장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)주민자치관리 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]
1233 주민자치관리		1,138,546	958,628	179,918	[국 12,000 시 48,505 양 0 구 1,078,041]
100 경상예산		807,810	746,332	61,478	
110 인건비		15,834	11,605	4,229	
	101 인건비	15,834	11,605	4,229	
		15,834	11,605	4,229	04 일용인부임 ○ 기본급 444 ㅇ 생활민원처리 (경정)24,240 x 1명 x 300일 - (기정)22,760 x 1명 x 300일 = 444 ○ 상여금 (경정)7,272,000 x 4/12 - (기정)2,276,000 = 148 ○ 초과근무수당 33 ㅇ 시간외근무수당 (경정)4,129 x 1명 x 150시간 - (기정)3,914 x 1명 x 150시간 = 33 ○ 주휴수당 (경정)24,240 x 1명 x 52일 - (기정)22,760 x 1명 x 52일 = 77

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 년월차 유급휴가수당 (경정)7,272,000 x 32/300 - (기정)729,000 = 47 ○ 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		791,976	734,727	57,249	
	201 일반운영비	327,857	280,641	47,216	
		327,857	280,641	47,216	01 일반운영비 ○ 예산절감 (경정)280,641,000 x 90% - (기정)280,641,000 = △28,064 ○ 시민편익증진 시책추진(특별교부금) 9,900 ㅇ 주민자치공공시설물관리 참여자 청소용구(PP포대) 지원 220 x 300개 x 25개동 x 6월 = 9,900 ○ 공공시설 주민자치관리제 운영 38,000 ㅇ 관리자 표시 팻말 (경정)30,000 x 600개 - (기정)15,000,000 = 3,000 ㅇ 골목길 청소용품 (경정)200,000 x 25개동 x 7월 - (기정)5,000,000 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 자원봉사 수첩 제작 (경정)7,000,000 - (기정)2,000,000 = 5,000 ○ 주민등록증 발급경비 26,580 ㅇ 분실, 훼손 재발급비 (경정)3,000 x 18,400명 - (기정)33,120,000 = 22,080 ㅇ 신규자 기타 재발급자 (경정)3,000 x 15,000명 x 70% - (기정)27,000,000 = 4,500 ○ 운영수당 800 ㅇ 주민자치관리제 협의회의 참석수당 50,000 x 8명 x 2회 = 800
	202 여비	28,789	30,876	△2,087	
		18,789	20,876	△2,087	01 국내여비 ○ 예산절감 (경정)20,876,000 x 90% - (기정)20,876,000 = △2,087
	301 일반보상금	81,780	96,660	△14,880	
		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
		73,359	88,359	△15,000	09 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 공공시설 주민자치관리제 운영 10,000 ㅇ 자원봉사자 관리운영비 10,000 · 급량비 (경정)5,000 x 25명 x 10일 x 12월 - (기정)12,500,000 = 2,500 · 시설물점검 활동 및 교통비 (경정)5,000 x 25명 x 10일 x 12월 - (기정)7,500,000 = 7,500 ○ 모범자생단체 자치사업 지원(과목변경→민간경상보조) (경정)0 - (기정)25,000,000 = △25,000
	307 민간이전	343,750	316,750	27,000	
		162,000	135,000	27,000	02 민간경상보조 ○ 시민편익증진 시책추진(특별교부금) 2,000 ㅇ 시민편익증진 시책 참여단체 지원 1,000,000 x 2단체 = 2,000 ○ 모범자생단체 자치사업 지원(과목변경←행사실비보상금) 1,000,000 x 25개동 = 25,000
200 사업예산		330,736	212,296	118,440	[국 12,000 시 48,505 양 0 구 270,231]
210 보조사업		92,130	70,590	21,540	[국 12,000 시 48,505 양 0 구 31,625]
	307 민간이전	43,280	21,740	21,540	
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 주민자치센터 마을공동체사업 = 20,000 (시) 20,000
		23,280	21,740	1,540	03 사회단체보조금 ○ 북구자원봉사센터 운영 지원 (경정)0 - (기정)4,000,000 = △4,000 (시) △4,000 ○ 북구자원봉사센터 인센티브 및 프로그램 운영 (경정)23,280,000 - (기정)17,740,000 = 5,540 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 12,000 - 9,800 = 2,200 (시) 4,080 - 2,000 = 2,080 (구) 7,200 - 5,940 = 1,260
220 자체사업		238,606	141,706	96,900	
	405 자산취득비	126,900	30,000	96,900	
		105,900	30,000	75,900	01 자산및물품취득비 ○ 주민자치센터 필요물품구입 (경정)60,000,000 - (기정)30,000,000 = 30,000 ○ 주민등록업무 단말기 교체 1,700,000 x 27대 = 45,900
		21,000	0	21,000	02 도서구입비 ○ 자치도서관 도서구입 3,000,000 x 7개소 = 21,000