

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(210)보조사업

과목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		54,894,307	54,629,840	264,467	[국 153,663 도 94,717 시 54,645,927 분 0]
1200 일반행정비		54,220,915	53,956,448	264,467	[국 153,663 도 94,717 시 53,972,535 분 0]
1210 기획관리		1,747,250	1,717,250	30,000	[국 30,000 도 8,054 시 1,709,196 분 0]
1211 기획관리		435,106	405,106	30,000	[국 30,000 도 0 시 405,106 분 0]
200 사업예산		73,080	43,080	30,000	[국 30,000 도 0 시 43,080 분 0]
210 보조사업		30,000	0	30,000	[국 30,000 도 0 시 0 분 0]
	307 민간이전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	02 민간경상보조 ◎지역혁신협의회 우수과제 공모사업 지원 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 30,000
1230 민원행정		321,225	304,085	17,140	[국 17,140 도 0 시 304,085 분 0]
1231 일반민원		321,225	304,085	17,140	[국 17,140 도 0 시 304,085 분 0]
200 사업예산		113,240	96,100	17,140	[국 17,140 도 0 시 96,100 분 0]
210 보조사업		17,140	0	17,140	[국 17,140 도 0 시 0 분 0]
	201 일반운영비	17,140	0	17,140	



장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	618,657	616,457	2,200	
	120 경상적경비	614,470	612,270	2,200	
	303 포상금	9,400	7,200	2,200	◎세외수입 체납액징수 우수부서 시상 2,200 ◎징수실적 우수부서 2,200 ㉠최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000 ㉡우수 700,000원x1개부서 = 700 ㉢장려 500,000원x1개부서 = 500
	1242 회계관리	2,010,072	1,818,821	191,251	
	200 사업예산	1,020,743	829,492	191,251	
	220 자체사업	1,020,743	829,492	191,251	
	405 자산취득비	998,643	807,392	191,251	
		998,643	807,392	191,251	01 자산및물품취득비 ◎가족여성정책과 14,250 ◎수강생용 의자구입 90,000원x115개 = 10,350 ◎표현교실 책상구입 300,000원x8개 = 2,400 ◎양재교실 오바룩기계구입 1,500,000원x1식 = 1,500 ◎문화체육과 6,150 ◎문화정책 연구용 6,150

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1242)회계관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>●레이저컬러프린터기 3,100,000원x1대 = 3,100</li> <li>●필름스캐너 410,000원x1개 = 410</li> <li>●팩시밀리 390,000원x1개 = 390</li> <li>●컴퓨터(맥킨토시, 모니터포함) 2,250,000원x1대 = 2,250</li> <li>○환경위생과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎칼라프린터기 1,500,000원x3대 = 4,500</li> </ul> </li> <li>○환경자원과 56,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎소형화물 13,000,000원x1대 = 13,000</li> <li>◎중형화물 43,000,000원x1대 = 43,000</li> </ul> </li> <li>○건설과 45,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎영화칼슘살포기 구입 45,000,000원x1대 = 45,000</li> </ul> </li> <li>○자치행정과 57,510                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎정맥인식기 설치 57,510                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●정맥인식기 3,245,000원x15곳 = 48,675</li> <li>●초과근무관리 S/W 424,000원x15곳 = 6,360</li> <li>●설치비 165,000원x15곳 = 2,475</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○회계과 6,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎중형화물 경정(32,800,000원x1대)-기정(26,800,000원) = 6,000</li> </ul> </li> <li>○민원지적과 1,841                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◎여권보관금고 구입 1,841,000원x1식 = 1,841</li> </ul> </li> </ul>
1243	재산관리	790,420	826,300	△35,880	[국 0 도 49,120 시 741,300 분 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1243)재산관리 세세항:(210)보조사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	778,768	814,648	△35,880	[국 0 도 37,468 시 741,300 분 0]
	210 보조사업	37,468	80,348	△42,880	[국 0 도 37,468 시 0 분 0]
	201 일반운영비	16,228	30,488	△14,260	
		16,228	30,488	△14,260	01 일반운영비 ◎일반수용비 <span style="float:right">△14,260</span> [경 정] <span style="float:right">[기 정]</span> <span style="float:right">[증 감]</span> 9,428 - <span style="float:right">23,688 =</span> <span style="float:right">△14,260</span> (도) 9,428 - <span style="float:right">23,688 =</span> <span style="float:right">△14,260</span> ◎국유재산관리지원 <span style="float:right">△14,260</span> ●측량수수료 경정(250,000원x10필지)-기정(12,500,000원) = <span style="float:right">△10,000</span> [경 정] <span style="float:right">[기 정]</span> <span style="float:right">[증 감]</span> 2,500 - <span style="float:right">12,500 =</span> <span style="float:right">△10,000</span> (도) 2,500 - <span style="float:right">12,500 =</span> <span style="float:right">△10,000</span> ●사무용품비 경정(928,000원x1식)-기정(1,188,000원) = <span style="float:right">△260</span> [경 정] <span style="float:right">[기 정]</span> <span style="float:right">[증 감]</span> 928 - <span style="float:right">1,188 =</span> <span style="float:right">△260</span> (도) 928 - <span style="float:right">1,188 =</span> <span style="float:right">△260</span> ●국유재산매각대상 감정평가 및 등기수수료 경정(1,000,000원x6회)-기정(10,000,000원) = <span style="float:right">△4,000</span> [경 정] <span style="float:right">[기 정]</span> <span style="float:right">[증 감]</span> 6,000 - <span style="float:right">10,000 =</span> <span style="float:right">△4,000</span> (도) 6,000 - <span style="float:right">10,000 =</span> <span style="float:right">△4,000</span>
	207 연구개발비	11,880	40,500	△28,620	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1243)재산관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,880	40,500	△28,620	01 용역비 ◎국유재산실태조사 용역 경정(18,000원x660필지)-기정(40,500,000원) = △28,620 [경 정] [기 정] [증 감] 11,880 - 40,500 = △28,620 (도) 11,880 - 40,500 = △28,620
	220 자체사업	741,300	734,300	7,000	
	401 시설비및부대비	443,700	436,700	7,000	
		443,700	436,700	7,000	01 시설비 ◎산본1동 청사 안전진단 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎구 소방서 1층 천장보수 2,000,000원x1식 = 2,000
1250	자치행정	47,469,805	47,410,049	59,756	[국 39,756 도 0 시 47,430,049 분 0]
1252	행정관리	2,294,619	2,274,619	20,000	
	200 사업예산	2,263,569	2,243,569	20,000	
	220 자체사업	2,263,569	2,243,569	20,000	
	201 일반운영비	45,050	25,050	20,000	
		45,050	25,050	20,000	01 일반운영비 ◎전입세대 안내책자 제작 2,000원x10,000부 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)자치행정

세항:(1253)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	분
1253	인사관리	38,497,376	38,457,620	39,756	[국 39,756	도 0	시 38,457,620	분 0]
100	경상예산	38,004,383	37,964,627	39,756	[국 39,756	도 0	시 37,964,627	분 0]
110	인건비	32,042,159	32,002,403	39,756	[국 39,756	도 0	시 32,002,403	분 0]
	101 인건비	32,042,159	32,002,403	39,756				
		15,115,315	15,082,323	32,992	01 기본급			
					◎민원지적과			32,992
						(국)		32,992
					◎여권발급 지방분소 운영			32,992
					●기본급			32,992
					◇봉급	2,062,000원x2명x7월 =		28,868
						(국)		28,868
					◇상여금	28,868,000원x1/7x50%x2회 =		4,124
						(국)		4,124
		5,260,957	5,254,193	6,764	02 수당			
					◎민원지적과			6,764
						(국)		6,764
					◎여권발급 지방분소 운영			6,764
					●각종 수당	3,382,000원x2명 =		6,764
						(국)		6,764
세 출 합 계		54,894,307	54,629,840	264,467				