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]
1240 재무행정		3,710,361	2,375,253	1,335,108	[국 1,000,000 시 44,761 양 0 구 2,665,600]
1242 경영회계관리		3,204,463	1,841,821	1,362,642	[국 1,000,000 시 39,761 양 0 구 2,164,702]
100 경상예산		647,232	691,863	△44,631	
110 인건비		18,488	14,319	4,169	
	101 인건비	18,488	14,319	4,169	
		18,488	14,319	4,169	04 일용인부임 ○ 기본급 381 ㅇ 보일러관리원 (경정)27,890 x 1명 x 300일 - (기정)26,620 x 1명 x 300일 = 381 ○ 상여금 (경정)8,367,000 x 4/12 - (기정)2,662,000 = 127 ○ 가산금(5년이상계속근무자) (경정)27,890 x 1명 x 300일 x 10% - (기정)799,000 = 38 ○ 초과근무수당 35 ㅇ 시간외근무수당 (경정)4,462 x 1명 x 150시간 - (기정)4,230 x 1명 x 150시간 = 35

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 주휴수당 (경정)27,890 x 1명 x 52일 - (기정)26,620 x 1명 x 52일 = 67 ○ 년월차 유급휴가수당 (경정)8,367,000 x 32/300 - (기정)852,000 = 41 ○ 정액급식비 80,000 x 1명 x 12월 = 960 ○ 교통보조비 100,000 x 1명 x 12월 = 1,200 ○ 가계보조비 80,000 x 1명 x 12월 = 960 ○ 위생수당 30,000 x 1명 x 12월 = 360
120 경상적경비		628,744	677,544	△48,800	
	201 일반운영비	581,295	625,883	△44,588	
		581,295	625,883	△44,588	01 일반운영비 ○ 예산절감 (경정)625,883,000 x 90% - (기정)625,883,000 = △62,588 ○ 일곡동, 삼각동 주민자치센터 공간확보 임차료 3,000,000 x 6개월 = 18,000
	202 여비	38,988	43,320	△4,332	
		38,988	43,320	△4,332	01 국내여비 ○ 예산절감 (경정)43,320,000 x 90% - (기정)43,320,000 = △4,332

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	3,841	3,721	120	
		3,421	3,301	120	08 공익근무요원보상금 ○ 교통비 (경정)1,400 x 2명 x 25일 x 12월 - (기정)1,200 x 2명 x 25일 x 12월 = 120
200 사업예산		2,553,091	1,145,818	1,407,273	[국 1,000,000 시 39,761 양 0 구 1,513,330]
210 보조사업		1,266,375	0	1,266,375	[국 1,000,000 시 39,761 양 0 구 226,614]
	201 일반운영비	1,361	0	1,361	
		1,361	0	1,361	01 일반운영비 ○ 국유재산 일반수용비 1,361 (시) 1,361 ㅇ 광주광역시 지번 안내도 1,200 · 대(보관용) 400,000 x 2식 = 800 (시) 800 · 소(휴대용) 200,000 x 2식 = 400 (시) 400 ㅇ 디스켓 구입비 5,000 x 10통 = 50 (시) 50 ㅇ 필름(36매) 3,700 x 30통 = 111 (시) 111
	202 여비	4,800	0	4,800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
		4,800	0	4,800	01 국내여비	
					○ 국유재산 실태조사 10,000 x 3명 x 160일 =	4,800
					(시)	4,800
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000		
		1,200,000	0	1,200,000	01 시설비	
					○ 보건소 신축 =	1,200,000
					(국)	1,000,000
					(구)	200,000
	405 자산취득비	60,214	0	60,214		
		60,214	0	60,214	01 자산및물품취득비	
					○ 제설장비(자동살포기) 장착 차량구입 =	60,214
					(시)	33,600
					(구)	26,614
220 자체사업		1,286,716	1,145,818	140,898		
	401 시설비및부대비	1,262,216	1,121,318	140,898		
		1,243,656	1,102,758	140,898	01 시설비	
					○ 청사소규모 개보수(정수기설치비 포함)	
					(경정)65,000,000 - (기정)30,000,000 =	35,000
					○ 구내식당 개보수 공사	6,648

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ 바닥타일 공사 56,000 x 83㎡ =	4,648
					ㅇ 주방 및 바닥 방수공사 2,000,000 x 1식 =	2,000
					○ 청사옥상 방수공사 (경정)80,000,000 - (기정)70,000,000 =	10,000
					○ 풍향동사무소 조립창고 증축 10,000,000 x 1식 =	10,000
					○ 동청사 환경개선	79,250
					ㅇ 오치1동사무소	18,150
					· 민원대 제작 설치 1,500,000 x 7조 =	10,500
					· 이중창 설치 450,000 x 17개소 =	7,650
					ㅇ 신안동사무소	23,100
					· 민원대 제작 설치 1,500,000 x 7조 =	10,500
					· 화장실 개보수 300,000 x 12㎡ =	3,600
					· 청사도색 및 방수 9,000,000 x 1식 =	9,000
					ㅇ 우산동사무소	18,000
					· 마당포장공사 80,000 x 150㎡ =	12,000
					· 청사도색 15,000 x 300㎡ =	4,500
					· 폐기물처리 1,500,000 x 1식 =	1,500
					ㅇ 두암1동사무소	20,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 민원대 제작 설치 1,500,000 x 6조 =	9,000
					· 전산실 정비 1,000,000 x 1식 =	1,000
					· 내부인테리어 및 페인트칠 =	10,000