

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		65,895,615	63,579,854	2,315,761	[국 2,081,964 도 △2,875 교 0 시 236,672]
1100 입법및선거관계		5,076,028	2,997,870	2,078,158	[국 2,046,258 도 0 교 0 시 31,900]
1110 선거관리		2,046,258	0	2,046,258	[국 2,046,258 도 0 교 0 시 0]
1111 선거관리		2,046,258	0	2,046,258	[국 2,046,258 도 0 교 0 시 0]
100 경상예산		10,800	0	10,800	[국 10,800 도 0 교 0 시 0]
110 인건비		10,800	0	10,800	[국 10,800 도 0 교 0 시 0]
	101 인건비	10,800	0	10,800	
		10,800	0	10,800	10 일시사역인부임 ○ 주민투표사무 인부임(본청,구청,읍면동)(36조) 30,000원x1명x10일x36개소 = 10,800 (국) 10,800
200 사업예산		2,035,458	0	2,035,458	[국 2,035,458 도 0 교 0 시 0]
210 보조사업		2,035,458	0	2,035,458	[국 2,035,458 도 0 교 0 시 0]
	201 일반운영비	476,900	0	476,900	
		476,900	0	476,900	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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				
					○ 1.일반수용비(36조)
					- 투표인명부 작성 복사용지 17,000원x10박스x33개읍면동 = 5,610 (국) 5,610
					- 토너 등 소모품 200,000원x2종x33개읍면동 = 13,200 (국) 13,200
					- 부재자신고서 유인 40원x40,000매 = 1,600 (국) 1,600
					- 부재자신고 안내문
					· 2절 1,000원x500매 = 500 (국) 500
					· 4절 200원x2,500매 = 500 (국) 500
					- 주민투표 관련 서식 유인 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 2,000
					- 투·개표 상황판 제작(본청,구청) 355,000원x2종x3개소 = 2,130 (국) 2,130
					- 사무용품 구매(본청,구청,읍면동) 2,590,000원x1식 = 2,590

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	2,590
					- 주민투표 법정공고료(투표발의 등) 55,000,000원x1식	= 55,000 (국) 55,000
					- 주민투표 참여홍보 광고(신문, 방송, 홍보매체 등) 172,000,000원x1식	= 172,000 (국) 172,000
					- 투표참여 계도용품(3종) 1,500원x50,000개	= 75,000 (국) 75,000
					- 투표안내 홍보물 설치	
					· 아치(본청) 3,000,000원x1개	= 3,000 (국) 3,000
					· 아치(구청) 5,000,000원x2개	= 10,000 (국) 10,000
					· 홍보탑 2,500,000원x10개	= 25,000 (국) 25,000
					· 육교현판 700,000원x8개소	= 5,600 (국) 5,600
					· 홍보 현수막 70,000원x327개소	= 22,890 (국) 22,890

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 3.공공요금및제세(36조) <ul style="list-style-type: none"> - 투표업무 공공요금(등기우편료) 1,720원x20,000건 = 34,400 (국) 34,400 ○ 4.운영수당(36조) <ul style="list-style-type: none"> - 투표관련 교육강사 수당 <ul style="list-style-type: none"> · 기본 70,000원x2명x2시간 = 280 (국) 280 · 초과 30,000원x2명x1시간 = 60 (국) 60 ○ 6.급량비(36조) <ul style="list-style-type: none"> - 투표사무 종사자 급식 <ul style="list-style-type: none"> · 본청 5,000원x10명x30일 = 1,500 (국) 1,500 · 구청,읍면동 5,000원x5명x30일x35개소 = 26,250 (국) 26,250 - 참여계도 공무원 급식 5,000원x10명x30일 = 1,500 (국) 1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 10.차량선박비(36조) - 투표사무 차량 연료비 · 본청 1,500원x520ℓ x5대 = 3,900 (국) 3,900 · 구청 1,500원x250ℓ x2대x2개소 = 1,500 (국) 1,500 · 읍면동 1,500원x220ℓ x1대x33개소 = 10,890 (국) 10,890
	202 여비	7,250	0	7,250	
		7,250	0	7,250	01 국내여비 ○ 투표업무 추진여비(36조) - 본청 10,000원x10명x20일 = 2,000 (국) 2,000 - 구청,읍면동 10,000원x3명x5회x35개소 = 5,250 (국) 5,250
	308 자치단체등 이전	1,551,308	0	1,551,308	
		1,551,308	0	1,551,308	08 기타부담금

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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				
					○ 주민투표관련 선거관리위원회 납부경비(36조)
					- 남구 선거관리위원회 792,077,000원 = 792,077 (국) 792,077
					- 북구 선거관리위원회 759,231,000원 = 759,231 (국) 759,231

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				
1120	지방의회운영	3,029,770	2,997,870	31,900	
1121	의사운영	1,962,241	1,970,241	△8,000	
100	경상예산	1,904,571	1,903,571	1,000	
120	경상적경비	492,749	491,749	1,000	
	203 업무추진비	38,040	37,040	1,000	
		24,000	23,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ○ 해맞이행사 의회운영 업무추진비 1,000,000원 = 1,000
200	사업예산	57,670	66,670	△9,000	
220	자체사업	57,670	66,670	△9,000	
	401 시설비및부 대비	1,500	10,500	△9,000	
		1,500	10,500	△9,000	01 시설비 ○ 본회의장 발언잔여시간 표시기 전액감 -9,000,000원 = △9,000

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	1,067,529	1,027,629	39,900	
	100 경상예산	1,067,529	1,027,629	39,900	
	120 경상적경비	1,067,529	1,027,629	39,900	
	205 의회비	1,067,529	1,027,629	39,900	
		235,900	196,000	39,900	02 회의수당 ○ 회기수당 경정{(70,000원x35명x42일)+(100,000원x35명x38일)} - 기정(70,000원x35명x80일) = 39,900

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				
1200 일반행정비		60,819,587	60,581,984	237,603	[국 35,706 도 △2,875 교 0 시 204,772]
1210 기획관리		30,233,549	30,138,139	95,410	
1211 기획관리		491,283	455,223	36,060	
100 경상예산		280,683	244,623	36,060	
120 경상적경비		280,683	244,623	36,060	
	201 일반운영비	164,004	152,944	11,060	
		164,004	152,944	11,060	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 「Powerful pohang」 홍보물 제작 · 홍보 현수막(본청,사업소,구청,읍면동) 110,000원x46개소 = 5,060 · 가로변 베너기(문예회관 주변, 시내일원) 30,000원x100개 = 3,000 · 대형 현수막 제작(문예회관 대공연장) 1,000,000원x1식 = 1,000 - 브랜드 슬로건 홍보 유인물 제작

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,000원x2,000부 = 2,000
	307 민간이전	45,000	20,000	25,000	
		25,000	0	25,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 「Powerful pohang」 선포식 개최 25,000,000원x1식 = 25,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1212 예산관리	25,822,982	25,806,952	16,030	
	100 경상예산	25,820,982	25,804,952	16,030	
	110 인건비	24,050,060	24,002,518	47,542	
	101 인건비	24,050,060	24,002,518	47,542	
		3,920,142	3,872,600	47,542	02 수당 ○ 정액수당 조정 경정(1,785,798,000원)-기정(1,738,256,000원) = 47,542
	120 경상적경비	1,770,922	1,802,434	△31,512	
	202 여비	237,800	276,100	△38,300	
		3,000	41,300	△38,300	02 월액여비 ○ 읍면동 월액여비 조정 경정(3,000,000원)-기정(41,300,000원) = △38,300
	203 업무추진비	10,000	8,000	2,000	
		10,000	8,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 예산편성관련 업무추진비 2,000,000원 = 2,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	1,335,828	1,331,040	4,788	
		951,568	948,780	2,788	02 직급보조비 ○ 7급(기능7급) 경정(394,228,000원)-기정(391,440,000원) = 2,788
		322,700	320,700	2,000	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(310,100,000원)-기정(308,100,000원) = 2,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1213	법무관리	468,180	407,180	61,000	
100	경상예산	388,180	257,180	131,000	
120	경상적경비	388,180	257,180	131,000	
	201 일반운영비	382,930	252,930	130,000	
		382,930	252,930	130,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 소송수행비용 · 착수금 경정(1,500,000원x100건)-기정(1,500,000원x50건) = 75,000 · 수수료 경정(500,000원x20건)-기정(500,000원x10건) = 5,000 - 승소사례금(변호사) 경정(2,500,000원x30건)-기정(2,500,000원x10건) = 50,000
	303 포상금	3,000	2,000	1,000	○ 소송수행자 포상금 경정(300,000원x10건)-기정(200,000원x10건) = 1,000
400	예비비등	80,000	150,000	△70,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1213)법무관리

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	420 기타	80,000	150,000	△70,000	
	305 배상금등	80,000	150,000	△70,000	○ 소송패소 배상금 경정(80,000,000원)-기정(150,000,000원) = △70,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1214 정보화사업	2,874,031	2,891,711	△17,680	
	100 경상예산	1,117,716	1,135,396	△17,680	
	120 경상적경비	775,295	792,975	△17,680	
	301 일반보상금	19,692	27,372	△7,680	
		6,260	11,540	△5,280	09 행사실비보상금 ○ 인터넷 새마을지도자대회, IT박람회, 선진정보화마을 견학여비 전액감 -5,280,000원 = △5,280
		0	2,400	△2,400	11 기타보상금 ○ 홈페이지 우수자료 제공자 경품구입 전액감 -2,400,000원 = △2,400
	307 민간이전	0	10,000	△10,000	
		0	10,000	△10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 시민정보화 경진대회 전액감 -10,000,000원 = △10,000
	200 사업예산	1,756,315	1,756,315	0	
	210 보조사업	250,889	250,889	0	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	100,889	85,889	15,000	
		100,889	85,889	15,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 주민정보이용시설 교육용 S/W 구입(한글외 2종) 100,000원x3종x50User = 15,000 (도) 4,500 (시) 10,500
	301 일반보상금	0	15,000	△15,000	
		0	15,000	△15,000	09 행사실비보상금 ○ 인터넷선생님 도단위 세미나 참가여비 전액감 -2,800,000원 = △2,800 (도) △840 (시) △1,960 ○ 인터넷선생님 마을별 이동교육 교통비 전액감 -6,600,000원 = △6,600 (도) △1,980 (시) △4,620 ○ 인터넷선생님 IT박람회, 선진정보화 견학여비 전액감 -5,600,000원 = △5,600 (도) △1,680 (시) △3,920

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1220	공보관리	644,848	604,848	40,000	
1221	공보관리	644,848	604,848	40,000	
200	사업예산	69,476	29,476	40,000	
220	자체사업	69,476	29,476	40,000	
	402 민간자본이 전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 민간자본보조 ○ 특산품 홍보(방송)시설 설치비 보조 80,000,000원x50/100 = 40,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1240	자치행정	24,652,159	24,551,091	101,068	[국 35,706 도 △5,000 교 0 시 70,362]
1241	행정관리	979,907	962,707	17,200	
100	경상예산	780,174	762,974	17,200	
120	경상적경비	647,501	630,301	17,200	
	201 일반운영비	165,010	157,110	7,900	
		161,010	153,110	7,900	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - CI개발에 따른 상징마크 등 교체 · 공무원 배지 1,300원x2,000개 = 2,600 · 시기(정기) 제작(본청,남·북구청) 300,000원x3개소x2개 = 1,800 · 청사 게시용 시기 제작(본청,사업소,구청,읍면동) 35,000원x100개 = 3,500
	202 여비	101,100	106,800	△5,700	
		0	5,700	△5,700	04 외빈초청여비

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				
					○ 자매도시인사 초청여비 전액감 -5,700,000원 = △5,700
	203 업무추진비	304,210	289,210	15,000	
		140,000	125,000	15,000	03 시책추진업무추진비 ○ 시정종합업무추진비 경정(135,000,000원)-기정(120,000,000원) = 15,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1242	인사관리	11,903,566	12,447,675	△544,109	
100	경상예산	11,210,888	11,219,383	△8,495	
110	인건비	991,857	1,345,546	△353,689	
	101 인건비	991,857	1,345,546	△353,689	
		380,877	675,000	△294,123	02 수당 ○ 명예퇴직수당 경정(380,877,000원)-기정(45,000,000원×15명) = △294,123
		610,980	670,546	△59,566	09 일용인부임 ○ 일용인부 4대보험료(건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험) 경정(450,980,000원)-기정(510,546,000원) = △59,566
120	경상적경비	10,219,031	9,873,837	345,194	
	201 일반운영비	171,507	188,177	△16,670	
		171,507	188,177	△16,670	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 시개발에 따른 상징마크 등 교체

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 공무원 명찰(전직원) 2,000원x2,000개 = 4,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 단체보험가입 경정(112,820,000원)-기정(133,490,000원) = △20,670
	203 업무추진비	68,000	63,000	5,000	
		68,000	63,000	5,000	03 시책추진업무추진비
					○ 인사관리 및 행정조직 업무추진비 경정(65,000,000원)-기정(60,000,000원) = 5,000
	303 포상금	1,587,022	1,617,778	△30,756	○ 성과상여금 경정(1,505,377,000원)-기정(1,536,133,000원) = △30,756
	304 연금부담금 등	8,202,833	7,785,213	417,620	
		6,590,358	6,109,738	480,620	01 연금부담금
					○ 연금부담금 및 보전금, 퇴직수당부담금 경정(6,590,358,000원)-기정(6,109,738,000원) = 480,620
		1,612,475	1,675,475	△63,000	02 국민건강보험금
					○ 국민건강보험부담금 경정(1,612,475,000원)-기정(1,675,475,000원) = △63,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	189,669	219,669	△30,000	
		189,669	219,669	△30,000	07 연금지급금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재해상해부담금 경정(88,543,000원)-기정(84,669,000원) = 3,874 ○ 재해보상금 전액감 -40,000,000원 = △40,000 ○ 사망조의금 경정(101,126,000원)-기정(95,000,000원) = 6,126
	200 사업예산	692,678	1,228,292	△535,614	
	220 자체사업	692,678	1,228,292	△535,614	
	306 출연금	691,938	1,227,552	△535,614	○ 국고대여 장학금 경정(691,938,000원)-기정(1,227,552,000원) = △535,614

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	1,619,586	1,613,810	5,776	[국 35,706 도 △5,000 교 0 시 △24,930]
	100 경상예산	1,129,532	1,149,750	△20,218	[국 4,712 도 0 교 0 시 △24,930]
	110 인건비	38,628	33,916	4,712	[국 4,712 도 0 교 0 시 0]
	101 인건비	38,628	33,916	4,712	
		38,628	33,916	4,712	10 일시사역인부임 ○ 일제강점하 강제동원피해 진상규명 사실조사 인부임(36조) 28,860원x1명x150일 = 4,329 (국) 4,329 ○ 4대기관부담금(8.705%)(36조) 383,000원 = 383 (국) 383
	120 경상적경비	1,090,904	1,115,834	△24,930	
	203 업무추진비	19,000	17,000	2,000	
		19,000	17,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 해맞이행사 여론대책 업무추진비 1,000,000원 = 1,000 ○ 자치행정 주요업무추진비 경정(3,000,000원)-기정(2,000,000원) = 1,000

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				
	301 일반보상금	189,754	216,684	△26,930	
		17,204	36,934	△19,730	02 장학금및학자금 ○ 이통장자녀 장학금 지급(중,고) 경정(17,204,000원)-기정(36,934,000원) = △19,730
		63,780	70,980	△7,200	09 행사실비보상금 ○ 도민의 날 행사 참석자 여비보상 전액감 -3,200,000원 = △3,200 ○ 2005울진세계친환경농업엑스포 시군의 날 행사 참석여비 전액감 -4,000,000원 = △4,000
200 사업예산		490,054	464,060	25,994	[국 30,994 도 △5,000 교 0 시 0]
210 보조사업		31,554	5,560	25,994	[국 30,994 도 △5,000 교 0 시 0]
	201 일반운영비	17,794	0	17,794	
		17,794	0	17,794	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비(36조) - 복사용지 구입(A4) 16,490원x36박스 = 594 (국) 594

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

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				
					- 일제강점하 강제동원피해 사실조사서 유인(5종) 2,000원x1,000권x5종 = 10,000 (국) 10,000
					○ 6.급량비(36조) - 일제강점하 강제동원피해 사실조사 야근자 급식 5,000원x36명x20일x2회 = 7,200 (국) 7,200
	202 여비	13,760	560	13,200	
		13,760	560	13,200	01 국내여비 ○ 일제강점하 강제동원피해 사실조사 여비(36조) 10,000원x36명x20일 = 7,200 (국) 7,200 ○ 타도시 보증인 사실조사 여비(36조) 40,000원x3명x5일x10회 = 6,000 (국) 6,000
	301 일반보상금	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	09 행사실비보상금 ○ 도민의 날 행사 참가 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (도) △5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1245	사회진흥	5,926,809	5,346,809	580,000	
200	사업예산	5,767,459	5,187,459	580,000	
220	자체사업	5,716,179	5,136,179	580,000	
	401 시설비및부 대비	5,576,179	4,996,179	580,000	
		5,561,682	4,981,682	580,000	01 시설비
					○ 시 경계지역 홍보조형물 설치(연일 유강 경계) 경정(600,000,000원)-기정(400,000,000원) = 200,000
					○ 죽장 하사리 뱅미들 농로 확포장공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 구룡포 병포1리 해안도로 보강공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 죽장 합덕1리 고름쟁 배수로 설치공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 청하 미남리 농로 포장공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 기북 울산1리 세천 정비 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1248 차량등록사업소운영	1,020,218	978,017	42,201	
	100 경상예산	987,008	944,807	42,201	
	110 인건비	759,794	737,213	22,581	
	101 인건비	759,794	737,213	22,581	
		444,120	429,663	14,457	01 기본급 ○ 봉급 조정 경정(336,663,000원)-기정(324,272,000원) = 12,391 ○ 상여금 - 기말수당 경정(336,663,000원x2/12)-기정(324,272,000원x2/12) = 2,066
		117,717	115,020	2,697	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 경정(59,144,000원)-기정(57,287,000원) = 1,857 ○ 정액수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 특수업무수당(기술업무수당) 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 840
		29,040	28,080	960	03 정액급식비 ○ 정액급식비 경정(29,040,000원)-기정(28,080,000원) = 960
		28,048	27,120	928	04 교통보조비 ○ 교통보조비 경정(28,048,000원)-기정(27,120,000원) = 928
		70,139	67,557	2,582	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정(336,663,000원x2.5/12)-기정(324,272,000원x2.5/12) = 2,582
		22,351	21,394	957	07 연가보상비 ○ 연가보상비 조정 경정(22,351,000원)-기정(21,394,000원) = 957
120	경상적경비	227,214	207,594	19,620	
	201 일반운영비	128,773	112,483	16,290	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		128,773	112,483	16,290	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 자동차정기검사 사전 및 경과 안내엽서 우편료 경정(220원x10,000건x12월)-기정(220원x6,000건x12월) = 10,560 - 책임보험 가입명령 및 부과예고, 과태료독촉, 압류통지 우편료 경정(220원x20,000건x3종)-기정(220원x12,000건x3종) = 5,280 ○ 6.급량비 - 과태료 체납정리 및 압류대상 발체작업 급식 경정(5,000원x6명x5일x8회)-기정(5,000원x5명x5일x6회) = 450
	202 여비	26,880	25,160	1,720	
		26,880	25,160	1,720	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x19명x6일x12월)-기정(10,000원x18명x6일x12월) = 720 ○ 강제이전, 직권말소 차량 확인 출장여비 10,000원x4명x5일x5회 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	41,330	39,720	1,610	
		29,580	28,320	1,260	02 직급보조비 ○ 9급 105,000원x1명x12월 = 1,260
		10,550	10,200	350	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x1명x7월 = 350

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				국	도	교	시	초			
1250	재정관리	5,185,670	5,184,545	1,125	[국	0	도	2,125	교	0	시	△1,000]
1251	세정관리	351,591	349,466	2,125	[국	0	도	2,125	교	0	시	0]
200	사업예산	75,793	73,668	2,125	[국	0	도	2,125	교	0	시	0]
210	보조사업	16,793	14,668	2,125	[국	0	도	2,125	교	0	시	0]
	202 여비	16,793	14,668	2,125								
		7,793	5,668	2,125	01	국내여비						
					○	상설세원발굴 여비		2,125,000원	=	2,125		
								(도)		2,125		

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				
	1254 재산관리	4,711,499	4,712,499	△1,000	
	100 경상예산	388,541	389,541	△1,000	
	120 경상적경비	379,129	380,129	△1,000	
	303 포상금	0	1,000	△1,000	○ 소송업무 승소 포상금 전액감 -1,000,000원 = △1,000
세 출 합 계		65,895,615	63,579,854	2,315,761	