

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	63,579,854	57,328,285	6,251,569	[국 7,560 도 483,894 교 461,682 시 62,626,718]
1100	입법및선거관계	2,997,870	2,917,674	80,196	
1120	지방의회운영	2,997,870	2,917,674	80,196	
1121	의사운영	1,970,241	1,890,045	80,196	
100	경상예산	1,903,571	1,839,687	63,884	
110	인건비	1,411,822	1,356,138	55,684	
	101 인건비	1,411,822	1,356,138	55,684	
		835,010	788,746	46,264	01 기본급 ○ 봉급 △7,232 - 4급 전액감 -29,626,000원 = △29,626 - 6급 = 22,394 경정(1,866,300원x6명x12월)-기정(1,822,600원x5명x12월x1.024) ○ 상여금 △2,350 - 기말수당 = 경정(588,047,000원x2/12)-기정(595,279,000원x2/12)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △1,205
					- 정근수당 경정(588,047,000원x1.9/12)-기정(595,279,000원x1.9/12) = △1,145
					○연봉대상자 55,846
					- 국장 55,845,750원 = 55,846
		221,291	213,101	8,190	02 수당
					○초과근무수당 7,755
					- 시간외근무수당 경정(6,919원x33명x40시간x12월) - 기정(6,475원x32명x40시간x12월x1.024) = 7,755
					○정액수당 435
					- 가족수당 2,974
					·배우자 경정(30,000원x34명x12월)-기정(30,000원x33명x0.78x12월) = 2,974
					- 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
					- 의사수당 720

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				
					·6급 경정(60,000원x6명x12월)-기정(60,000원x5명x12월) = 720
		53,040	51,480	1,560	03 정액급식비 ○정액급식비 경정(130,000원x34명x12월)-기정(130,000원x33명x12월) = 1,560
		50,400	50,520	△120	04 교통보조비 ○교통보조비 - 4~5급 경정(140,000원x2명x12월)-기정(140,000원x3명x12월) = △1,680 - 6~7급,기능7급 경정(130,000원x20명x12월)-기정(130,000원x19명x12월) = 1,560
		73,506	74,410	△904	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정(588,047,000원x1.5/12)-기정(595,279,000원x1.5/12) = △904
		122,511	124,017	△1,506	06 가계지원비

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				
					○가계지원비 경정(588,047,000원x2.5/12)-기정(595,279,000원x2.5/12) = △1,506
		40,748	39,272	1,476	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(617,645,380원x19/288) - 기정(595,279,000원x19/288) = 1,476
		15,316	14,592	724	09 일용인부임 ○청사관리 724 - 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204 - 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360 - 월차수당

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(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160 - 연차수당 경정(25,470원x1명x12일)-기정(26,150원x1명x12일) = △8 - 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35 - 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
	120 경상적경비	491,749	483,549	8,200	
	201 일반운영비	263,199	259,309	3,890	
		263,199	259,309	3,890	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 3,665 - 부서운영 일반수용비 경정(4,710,000원)-기정(4,645,000원) = 65 - 시정질문 수록집 제작 100,000원x200부 = 20,000 - 의정활동 CATV 중계방송료 전액감 -17,600,000원 = △17,600

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 고문변호사 수당 경정(200,000원x2명x12월)-기정(150,000원x2명x12월) = 1,200
					○6.급량비 225
					- 부서운영 급량비 경정(7,650,000원)-기정(7,425,000원) = 225
	203 업무추진비	37,040	35,040	2,000	
		23,000	21,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○의회운영 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
	204 직무수행경비	85,590	83,280	2,310	
		59,340	57,480	1,860	02 직급보조비 ○직급보조비 1,860 - 6급 경정(155,000원x6명x12월)-기정(155,000원x5명x12월) = 1,860
		18,450	18,000	450	03 특정업무수행활동비

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				
					○대민활동비 50,000원x1명x9월 = 450
	200 사업예산	66,670	50,358	16,312	
	220 자체사업	66,670	50,358	16,312	
	401 시설비및부 대비	10,500	0	10,500	
		10,500	0	10,500	01 시설비 ○본회의장 발언잔여시간 표시기 설치 9,000,000원x1식 = 9,000 ○상임위원회 회의실 물받이 보수공사 1,500,000원x1식 = 1,500
	405 자산취득비	31,170	25,358	5,812	
		31,170	25,358	5,812	01 자산및물품취득비 ○본회의장 발언대 구입 1,500,000원x1대 = 1,500 ○컴퓨터 구입 1,350,000원x3대 = 4,050 ○책상 구입 171,900원x1개 = 172 ○의자 구입 89,870원x1개 = 90

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				국	도	교	시	초
1200	일반행정비	60,581,984	54,410,611	6,171,373	[국 7,560	도 483,894	교 461,682	시 59,628,848]	
1210	기획관리	30,138,139	27,643,824	2,494,315	[국 0	도 301,823	교 0	시 29,836,316]	
1211	기획관리	455,223	437,323	17,900	[국 0	도 60,000	교 0	시 395,223]	
100	경상예산	244,623	227,323	17,300					
120	경상적경비	244,623	227,323	17,300					
	201 일반운영비	152,944	137,844	15,100					
		152,944	137,844	15,100	01 일반운영비				
					○ 1. 일반수용비				15,100
					- 주요현황 제출용 대봉투 제작				
					경정(700원x8,000부)-기정(700원x4,000부)	=			2,800
					- 중앙부처 정책협의 및 간담회자료 제작				
					5,000원x200부x3회	=			3,000
					- 칼라레이저프린터 토너 카트리지 구입				3,300
					·칼라		440,000원x3색x2회	=	2,640
					·검정		330,000원x1색x2회	=	660

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				
					- 하반기 시정운영계획서 유인 10,000원x100부 = 1,000
					- 지방 규제개혁 추진지침 및 계획서 제작 15,000원x100부x2종 = 3,000
					- 꿈나무 지방자치 체험의날 운영 2,000
					·교육용 리후렛 제작 1,000원x1,000부x2종 = 2,000
	202 여비	52,180	50,980	1,200	
		52,180	50,980	1,200	01 국내여비 ○ 행정규제개혁업무에 따른 자료수집 40,000원x2명x5일x3회 = 1,200
	301 일반보상금	10,899	9,899	1,000	
		7,000	6,000	1,000	09 행사실비보상금 ○ 지방자치서포터즈 자원봉사자 급식제공 경정(5,000원x100명x4회)-기정(5,000원x50명x4회) = 1,000
	200 사업예산	210,600	210,000	600	[국 0 도 60,000 교 0 시 150,600]
	220 자체사업	90,600	90,000	600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 ○제본기 구입 600,000원x1대 = 600
1212 예산관리		25,806,952	23,743,489	2,063,463	
100 경상예산		25,804,952	23,741,489	2,063,463	
110 인건비		24,002,518	22,133,755	1,868,763	
	101 인건비	24,002,518	22,133,755	1,868,763	
		14,156,371	13,029,908	1,126,463	01 기본급 ○봉급(본청:552명) 680,805 - 4급 경정(2,468,800원x1명x12월)-기정(2,410,900원x5명x12월x1.024) = △118,500 - 6급 경정(1,866,300원x121명x12월) - 기정(1,822,600원x109명x12월x1.024) = 268,692 - 7급 경정(1,476,700원x219명x12월) - 기정(1,442,100원x205명x12월x1.024) = 248,061

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 9급(결원총원:77명) 733,900원x77명x5월 = 282,552
					○ 상여금 221,263
					- 기말수당 경정(10,406,619,000원x2/12)-기정(9,725,814,000원x2/12) = 113,468
					- 정근수당 경정(10,406,619,000원x1.9/12)-기정(9,725,814,000원x1.9/12) = 107,795
					○ 연봉대상자 224,395
					- 시장 2,958
					· 연봉 경정(77,613,000원)-기정(73,839,000원) = 3,774
					· 봉급조정수당분 전액감 -816,000원 = △816
					- 부시장 1,491
					· 연봉 경정(70,040,000원)-기정(67,800,000원) = 2,240
					· 봉급조정수당분 전액감 -749,000원 = △749
					- 국장(4명) 219,945,640원 = 219,946

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,872,600	3,554,405	318,195	02 수당
					○ 초과근무수당 220,567
					- 시간외근무수당 경정{(6,919원x504명x40시간x12월)+(5,560원x77명x40시간x5월)} - 기정(6,475원x485명x40시간x12월x1.024) = 215,912
					- 시간외근무수당(토요휴무) 4,655
					·청소년수련관 6,919원x2명x8시간x6월 = 665
					·시립도서관 6,919원x3명x8시간x6월 = 997
					·구룡포청소년수련마을 6,919원x1명x8시간x6월 = 333
					·흥해민속박물관 6,919원x1명x8시간x6월 = 333
					·시립화장장 6,919원x2명x8시간x6월 = 665
					·광역쓰레기매립장 6,919원x4명x8시간x6월 = 1,329
					·교통정보센터 6,919원x1명x8시간x6월 = 333
					○ 정액수당 97,628
					- 가족수당 90,013

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				
					·배우자 경정(30,000원x535명x12월)-기정(30,000원x533명x0.78x12월) = 42,934 ·부양가족 경정(20,000원x985명x12월)-기정(20,000원x533명x1.48x12월) = 47,079 - 관리업무수당 경정(2,468,800원x1명x12월x11/100) - 기정(2,410,900원x5명x12월x11/100x1.024) = △13,035 - 읍면동근무수당(읍면동결원-59명) 70,000원x59명x5월 = 20,650
		911,170	831,480	79,690	03 정액급식비 ○정액급식비 경정{(130,000원x552명x12월)+(130,000원x77명x5월)} - 기정(130,000원x533명x12월) = 79,690
		882,000	812,760	69,240	04 교통보조비 ○4~5급 경정(140,000원x28명x12월)-기정(140,000원x31명x12월) = △5,040 ○6~7급(기능6~7급) 경정(130,000원x357명x12월)-기정(130,000원x339명x12월)

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				
					= 28,080
					○8~9급(기능8~10급) 120,000원x77명x5월 = 46,200
		1,300,828	1,215,727	85,101	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정(10,406,619,000원x1.5/12)-기정(9,725,814,000원x1.5/12) = 85,101
		2,168,047	2,026,212	141,835	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(10,406,619,000원x2.5/12)-기정(9,725,814,000원x2.5/12) = 141,835
		694,395	646,877	47,518	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(10,525,549,000원x19/288) -기정(9,805,280,000원x19/288) = 47,518
		15,224	14,503	721	09 일용인부임 ○예산작업장관리 및 전산입력인부 721 - 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △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				
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360 - 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160 - 연차수당 경정(25,470원x1명x17일)-기정(26,150원x1명x17일) = △11 - 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35 - 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
120	경상적경비	1,802,434	1,607,734	194,700	
	201 일반운영비	182,294	172,294	10,000	

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				
		182,294	172,294	10,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 10,000 - 기관공통 일반수용비 경정(26,251,000원)-기정(16,251,000원) = 10,000
	202 여비	276,100	140,000	136,100	
		90,800	60,000	30,800	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비(결원충원-77명) 40,000원x77명x2일x5월 = 30,800
		41,300	0	41,300	02 월액여비 ○ 읍면동 월액여비(읍면동 결원-59명) 140,000원x59명x5월 = 41,300
		144,000	80,000	64,000	03 국외여비 ○ 공무원 해외시찰(기관공통) 경정(130,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = 50,000 ○ 프로그램예산 도입에 따른 비교견학 2,000,000원x7명 = 14,000
	204 직무수행경	1,331,040	1,282,440	48,600	

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				
	비				
		61,560	57,960	3,600	01 직책급업무추진비 ○과장 100,000원x2명x9월 = 1,800 ○6급 사업소장 100,000원x3명x6월 = 1,800
		948,780	911,880	36,900	02 직급보조비 ○5급 250,000원x1명x9월 = 2,250 ○6급, 지도사, 기능6급 155,000원x14명x9월 = 19,530 ○7급(기능7급) 140,000원x12명x9월 = 15,120
		320,700	312,600	8,100	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x18명x9월 = 8,100
1213	법무관리	407,180	406,730	450	
100	경상예산	257,180	256,730	450	
120	경상적경비	257,180	256,730	450	
	204 직무수행경비	2,250	1,800	450	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,250	1,800	450	03 특정업무수행활동비 ○ 법무수행활동비 50,000원x1명x9월 = 450
1214	정보화사업	2,891,711	2,549,585	342,126	[국 0도 207,993 교 0시 2,683,718]
100	경상예산	1,135,396	1,066,720	68,676	[국 0도 102,727 교 0시 1,032,669]
120	경상적경비	792,975	724,299	68,676	
	201 일반운영비	706,763	642,987	63,776	
		706,763	635,747	71,016	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 23,595 - 부서운영 일반수용비 경정(4,060,000원)-기정(3,940,000원) = 120 - 행정업무용 S/W구입 경정(135,000원x485copy)-기정(135,000원x400copy) = 11,475 - 회의실 영상중계 시스템 S/W 추가(100User) 6,000,000원x1식 = 6,000 - 유명포탈사이트 검색어 등록비 2,000,000원x3개소 = 6,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세 21,542
					- WAN ATM 접속료(2M) 경정(312,000원x35회선x12월x1.1) - 기정(312,000원x32회선x12월x1.1) = 12,356
					- WAN 전용 512K 회선료(사업소) 경정(231,960원x23회선x12월x1.1) - 기정(231,960원x20회선x12월x1.1) = 9,186
					○6. 급량비 400
					- 부서운영 급량비 경정(5,200,000원)-기정(4,800,000원) = 400
					○9. 시설장비유지비 25,479
					- 제2의 영일만기적 가상체험관 홈페이지 및 시스템 유지보수 344,657,000원x5%x6/12월x1.1 = 9,479
					- 중고 재활용 PC 수선비(사랑의PC 10배가 운동) 경정(80,000원x300대)-기정(80,000원x100대) = 16,000
		0	7,240	△7,240	02 행사지원비
					○1. 일반수용비 △4,240
					- "시민정보화 경진대회" 홍보물 현수막 제작 전액감 -400,000원 = △400

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				
					- "시민정보화 경진대회" 홍보 유인물 전액감 -3,840,000원 = △3,840
					○7.임차료 △3,000
					- "시민정보화 경진대회" 임차료(장비,시설 등) 전액감 -3,000,000원 = △3,000
	202 여비	45,240	43,440	1,800	
		45,240	43,440	1,800	01 국내여비 ○지역정보센타운영 자료수집여비 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800
	301 일반보상금	27,372	34,272	△6,900	
		11,540	7,940	3,600	09 행사실비보상금 ○정보화마을조성 사업추진 및 정보화관련 행사 급식 5,000원x100명x4회 = 2,000 ○정보화마을 C10 교육참석 여비보상 40,000원x5명x4개마을x2일x1회 = 1,600
		2,400	12,900	△10,500	11 기타보상금 ○시민정보화 경진대회 전액감 -10,500,000원 = △10,500

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				
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 시민정보화 경진대회 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		1,756,315	1,482,865	273,450	[국 0 도 105,266 교 0 시 1,651,049]
210 보조사업		250,889	170,889	80,000	[국 0 도 105,266 교 0 시 145,623]
	405 자산취득비	150,000	70,000	80,000	
		150,000	70,000	80,000	01 자산및물품취득비 ○ 도민정보이용시설 장비 구입(PC외7종) 20,000,000원x1식x4개소 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
220 자체사업		1,505,426	1,311,976	193,450	
	401 시설비및부 대비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 시설비 ○ 전산실 인입1차 전원선 교체 6,000,000원x1식 = 6,000

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				
	405 자산취득비	1,005,450	818,000	187,450	
		1,005,450	818,000	187,450	01 자산및물품취득비
					○업무용 전산기기 구입 187,450
					- 예산업무용 노트북 구입(구청) 2,300,000원x2대 = 4,600
					- 신규 임용자 업무용 PC구입 1,350,000원x77대 = 103,950
					- 노후 컴퓨터 교체 경정(1,350,000원x400대)-기정(1,350,000원x350대) = 67,500
					- 프린터 구입 경정(570,000원x100대)-기정(570,000원x80대) = 11,400
1215	평가통계관리	171,788	157,322	14,466	[국 0 도 33,830 교 0 시 137,958]
100	경상예산	171,788	157,322	14,466	[국 0 도 33,830 교 0 시 137,958]
110	인건비	116,533	112,767	3,766	[국 0 도 33,830 교 0 시 82,703]
	101 인건비	116,533	112,767	3,766	
		116,533	112,767	3,766	10 일시사역인부임

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				
					○인구주택총조사 및 통계업무보조 인부 28,860원x1명x120일 = 3,464 ○4대보험 기관부담금 3,464,000원x8.705% = 302
	120 경상적경비	55,255	44,555	10,700	
	201 일반운영비	44,355	36,355	8,000	
		44,355	36,355	8,000	01 일반운영비
					○1.일반수용비 8,000
					- 인구주택총조사 시행계획수립 유인 8,000,000원x1식 = 8,000
	303 포상금	2,700	0	2,700	○지식관리시스템 활성화를 위한 종합평가 시상 2,700
					- 지식활동 우수부서상 1,700
					·최우수 500,000원x1개부서x1회 = 500
					·우수 300,000원x2개부서x1회 = 600
					·장려 200,000원x3개부서x1회 = 600
					- 지식활동 마일리지 50,000원x20명 = 1,000

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1217 혁신분권관리	55,910	0	55,910	
	100 경상예산	55,910	0	55,910	
	120 경상적경비	55,910	0	55,910	
	201 일반운영비	40,750	0	40,750	
		40,750	0	40,750	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 40,000
					- 제2회 대한민국 지역혁신 박람회 25,000
					·부스설치(독립부스 3, 전기, LAN, 전화) 7,000,000원x3개소 = 21,000
					·전시모형 및 개발제품 운반 2,000,000원x1식 = 2,000
					·전시 그래픽 제작 200,000원x10매 = 2,000
					- 지역혁신발전 7개년계획 관련 자료 유인 5,000원x200부x4회 = 4,000
					- 행정혁신 우수사례집 발간 25,000원x200부 = 5,000
					- 1부서 1혁신과제 발굴에 따른 자료 유인

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				
					15,000원x200부x2회 = 6,000
					○6.급량비 750
					- 제2회 대한민국 지역혁신박람회 참가준비 야간근무자 급식 5,000원x10명x15일 = 750
	202 여비	9,360	0	9,360	
		9,360	0	9,360	01 국내여비
					○부서별 혁신리더 혁신교육 40,000원x87명x2일 = 6,960
					○혁신우수시책 발굴을 위한 현지견학 여비 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200
					○제2회 대한민국 지역혁신박람회 근무자 여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비
					○분권 및 혁신과제 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
	303 포상금	3,800	0	3,800	○행정혁신 100대과제 우수부서 시상
					- 최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 우수 500,000원x2개부서 = 1,000
					- 장려 300,000원x3개부서 = 900
					○행정혁신 우수자 시상 300,000원x3명 = 900
1220	공보관리	604,848	539,870	64,978	
1221	공보관리	604,848	539,870	64,978	
100	경상예산	575,372	530,394	44,978	
120	경상적경비	575,372	530,394	44,978	
	201 일반운영비	364,633	324,655	39,978	
		364,633	324,655	39,978	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 39,463
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,563,000원)-기정(5,100,000원) = △537
					- 시정홍보 언론매체 광고 수수료 경정(80,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 30,000
					- 2005년 포항국제불빛축제 홍보용 영상물(CD) 제작 10,000,000원x1식 = 10,000

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. 공공요금및제세 2,372 - 「열린포항」 발송 우편료 경정(790원x3,100부x4회)-기정(640원x2,900부x4회) = 2,372
					○6. 급량비 △1,857 - 부서운영 급량비 경정(7,143,000원)-기정(9,000,000원) = △1,857
	203 업무추진비	46,200	44,200	2,000	
		42,000	40,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○주요시정·시책홍보 및 문화행사홍보 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
	301 일반보상금	15,299	12,299	3,000	
		10,500	7,500	3,000	07 민간인국외여비 ○시정홍보 협조자 취재활동 해외여비 경정(1,500,000원x7명)-기정(1,500,000원x5명) = 3,000
	200 사업예산	29,476	9,476	20,000	
	220 자체사업	29,476	9,476	20,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ○홍보물설치 20,000,000원x1개소 = 20,000
1230 감사관리		103,361	76,877	26,484	
1231 감사관리		103,361	76,877	26,484	
100 경상예산		88,361	76,877	11,484	
120 경상적경비		88,361	76,877	11,484	
	201 일반운영비	32,382	22,698	9,684	
		32,382	22,698	9,684	01 일반운영비 ○1.일반수용비 4,300 - 민원 「After Clean-Call제」 설문조사서 유인 500원x600부x6회 = 1,800 - 민원불편사항 엽서 및 엽서함 제작 2,500,000원 = 2,500 ○3.공공요금및제세 5,384

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				
					- 민원 「After Clean-Call제」 설문서 우편료(회송료 포함) 440원x600명x6회 = 1,584
					- 공직자재산등록 금융조회 통보비용 380원x100명x100기관 = 3,800
	202 여비	38,760	36,960	1,800	
		38,760	36,960	1,800	01 국내여비 ○주요 건설사업 부실공사 예방을 위한 중간검사 여비 10,000원x6명x10일x3회 = 1,800
	200 사업예산	15,000	0	15,000	
	220 자체사업	15,000	0	15,000	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 용역비 ○주요대민업무별 청렴도 조사 15,000,000원x1식 = 15,000
1240	자치행정	24,551,091	21,785,603	2,765,488	[국 560 도 138,403 교 461,682 시 23,950,446]
1241	행정관리	962,707	948,635	14,072	[국 0 도 30,475 교 0 시 932,232]
	100 경상예산	762,974	748,902	14,072	

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				
	110 인건비	132,673	131,231	1,442	
	101 인건비	132,673	131,231	1,442	
		30,343	28,901	1,442	09 일용인부임
					○청사관리
					- 기본급 경정(25,470원x2명x300일)-기정(26,150원x2명x300일) =
					△408
					- 상여금 경정(636,750원x2명x300%)-기정(15,690,000원x4/12) =
					△1,409
					- 명절휴가비 636,750원x2명x100% = 1,274
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 월차수당 경정(25,470원x2명x6월)-기정(26,150원x2명x12월) =
					△321
					- 연차수당 경정(25,470원x2명x15일)-기정(26,150원x2명x15일) =
					△20

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(25,470원x2명x52일)-기정(26,150원x2명x52일) = △70 - 시간외근무수당 경정(3,640원x2명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x2명x15시간x12월x1.5) = 956
120	경상적경비	630,301	617,671	12,630	
	201 일반운영비	157,110	155,630	1,480	
		153,110	151,630	1,480	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,030 - 부서운영 일반수용비 경정(5,360,000원)-기정(5,230,000원) = 130 - 무인당직시설용역 수수료(포항시 자료관) 100,000원x9월 = 900 ○6.급량비 450 - 부서운영 급량비 경정(9,900,000원)-기정(9,450,000원) = 450
	202 여비	106,800	97,300	9,500	

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				
		101,100	91,600	9,500	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x3명x6일x9월 = 1,620 ○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비(부속실) 40,000원x5명x5일x5회 = 5,000 ○ 민원업무 연찬 워크샵 참석(여권,인감,제도개선) 40,000원x6명x4일 = 960 ○ 자료관시스템 운영 자료수집 및 벤치마킹 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920
	203 업무추진비	289,210	287,560	1,650	
		33,800	32,240	1,560	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(본청:610명) 1,560 - 301~600명 경정(45,000원x300명)-기정(45,000원x272명) = 1,260 - 601~800명 30,000원x10명 = 300
		4,410	4,320	90	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 90

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 초과(12명 ⇒ 14명) 5,000원x2명x9월 = 90
1242	인사관리	12,447,675	12,343,678	103,997	
100	경상예산	11,219,383	11,116,126	103,257	
110	인건비	1,345,546	1,246,906	98,640	
	101 인건비	1,345,546	1,246,906	98,640	
		670,546	571,906	98,640	09 일용인부임 ○ 일용인부퇴직금 경정(16,000,000원x10명)-기정(8,000,000원x10명) = 80,000 ○ 일용인부 건강보험부담금 경정(6,413,610,000원x2.155%)-기정(6,232,416,000원x2.105%) = 7,021 ○ 일용인부 국민연금부담금 경정(5,641,338,000원x4.5%)-기정(5,465,326,000원x4.5%) = 7,921 ○ 일용인부 고용보험부담금 경정(5,641,338,000원x1.3%)-기정(5,465,326,000원x1.3%) = 2,289 ○ 일용인부 산재보험

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				
					경정(5,641,338,000원x0.8%)-기정(5,465,326,000원x0.8%) = 1,409
	120 경상적경비	9,873,837	9,869,220	4,617	
	201 일반운영비	188,177	184,330	3,847	
		188,177	184,330	3,847	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 663 - 자동차세 공과금(승합) 663,000원x1대 = 663 ○6. 급량비 1,600 - 조직관리 및 공무원단체 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x20일x4회 = 1,600 ○10. 차량선박비 1,584 - 차량유지비(승합) 2,714,000원x1대x7/12월 = 1,584
	303 포상금	1,617,778	1,617,008	770	○공무원 대상 부상품(순금) 77,000원x1명x10돈 = 770
	200 사업예산	1,228,292	1,227,552	740	
	220 자체사업	1,228,292	1,227,552	740	
	405 자산취득비	740	0	740	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 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				
		740	0	740	01 자산및물품취득비 ○공무원단체용 문서세단기 740,000원x1대 = 740
1243	민간협력	1,018,580	911,980	106,600	
100	경상예산	1,017,380	910,780	106,600	
120	경상적경비	1,017,380	910,780	106,600	
	201 일반운영비	13,600	7,000	6,600	
		13,600	7,000	6,600	01 일반운영비 ○1.일반수용비 6,000 - 사회단체보조금심의자료유인 6,000,000원x1식 = 6,000 ○6.급량비 600 - 사회단체업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x10일x4회 = 600
	307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000	
		1,000,000	900,000	100,000	03 사회단체보조금 ○사회단체보조금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)민간협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,000,000,000원)-기정(900,000,000원) = 100,000
1244	자치행정관리	1,613,810	1,106,300	507,510	[국 560 도 5,000 교 0 시 1,608,250]
100	경상예산	1,149,750	1,048,300	101,450	
120	경상적경비	1,115,834	1,014,384	101,450	
	201 일반운영비	406,750	380,100	26,650	
		365,680	348,180	17,500	01 일반운영비
					○1.일반수용비 11,700
					- 일제 강제징용 진상조사 서식 유인(신고증,접수증) 2,000원x1,000권x2종 = 4,000
					- 포항사랑운동 추진 유인물 제작 7,500
					·홍보용 팸플렛 2,500원x2,000부 = 5,000
					·평가토론회(책자) 5,000원x500부 = 2,500
					- 도민의 날 행사 현수막 제작 40,000원x5개 = 200
					○6.급량비 5,800
					- 불빛축제 근무자 급식제공 5,000원x400명x2식 = 4,000

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				
					- 일제 강제징용 사실조사 근무자 급식제공 5,000원x6명x20일x3회 = 1,800
		41,070	31,920	9,150	02 행사지원비 ○1.일반수용비 6,000 - 불빛축제 임시주차장 교통안내 표지판 75,000원x80개 = 6,000 ○7.임차료 3,150 - 불빛축제 임시주차장 노면 정비작업 350,000원x3대x3일 = 3,150
	202 여비	353,300	299,800	53,500	
		312,800	286,800	26,000	01 국내여비 ○공무원 교육여비 26,000 - 장기교육 13,000,000원x2명 = 26,000
		40,500	13,000	27,500	03 국외여비 ○공무원 훈련 27,500 - 중견간부 양성과정

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				
					경정(4,000,000원x5명)-기정(3,000,000원x3명) = 11,000
					- 중국어,일본어,영어 회화과정 3,000,000원x4명 = 12,000
					- 여성간부양성과정 4,500,000원x1명 = 4,500
	203 업무추진비	17,000	13,000	4,000	
		17,000	13,000	4,000	03 시책추진업무추진비
					○ 생활민원대책 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
					○ 시정관리 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	216,684	199,384	17,300	
		70,980	53,680	17,300	09 행사실비보상금
					○ 불빛축제 자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원x500명x2회 = 5,000
					○ 오지마을 자매결연 지원 300,000원x41마을 = 12,300
200 사업예산		464,060	58,000	406,060	[국 560 도 5,000 교 0 시 458,500]
210 보조사업		5,560	0	5,560	[국 560 도 5,000 교 0 시 0]

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				
	202 여비	560	0	560	
		560	0	560	01 국내여비 ○민주화운동보상 관련자 사실조사 경비 560,000원 = 560 (국) 560
	301 일반보상금	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	09 행사실비보상금 ○도민의 날 행사 참가 5,000 - 참석자 여비보상 40,000원x60명x2일 = 4,800 (도) 4,800 - 도민의 날 행사참가 현수막 제작 40,000원x5개 = 200 (도) 200
220 자체사업		458,500	58,000	400,500	
	401 시설비및부 대비	110,000	10,000	100,000	
		110,000	10,000	100,000	01 시설비 ○방법용 CCTV 설치 100,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항남부경찰서 관내 10,000,000원x5개 = 50,000
					- 포항북부경찰서 관내 10,000,000원x5개 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○경북대 향토생활관 건립기금 300,000,000원x1식 = 300,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ○시정순찰 업무용 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
1245 사회진흥		5,346,809	3,868,075	1,478,734	[국 0 도 25,640 교 0 시 5,321,169]
100 경상예산		159,350	145,850	13,500	
120 경상적경비		159,350	145,850	13,500	
	201 일반운영비	21,890	14,390	7,500	
		9,000	1,500	7,500	02 행사지원비

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				
					○ 1. 일반수용비 7,500 - 새마을부녀회 도단위 합창대회 참가자 단복구입 150,000원x50명 = 7,500
	307 민간이전	48,500	42,500	6,000	
		48,500	42,500	6,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 알뜰도서교환시장운영 2,000,000원x2회 = 4,000 ○ 국민독서 경진대회 2,000,000원x1회 = 2,000
200 사업예산		5,187,459	3,722,225	1,465,234	[국 0 도 25,640 교 0 시 5,161,819]
220 자체사업		5,136,179	3,670,945	1,465,234	
	401 시설비및부 대비	4,996,179	3,530,945	1,465,234	
		4,981,682	3,521,682	1,460,000	01 시설비 ○ 공항진입로 벽화사업 50,000 - 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120 - 시설비 경정(143,880,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식)

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					
						= 43,880
					○효자7통 마을진입로 포장공사 70,000,000원x1식	= 70,000
					○장성동 미군저유소-장성농원간 농로보수공사 30,000,000원x1식	= 30,000
					○동해면 상정3리 농로포장공사 80,000,000원x1식	= 80,000
					○구룡포 삼정-석병간 해안도로개설공사	100,000
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100	= 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식	= 94,890
					○구룡포 구평1리 해안도로 반파옹벽 설치공사 경정(200,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식)	= 100,000
					○장기면 계원1리 진입도로 확포장공사 80,000,000원x1식	= 80,000
					○연일읍 영일형산초등학교-중명교간 농로확포장공사 40,000,000원x1식	= 40,000
					○흥해읍 양백1리 마을안길포장 및 옹벽 설치공사 50,000,000원x1식	= 50,000
					○송라면 방석2리 하수도 설치공사 40,000,000원x1식	= 40,000

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기계면 인비리 세천복개공사 200,000
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○대보면 대동배2리 마을진입로 확포장공사 100,000
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○동해면 중흥리 농로포장공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○우현동 2통 안길포장공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○청하면 월포3리 세천 복개공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○청하면 용두1리 용배수로 정비공사 80,000,000원x1식 = 80,000
					○청하 청계1리 농로포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○청하면 신흥리 하수구 설치 공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○연일읍 오천리 형제기계 앞 도로 포장공사

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					
					140,000,000원x1식	= 140,000
		14,497	9,263	5,234	03 시설부대비	
					○ 시설부대비	1,453,880,000원x0.36/100 = 5,234
1246	민원관리	529,104	492,012	37,092		
100	경상예산	165,866	131,374	34,492		
120	경상적경비	154,571	120,079	34,492		
	201 일반운영비	126,416	95,883	30,533		
		126,416	95,883	30,533	01 일반운영비	
					○ 1. 일반수용비	13,350
					- 무인민원증명발급기 운영	9,180
					· 등기부등본 발급 업그레이드 1,800,000원x3대	= 5,400
					· 프린터 카트리지 경정(450,000원x12대x2회x60%)-기정(450,000원x6대x1회)	= 3,780
					- 기록물관리 복사기 토너 구입 400,000원x3회	= 1,200

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기록물정리용 배면용지 제작(4종) 2,970,000원 = 2,970
					○3.공공요금및제세 2,400
					- 민원실 전화요금 경정(100,000원x4대x12월)-기정(50,000원x4대x12월) = 2,400
					○6.급량비 900
					- 기록물정리(이관, 폐기, 자료관) 야간근무자급식 5,000원x3명x15일x4회 = 900
					○9.시설장비유지비 13,883
					- 무인민원발급기 유지비 경정(110,000원x12대x12월)-기정(150,000원x6대x5회) = 11,340
					- 자료관시스템 유지보수비 2,543
					·백업장비 및 서버유지보수 24,480,000원x8%x7/12월 = 1,143
					·자료관 기록관리 S/W 및 검색엔진 S/W유지보수비 42,000,000원x10%x4/12 = 1,400
	301 일반보상금	16,955	12,996	3,959	

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,555	9,196	2,359	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원 2,359
					- 기본급 39,900원x2명x6월 = 479
					- 상여금 39,900원x2명x100% = 80
					- 중식비 4,000원x2명x25일x6월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x2명x25일x6월 = 480
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		5,400	3,800	1,600	09 행사실비보상금
					○민원안내소 자원봉사자 간담회 참석자 급식 5,000원x20명x6회 = 600
					○민원안내소 자원봉사자 안내복 구입 50,000원x20명x1회 = 1,000
200	사업예산	363,238	360,638	2,600	
220	자체사업	363,238	360,638	2,600	
	405 자산취득비	13,238	10,638	2,600	

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				
		13,238	10,638	2,600	01 자산및물품취득비 ○무인민원발급기 노후 PC 교체 경정(2,000,000원x4대)-기정(1,350,000원x4대) = 2,600
1247	실업대책	1,654,389	1,191,459	462,930	[국 0 도 77,288 교 461,682 시 1,115,419]
100	경상예산	1,600,544	1,137,614	462,930	[국 0 도 75,184 교 440,642 시 1,084,718]
110	인건비	1,600,544	1,137,614	462,930	[국 0 도 75,184 교 440,642 시 1,084,718]
	101 인건비	1,600,544	1,137,614	462,930	
		1,600,544	1,137,614	462,930	10 일시사역인부임 ○공공근로사업 103,166 - 인부임 경정(1,014,794,000원)-기정(921,600,000원) = 93,194 (도) 36,763 (교) 56,431 - 4대보험 기관부담금 경정(1,014,794,000원x10.7%)-기정(921,600,000원x10.7%) = 9,972 ○청년실업자 일자리 창출사업 359,764 - 인부임 30,000원x69명x157일 = 324,990

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				
					- 4대보험 기관부담금 324,990,000원x10.7% = 34,774
1248	차량등록사업소운영	978,017	923,464	54,553	
100	경상예산	944,807	907,494	37,313	
110	인건비	737,213	713,020	24,193	
	101 인건비	737,213	713,020	24,193	
		429,663	411,073	18,590	01 기본급
					○ 봉급 14,029
					- 7급 경정(1,476,700원x5명x12월)-기정(1,442,100원x4명x12월x1.024) = 17,720
					- 8급 전액감 -13,501,000원 = △13,501
					- 기능8급 경정(1,380,900원x5명x12월)-기정(1,348,500원x2명x12월x1.024) = 49,714
					- 기능9급 경정(1,108,500원x3명x12월) - 기정(1,082,500원x6명x12월x1.024) = △39,904
					○ 상여금 4,561

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영세세항:(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				
					- 기말수당 경정(324,272,000원x2/12)-기정(310,243,000원x2/12) = 2,339
					- 정근수당 경정(324,272,000원x1.9/12)-기정(310,243,000원x1.9/12) = 2,222
		40,535	38,781	1,754	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정(324,272,000원x1.5/12)-기정(310,243,000원x1.5/12) = 1,754
		67,557	64,634	2,923	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(324,272,000원x2.5/12)-기정(310,243,000원x2.5/12) = 2,923
		21,394	20,468	926	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(324,272,000원x19/288)-기정(310,243,000원x19/288) = 926
120	경상적경비	207,594	194,474	13,120	
	201 일반운영비	112,483	100,803	11,680	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영세세항:(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				
		112,483	100,803	11,680	01 일반운영비
					○1.일반수용비 110
					- 부서운영 일반수용비 경정(3,545,000원)-기정(3,435,000원) = 110
					○3.공공요금및제세 11,220
					- 책임보험가입명령 및 부과예고,과태료독촉,압류통지우편료 경정(220원x12,000건x3종)-기정(190원x10,000건x3종) = 2,220
					- 자동차정기검사 사전 및 경과 안내엽서 우편료 경정(220원x6,000건x12월)-기정(190원x3,000건x12월) = 9,000
					○6.급량비 350
					- 부서운영 급량비 경정(3,325,000원)-기정(2,975,000원) = 350
	202 여비	25,160	23,720	1,440	
		25,160	23,720	1,440	01 국내여비
					○책임보험 미가입자 업무 추진여비 40,000원x2명x3일x6회 = 1,440

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영세세항:(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				
	200 사업예산	33,210	15,970	17,240	
	220 자체사업	33,210	15,970	17,240	
	405 자산취득비	32,240	15,000	17,240	
		32,240	15,000	17,240	01 자산및물품취득비 ○건설기계고지서 출력용 프린터 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 ○문서 세단기 구입 740,000원x1대 = 740 ○민원실 비치용 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○전화기 콘솔박스 교체(키폰전화 회선 증설 포함) 12,000,000원x1식 = 12,000
1250	재정관리	5,184,545	4,364,437	820,108	[국 7,000 도 43,668 교 0 시 5,133,877]
1251	세정관리	349,466	264,543	84,923	[국 0 도 8,668 교 0 시 340,798]
	100 경상예산	275,798	249,543	26,255	
	120 경상적경비	275,798	249,543	26,255	
	201 일반운영비	135,275	128,545	6,730	

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		135,275	128,545	6,730	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 4,525
					- 부서운영 일반수용비 경정(5,035,000원)-기정(4,710,000원) = 325
					- 세외수입 고지서 유인 70,000원x60박스 = 4,200
					○ 6. 급량비 2,205
					- 부서운영 급량비 경정(8,775,000원)-기정(7,650,000원) = 1,125
					- 세무평가업무추진 급량비 5,000원x3명x12일x6회 = 1,080
	202 여비	80,020	71,120	8,900	
		80,020	71,120	8,900	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x5명x6일x9월 = 2,700
					○ 지방세업무표준화 합동작업 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
					○ 세무평가업무추진여비 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200

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				
					○복식부기 자료 조사 및 비교견학 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800
	203 업무추진비	7,065	6,840	225	
		4,065	3,840	225	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 225 - 초과(4명⇒9명) 5,000원x5명x9월 = 225
	204 직무수행경 비	19,800	14,400	5,400	
		19,800	14,400	5,400	03 특정업무수행활동비 ○세무업무수행활동비 100,000원x3명x9월 = 2,700 ○복식부기업무수행활동비 100,000원x3명x9월 = 2,700
	303 포상금	28,800	23,800	5,000	○세외수입 징수포상금 100,000,000원x5/100 = 5,000
	200 사업예산	73,668	15,000	58,668	[국 0 도 8,668 교 0 시 65,000]
	210 보조사업	14,668	0	14,668	[국 0 도 8,668 교 0 시 6,000]
	202 여비	14,668	0	14,668	

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,668	0	5,668	01 국내여비 ○도세 체납액 징수 여비 5,668,000원x1식 = 5,668 (도) 5,668
		9,000	0	9,000	03 국외여비 ○세무공무원 해외연수 및 산업시찰 3,000,000원x3명 = 9,000 (도) 3,000 (시) 6,000
220	자체사업	59,000	15,000	44,000	
	207 연구개발비	59,000	15,000	44,000	
		59,000	15,000	44,000	02 전산개발비 ○지방세전산시스템구조변경 및 재개발 44,000,000원x1식 = 44,000
1253	회계관리	122,580	87,853	34,727	[국 7,000 도 0 교 0 시 115,580]
100	경상예산	67,565	51,159	16,406	
110	인건비	4,708	942	3,766	
	101 인건비	4,708	942	3,766	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
		4,708	942	3,766	10 일시사역인부임 ○복식부기 전산입력 인부임 28,860원x1명x120일 = 3,464 ○4대보험 기관부담금 3,464,000원x8.705% = 302
120	경상적경비	62,857	50,217	12,640	
	201 일반운영비	58,868	47,768	11,100	
		58,868	47,768	11,100	01 일반운영비 ○1.일반수용비 10,200 - 지출업무편람 제작 18,000원x150부 = 2,700 - 복식부기관리교육교재 유인 25,000원x150부x2회 = 7,500 ○6.급량비 900 - 복식부기 자료 조사 및 자산관리 실사 5,000원x3명x15일x4회 = 900
	301 일반보상금	3,989	2,449	1,540	
		3,989	2,449	1,540	08 공익근무요원보상금

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				
					○공익근무요원 1,540
					- 기본급 39,900원x1명x8월 = 320
					- 상여금 39,900원x1명x100% = 40
					- 중식비 4,000원x1명x25일x8월 = 800
					- 교통비 1,600원x1명x25일x8월 = 320
					- 도단위합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
200	사업예산	55,015	36,694	18,321	[국 7,000 도 0 교 0 시 48,015]
220	자체사업	30,915	12,594	18,321	
	405 자산취득비	30,915	12,594	18,321	
		30,915	12,594	18,321	01 자산및물품취득비
					○직원 증원으로 인한 사무용품 비품 구입 15,831
					- 책상(3종) 경정(171,900원x34개)-기정(171,900원x15개) = 3,267
					- 책상(4종) 경정(111,980원x60개)-기정(111,980원x20개) = 4,480

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				
					- 의자(1호) 경정(102,900원x34개)-기정(102,900원x18개) = 1,647
					- 의자(2호) 경정(96,600원x80개)-기정(96,600원x40개) = 3,864
					- 캐비닛(1종) 경정(102,900원x45개)-기정(102,900원x20개) = 2,573
					○ 자치행정과 440
					- 회의용테이블 200,000원x1개 = 200
					- 회의용의자 80,000원x3개 = 240
					○ 투자통상과 1,100
					- 회의용테이블 200,000원x1개 = 200
					- 회의용의자 80,000원x6개 = 480
					- 전화대 120,000원x1개 = 120
					- 컴퓨터테이블 100,000원x3개 = 300
					○ 환경위생과 80
					- 회의용의자 80,000원x1개 = 80

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재난안전과 370
					- 응접세트 250,000원x1세트 = 250
					- 전화대 120,000원x1개 = 120
					○에어컨 구입 500,000원x1대 = 500
1254	재산관리	4,712,499	4,012,041	700,458	[국 0도 35,000교 0시 4,677,499]
100	경상예산	389,541	360,671	28,870	[국 0도 9,412교 0시 380,129]
120	경상적경비	380,129	351,259	28,870	
	201 일반운영비	370,740	341,870	28,870	
		370,740	341,870	28,870	01 일반운영비
					○1.일반수용비 3,270
					- 국·공유재산관리용 도면구입 4,000원x600장 = 2,400
					- 청사 정기검사 수수료(750kw) 870,000원 = 870
					○3.공공요금및제세 24,000
					- 전기 사용료 경정(11,000,000원x12월)-기정(9,000,000원x12월)

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 24,000
					○6.급량비 1,600
					- 국·공유재산 대장정리 및 실태조사 야간근무자 급식 경정(5,000원x5명x20일x8회)-기정(5,000원x5명x12일x8회) = 1,600
200	사업예산	4,322,958	3,651,370	671,588	[국 0 도 25,588 교 0 시 4,297,370]
210	보조사업	34,400	30,400	4,000	[국 0 도 25,588 교 0 시 8,812]
	202 여비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 국내여비 ○국·공유재산 실태조사 추진 여비 40,000원x5명x5일x4회 = 4,000 (도) 3,400 (시) 600
220	자체사업	4,288,558	3,620,970	667,588	
	401 시설비및부 대비	4,271,558	3,603,970	667,588	
		4,242,913	3,578,700	664,213	01 시설비 ○구룡포읍사무소 신축공사 531,713

