장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관리 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		26,020,195	24,600,241	1,419,954	[국 15,750 시 152,989 양 0 구 25,851,456]
1100 입법및선거관리		1,528,737	1,510,455	18,282	
1120 지방의회운영		1,528,737	1,510,455	18,282	
1121 의정관리		1,016,602	998,320	18,282	
100 경상예산		913,902	895,620	18,282	
110 인건비		533,615	525,730	7,885	
	101 인건비	533,615	525,730	7,885	
		430,950	424,684	6,266	01 기본급 1. 기본급 경정(325,073,000원) - 기정(320,515,000원) = 4,558 2. 상여금 경정(105,877,000원) - 기정(104,169,000원) = 1,708
		102,665	101,046	1,619	02 수당 1. 정액수당 경정(65,201,000원) - 기정(64,242,000원) = 959 2. 초과근무수당 경정(37,464,000원) - 기정(36,804,000원) = 660
120 경상적경비		380,287	369,890	10,397	
	201 일반운영비	104,131	102,131	2,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		104,131	102,131	2,000	01 일반운영비 일반수용비 2,000 의원연찬(세미나교재등) 경정(3,200,000원) - 기정(1,200,000원) = 2,000
	202 여비	35,147	30,203	4,944	
		24,647	19,703	4,944	01 국내여비 세미나 등 관외출장여비 경정(7,367,000원) - 기정(2,423,000원) = 4,944
	203 업무추진비	70,550	69,930	620	
		54,980	54,360	620	04 기타업무추진비 기타업무추진비 경정(33,380,000원) - 기정(32,760,000원) = 620
	204 복리후생비	167,459	164,626	2,833	1. 정액급식비 경정(20,880,000원) - 기정(20,520,000원) = 360 2. 교통보조비 경정(29,400,000원) - 기정(28,920,000원) = 480 3. 명절휴가비 경정(40,919,000원) - 기정(40,065,000원) = 854 4. 가계지원비 경정(67,913,000원) - 기정(66,774,000원) = 1,139
1200 일반행정비		24,491,458	23,089,786	1,401,672	[국 15,750 시 152,989 양 0 구 24,322,719]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1210 기획감사관리		15,116,876	14,295,652	821,224	
1211 기관공통운영		14,638,617	13,843,480	795,137	
100 경상예산		14,598,617	13,803,480	795,137	
110 인건비		10,935,663	10,233,864	701,799	
	101 인건비	10,935,663	10,233,864	701,799	
		8,596,992	8,244,939	352,053	01 기본급 1. 기본급 경정(6,387,268,000원) - 기정(6,085,625,000원) = 301,643 2. 상여금 경정(2,028,239,000원) - 기정(1,977,829,000원) = 50,410
		2,202,745	1,854,999	347,746	02 수당 1. 정액수당 경정(1,329,000,000원) - 기정(1,048,570,000원) = 280,430 2. 초과근무수당 경정(869,000,000원) - 기정(801,684,000원) = 67,316
		85,926	83,926	2,000	03 기타직보수 청원경찰 인건비 경정(85,926,000원) - 기정(83,926,000원) = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		3,662,954	3,569,616	93,338	
	204 복리후생비	3,366,954	3,273,616	93,338	1. 정액급식비 경정(464,040,000원) - 기정(449,280,000원) = 14,760 2. 교통보조비 경정(638,600,000원) - 기정(618,240,000원) = 20,360 3. 명절휴가비 경정(775,146,000원) - 기정(767,338,000원) = 7,808 4. 가계지원비 경정(1,329,306,000원) - 기정(1,278,896,000원) = 50,410
1212 기획법무		409,019	383,872	25,147	
100 경상예산		390,929	369,822	21,107	
120 경상적경비		377,508	356,401	21,107	
	201 일반운영비	178,368	172,561	5,807	
		178,368	172,561	5,807	01 일반운영비 일반수용비 5,807 가. 관서운영수용비 경정(6,318,000원) - 기정(5,832,000원) = 486 나. 행정장비 소모품 경정(4,177,000원) - 기정(3,856,000원) = 321

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 자치법규집 추록 경정(18,000,000원) - 기정(13,000,000원) = 5,000
	202 여비	73,060	71,780	1,280	
		18,560	17,280	1,280	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(18,560,000원) - 기정(17,280,000원) = 1,280
	203 업무추진비	70,860	68,840	2,020	
		50,860	48,840	2,020	04 기타업무추진비 직급보조비 경정(33,460,000원) - 기정(31,440,000원) = 2,020
	303 포상금	5,120	3,120	2,000	승소사건공무원 포상 경정(5,120,000원)-기정(3,120,000원) = 2,000
	405 자산취득비	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	02 도서구입비 행정자료실 도서구입비(특별교부금) 경정(20,000,000원) - 기정(10,000,000원) = 10,000
200 사업예산		18,090	14,050	4,040	
220 자체사업		18,090	14,050	4,040	
	405 자산취득비	18,090	14,050	4,040	
		18,090	14,050	4,040	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 사무용책상 160,000원 x 4각 = 640
					2. 사무용의자 100,000원 x 4개 = 400
					3. 레이저프린터 1,500,000원 x 2대 = 3,000
1214 감사관리		7,220	6,280	940	
100 경상예산		7,220	6,280	940	
120 경상적경비		7,220	6,280	940	
	201 일반운영비	2,340	1,400	940	
		2,340	1,400	940	01 일반운영비
					시설장비유지비 940
					공직자재산등록관리시스템 유지보수료 940,000원 = 940
1220 공보관리		186,753	185,753	1,000	
1221 공보관리		186,753	185,753	1,000	
100 경상예산		182,263	181,263	1,000	
120 경상적경비		168,794	167,794	1,000	
	201 일반운영비	66,534	65,534	1,000	
		66,534	65,534	1,000	01 일반운영비
					일반수용비 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					행정장비 소모품 경정(3,444,000원) - 기정(2,444,000원) = 1,000
1230 내무행정		5,842,819	5,528,241	314,578	[국 0 시 110,238 양 0 구 5,732,581]
1231 서무관리		1,045,940	1,027,820	18,120	[국 0 시 30,030 양 0 구 1,015,910]
100 경상예산		712,270	716,270	△4,000	
120 경상적경비		640,725	644,725	△4,000	
	206 재료비	7,829	11,829	△4,000	
		0	4,000	△4,000	01 재료비 신축청사 기념 식수본 경정(0) - 기정(4,000,000원) = △4,000
200 사업예산		333,670	311,550	22,120	[국 0 시 30,030 양 0 구 303,640]
220 자체사업		229,570	207,450	22,120	
	402 민간자본이전	94,520	80,520	14,000	
		94,520	80,520	14,000	02 민간대행사업비 청사청소 대행수수료 경정(89,000,000원) - 기정(75,000,000원) = 14,000
	405 자산취득비	105,650	97,530	8,120	
		105,650	97,530	8,120	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					1. 직원 체력단련실 운동기구 구입 6,790
					가. 옷 장 400,000원 = 400
					나. 사물함 900,000원 = 900
					다. 레그걸 1,700,000원 = 1,700
					라. 컬벤취 350,000원 = 350
					마. 체스트웨이트머신 1,900,000원 = 1,900
					바. 전동꺼꾸리 1,300,000원 = 1,300
					사. 턱걸봉 및 중량셋트 110,000원 = 110
					아. 덤벨봉 및 조립아령 130,000원 = 130
					2. 구내식당 가스렌지외3종교체 1,330
					가. 가스렌지(F2) 300,000원 = 300
					나. 가스부침기(하부) 280,000원 = 280
					다. 가스튀김기 350,000원 = 350
					라. 가스 낮은렌지(F2) 400,000원 = 400
1232 구행정운영		1,262,976	1,235,901	27,075	[국 0 시 80,208 양 0 구 1,182,768]
100 경상예산		698,419	720,639	△22,220	
120 경상적경비		698,419	720,639	△22,220	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	409,830	426,550	△16,720	
		6,100	22,820	△16,720	02 행사지원비 U대회 지원경비 경정(0) - 기정(16,720,000원) = △16,720
	307 민간이전	178,800	184,300	△5,500	
		10,650	0	10,650	02 민간경상보조 자원봉사센터 자원봉사활동 지원 10,650,000원 = 10,650
		165,150	181,300	△16,150	03 사회단체보조금 수성구 자원봉사센터 운영 경정(18,850,000원) - 기정(35,000,000원) = △16,150
200 사업예산		564,557	515,262	49,295	[국 0 시 80,208 양 0 구 484,349]
210 보조사업		103,917	87,417	16,500	[국 0 시 80,208 양 0 구 23,709]
	307 민간이전	16,500	0	16,500	
		15,300	0	15,300	02 민간경상보조 자원봉사센터 자원봉사활동 지원 15,300,000원 = 15,300 (시) 15,300
		1,200	0	1,200	06 보험금 자원봉사자 상해보험 가입비 2,142원 x 560명 = 1,200 (시) 1,200
220 자체사업		460,640	427,845	32,795	

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
	302 이주및재해보상금	18,655	0	18,655	
		18,655	0	18,655	02 재해보상금 태풍 "매미" 피해복구 참여자 급식제공 18,655 자원봉사자 급식비 5,000원 x 3,731명 = 18,655
	307 민간이전	107,500	97,500	10,000	
		107,500	97,500	10,000	05 민간위탁금 새마을문고 도서구입비 10,000,000원 = 10,000
	405 자산취득비	134,485	130,345	4,140	
		134,485	130,345	4,140	01 자산및물품취득비 스캐너(주민등록화상자료입력용) 180,000원 x 23개동 = 4,140
1233 인사관리		3,533,903	3,264,520	269,383	
100 경상예산		3,202,051	2,932,968	269,083	
120 경상적경비		3,102,051	2,832,968	269,083	
	202 여비	110,540	104,000	6,540	
		54,540	48,000	6,540	01 국내여비 교육여비 6,540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					1. 중앙교육 경정(30,600,000원) - 기정(27,000,000원)	= 3,600
					2. 지방교육 경정(23,940,000원) - 기정(21,000,000원)	= 2,940
	206 재료비	116,783	86,783	30,000		
		116,783	86,783	30,000	02 일시사역인부임	
					출산 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	30,000
					가. 기본급 경정(97,858,000원) - 기정(72,658,000원)	= 25,200
					나. 주휴·월차수당 경정(18,925,000원) - 기정(14,125,000원)	= 4,800
	304 연금부담금등	2,218,193	1,991,523	226,670		
		1,568,502	1,424,156	144,346	01 연금부담금	
					1. 공무원 연금부담금(일반직+기타직) 경정(15,741,651,000원x6.408%) - 기정(14,292,992,000원x6.408%)	= 92,831
					2. 공무원 퇴직수당 부담금(일반직+기타직) 경정(15,741,651,000원x3.556%) - 기정(14,292,992,000원x3.556%)	= 51,515
		649,691	567,367	82,324	02 국민건강보험금	
					건강보험료(봉급기준)	82,324

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 일반직 및 기타직 경정(515,586,000원) - 기정(450,255,000원) = 65,331 나. 환경미화원 및 일용인부(상용인부) 경정(134,105,000원) - 기정(117,112,000원) = 16,993
	307 민간이전	89,716	83,843	5,873	
		89,716	83,843	5,873	07 연금지급금 재해보상부담금(일반직+기타직) 경정(15,741,651,000원x0.265%) - 기정(13,525,573,000원x0.265%) = 5,873
200 사업예산		300	0	300	
220 자체사업		300	0	300	
	405 자산취득비	300	0	300	
		300	0	300	01 자산및물품취득비 스캐너(직원다면평가 화상입력용) 300,000원 x 1대 = 300
1240 재무행정		1,058,110	995,330	62,780	
1242 차량관리		142,670	137,890	4,780	
200 사업예산		50,780	46,000	4,780	
220 자체사업		50,780	46,000	4,780	
	405 자산취득비	50,780	46,000	4,780	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		50,780	46,000	4,780	01 자산및물품취득비
					기사대기실 물품구입비 4,780
					가. 비디오TV(21인치) 500,000원 x 1대 = 500
					나. 장의자(3인용) 300,000원 x 3조 = 900
					다. 테이블(회의용) 250,000원 x 1조 = 250
					라. 다기능사무기기 1,630,000원 x 1대 = 1,630
					마. 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500
1243 청사관리		885,445	827,445	58,000	
200 사업예산		638,448	580,448	58,000	
220 자체사업		638,448	580,448	58,000	
	401 시설비및부대비	637,848	579,848	58,000	
		619,280	561,280	58,000	01 시설비 1. 청사부대시설 설치 및 보수공사 경정(78,000,000원) - 기정(40,000,000원) = 38,000 2. 본관 온수공급설비공사(특별교부금) 20,000,000원 x 1식 = 20,000
1260 세무관리		707,754	684,754	23,000	
1261 세정관리		555,980	552,980	3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		26,436	23,436	3,000	
220 자체사업		26,436	23,436	3,000	
	405 자산취득비	20,320	17,320	3,000	
		20,320	17,320	3,000	01 자산및물품취득비 레이저프린터(특별교부금) 1,500,000원 x 2대 = 3,000
1262 징수관리		151,774	131,774	20,000	
200 사업예산		22,700	2,700	20,000	
220 자체사업		22,700	2,700	20,000	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비 세외수입 표준소프트웨어 도입 설치(특별교부세10,000천원) 20,000,000원 = 20,000
1270 정보통신관리		1,405,114	1,226,024	179,090	[국 15,750 시 42,751 양 0 구 1,346,613]
1271 전산관리		791,360	708,290	83,070	[국 15,750 시 0 양 0 구 775,610]
200 사업예산		566,358	483,288	83,070	[국 15,750 시 0 양 0 구 550,608]
220 자체사업		501,358	418,288	83,070	
	405 자산취득비	399,670	316,600	83,070	
		399,670	316,600	83,070	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 다기능사무기기(특별교부금62,500천원) 경정(1,630,000원 x 159대) - 기정(1,630,000원 x 120대) = 63,570 2. 액정모니터(15인치,특별교부금) 450,000원 x 10대 = 4,500 3. 전자문서시스템 메모리(2GB) 5,000,000원 = 5,000 4. 시군구행정종합정보시스템 메모리(4GB) 10,000,000원 = 10,000
1272 통신관리		494,932	398,912	96,020	
100 경상예산		277,382	256,362	21,020	
120 경상적경비		277,382	256,362	21,020	
	201 일반운영비	277,382	256,362	21,020	
		277,382	256,362	21,020	01 일반운영비 공공요금 및 제세 21,020 초고속국가망 사용료 21,020 구,동,보건소 정보통신망 21,020 1) 설치비(25회선) 200,000원 x 25회선 = 5,000 2) 사용료 경정(44,820,000원) - 기정(28,800,000원) = 16,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		217,550	142,550	75,000	
220 자체사업		217,550	142,550	75,000	
	405 자산취득비	101,550	26,550	75,000	
		101,550	26,550	75,000	01 자산및물품취득비 지방행정정보망(LAN) [구↔동↔보건소초고속망접속용] 75,000,000원 = 75,000