x50필							
					- 북부시장, 기계면 화대지구 공유재산 감정수수료						=	25,000
					50,000원x250필x2개소							
					○ 3. 공공요금및제세							1,500
					- 차량보험료							
					500,000원x3대						=	1,500
					○ 10. 차량선박비							4,588
					- 차량유지비							4,588

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [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				
					· 소형승합 2,261,000원x1대x1/2 = 1,131
					· 중형화물 4,048,000원x1대x1/2 = 2,024
					· 소형화물 2,865,000원x1대x1/2 = 1,433
	301 일반보상금	4,901	4,736	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
	200 사업예산	2,119,600	1,163,663	955,937	[국 0 도 33,420 양 0 시 2,086,180]
	210 보조사업	33,420	24,420	9,000	[국 0 도 33,420 양 0 시 0]
	201 일반운영비	27,500	18,500	9,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 [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				
		27,500	18,500	9,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 9,000 - 지적 불부합토지 및 매각대상 국·공유재산 측량수수료 경정(150,000원x106필지)-기정(150,000원x80필지) = 3,900 (도) 3,900 - 국·공유재산 감정수수료 경정(50,000원x76필지x2개소)-기정(50,000원x50필지) = 5,100 (도) 5,100
	220 자체사업	2,086,180	1,139,243	946,937	
	206 재료비	4,020	3,020	1,000	○백열구 및 형광램프 구입 경정(50,000원x60조)-기정(50,000원x40조) = 1,000
	401 시설비및부 대비	2,015,640	1,074,703	940,937	
		1,988,252	1,047,693	940,559	01 시설비 ○청림동사무소 789,215 - 부지매입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 [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				
					457,000원x1,631㎡ = 745,367
					- 기본 및 실시설계비 2,030,000,000원x2.16/100 = 43,848
					○구룡포읍사무소 사전 환경검토 용역 30,000,000원x1식 = 30,000
					○구룡포읍사무소 도시계획결정 용역 70,000,000원x1식 = 70,000
					○기계면사무소 양수기 보관창고 36,344
					- 실시설계비 35,000,000원x3.84/100 = 1,344
					- 시설비 35,000,000원x1식 = 35,000
					○서경도서관(구 문화원)보수공사 5,000,000원x1식 = 5,000
					○하수도과 내부수선(문화공보관광과와 통합) 10,000,000원x1식 = 10,000
		5,372	4,994	378	03 시설부대비 ○기계면사무소 양수기 보관창고 35,000,000원x1.08/100 = 378
	405 자산취득비	17,000	12,000	5,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 [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				
		17,000	12,000	5,000	01 자산및물품취득비 ○ 화물차 구입 5,000 - 소형 경정(17,000,000원x1대)-기정(12,000,000원x1대) = 5,000
세 출 합 계		51,388,400	45,791,194	5,597,206	
세 출 총 계		103,197,486	95,206,110	7,991,376	