(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	29,957,142	26,961,222	2,995,920	[국 19,153 시 392 구 2,976,375]
1100 입법및선거관리	1,245,772	1,147,802	97,970	[시 744 구 97,226]
1110 선거관리	326,421	324,933	1,488	[시 744 구 744]
1111 선거관리	326,421	324,933	1,488	[시 744 구 744]
200 사업예산	311,808	310,320	1,488	[시 744 구 744]
210 보조사업	40,838	39,350	1,488	[시 744 구 744]
201 일반운영비	39,018	37,530	1,488	[시 744 구 744]
	39,018	37,530	1,488	01 일반운영비
				○공공요금 및 제세
				-제4회 전국동시지방선거 부재자신고 우편요금
				1,850 * 804건 = 1,488
				[시 744 구 744]
1120 지방의회운영	919,351	822,869	96,482	
1121 의사운영	596,128	572,969	23,159	
100 경상예산	587,328	567,969	19,359	
110 인건비	458,900	446,955	11,945	
101 인건비	458,900	446,955	11,945	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	72,815	64,699	8,116	02 수당
				○초과근무수당 (=8,016)
				-시간외근무수당 (=8,016)
				경정 41,395,000 - 기정 33,379,000 = 추가증 8,016
				○정액수당 (=100)
				-가족수당 (=100)
				경정 7,097,000 - 기정 6,997,000 = 추가증 100
	17,420	17,160	260	03 정액급식비
				○정액급식비 (=260)
				경정 17,420,000 - 기정 17,160,000 = 추가증 260
	11,399	7,830	3,569	07 연가보상비
				○연가보상비 18,997,600 * 1/30 * 18일 = 11,399
				경정 11,399,000 - 기정 7,830,000 = 추가증 3,569
120 경상적경비	128,428	121,014	7,414	
201 일반운영비	68,900	67,540	1,360	
	6,360	5,000	1,360	02 행사운영비
				○자랑스런 강서인상 (=6,360)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				-포스터 제작 15,000 * 50부 = 750
				-초청장,안내팜프렛 제작 200,000 * 1식 = 200
				-현수막 제작 100,000 * 7개 = 700
				-메달제작 800,000 * 5개 = 4,000
				-공적심사위원회 위원수당 70,000 * 3명 = 210
				-부상구입 등 500,000 * 1식 = 500
				경정 6,360,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 1,360
202 여비	22,780	17,136	5,644	
	18,880	13,236	5,644	01 국내여비
				○의회사무과 관내여비
				경정 15,500,000 - 기정 12,000,000 = 추가증 3,500
				○국회 의정연수 70,000 * 3일 * 3명 * 1회 = 630
				경정 630,000 - 기정 530,000 = 추가증 100
				○의정실무세미나 참석
				경정 1,750,000 - 기정 706,000 = 추가증 1,044
				○의회사무과 공무수행여비 = 1,000
204 직무수행경비	26,990	26,580	410	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	19,090	18,780	310	02 직급보조비
				○직급보조비
				경정 19,090,000 - 기정 18,780,000 = 추가증 310
	5,500	5,400	100	03 특정업무수행활동비
				○대민활동비 (=100)
				경정 5,500,000 - 기정 5,400,000 = 추가증 100
200 사업예산	7,800	4,000	3,800	
220 자체사업	7,800	4,000	3,800	
405 자산취득비	7,800	4,000	3,800	
	7,800	4,000	3,800	01 자산및물품취득비
				○의장실 냉난방기 구입 = 3,800
1122 의정활동	323,223	249,900	73,323	
100 경상예산	323,223	249,900	73,323	
120 경상적경비	323,223	249,900	73,323	
205 의회비	316,823	243,500	73,323	
	102,864	92,400	10,464	01 의정활동비
				○의정활동비

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1122 의정활동 120 경상적경비 205 의회비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 102,864,000 - 기정 92,400,000 = 추가증 10,464
	108,144	56,000	52,144	02 월정수당
				○월정수당
				경정 108,144,000 - 기정 56,000,000 = 추가증 52,144
	9,790	7,070	2,720	03 국내여비
				○의정활동 공무수행여비
				경정 4,000,000 - 기정 2,000,000 = 추가증 2,000
				○의원 국회 의정연수 (=720)
				-연수비 100,000 * 3명 * 1회 = 300
				-운임등 여비 140,000 * 3명 * 1회 = 420
	5,338	0	5,338	08 의원국민연금부담금
				○의원 국민연금부담금 1,412,000 * 4.5% * 7명 * 12월 = 5,338
	2,657	0	2,657	09 의원국민건강보험금
				○의원 국민건강보험금 1,412,000 * 2.24% * 7명 * 12월 = 2,657
1200 일반행정비	28,711,370	25,813,420	2,897,950	[국 19,153 시 △352 구 2,879,149]
1210 기획관리	787,672	526,000	261,672	
1211 기획관리	58,400	52,400	6,000	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 220 자체사업 306 출연금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	6,000	0	6,000	
220 자체사업	6,000	0	6,000	
306 출연금	5,000	0	5,000	
				○국제화재단 출연금 = 5,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비
				○프린터 대체 구입 1,000,000 * 1대 = 1,000
1212 혁신분권	14,470	1,990	12,480	
100 경상예산	14,470	1,990	12,480	
120 경상적경비	14,470	1,990	12,480	
201 일반운영비	4,770	1,490	3,280	
	4,770	1,490	3,280	01 일반운영비
				○혁신우수사례집 발간 13,000 * 300권 = 3,900
				경정 3,900,000 - 기정 750,000 = 추가증 3,150
				○구정혁신 설문조사 130 * 1,000명 = 130
301 일반보상금	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	10 행사실비보상금

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 혁신분권 120 경상적경비 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○현장혁신 아카데미 운영 200,000 * 40명 = 8,000
303 포상금	1,200	0	1,200	
				○혁신경진대회 우수부서 포상 (=600)
				-최우수 300,000 * 1개부서 = 300
				-우수 200,000 * 1개부서 = 200
				-노력 100,000 * 1개부서 = 100
				○혁신동아리 우수팀 포상 (=600)
				-최우수 300,000 * 1개팀 = 300
				-우수 200,000 * 1개팀 = 200
				-노력 100,000 * 1개팀 = 100
1213 법무통계	267,396	151,736	115,660	
100 경상예산	167,146	51,486	115,660	
120 경상적경비	159,390	43,730	115,660	
201 일반운영비	154,890	39,230	115,660	
	154,890	39,230	115,660	01 일반운영비
				○일반수용비 (=15,660)
				-고문변호사 수당 165,000 * 1명 * 4월 = 660

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 법무통계 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 2,640,000 - 기정 1,980,000 = 추가증	660
				-소송수행비 =	15,000
				○부산신항만 권한쟁의심판 변호사수임료(특별교부금) =	100,000
1214 전산운영	439,806	312,574	127,232		
100 경상예산	230,653	220,421	10,232		
120 경상적경비	230,653	220,421	10,232		
201 일반운영비	230,653	220,421	10,232		
	230,653	220,421	10,232	01 일반운영비	
				○일반수용비	
				-행정사무용 자동화소프트웨어 구입	
				·한글 2002 등 176,000 * 40본 =	7,040
				○운영수당	
				-구민·직원 정보화교육 50,000* 10일* 10회 = 5,000	
				경정 5,000,000 - 기정 2,500,000 = 추가증	2,500
				○시설장비유지비	
				-정보화마을 홍보용 광고시설 수리 =	692
200 사업예산	209,153	92,153	117,000		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 전산운영 220 자체사업 308 자치단체등이전

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
220 자체사업	147,740	30,740	117,000	
308 자치단체등이전	23,040	8,040	15,000	
	23,040	8,040	15,000	05 자치단체간부담금
				○지식관리통합운영시스템 구축 부담금 = 15,000
405 자산취득비	123,000	21,000	102,000	
	123,000	21,000	102,000	01 자산및물품취득비
				○컴퓨터 구입 1,200,000 * 85대 = 102,000
				경정 123,000,000 - 기정 21,000,000 = 추가증 102,000
1215 감사관리	7,600	7,300	300	
200 사업예산	300	0	300	
220 자체사업	300	0	300	
405 자산취득비	300	0	300	
	300	0	300	01 자산및물품취득비
				○감사장 TV구입 = 300
1220 재정관리	20,945,075	18,862,225	2,082,850	[국 19,153 구 2,063,697]
1221 예산운영	18,929,313	16,979,712	1,949,601	
100 경상예산	18,874,763	16,925,162	1,949,601	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
110 인건비	17,136,366	15,302,362	1,834,004		
101 인건비	17,136,366	15,302,362	1,834,004		
	10,146,445	8,761,639	1,384,806	01 기본급	
				○연봉직 봉급 (=284,919)	
				－구청장 65,423,000+ 65,423,000*55%*4.5% = 67,043	
				경정 67,043,000 - 기정 56,986,000 = 추가증	10,057
				－4급 이상	
				212,613,000 + 212,613,000 * 55% * 4.5% = 217,876	
				경정 217,876,000 - 기정 185,194,000 = 추가증	32,682
				○호봉직 봉급 (=7,418,787)	
				－5급(29호) 2,843,100 * 16명 * 12월 = 545,876	
				－6급(25호) 2,375,800 * 65명 * 12월 = 1,853,124	
				－7급(15호) 1,801,000 * 100명 * 12월 = 2,161,200	
				－8급(13호) 1,530,800 * 101명 * 12월 = 1,855,330	
				－9급(7호) 1,101,500 * 53명 * 12월 = 700,554	
				－10급(5호) 900,900 * 28명 * 12월 = 302,703	
				경정 7,418,787,000 - 기정 5,104,461,000 = 추가증	2,314,326

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○호봉직 상여금 (=618,233)
				-기말수당
				경정 0 - 기정 850,744,000 = 경정감 △850,744
				-정근수당 7,418,787,000 * 1/12 = 618,233
				경정 618,233,000 - 기정 765,670,000 = 경정감 △147,437
				○봉급 (=13,290)
				-6급(20호) 2,214,900 * 1명 * 6월 = 13,290
				경정 227,118,000 - 기정 213,829,000 = 추가증 13,289
				○정근수당 13,289,000 * 1/12 = 1,108
				경정 36,747,000 - 기정 35,639,000 = 추가증 1,108
				○봉급 (=11,064)
				-7급(16호) 1,843,900 * 1명 * 6월 = 11,064
				경정 193,403,000 - 기정 182,339,000 = 추가증 11,064
				○정근수당 11,064,000 * 0.5/12 = 461
				경정 27,812,000 - 기정 27,351,000 = 추가증 461
	2,740,032	2,446,526	293,506	02 수당
				○초과근무수당 (=1,242,378)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						－시간외근무수당 (=1,235,082)	
						· 5급 9,471 * 16명 * 42시간 * 12월 = 76,375	
						· 6급 8,036 * 63명 * 42시간 * 12월 = 255,160	
						· 7급 7,210 * 97명 * 42시간 * 12월 = 352,483	
						· 8급 6,461 * 97명 * 42시간 * 12월 = 315,866	
						· 9급 5,794 * 50명 * 42시간 * 12월 = 146,009	
						· 10급 5,242 * 28명 * 42시간 * 12월 = 73,976	
						· 1,2호차 운전원 6,461* 2명* 57시간* 12월 = 8,839	
						· 녹산수문근무자 5,794* 4명* 55시간* 5월 = 6,374	
						－야간근무수당 (=7,296)	
						· 녹산수문 (=6,214)	
						9급 15,448 * 3명 * (365+47)일 * 1/4 = 4,774	
						10급 13,976 * 1명 * (365+47)일 * 1/4 = 1,440	
						· 대저수문 (=1,082)	
						9급 15,448 * 14일 * 5월 = 1,082	
						경정 1,242,378,000 - 기정 1,008,363,000 = 추가증	234,015
						○정액수당 (=457,225)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						－가족수당 (=234,049)	
						· 배우자 30,000 * 368명 * 0.78 * 12월 = 103,335	
						· 직계존비속 20,000 * 368명 * 1.48 * 12월 = 130,714	
						－자녀학비보조수당 (=101,115)	
						· 중학교 47,700 * 368명 * 0.20 * 4회 = 14,043	
						· 고등학교 369,700 * 368명 * 0.16 * 4회 = 87,072	
						－대우공무원수당 7,418,787,000 * 1/3 * 4.8% = 118,701	
						－업무대행수당 (=3,360)	
						· 1인 50,000 * 2명 * 12월 = 1,200	
						· 분할 30,000 * 6명 * 12월 = 2,160	
						경정 457,225,000 - 기정 449,805,000 = 추가증	7,420
						○초과근무수당 (=44,253)	
						－시간외근무수당 (=44,253)	
						· 5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
						· 6급 8,036 * 2명 * 42시간 * 12월 = 8,101	
						· 7급 7,210 * 1명 * 42시간 * 12월 = 3,634	
						· 8급 6,461 * 6명 * 42시간 * 12월 = 19,539	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						·9급 5,794 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,921	
						·10급 5,242 * 2명 * 42시간 * 12월 = 5,284	
						경정 44,253,000 - 기정 35,807,000 = 추가증	8,446
						○정액수당 (=12,742)	
						-가족수당 (=8,269)	
						·배우자 30,000 * 13명 * 0.78 * 12월 = 3,651	
						·직계 존·비속20,000 * 13명 * 1.48 * 12월 = 4,618	
						경정 8,269,000 - 기정 7,633,000 = 추가증	636
						-자녀학비보조수당 (=3,573)	
						·중학교 47,700 * 13명 * 0.20 * 4회 = 497	
						·고등학생 369,700 * 13명 * 0.16 * 4회 = 3,076	
						경정 3,573,000 - 기정 3,298,000 = 추가증	275
						-정근수당가산금 (=480)	
						·20년~25년미만 80,000 * 1명 * 6월 = 480	
						경정 11,400,000 - 기정 10,920,000 = 추가증	480
						-동근무수당 70,000 * 1명 * 6월 = 420	
						경정 9,660,000 - 기정 9,240,000 = 추가증	420

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○초과근무수당 (=43,774)	
						-5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
						-6급 8,036 * 3명 * 42시간 * 12월 = 12,151	
						-7급 7,210 * 3명 * 42시간 * 12월 = 10,902	
						-8급 6,461 * 4명 * 42시간 * 12월 = 13,026	
						-9급 5,794 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,921	
						경정 43,774,000 - 기정 35,807,000 = 추가증	7,967
						○초과근무수당 (=42,606)	
						-시간외근무수당 (=42,606)	
						·5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
						·6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,051	
						·7급 7,210 * 5명 * 42시간 * 12월 = 18,170	
						·8급 6,461 * 3명 * 42시간 * 12월 = 9,770	
						·9급 5,794 * 2명 * 42시간 * 12월 = 5,841	
						경정 42,606,000 - 기정 32,122,000 = 추가증	10,484
						○초과근무수당 (=36,009)	
						-시간외근무수당 (=36,009)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						·5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
						·6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,051	
						·7급 7,210 * 3명 * 42시간 * 12월 = 10,902	
						·8급 6,461 * 5명 * 42시간 * 12월 = 16,282	
						경정 36,009,000 - 기정 29,411,000 = 추가증	6,598
						○정액수당 (=180)	
						-민원수당 30,000 * 1명 * 6월 = 180	
						경정 900,000 - 기정 720,000 = 추가증	180
						○초과근무수당 (=32,375)	
						-시간외근무수당 (=32,375)	
						·5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
						·6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,051	
						·7급 7,210 * 2명 * 42시간 * 12월 = 7,268	
						·8급 6,461 * 5명 * 42시간 * 12월 = 16,282	
						경정 32,375,000 - 기정 26,980,000 = 추가증	5,395
						○초과근무수당 (=38,694)	
						-시간외근무수당 (=38,694)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				· 5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
				· 6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,051	
				· 7급 7,210 * 4명 * 42시간 * 12월 = 14,536	
				· 8급 6,461 * 3명 * 42시간 * 12월 = 9,770	
				· 9급 5,794 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,921	
				· 10급 5,242 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,642	
				경정 38,694,000 - 기정 32,716,000 = 추가증	5,978
				○초과근무수당 (=38,274)	
				-시간외근무수당 (=38,274)	
				· 5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774	
				· 6급 8,036 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,051	
				· 7급 7,210 * 2명 * 42시간 * 12월 = 7,268	
				· 8급 6,461 * 6명 * 42시간 * 12월 = 19,539	
				· 10급 5,242 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,642	
				경정 38,274,000 - 기정 33,062,000 = 추가증	5,212
	694,200	683,280	10,920	03 정액급식비	
				○정액급식비 130,000 * 368명 * 12월 = 574,080	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 574,080,000 - 기정 564,720,000 = 추가증	9,360
				○정액급식비 130,000 * 1명 * 6월 = 780	
				경정 19,500,000 - 기정 18,720,000 = 추가증	780
				○정액급식비 130,000 * 1명 * 6월 = 780	
				경정 17,940,000 - 기정 17,160,000 = 추가증	780
	663,240	653,280	9,960	04 교통보조비	
				○교통보조비 (=546,360)	
				-5급 140,000 * 16명 * 12월 = 26,880	
				-6·7급 130,000 * 165명 * 12월 = 257,400	
				-8·9급 120,000 * 182명 * 12월 = 262,080	
				경정 546,360,000 - 기정 538,080,000 = 추가증	8,280
				○교통보조비 (=812)	
				-6급 130,000 * 1명 * 6월 = 780	
				경정 18,900,000 - 기정 18,120,000 = 추가증	780
				○교통보조비 (=18,360)	
				-5급 140,000 * 1명 * 12월 = 1,680	
				-6~7급 130,000 * 7명 * 12월 = 10,920	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				－8급이하 120,000 * 4명 * 12월 = 5,760
				경정 18,360,000 - 기정 18,240,000 = 추가증 120
				○교통보조비 130,000 * 1명 * 6월 = 780
				경정 17,340,000 - 기정 16,560,000 = 추가증 780
	912,392	919,841	△7,449	05 명절휴가비
				○명절휴가비 7,418,787,000 * 1.2/12 = 741,879
				경정 741,879,000 - 기정 750,657,000 = 경정감 △8,778
				○명절휴가비 13,289,000 * 1.2/12 = 1,329
				경정 28,058,000 - 기정 26,729,000 = 추가증 1,329
	1,521,096	1,533,067	△11,971	06 가계지원비
				○가계지원비 7,418,787,000 * 2/12 = 1,236,465
				경정 1,236,465,000 - 기정 1,251,094,000 = 경정감 △14,629
				○가계지원비 13,289,000 * 1.2/6 = 2,658
				경정 47,206,000 - 기정 44,548,000 = 추가증 2,658
	455,830	301,598	154,232	07 연가보상비
				○연가보상비 (=378,586)
				－연봉직 278,036,000 * 55% * 1/12 * 18/30 = 7,646

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 7,646,000 - 기정 6,065,000 = 추가증	1,581
						-호봉직 7,418,787,000 * 1/12 * 18/30 = 370,940	
						경정 370,940,000 - 기정 241,175,000 = 추가증	129,765
						○연가보상비 19,100,000 * 1/30 * 18일 = 11,460	
						경정 11,460,000 - 기정 8,588,000 = 추가증	2,872
						○연가보상비 20,800,000 * 1/30 * 18일 = 12,480	
						경정 12,480,000 - 기정 8,375,000 = 추가증	4,105
						○연가보상비 18,920,000 * 1/30 * 18일 = 11,352	
						경정 11,352,000 - 기정 7,323,000 = 추가증	4,029
						○연가보상비 16,020,000 * 1/30 * 18일 = 9,612	
						경정 9,612,000 - 기정 6,495,000 = 추가증	3,117
						○연가보상비 16,800,000 * 1/30 * 18일 = 10,080	
						경정 10,080,000 - 기정 7,200,000 = 추가증	2,880
						○연가보상비 18,100,000 * 1/30 * 18일 = 10,860	
						경정 10,860,000 - 기정 8,004,000 = 추가증	2,856
						○연가보상비 19,000,000 * 1/30 * 18일 = 11,400	
						경정 11,400,000 - 기정 8,373,000 = 추가증	3,027

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	1,738,397	1,622,800	115,597	
201 일반운영비	44,270	39,270	5,000	
	44,270	39,270	5,000	01 일반운영비
				○비상근무 급량비 = 5,000
202 여비	579,650	483,760	95,890	
	558,010	462,320	95,690	01 국내여비
				○기관공통운영 국내여비 72,900 * 900명 = 65,610
				경정 65,610,000 - 기정 39,920,000 = 추가증 25,690
				○관내출장여비
				-직원 20,000 * (7일-5일) * 350명 * 5월 = 70,000
				경정 472,000,000 - 기정 402,000,000 = 추가증 70,000
	1,640	1,440	200	02 월액여비
				○문서사송여비
				경정 1,640,000 - 기정 1,440,000 = 추가증 200
204 직무수행경비	1,039,327	1,024,620	14,707	
	56,400	55,800	600	01 직책급 업무추진비
				○직책급 업무추진비 (=600)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						－실 · 과장 100,000 * 1명 * 6월 = 600	
						경정 18,600,000 - 기정 18,000,000 = 추가증	600
			719,527	705,420	14,107	02 직급보조비	
						○직급보조비	
						경정 593,727,000 - 기정 582,000,000 = 추가증	11,727
						○직급보조비 (=930)	
						－6급 155,000 * 1명 * 6월 = 930	
						경정 2,790,000 - 기정 1,860,000 = 추가증	930
						○직급보조비 (=20,340)	
						－5급 250,000 * 1명 * 12월 = 3,000	
						－6급 155,000 * 3명 * 12월 = 5,580	
						－7급 140,000 * 4명 * 12월 = 6,720	
						－8~9급 105,000 * 4명 * 12월 = 5,040	
						경정 20,340,000 - 기정 19,740,000 = 추가증	600
						○직급보조비	
						－7급 140,000 * 1명 * 6월 = 840	
						경정 18,300,000 - 기정 17,460,000 = 추가증	840

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○직급보조비 경정 16,210,000 - 기정 16,200,000 = 추가증 10
1222 세무행정	410,496	359,691	50,805	[국 19,153 구 31,652]
100 경상예산	200,355	186,655	13,700	[국 3,249 구 10,451]
110 인건비	39,678	26,918	12,760	[국 3,249 구 9,511]
101 인건비	39,678	26,918	12,760	[국 3,249 구 9,511]
	39,678	26,918	12,760	10 일시사역인부임
				○세입통계 결산보조 31,310 * 100일 * 1명 = 3,131 경정 7,045,000 - 기정 3,914,000 = 추가증 3,131
				○자동차세 · 차량취득세 과징보조 31,310 * 100일 * 1명 = 3,131 경정 7,045,000 - 기정 3,914,000 = 추가증 3,131
				○주택가격조사 인부임 (=6,498) [국 12,794 구 12,794] 경정 25,588,000 - 기정 19,090,000 = 추가증 6,498 [국 3,249 구 3,249]
120 경상적경비	160,677	159,737	940	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
201 일반운영비	142,477	142,137	340	
	142,477	142,137	340	01 일반운영비
				○일반수용비 (=△100) －부서운영기본수용비 경정 6,700,000 - 기정 6,800,000 = 경정감 △100 ○운영수당 (=560) －지방세정보공개심의위원회 수당 70,000 * 4명 * 2회 = 560 ○급량비 (=△120) －부서기본업무수행급량비 경정 7,680,000 - 기정 7,800,000 = 경정감 △120
303 포상금	10,500	9,900	600	
				○세외수입 분임징수관 징수실적평가 (=600) －최우수 300,000 * 1개부서 = 300 －우수 200,000 * 1개부서 = 200 －장려 100,000 * 1개부서 = 100
200 사업예산	210,141	173,036	37,105	[국 15,904 구 21,201]
210 보조사업	179,211	147,106	32,105	[국 15,904 구 16,201]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
201 일반운영비	109,402	72,304	37,098	[국 18,549 구 18,549]
	109,402	72,304	37,098	01 일반운영비
				○일반수용비 (=37,098) －주택특성조사표 등 서식 인쇄 [국 3,300 구 3,300] 경정 6,600,000 - 기정 3,300,000 = 추가증 3,300 [국 1,650 구 1,650] －개별주택검증 수수료 ·1월1일기준 검증비 [국 25,273 구 25,273] 경정 50,546,000 - 기정 16,748,000 = 추가증 33,798 [국 16,899 구 16,899]
202 여비	4,286	3,302	984	[국 492 구 492]
	4,286	3,302	984	01 국내여비
				○개별주택가격 조사여비 (=984) [국 2,143 구 2,143] 경정 4,286,000 - 기정 3,302,000 = 추가증 984

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 210 보조사업 202 여비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 492 구 492]
405 자산취득비	14,023	20,000	△5,977	[국 △3,137 구 △2,840]
	14,023	20,000	△5,977	01 자산및물품취득비
				○주택도면 출력전용 프린터 (=△3,077)
				[국 3,913 구 4,210]
				경정 8,123,000 - 기정 11,200,000 = 경정감 △3,077
				[국 △1,687 구 △1,390]
				○현장조사용 디지털카메라
				경정 0 - 기정 1,500,000 = 경정감 △1,500
				[국 △750 구 △750]
				○개별주택 가격자료 보관용 메모리칩 등
				경정 0 - 기정 1,400,000 = 경정감 △1,400
				[국 △700 구 △700]
220 자체사업	30,930	25,930	5,000	
405 자산취득비	5,730	730	5,000	
	5,730	730	5,000	01 자산및물품취득비
				○복사기 3,000,000 * 1대 = 3,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○프린터 1,000,000 * 2대 = 2,000
1223 회계관리	41,885	34,385	7,500	
100 경상예산	41,885	34,385	7,500	
120 경상적경비	41,885	34,385	7,500	
201 일반운영비	37,085	29,585	7,500	
	37,085	29,585	7,500	01 일반운영비
				○일반수용비 (=6,500) －복식부기회계정보시스템(DAIS) 위·수탁 관리비 650,000 * 10월 = 6,500 ○조달청 전자입찰 수수료 20,000 * 250건 = 5,000 경정 5,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 1,000
1224 재산관리	1,390,863	1,330,583	60,280	
100 경상예산	627,051	563,711	63,340	
120 경상적경비	570,693	507,353	63,340	
201 일반운영비	570,693	507,353	63,340	
	570,693	507,353	63,340	01 일반운영비
				○공공요금 및 제세 (=720)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						－자동차세 (=720)	
						· 짚형승용 170,000 * 2회 * 3대 = 1,020	
						경정 1,020,000 - 기정 300,000 = 추가증	720
						○시설장비 유지비	
						－청사관리	
						경정 90,000,000 - 기정 50,000,000 = 추가증	40,000
						○차량선박비 (=22,620)	
						－차량유지비 (=22,620)	
						· 대형특수	
						경정 0 - 기정 11,880,000 = 경정감	△11,880
						· 노면청소차량 (=23,500)	
						노면청소차량 소모품 =	9,500
						노면청소차량 유류대 1,000,000 * 12월 =	12,000
						노면청소차량 유지보수 =	2,000
						· 하수구준설차량 (=11,000)	
						소모품 =	2,000
						유류대 500,000 * 12월 =	6,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				차량유지보수비 = 3,000
200 사업예산	763,812	766,872	△3,060	
210 보조사업	103,672	103,672	0	
201 일반운영비	76,572	42,572	34,000	[시 34,000]
	76,572	42,572	34,000	01 일반운영비
				○일반수용비 (=28,228) －국유재산 현황측량 수수료 300,000 * 120필지 = 36,000 [시 36,000] 경정 36,000,000 - 기정 7,772,000 = 추가증 28,228 [시 28,228] ○공공요금 및 세제 (=5,772) －우편요금 2,000 * 2,886건 = 5,772 [시 5,772]
202 여비	7,800	6,800	1,000	[시 1,000]
	7,800	6,800	1,000	01 국내여비
				○국유재산 실태조사 여비 20,000* 5명* 50일 = 5,000 [시 5,000]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 210 보조사업 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 5,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 1,000
				[시 1,000]
405 자산취득비	14,700	49,700	△35,000	[시 △35,000]
	14,700	49,700	△35,000	01 자산및물품취득비
				○국유재산관리안내 음성문자 통신시스템
				경정 0 - 기정 35,000,000 = 경정감 △35,000
				[시 △35,000]
220 자체사업	660,140	663,200	△3,060	
307 민간이전	598,440	627,100	△28,660	
	598,440	627,100	△28,660	05 민간위탁금
				○신·구청사 시설관리 용역
				경정 545,700,000 - 기정 573,000,000 = 경정감 △27,300
				○주차장 위탁관리비
				경정 52,740,000 - 기정 54,100,000 = 경정감 △1,360
401 시설비및부대비	61,100	36,100	25,000	
	61,100	36,100	25,000	01 시설비
				○청사 후문 경계담장 정비공사 25,000,000 * 1식 = 25,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
405 자산취득비	600	0	600	
	600	0	600	01 자산및물품취득비
				○체력단련장 탁구대 구입 600,000 * 1대 = 600
1225 통신관리	172,518	157,854	14,664	
100 경상예산	148,718	134,054	14,664	
120 경상적경비	148,718	134,054	14,664	
201 일반운영비	148,718	134,054	14,664	
	148,718	134,054	14,664	01 일반운영비
				○일반수용비 (=4,200)
				-방송멘트(성우) 녹음 300,000 * 6회 = 1,800
				경정 1,800,000 - 기정 1,200,000 = 추가증 600
				-영상물 제작 150,000 * 16회 = 2,400
				경정 2,400,000 - 기정 1,800,000 = 추가증 600
				○공공요금 및 제세 (=15,864)
				-일반전화사용료 (=13,464)
				· DOD사용료 30,000 * 34회선 * 12월 = 12,240
				· 부가세 12,240,000 * 10% = 1,224

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1225 통신관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 70,538,000 - 기정 57,074,000 = 추가증	13,464
1230 행정관리	6,978,623	6,425,195	553,428	[시 △352 구 553,780]	
1231 총무관리	6,009,847	5,801,210	208,637		
100 경상예산	5,577,621	5,441,338	136,283		
110 인건비	1,171,944	1,108,002	63,942		
101 인건비	1,171,944	1,108,002	63,942		
	13,231	12,538	693	05 명절휴가비	
				○청원경찰 명절휴가비 132,308,000 * 1.2/12 = 13,231	
				경정 13,231,000 - 기정 12,538,000 = 추가증	693
	22,052	20,897	1,155	06 가계지원비	
				○청원경찰 가계지원비 132,308,000 * 2/12 = 22,052	
				경정 22,052,000 - 기정 20,897,000 = 추가증	1,155
	6,618	4,029	2,589	07 연가보상비	
				○청원경찰 연가보상비 11,030,000* 1/30* 18일 = 6,618	
				경정 6,618,000 - 기정 4,029,000 = 추가증	2,589
	187,092	170,156	16,936	08 기타직보수	
				○청원경찰 보수(6명) (=173,586)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				-봉급(25호) 1,837,600 * 6명 * 12월 = 132,308	
				-정근수당 132,308,000 * 1/12 = 11,026	
				-초과근무수당 (=30,252)	
				· 시간외근무수당 6,132* 6명* 55시간* 12월 = 24,283	
				· 야간근무수당(구청사)	
				16,352 * 4명 * 365일 * 1/4 = 5,969	
				경정 187,092,000 - 기정 170,156,000 = 추가증	16,936
	850,936	814,215	36,721	09 일용인부임	
				○직소민원업무보조 (=1,175)	
				-기본급 29,650 * 249일 * 2명 = 14,766	
				-기말수당 14,765,700 * 1/3 = 4,922	
				-정액급식비 90,000 * 2명 * 12월 = 2,160	
				-가계보조비 30,000 * 2명 * 12월 = 720	
				-교통보조비 120,000 * 2명 * 12월 = 2,880	
				-명절휴가비 14,765,700 * 1.5/12 = 1,846	
				-연차유급휴가수당 29,650 * 2명 * 10일 = 593	
				-유급휴일수당 29,650 * 2명 * 65일 = 3,855	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						－대민봉사비 30,000 * 2명 * 12월 = 720	
						경정 32,462,000 - 기정 31,287,000 = 추가증	1,175
						○일용인부 국민연금 등 구 부담금(기관공통) (=35,546)	
						－고용보험료 2,974,850,000 * 1.75/100 = 52,060	
						경정 52,060,000 - 기정 42,939,000 = 추가증	9,121
						－산업재해보험료 2,974,850,000 * 3.5/100 = 104,120	
						경정 104,120,000 - 기정 82,916,000 = 추가증	21,204
						－국민건강보험료 2,974,859,000 * 2.24/100 = 66,637	
						경정 66,637,000 - 기정 63,816,000 = 추가증	2,821
						－정년퇴직자 위로금 800,000 * 3명 =	2,400
			74,015	68,167	5,848	10 일시사역인부임	
						○고용보험료 538,947,000 * 1.75/100 = 9,432	
						경정 9,432,000 - 기정 7,815,000 = 추가증	1,617
						○산업재해보험료 538,947,000 * 3.5/100 = 18,864	
						경정 18,864,000 - 기정 15,091,000 = 추가증	3,773
						○국민건강보험료 538,947,000 * 2.24/100 = 12,073	
						경정 12,073,000 - 기정 11,615,000 = 추가증	458

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	4,405,677	4,333,336	72,341	
201 일반운영비	471,375	475,215	△3,840	
	444,035	447,875	△3,840	01 일반운영비
				○일반운영비 (=2,460)
				-을지연습 현수막 제작
				경정 0 - 기정 140,000 = 경정감 △140
				-전국 군수·구청장협의회 부담금
				경정 6,500,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 2,500
				-부서기본수용비
				경정 9,800,000 - 기정 10,200,000 = 경정감 △400
				○피복비 (=1,200)
				-청원경찰 제복 150,000 * 2벌 * 6명 = 1,800
				경정 1,800,000 - 기정 600,000 = 추가증 1,200
				○급량비 (=△7,000)
				-을지연습 참가자 급식비
				경정 0 - 기정 7,000,000 = 경정감 △7,000
202 여비	146,300	119,200	27,100	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
			146,300	119,200	27,100	01 국내여비	
						○부산지방공무원 교육여비 (=7,500)	
						-기본교육 120,000 * 20명 = 2,400	
						경정 5,200,000 - 기정 2,800,000 = 추가증	2,400
						-신규교육 220,000 * 20명 = 4,400	
						경정 8,000,000 - 기정 3,600,000 = 추가증	4,400
						-전문교육 70,000 * 10명 = 700	
						경정 2,800,000 - 기정 2,100,000 = 추가증	700
						○타지방 교육여비 (=4,000)	
						-기본교육 400,000 * 5명 = 2,000	
						경정 6,200,000 - 기정 4,200,000 = 추가증	2,000
						-전문교육 400,000 * 5명 = 2,000	
						경정 17,000,000 - 기정 15,000,000 = 추가증	2,000
						○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 13명 * 5월 = 2,600	
						경정 17,000,000 - 기정 14,400,000 = 추가증	2,600
						○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 12명 * 5월 = 2,400	
						경정 15,600,000 - 기정 13,200,000 = 추가증	2,400

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 202 여비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 12명 * 5월 = 2,400 경정 15,600,000 - 기정 13,200,000 = 추가증 2,400 ○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 10명 * 5월 = 2,000 경정 14,000,000 - 기정 12,000,000 = 추가증 2,000 ○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 9명 * 5월 = 1,800 경정 12,600,000 - 기정 10,800,000 = 추가증 1,800 ○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 11명 * 5월 = 2,200 경정 15,400,000 - 기정 13,200,000 = 추가증 2,200 ○관내출장여비 20,000 * (7일-5일) * 11명 * 5월 = 2,200 경정 15,400,000 - 기정 13,200,000 = 추가증 2,200
203 업무추진비	156,440	156,650	△210	
	37,500	37,500	0	03 시책추진업무추진비
				○총무국 주요업무추진 경정 5,500,000 - 기정 3,500,000 = 추가증 2,000 ○구정참여 주민활성화 경정 10,000,000 - 기정 12,000,000 = 경정감 △2,000
	4,410	4,620	△210	04 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○총무과 (정원27명)
				경정 4,410,000 - 기정 4,620,000 = 경정감 △210
301 일반보상금	617,214	616,824	390	
	12,090	11,700	390	04 자율방범대원운영비
				○자율방범대원지원 (=1,170)
				-야식비 1,000 * 2명 * 15일 * 12월 * 3개대 = 1,080
				-장 비 10,000 * 3종 * 3개대 = 90
				경정 1,170,000 - 기정 780,000 = 추가증 390
303 포상금	664,343	649,343	15,000	
				○보육수당 40,000 * 125명 * 12월 = 60,000
				경정 60,000,000 - 기정 48,000,000 = 추가증 12,000
				○퇴직자(정년·명예퇴직) 해외산업시찰 1,500,000 * 2쌍 = 3,000
304 연금부담금등	2,254,577	2,220,727	33,850	
	1,759,736	1,744,663	15,073	01 연금부담금
				○공무원연금부담금 12,718,612,000 * 8.5/100 = 1,081,083
				경정 1,081,083,000 - 기정 1,071,822,000 = 추가증 9,261
				○공무원 보전금 12,718,612,000 * 2.298/100 = 292,274

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 304 연금부담금등

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 292,274,000 - 기정 289,771,000 = 추가증	2,503
				○공무원 퇴직수당 부담금	
				12,718,612,000 * 3.0379/100 = 386,379	
				경정 386,379,000 - 기정 383,070,000 = 추가증	3,309
	494,841	476,064	18,777	02 국민건강보험금	
				○공무원 건강보험 부담금	
				22,091,096,000 * 2.24/100 = 494,841	
				경정 494,841,000 - 기정 476,064,000 = 추가증	18,777
307 민간이전	79,468	79,417	51		
	79,468	79,417	51	07 연금지급금	
				○공무원 재해보상부담금12,718,612,000 * 0.271/100 = 34,468	
				경정 34,468,000 - 기정 34,417,000 = 추가증	51
200 사업예산	432,226	359,872	72,354		
220 자체사업	292,226	219,872	72,354		
401 시설비및부대비	30,916	20,500	10,416		
	12,416	2,000	10,416	01 시설비	
				○자전거 보관대 1,000,000 * 2식 =	2,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				○동장실 바닥 교체 1,500,000 * 1식 =	1,500
				○화단 벽체 보수 공사 1,000,000 * 1식 =	1,000
				○청사 전기 승압공사(10kW ⇒ 23kW) 2,916,000 * 1식 =	2,916
				○동사 및 관사내부 정비 =	3,000
403 자치단체등자본이전	18,848	9,800	9,048		
	18,848	9,800	9,048	03 예비군육성지원자본보조	
				○예비군육성지원 장비 구입	
				-전투낭 108,000 * 56개 = 6,048	
				-무전기 300,000 * 10개 = 3,000	
				경정 18,848,000 - 기정 9,800,000 = 추가증	9,048
405 자산취득비	72,390	19,500	52,890		
	72,390	19,500	52,890	01 자산및물품취득비	
				○구청장실 내방민원용 냉난방기 =	4,000
				○3층 회의실 냉난방기 =	2,500
				○명찰제작용 전사 프린트기 3,700,000 * 1대 =	3,700
				○순찰용 시계 구입 300,000 * 1개 =	300
				○모사전송기(fax) 구입 700,000 * 1대 =	700

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				○LCD모니터 구입 700,000 * 1대 =	700
				○부속실(국장) 물품 구입 (=2,890)	
				-의자 120,000 * 2개 =	240
				-소파 300,000 * 7개 =	2,100
				-탁자 250,000 * 1개 =	250
				-전화대 150,000 * 2개 =	300
				○당직실 옷장 구입 (=600)	
				-옷장 300,000 * 2개 =	600
				○훈련상황판 (=3,000)	
				-상황판 150,000 * 20개 =	3,000
				○주민자치사랑방 냉·난방기 구입(신규-25평형)	
				2,900,000 * 1대 =	2,900
				○동행정용차량 대체구입 15,500,000 * 1대 =	15,500
				○디지털카메라 구입 600,000 * 1대 =	600
				○동 행정용 차량 구입 15,500,000 * 1대 =	15,500
1232 행정관리	530,937	311,837	219,100		
100 경상예산	387,565	308,465	79,100		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
120 경상적경비	382,353	303,253	79,100		
201 일반운영비	43,714	28,614	15,100		
	36,614	24,614	12,000	01 일반운영비	
				○운영수당 (=12,000)	
				-직원능력개발비 50,000 * 80명 * 3월 =	12,000
	7,100	4,000	3,100	02 행사운영비	
				○통장단 친선체육대회 행사용품 구입 300,000 * 7개동 =	2,100
				○주민자치센터 박람회 참가 (=5,000)	
				-부스설치및 홍보물 등 제작 5,000,000* 1회 = 5,000	
				경정 5,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증	1,000
203 업무추진비	33,000	33,000	0		
	33,000	33,000	0	03 시책추진업무추진비	
				○구민현장대화 간담회	
				경정 11,000,000 - 기정 15,000,000 = 경정감	△4,000
				○원활한 노사관계 업무추진 =	4,000
307 민간이전	264,000	200,000	64,000		
	264,000	200,000	64,000	03 사회단체보조금	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 120 경상적경비 307 민간이전

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○사회단체보조금
				경정 264,000,000 - 기정 200,000,000 = 추가증 64,000
200 사업예산	143,372	3,372	140,000	
220 자체사업	140,000	0	140,000	
401 시설비및부대비	74,760	0	74,760	
	74,760	0	74,760	01 시설비
				○주민생활지원서비스 개편관련 상담실 설치 (특별교부세) = 74,760
405 자산취득비	65,240	0	65,240	
	65,240	0	65,240	01 자산및물품취득비
				○주민생활지원서비스 개편관련 물품구입 (특별교부세)
				-대저1동 (=10,000)
				· 컴퓨터 1,400,000 * 1대 = 1,400
				· 프린터 1,000,000 * 1대 = 1,000
				· 전자복사기 4,000,000 * 1대 = 4,000
				· 에어컨 600,000 * 1대 = 600
				· 기타(사무용 책상 등) 사무용품 = 3,000
				-대저2동 (=10,000)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						· 컴퓨터	1,400,000 * 2대 =	2,800
						· 프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
						· 냉장고	600,000 * 1대 =	600
						· 냉난방기	1,500,000 * 1대 =	1,500
						· 기타(사무용 책상 등)사무용품	=	4,100
						-강동동 (=10,000)		
						· 냉난방기	2,100,000 * 1대 =	2,100
						· 프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
						· 전자복사기	4,000,000 * 1대 =	4,000
						· 모사전송기	600,000 * 1대 =	600
						· 기타(옷장 등) 사무용품	=	2,300
						-명지동 (=8,640)		
						· 컴퓨터	1,400,000 * 3대 =	4,200
						· 냉난방기	2,100,000 * 1대 =	2,100
						· 기타(캐비넷 등) 사무용품	=	2,340
						-가락동 (=6,500)		
						· 응접셋트(소파 등)	1,500,000 * 1대 =	1,500

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
				· 기타(민원실 집기 등) 사무용품	=	5,000
				-녹산동 (=10,100)		
				· 전자복사기	3,500,000 * 1대 =	3,500
				· 온풍기	4,500,000 * 1대 =	4,500
				· 모사전송기	1,000,000 * 1대 =	1,000
				· 기타(응접셋트 등) 사무용품	=	1,100
				-천가동 (=10,000)		
				· 컴퓨터	1,400,000 * 2대 =	2,800
				· 프린터	1,000,000 * 1대 =	1,000
				· 에어컨	1,000,000 * 1대 =	1,000
				· 냉장고	600,000 * 1대 =	600
				· 디지털 카메라	700,000 * 1대 =	700
				· 기타(응접셋트 등) 사무용품	=	3,900
1233 사회진흥	251,003	144,707	106,296	[시 △352 구 106,648]		
100 경상예산	51,600	49,600	2,000			
120 경상적경비	51,600	49,600	2,000			
201 일반운영비	3,600	1,600	2,000			

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1233 사회진흥 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	3,600	1,600	2,000	01 일반운영비
				○푸른강서 만들기 (=3,600) －초화 및 소모품 구입 3,600,000 * 1회 = 3,600 경정 3,600,000 - 기정 1,600,000 = 추가증 2,000
200 사업예산	199,403	95,107	104,296	[시 △352 구 104,648]
210 보조사업	88,403	89,107	△704	[시 △352 구 △352]
301 일반보상금	28,521	29,225	△704	[시 △352 구 △352]
	18,521	19,225	△704	02 장학금및학자금
				○새마을지도자 자녀장학금 (=△704) －고등학생 [시 9,261 구 9,260] 경정 18,521,000 - 기정 19,225,000 = 경정감 △704 [시 △352 구 △352]
220 자체사업	111,000	6,000	105,000	
402 민간자본이전	111,000	6,000	105,000	
	111,000	6,000	105,000	01 민간자본보조
				○마을회관 건립지원

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1233 사회진흥 220 자체사업 402 민간자본이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				-강동동 중덕마을, 녹산동 성산1구마을
				40,000,000 * 2개소 = 80,000
				-명지동 신포마을회관 보수 = 25,000
1234 민원관리	186,836	167,441	19,395	
100 경상예산	185,661	167,441	18,220	
120 경상적경비	173,137	154,917	18,220	
201 일반운영비	164,257	146,637	17,620	
	164,257	146,637	17,620	01 일반운영비
				○일반수용비 (=1,800)
				-민원실 초화 및 꽃꽂이 100,000 * 5월 = 500
				경정 2,300,000 - 기정 1,800,000 = 추가증 500
				-직원스마일 안내명패 제작 3,000 * 500개 = 1,500
				-부서운영기본수용비
				경정 6,000,000 - 기정 6,200,000 = 경정감 △200
				○공공요금 및 제세
				-기관공통 우편료(세무과 제외)
				경정 124,300,000 - 기정 108,000,000 = 추가증 16,300

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1234 민원관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○급량비
				-부서기본업무수행 급량비
				경정 5,040,000 - 기정 5,520,000 = 경정감 △480
303 포상금	1,100	500	600	
				○민원행정, 친절운동혁신 우수부서 표창 (=600)
				-최우수 300,000 * 1부서 = 300
				-우수 200,000 * 1부서 = 200
				-장려 100,000 * 1부서 = 100
200 사업예산	1,175	0	1,175	
220 자체사업	1,175	0	1,175	
405 자산취득비	1,175	0	1,175	
	1,175	0	1,175	01 자산및물품취득비
				○냉장고 구입 300,000 * 1대 = 300
				○직인·비밀문서 보관용 금고 구입 500,000 * 1대 = 500
				○종합민원실 편의물품 구입 (=375)
				-휠체어 240,000 * 1대 = 240
				-유모차 135,000 * 1대 = 135

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1234 민원관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
합계			29,957,142	26,961,222	2,995,920	[국 19,153 시 392 구 2,976,375]