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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
1000 일반행정비		24,913,116	26,020,195	△1,107,079	[국 15,750 시 174,957 양 0 구 24,722,409]
1100 입법및선거관리		1,475,557	1,528,737	△53,180	[국 0 시 13,357 양 0 구 1,462,200]
1110 선거관리		13,357	0	13,357	[국 0 시 13,357 양 0 구 0]
1111 선거관리		13,357	0	13,357	[국 0 시 13,357 양 0 구 0]
200 사업예산		13,357	0	13,357	[국 0 시 13,357 양 0 구 0]
210 보조사업		13,357	0	13,357	[국 0 시 13,357 양 0 구 0]
	201 일반운영비	9,601	0	9,601	
		9,601	0	9,601	01 일반운영비 1. 선거관련 수용비 6,103 (시) 6,103 가. 선거인명부사본 복사카트리지 구입 300,000원 x 5개동 = 1,500 (시) 1,500 나. 선거인명부, 투·개표 상황판, 홍보현수막 등 17종 4,603,000원 = 4,603 (시) 4,603 2. 공공요금 및 제세 298 (시) 298 선거권이 없는자 통보 우표구입 1,490원 x 200통 = 298 (시) 298

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					3. 급량비 3,200 (시) 3,200 가. 선거업무 관련추진(구) 5,000원 x 8명 x 21일 = 840 (시) 840 나. 투·개표상황실 근무자급식 5,000원 x 12명 x 6식 = 360 (시) 360 다. 선거업무 추진(동) 5,000원 x 5명 x 16일 x 5개동 = 2,000 (시) 2,000
	202 여비	840	0	840	
		840	0	840	01 국내여비 1. 선거업무추진 지도감독 10,000원 x 8일 x 8명 = 640 (시) 640 2. 선거업무 추진(동) 10,000원 x 2일 x 2명 x 5개동 = 200 (시) 200
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 선거업무추진 1,000,000원 = 1,000 (시) 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	1,916	0	1,916	
		1,916	0	1,916	02 일시사역인부임 선거업무보조 1,916 (시) 1,916 가. 구본청 23,940원 x 1명 x 5일 = 120 (시) 120 나. 동 23,940원 x 1명 x 15일 x 5개동 = 1,796 (시) 1,796
1120 지방의회운영		1,462,200	1,528,737	△66,537	
1121 의정관리		950,585	1,016,602	△66,017	
100 경상예산		857,885	913,902	△56,017	
110 인건비		492,067	533,615	△41,548	
	101 인건비	492,067	533,615	△41,548	
		391,402	430,950	△39,548	01 기본급 기본급 및 상여금 경정(391,402,000원) - 기정(430,950,000원) = △39,548
		100,665	102,665	△2,000	02 수당 각종수당 경정(100,665,000원) - 기정(102,665,000원) = △2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		365,818	380,287	△14,469	
	201 일반운영비	96,131	104,131	△8,000	
		96,131	104,131	△8,000	01 일반운영비 일반수용비 등 경정(96,131,000원) - 기정(104,131,000원) = △8,000
	202 여비	33,547	35,147	△1,600	
		23,047	24,647	△1,600	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(15,680,000원) - 기정(17,280,000원) = △1,600
	203 업무추진비	69,150	70,550	△1,400	
		53,580	54,980	△1,400	04 기타업무추진비 기타업무추진비 경정(53,580,000원) - 기정(54,980,000원) = △1,400
	204 복리후생비	163,990	167,459	△3,469	1. 정액급식비 등 경정(143,990,000원) - 기정(158,907,000원) = △14,917 2. 연가보상비 경정(20,000,000원) - 기정(8,552,000원) = 11,448
200 사업예산		92,700	102,700	△10,000	
220 자체사업		92,700	102,700	△10,000	
	401 시설비및부	32,000	35,000	△3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비	32,000	35,000	△3,000	01 시설비 시설비 경정(32,000,000원) - 기정(35,000,000원) = △3,000
	405 자산취득비	40,300	47,300	△7,000	
		40,300	47,300	△7,000	01 자산및물품취득비 자산 및 물품취득비 경정(40,300,000원) - 기정(47,300,000원) = △7,000
1122 의정활동		511,615	512,135	△520	
100 경상예산		511,615	512,135	△520	
120 경상적경비		511,615	512,135	△520	
	205 의회비	511,615	512,135	△520	
		127,680	128,800	△1,120	02 회의수당 회기수당 경정(127,680,000원) - 기정(128,800,000원) = △1,120
		60,600	60,000	600	06 기관운영업무추진비 특별위원장 경정(4,200,000원) - 기정(3,600,000원) = 600
1200 일반행정비		23,437,559	24,491,458	△1,053,899	[국 15,750 시 161,600 양 0 구 23,260,209]
1210 기획감사관리		15,019,489	15,116,876	△97,387	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1211 기관공통운영		14,663,617	14,638,617	25,000	
100 경상예산		14,623,617	14,598,617	25,000	
110 인건비		10,660,663	10,935,663	△275,000	
	101 인건비	10,660,663	10,935,663	△275,000	
		8,396,992	8,596,992	△200,000	01 기본급 기본급 및 상여금 경정(8,396,992,000원) - 기정(8,596,992,000원) = △200,000
		2,137,745	2,202,745	△65,000	02 수당 각종수당 경정(2,137,745,000원) - 기정(2,202,745,000원) = △65,000
		40,000	50,000	△10,000	04 일용인부임 일용인부 퇴직금 경정(40,000,000원) - 기정(50,000,000원) = △10,000
120 경상적경비		3,962,954	3,662,954	300,000	
	204 복리후생비	3,666,954	3,366,954	300,000	복리후생비 경정(3,666,954,000원) - 기정(3,366,954,000원) = 300,000
1212 기획법무		294,364	409,019	△114,655	
100 경상예산		278,884	390,929	△112,045	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		265,463	377,508	△112,045	
	201 일반운영비	135,368	178,368	△43,000	
		135,368	178,368	△43,000	01 일반운영비 일반수용비 등 경정(135,368,000원) - 기정(178,368,000원) = △43,000
	202 여비	30,328	73,060	△42,732	
		16,160	18,560	△2,400	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(16,160,000원) - 기정(18,560,000원) = △2,400
		14,168	24,500	△10,332	03 국외여비 자매도시 방문여비 경정(14,168,000원) - 기정(24,500,000원) = △10,332
		0	30,000	△30,000	04 외빈초청여비 자매도시 외빈초청여비 경정(0원) - 기정(30,000,000원) = △30,000
	203 업무추진비	59,342	70,860	△11,518	
		11,000	20,000	△9,000	03 시책추진업무추진비 구정기획 및 자매결연 업무추진비 경정(11,000,000원) - 기정(20,000,000원) = △9,000
		48,342	50,860	△2,518	04 기타업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					기타업무추진비 경정(48,342,000원) - 기정(50,860,000원) = △2,518
	301 일반보상금	14,305	29,100	△14,795	
		11,305	23,100	△11,795	07 민간인해외여비 국제자매결연 도시방문 해외여비 경정(11,305,000원) - 기정(23,100,000원) = △11,795
		3,000	6,000	△3,000	11 기타보상금 국제자매결연 행정협조자 보상 경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원) = △3,000
200 사업예산		15,480	18,090	△2,610	
220 자체사업		15,480	18,090	△2,610	
	405 자산취득비	15,480	18,090	△2,610	
		15,480	18,090	△2,610	01 자산및물품취득비 자산 및 물품구입비 경정(15,480,000원) - 기정(18,090,000원) = △2,610
1213 예산운영		43,040	41,440	1,600	
100 경상예산		43,040	41,440	1,600	
120 경상적경비		43,040	41,440	1,600	
	201 일반운영비	37,140	34,640	2,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		37,140	34,640	2,500	01 일반운영비 일반수용비 2,500 가. 세입·세출 예산서 경정(11,700,000원) - 기정(10,200,000원) = 1,500 나. 예산(안) 경정(13,000,000원) - 기정(12,000,000원) = 1,000
	203 업무추진비	5,900	6,800	△900	
		3,900	4,800	△900	04 기타업무추진비 예산담당공무원 특정업무수행활동비 경정(3,900,000원) - 기정(4,800,000원) = △900
1215 확인평가		11,248	20,580	△9,332	
100 경상예산		10,948	20,280	△9,332	
120 경상적경비		10,948	20,280	△9,332	
	201 일반운영비	9,229	17,361	△8,132	
		9,229	17,361	△8,132	01 일반운영비 일반수용비 등 경정(9,229,000원) - 기정(17,361,000원) = △8,132
	303 포상금	400	1,600	△1,200	구정견문정보보고 다수제보 부서 및 동 환경정비 우수부서시상 경정(400,000원) - 기정(1,600,000원) = △1,200
1220 공보관리		182,713	186,753	△4,040	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1221 공보관리		182,713	186,753	△4,040	
100 경상예산		178,722	182,263	△3,541	
120 경상적경비		165,253	168,794	△3,541	
	201 일반운영비	63,208	66,534	△3,326	
		63,208	66,534	△3,326	01 일반운영비 일반수용비 △3,326 가. 홍보사진 촬영 경정(6,542,000원) - 기정(8,214,000원) = △1,672 나. 수성공보 경정(19,946,000원) - 기정(21,600,000원) = △1,654
	202 여비	17,690	18,240	△550	
		17,690	18,240	△550	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(17,690,000원) - 기정(18,240,000원) = △550
	203 업무추진비	58,055	57,720	335	
		49,055	48,720	335	04 기타업무추진비 직급보조비 경정(32,855,000원) - 기정(32,520,000원) = 335
200 사업예산		3,991	4,490	△499	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		3,991	4,490	△499	
	405 자산취득비	3,991	4,490	△499	
		3,991	4,490	△499	01 자산및물품취득비 자산 및 물품취득비 경정(3,991,000원) - 기정(4,490,000원) = △499
1230 내무행정		5,174,519	5,842,819	△668,300	[국 0 시 120,238 양 0 구 5,054,281]
1231 서무관리		1,001,623	1,045,940	△44,317	[국 0 시 30,030 양 0 구 971,593]
100 경상예산		678,657	712,270	△33,613	
110 인건비		69,836	71,545	△1,709	
	101 인건비	69,836	71,545	△1,709	
		69,836	71,545	△1,709	04 일용인부임 일용인부 고용보험료 △1,709 2003년도 개산보험료 경정(683,748,000원x1.25%) - 기정(683,748,000원x1.5%) = △1,709
120 경상적경비		608,821	640,725	△31,904	
	201 일반운영비	146,790	168,894	△22,104	
		146,790	161,394	△14,604	01 일반운영비 1. 일반수용비 △8,374

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 청사경비용역 수수료 경정(11,568,000원) - 기정(13,992,000원) = △2,424 나. 신청사 준공에 따른 사무실 이전비 경정(11,550,000원) - 기정(17,500,000원) = △5,950 2. 공공요금 및 제세 △3,000 전국 시장·군수·구청장협의회 연회비 경정(0원) - 기정(3,000,000원) = △3,000 3. 운영수당 △3,230 일·숙직수당 경정(22,750,000원) - 기정(25,980,000원) = △3,230
		0	7,500	△7,500	02 행사지원비 한마음다짐대회 차량임차료 경정(0원) - 기정(7,500,000원) = △7,500
	202 여비	53,760	58,560	△4,800	
		53,760	58,560	△4,800	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(53,760,000원) - 기정(58,560,000원) = △4,800
	307 민간이전	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	04 민간행사보조위탁 직원 한마음다짐대회 경정(0원) - 기정(5,000,000원) = △5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		322,966	333,670	△10,704	[국 0 시 30,030 양 0 구 292,936]
220 자체사업		218,866	229,570	△10,704	
	401 시설비및부대비	8,950	11,000	△2,050	
		8,950	11,000	△2,050	01 시설비 종합청사안내도 정비 경정(2,950,000원) - 기정(5,000,000원) = △2,050
	402 민간자본이전	92,864	94,520	△1,656	
		92,864	94,520	△1,656	02 민간대행사업비 가로기 게양 대행수수료 경정(3,864,000원) - 기정(5,520,000원) = △1,656
	405 자산취득비	98,652	105,650	△6,998	
		98,652	105,650	△6,998	01 자산및물품취득비 1. 직장협의회 사무실 비품 구입 경정(9,992,000원) - 기정(11,990,000원) = △1,998 2. 직원 휴양시설(콘도미니엄) 가입 경정(27,500,000원 x 2구좌) - 기정(30,000,000원 x 2구좌) = △5,000
1232 구행정운영		1,191,265	1,262,976	△71,711	[국 0 시 90,208 양 0 구 1,101,057]
100 경상예산		624,208	698,419	△74,211	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		624,208	698,419	△74,211	
	201 일반운영비	359,524	409,830	△50,306	
		359,524	403,730	△44,206	01 일반운영비
					1. 일반수용비 △26,070
					가. 주민등록 및 전산수용비 경정(95,072,000원) - 기정(119,072,000원) = △24,000
					나. 동 주민관리 및 인감전산화 자료보존용 백업테이프 경정(40,000원 x 3개 x 23개동) - 기정(42,000원 x 5개 x 23개동) = △2,070
					2. 공공요금 및 제세 △8,860
					주민등록 전국온라인 회선사용료 경정(31,460,000원) - 기정(40,320,000원) = △8,860
					3. 운영수당 △4,650
					가. 문화구민 교육강사수당 경정(0원) - 기정(150,000원 x 2명 x 5회) = △1,500
					나. 주민자치센터운영 세미나개최 강사수당 경정(0원) - 기정(150,000원 x 2명 x 2회) = △600
					다. 행정서비스헌장 심의위원회참석수당 경정(0원) - 기정(50,000원 x 5명) = △250
					라. 주민자치센터 협력위원회 참석수당 경정(0원) - 기정(50,000원 x 23명 x 2회) = △2,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 시설장비 유지보수비 △4,626 주민등록 행정전산망 유지보수(구,동) 경정(17,760,000원) - 기정(22,386,000원) = △4,626
		0	6,100	△6,100	02 행사지원비 1. 제22회 달구벌축제 안내,기수,진행요원 급식 경정(0원) - 기정(500,000원) = △500 2. 달구벌축제 참가자 수송버스 임차 경정(0원) - 기정(200,000원 x 23대) = △4,600 3. 달구벌축제 기수단,진행요원 응원장비 구입 경정(0원) - 기정(1,000,000원) = △1,000
	301 일반보상금	76,438	95,443	△19,005	
		20,538	21,843	△1,305	02 장학금및학자금 통장자녀 장학금 △1,305 고등학교 경정(326,400원x13명x4회) - 기정(326,400원x14명x4회) = △1,305
		0	17,700	△17,700	09 행사실비보상금 제22회 달구벌축제 참가경비 경정(0원) - 기정(17,700,000원) = △17,700
	307 민간이전	173,900	178,800	△4,900	
		8,750	10,650	△1,900	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					자원봉사센터 자원봉사활동 지원 경정(8,750,000원) - 기정(10,650,000원) = △1,900
		0	3,000	△3,000	04 민간행사보조위탁 달구벌축제 응원이벤트 경정(0원) - 기정(3,000,000원) = △3,000
200 사업예산		567,057	564,557	2,500	[국 0 시 90,208 양 0 구 476,849]
210 보조사업		123,917	103,917	20,000	[국 0 시 90,208 양 0 구 33,709]
	307 민간이전	36,500	16,500	20,000	
		20,000	0	20,000	05 민간위탁금 새마을문고 도서구입비 20,000,000원 = 20,000 (시) 10,000 (구) 10,000
220 자체사업		443,140	460,640	△17,500	
	307 민간이전	90,000	107,500	△17,500	
		90,000	107,500	△17,500	05 민간위탁금 1. 수성구민자치대학 운영 경정(30,000,000원) - 기정(37,500,000원) = △7,500 2. 새마을문고 도서구입비 경정(0원) - 기정(10,000,000원) = △10,000
1233 인사관리		2,981,631	3,533,903	△552,272	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		2,649,779	3,202,051	△552,272	
110 인건비		0	100,000	△100,000	
	101 인건비	0	100,000	△100,000	
		0	100,000	△100,000	02 수당 명예퇴직 및 조기퇴직 수당 경정(0원) - 기정(100,000,000원) = △100,000
120 경상적경비		2,649,779	3,102,051	△452,272	
	201 일반운영비	50,880	70,610	△19,730	
		50,880	70,610	△19,730	01 일반운영비 1. 일반수용비 △4,500 퇴직공무원 기념품 등 경정(900,000원x15명) -기정(900,000원x20명) = △4,500 2. 위탁교육비 △3,500 공기관등 위탁교육비 경정(250,000원x86명) - 기정(250,000원x100명) = △3,500 3. 운영수당 △11,730 가. 인사위원회 수당 경정(50,000원x3명x12회) - 기정(50,000원x3명x40회) = △4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 강사수당 경정(170,000원) - 기정(2,000,000원) = △1,830 다. 직원능력개발비 경정(300,000원x6명) - 기정(300,000원x25명) = △5,700
	206 재료비	111,783	116,783	△5,000	
		111,783	116,783	△5,000	02 일시사역인부임 출산 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임 경정(111,783,000원) - 기정(116,783,000원) = △5,000
	303 포상금	478,873	494,350	△15,477	1. 퇴직예정공무원 산업시찰 경정(300,000원x8명) - 기정(300,000원x28명) = △6,000 2. 모범공무원 산업시찰 경정(22,530,000원) - 기정(24,000,000원) = △1,470 3. 성과상여금 경정(452,993,000원) - 기정(461,000,000원) = △8,007
	304 연금부담금등	1,814,128	2,218,193	△404,065	
		1,186,503	1,568,502	△381,999	01 연금부담금 1. 공무원연금 부담금 경정(857,703,000원) - 기정(1,008,728,000원) = △151,025 2. 공무원퇴직수당 부담금 경정(328,800,000원) - 기정(559,774,000원) = △230,974
		627,625	649,691	△22,066	02 국민건강보험금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					건강보험료 △22,066 일반직 및 기타직 경정(493,520,000원) - 기정(515,586,000원) = △22,066
	307 민간이전	81,716	89,716	△8,000	
		81,716	89,716	△8,000	07 연금지급금 사망조위금 경정(40,000,000원) - 기정(48,000,000원) = △8,000
1240 재무행정		967,774	1,058,110	△90,336	
1242 차량관리		132,617	142,670	△10,053	
100 경상예산		88,230	91,890	△3,660	
120 경상적경비		88,230	91,890	△3,660	
	201 일반운영비	88,230	91,890	△3,660	
		88,230	91,890	△3,660	01 일반운영비 1. 공공요금 및 제세 경정(14,000,000원) - 기정(15,660,000원) = △1,660 2. 차량유지비 경정(66,670,000원) - 기정(68,670,000원) = △2,000
200 사업예산		44,387	50,780	△6,393	
220 자체사업		44,387	50,780	△6,393	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	44,387	50,780	△6,393	
		44,387	50,780	△6,393	01 자산및물품취득비 정·부청장 차량구입비 경정(39,607,000원) - 기정(46,000,000원) = △6,393
1243 청사관리		805,162	885,445	△80,283	
100 경상예산		196,997	246,997	△50,000	
120 경상적경비		196,997	246,997	△50,000	
	201 일반운영비	195,163	245,163	△50,000	
		195,163	245,163	△50,000	01 일반운영비 1. 공공요금 및 제세 경정(137,033,000원) - 기정(167,033,000원) = △30,000 2. 연료비 경정(19,319,000원) - 기정(39,319,000원) = △20,000
200 사업예산		608,165	638,448	△30,283	
220 자체사업		608,165	638,448	△30,283	
	401 시설비및부대비	607,565	637,848	△30,283	
		597,280	619,280	△22,000	01 시설비 1. 청사부대시설 설치 및 보수공사 경정(86,000,000원) - 기정(78,000,000원) = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 당직실 이전공사 경정(0원) - 기정(30,000,000원) = △30,000
		10,285	16,940	△6,655	02 감리비 구청사 4·5층 증축공사 감리비 경정(10,285,000원) - 기정(16,940,000원) = △6,655
		0	1,628	△1,628	03 시설부대비 시설부대비 경정(0원) - 기정(1,628,000원) = △1,628
1250 민원봉사		154,567	174,032	△19,465	
1251 민원실운영		154,567	174,032	△19,465	
100 경상예산		152,318	171,032	△18,714	
120 경상적경비		152,318	171,032	△18,714	
	201 일반운영비	80,054	93,614	△13,560	
		80,054	93,614	△13,560	01 일반운영비 1. 공공요금 및 제세 경정(10,900,000원) - 기정(14,460,000원) = △3,560 2. 운영수당 경정(15,200,000원) - 기정(25,200,000원) = △10,000
	202 여비	17,360	19,200	△1,840	
		17,360	19,200	△1,840	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					기본업무추진여비 경정(17,360,000원) - 기정(19,200,000원) = △1,840
	203 업무추진비	45,646	48,960	△3,314	
		44,146	47,460	△3,314	04 기타업무추진비 기타업무추진비 경정(44,146,000원) - 기정(47,460,000원) = △3,314
200 사업예산		2,249	3,000	△751	
220 자체사업		2,249	3,000	△751	
	405 자산취득비	2,249	3,000	△751	
		2,249	3,000	△751	01 자산및물품취득비 인증기 경정(2,249,000원) - 기정(3,000,000원) = △751
1260 세무관리		665,896	707,754	△41,858	
1261 세정관리		528,770	555,980	△27,210	
100 경상예산		505,022	529,544	△24,522	
120 경상적경비		505,022	529,544	△24,522	
	201 일반운영비	180,142	197,224	△17,082	
		180,142	197,224	△17,082	01 일반운영비 1. 일반수용비 △13,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 취득세, 등록세 경정(6,274,000원) - 기정(15,274,000원) = △9,000 나. 지방세 종합홍보(안내) 책자 발간 경정(0원) - 기정(4,800,000원) = △4,800 2. 운영수당 경정(950,000원) - 기정(2,500,000원) = △1,550 3. 시설장비유지비 경정(12,144,000원) - 기정(13,876,000원) = △1,732
	203 업무추진비	168,960	176,400	△7,440	
		167,460	174,900	△7,440	04 기타업무추진비 기타업무추진비 경정(167,460,000원) - 기정(174,900,000원) = △7,440
200 사업예산		23,748	26,436	△2,688	
220 자체사업		23,748	26,436	△2,688	
	401 시설비및부대비	5,795	6,116	△321	
		5,795	6,116	△321	01 시설비 세무민원실 민원대 설치 경정(5,795,000원) - 기정(6,116,000원) = △321
	405 자산취득비	17,953	20,320	△2,367	
		17,953	20,320	△2,367	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					자산 및 물품취득비 경정(17,953,000원) - 기정(20,320,000원) = △2,367
1262 징수관리		137,126	151,774	△14,648	
100 경상예산		114,606	129,074	△14,468	
120 경상적경비		114,606	129,074	△14,468	
	201 일반운영비	89,734	98,734	△9,000	
		89,734	98,734	△9,000	01 일반운영비 일반수용비 △9,000 가. 등기부등본 발급 및 열람 수수료 경정(5,004,000원) - 기정(9,504,000원) = △4,500 나. 부동산 압류 및 말소 등기수수료 경정(3,560,000원) - 기정(4,560,000원) = △1,000 다. 체납처분비 경정(5,500,000원) - 기정(9,000,000원) = △3,500
	202 여비	16,372	21,840	△5,468	
		16,372	21,840	△5,468	02 월액여비 기동체납처분반 징수활동여비 경정(16,372,000원) - 기정(21,840,000원) = △5,468
200 사업예산		22,520	22,700	△180	
220 자체사업		22,520	22,700	△180	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	2,520	2,700	△180	
		2,520	2,700	△180	01 자산및물품취득비 체납차량단속 휴대용 조회기 경정(2,520,000원) - 기정(2,700,000원) = △180
1270 정보통신관리		1,272,601	1,405,114	△132,513	[국 15,750 시 41,362 양 0 구 1,215,489]
1271 전산관리		734,191	791,360	△57,169	[국 15,750 시 0 양 0 구 718,441]
100 경상예산		188,720	225,002	△36,282	
120 경상적경비		188,720	225,002	△36,282	
	201 일반운영비	118,850	149,409	△30,559	
		118,850	149,409	△30,559	01 일반운영비 1. 일반수용비 △1,416 가. 정보화교육 교재 경정(2,075,000원) - 기정(3,000,000원) = △925 나. 항온항습기 이전 경정(1,509,000원) - 기정(2,000,000원) = △491 2. 위탁교육비 △2,500 전문기관 교육등록비 경정(0원) - 기정(2,500,000원) = △2,500 3. 공공요금 및 제세 △4,500

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					자치정보화지원재단 회비 경정(0원) - 기정(4,500,000원) = △4,500
					4. 운영수당 △5,050
					가. 지역정보화촉진협의회 위원 참석수당 경정(0원) - 기정(900,000원) = △900
					나. 정보화교육 외래강사수당 경정(15,050,000원) - 기정(19,200,000원) = △4,150
					5. 시설장비유지비 △17,093
					가. 국산주전산기 경정(11,315,000원) - 기정(17,015,000원) = △5,700
					나. 무정전 전원공급장치 경정(746,000원) - 기정(888,000원) = △142
					다. 1차 시군구행정종합정보화 장비유지비 경정(11,940,000원) - 기정(13,940,000원) = △2,000
					라. 2차 시군구행정종합정보화 장비유지비 경정(12,446,000원) - 기정(14,553,000원) = △2,107
					마. 시군구행정종합정보화 민원공개시스템 서버 경정(0원) - 기정(651,000원) = △651
					바. 침입차단장치 서버 경정(0원) - 기정(2,640,000원) = △2,640
					사. 무인발급시스템 경정(2,080,000원) - 기정(2,625,000원) = △545

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					아. 전자문서처리시스템 주전산기 경정(8,555,000원) - 기정(9,555,000원) = △1,000 자. 전자문서처리시스템(S/W) 경정(2,828,000원) - 기정(4,828,000원) = △2,000 차. 재정관리시스템 운영 경정(6,652,000원) - 기정(6,960,000원) = △308
	202 여비	15,040	18,240	△3,200	
		15,040	18,240	△3,200	01 국내여비 기본업무 추진여비 경정(15,040,000원) - 기정(18,240,000원) = △3,200
	203 업무추진비	44,900	47,280	△2,380	
		43,400	45,780	△2,380	04 기타업무추진비 기타업무추진비 경정(43,400,000원) - 기정(45,780,000원) = △2,380
	301 일반보상금	8,330	8,273	57	
		5,330	5,273	57	08 공익근무요원보상금 정보화교육보조 공익근무요원 경정(5,330,000원) - 기정(5,273,000원) = 57
	303 포상금	1,400	1,600	△200	공무원 PC경진대회 시상 경정(1,400,000원) - 기정(1,600,000원) = △200
200 사업예산		545,471	566,358	△20,887	[국 15,750 시 0 양 0 구 529,721]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		55,000	65,000	△10,000	[국 15,750 시 0 양 0 구 39,250]
	405 자산취득비	55,000	65,000	△10,000	
		55,000	65,000	△10,000	01 자산및물품취득비 시군구 행정정보화사업 백업장비 도입 경정(55,000,000원) - 기정(65,000,000원) = △10,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 15,750 - 15,750 = 0 (구) 39,250 - 49,250 = △10,000
220 자체사업		490,471	501,358	△10,887	
	207 연구개발비	93,688	99,688	△6,000	
		93,688	99,688	△6,000	02 전산개발비 1. 전자문서처리시스템 서버용 V3구매 경정(0원) - 기정(5,500,000원) = △5,500 2. 방화벽프로그램 업그레이드 경정(5,500,000원) - 기정(6,000,000원) = △500
	405 자산취득비	394,783	399,670	△4,887	
		394,783	399,670	△4,887	01 자산및물품취득비 지방세 서버구입 경정(93,113,000원) - 기정(98,000,000원) = △4,887
1272 통신관리		430,011	494,932	△64,921	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		238,551	277,382	△38,831	
120 경상적경비		238,551	277,382	△38,831	
	201 일반운영비	238,551	277,382	△38,831	
		238,551	277,382	△38,831	01 일반운영비 1. 일반수용비 △311 가. FAX토너 경정(1,751,000원) - 기정(1,932,000원) = △181 나. 무전기밧데리 경정(1,430,000원) - 기정(1,560,000원) = △130 2. 공공요금 및 제세 △38,520 가. 일반전화사용료 경정(62,000,000원) - 기정(74,000,000원) = △12,000 나. 전국단일망사용료 경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원) = △3,000 다. 초고속국가망사용료 경정(37,200,000원) - 기정(58,220,000원) = △21,020 라. TRS 사용료 경정(12,536,000원) - 기정(15,036,000원) = △2,500
200 사업예산		191,460	217,550	△26,090	
220 자체사업		191,460	217,550	△26,090	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	99,332	116,000	△16,668	
		99,332	116,000	△16,668	01 시설비 1. 키폰 설치공사(의회, 3개동사무소) 경정(38,834,000원) - 기정(49,000,000원) = △10,166 2. 통신시설이설공사(별관) 경정(4,894,000원) - 기정(5,000,000원) = △106 3. 청내 통신선로 개체 및 증설 경정(41,918,000원) - 기정(48,000,000원) = △6,082 4. CCTV카메라 증설공사 경정(3,802,000원) - 기정(4,000,000원) = △198 5. 실,과 및 의회 통신시설 이설비 경정(4,884,000원) - 기정(5,000,000원) = △116
	405 자산취득비	92,128	101,550	△9,422	
		92,128	101,550	△9,422	01 자산및물품취득비 1. 전자식전화기 구입 경정(3,657,000원) - 기정(4,100,000원) = △443 2. 모사전송기구입 경정(3,589,660원) - 기정(3,800,000원) = △210 3. 무정전전원장치 구입 경정(14,630,110원) - 기정(15,000,000원) = △369

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 지방행정정보망(LAN) [구ㅇ동 · 보건소초고속망접속용] 경정(66,600,000원) - 기정(75,000,000원) = △8,400
1273 통계운영		108,399	118,822	△10,423	[국 0 시 41,362 양 0 구 67,037]
100 경상예산		18,022	23,422	△5,400	
120 경상적경비		18,022	23,422	△5,400	
	201 일반운영비	18,022	21,950	△3,928	
		18,022	21,950	△3,928	01 일반운영비 1. 일반수용비 △3,458 사업체기초통계조사 관련 수용비 경정(240,000원) - 기정(3,698,000원) = △3,458 2. 공공요금 및 제세 △152 지역총생산(GRDP)조사 우편료 경정(0원) - 기정(152,000원) = △152 3. 신청사 전산실 버티칼설치 경정(882,000원) - 기정(1,200,000원) = △318
	206 재료비	0	1,472	△1,472	
		0	1,472	△1,472	02 일시사역인부임 지역내총생산(GRDP)추계조사 내용검토 요원 경정(0원) - 기정(1,472,000원) = △1,472
200 사업예산		90,377	95,400	△5,023	[국 0 시 41,362 양 0 구 49,015]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		80,477	85,500	△5,023	[국 0 시 41,362 양 0 구 39,115]
	206 재료비	80,477	85,500	△5,023	
		80,477	85,500	△5,023	02 일시사역인부임

사업체 기초통계조사(사업체수:28,000) △5,023
(시) △1,389
(구) △3,634

가. 조사구설정 및 요도작성 요원
경정(15,887,000원) - 기정(17,292,000원) = △1,405

	[경 정]		[기 정]		[증 감]
(시)	7,944	-	8,646	=	△702
(구)	7,943	-	8,646	=	△703

나. 조사관리자 △174

조사구 설정
경정(1,748,000원) - 기정(1,922,000원) = △174

	[경 정]		[기 정]		[증 감]
(시)	874	-	961	=	△87
(구)	874	-	961	=	△87

다. 조사표 내용검토요원
경정(6,076,000원) - 기정(7,213,000원) = △1,137

	[경 정]		[기 정]		[증 감]
(시)	3,488	-	3,607	=	△119
(구)	2,588	-	3,606	=	△1,018

라. 조사표 전산입력 요원
경정(3,696,000원) - 기정(5,040,000원) = △1,344

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,520 - 2,520 = 0 (구) 1,176 - 2,520 = △1,344 마. 보험료(산재, 고용보험) 경정(384,000원) - 기정(1,347,000원) = △963 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 193 - 674 = △481 (구) 191 - 673 = △482