장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		33,524,482	30,536,633	2,987,849	[국 1,027,750 시 172,176 양 0 구 32,324,556]
1200 일반행정비		31,850,496	29,005,591	2,844,905	[국 1,027,750 시 172,176 양 0 구 30,650,570]
1230 내무행정		6,359,830	6,427,571	△67,741	[국 12,000 시 63,505 양 0 구 6,284,325]
1231 총무관리		1,511,038	1,502,488	8,550	
100 경상예산		1,344,241	1,347,981	△3,740	
110 인건비		98,628	107,841	△9,213	
	101 인건비	98,628	107,841	△9,213	
		98,628	107,841	△9,213	04 일용인부임 ○ 기본급 △17,820 ㅇ 청소원5명, 민방위교육장관리원1명 (경정)24,240 x 6명 x 300일 - (기정)22,760 x 9명 x 300일 = △17,820 ○ 상여금 (경정)43,632,000 x 4/12 - (기정)20,484,000 = △5,940 ○ 가산금(5년이상계속근무자) (경정)24,240 x 5명 x 300일 x 10% - (기정)3,414,000 = 222 ○ 초과근무수당 △1,567 ㅇ 시간외근무수당 (경정)4,129 x 6명 x 150시간 - (기정)3,914 x 9명 x 150시간 = △1,567

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 주휴수당 (경정)24,240 x 6명 x 52일 - (기정)22,760 x 9명 x 52일 = △3,088
					○ 년월차 유급휴가수당 (경정)43,632,000 x 32/300 - (기정)6,555,000 = △1,900
					○ 정액급식비 80,000 x 6명 x 12월 = 5,760
					○ 교통보조비 100,000 x 6명 x 12월 = 7,200
					○ 가계보조비 80,000 x 6명 x 12월 = 5,760
					○ 위생수당 30,000 x 6명 x 12월 = 2,160
120 경상적경비		1,245,613	1,240,140	5,473	
	201 일반운영비	242,594	249,069	△6,475	
		234,482	240,957	△6,475	01 일반운영비
					○ 예산절감 (경정)240,957,000 x 90% - (기정)240,957,000 = △24,095
					○ 시민편익증진 시책추진(특별교부금) 11,620
					ㅇ 홍보 현수막 제작 60,000 x 10개소 x 3회 = 1,800
					ㅇ 앨범,사진,사무용품 = 720
					ㅇ 어린이통학로 안내표지판 700,000 x 13개소 = 9,100
					○ 무등도서관 비상급수시설 관리 6,000,000 x 1개소 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	118,839	126,776	△7,937	
		101,439	109,376	△7,937	01 국내여비 ○ 예산절감 (경정)109,376,000 x 90% - (기정)109,376,000 = △10,937 ○ 시민편익증진 시책추진 여비(특별교부금) 10,000 x 30일 x 10부서 = 3,000
	206 재료비	23,939	9,103	14,836	
		23,939	9,103	14,836	02 일시사역인부임 ○ 출산휴가 등 대체인력 인부임 24,240 x 90일 x 6명 = 13,090 ○ 대체인력 주휴수당 24,240 x 12일 x 6명 = 1,746
	301 일반보상금	30,946	27,697	3,249	
		17,096	14,847	2,249	08 공익근무요원보상금 ○ 봉급 (경정)19,800 x 10명 x 12월 - (기정)19,800 x 9명 x 12월 = 238 ○ 상여금 (경정)19,800 x 10명 x 50% x 4월 - (기정)357,000 = 39 ○ 중식비 (경정)3,000 x 10명 x 25일 x 12월 - (기정)8,100,000 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 교통비 (경정)1,400 x 10명 x 25일 x 12월 - (기정)3,240,000 = 960 ○ 피복비 (경정)112,250 x 10명 - (기정)1,011,000 = 112
		8,050	7,050	1,000	09 행사실비보상금 ○ 시민편익증진 시책추진(특별교부금) 1,000 ㅇ 사회단체 등 추진상황 회의 10,000 x 25명 x 4회 = 1,000
	303 포상금	593,800	592,000	1,800	○ 시민편익증진 시책추진(특별교부금) 1,800 ㅇ 시책 우수부서 포상 300,000 x 3부서 x 2회 = 1,800
200 사업예산		166,797	154,507	12,290	
220 자체사업		166,797	154,507	12,290	
	403 자치단체등 자본이전	21,178	16,888	4,290	
		21,178	16,888	4,290	03 예비군육성지원자본보조 ○ 향토방위 작전용 피아식별띠 제작 1,430 x 3,000개 = 4,290
	405 자산취득비	45,619	37,619	8,000	
		45,619	37,619	8,000	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 예비군중대본부 및 정문(경비실)냉·난방기 구입 2,000,000 x 2대 = 4,000 ○ 빔프로젝트 설치(2층상황실) 4,000,000 x 1대 = 4,000