장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(220)자체사업 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		14,694,756	14,969,072	△274,316	[국 15,750 시 29,400 구 14,649,606]
1200 일반행정비		14,694,756	14,969,072	△274,316	[국 15,750 시 29,400 구 14,649,606]
1230 내무행정		13,389,829	13,722,945	△333,116	
1231 총무관리		1,096,962	1,062,962	34,000	
200 사업예산		73,034	39,034	34,000	
220 자체사업		73,034	39,034	34,000	
	405 자산취득비	41,690	7,690	34,000	
		41,690	7,690	34,000	01 자산및물품취득비 O직원휴양 콘도미니엄이용권 구입 17,000,000원x2구좌 = 34,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1232 인사관리		12,292,867	12,659,983	△367,116	
100 경상예산		12,154,818	12,497,483	△342,665	
110 인건비		8,100,036	8,326,834	△226,798	
	101 인건비	8,100,036	8,326,834	△226,798	
		5,763,734	5,990,532	△226,798	01 기본급 O일반직.정무직 △184,253 o5급(23호) 1,851,400원x16명x12월-기정363,840,000원 = △8,371 o6급(20호) 1,523,800원x56명x12월-기정1,056,922,000원 = △32,928 o7급(11호) 1,101,700원x72명x12월-기정1,013,040,000원 = △61,171 o8급(6호) 803,000원x68명x12월-기정719,223,000원 = △63,975 o9급(4호) 643,900원x20명x12월-기정172,344,000원 = △17,808

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기능직 △42,545
					o 9급(10호) 822,600원x38명x12월-기정417,651,000원 = △42,545
120 경상적경비		4,054,782	4,170,649	△115,867	
	201 일반운영비	134,537	132,957	1,580	
		134,537	132,957	1,580	01 일반운영비
					○운영수당 △1,270
					o 소양고사 시험문제 출제 및 채점수당 0원-기정1,000,000원 = △1,000
					o 소양고사 시험감독비 0원-기정270,000원 = △270
					○임차료 △150
					o 공무원소양고사 필기시험장소 임차료 0원-기정150,000원 = △150
					○대학원 및 대학교재학생 위탁교육비 지원 3,000
					o 대학교(전문대포함)

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					년간400,000원x7명x1회-기정1,600,000원 = 1,200 o 방송통신대 년간200,000원x13명x1회-기정800,000원 = 1,800
	304 연금부담금등	919,348	1,036,795	△117,447	
		622,221	763,046	△140,825	01 연금부담금 O 퇴직수당부담금(정규직,청경) 34,686,000원-기정175,511,000원 = △140,825
		297,127	273,749	23,378	02 국민건강보험금 O 정규직.청경 건강보험금 15,082,539,000원x1.97%-기정273,749,000원 = 23,378
400 예비비등		135,549	160,000	△24,451	
420 기타		135,549	160,000	△24,451	
	306 출연금	135,549	160,000	△24,451	
		135,549	160,000	△24,451	01 출연금 O 대여장학금 부담금 135,549,000원-기정160,000,000원 = △24,451

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)정보관리 세세항:(210)보조사업 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1260 정보통신		1,304,927	1,246,127	58,800	[국 15,750 시 29,400 구 1,259,777]
1262 정보관리		570,964	512,164	58,800	[국 15,750 시 29,400 구 525,814]
200 사업예산		331,100	272,300	58,800	[국 15,750 시 29,400 구 285,950]
210 보조사업		90,300	31,500	58,800	[국 15,750 시 29,400 구 45,150]
	405 자산취득비	90,300	31,500	58,800	
		90,300	31,500	58,800	01 자산및물품취득비 ○지방행정정보망 시-구 구간 이중화사업 장비도입 58,800,000원x1식 = 58,800 (시) 29,400 (구) 29,400
세출합계		14,694,756	14,969,072	△274,316	
세출총계		71,009,684	67,802,601	3,207,083	