

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목			
1000 일반행정비		53,937,655	53,933,263	4,392 [국 93,493 도 109,172 시 53,734,990 분 0]
1200 일반행정비		53,937,655	53,933,263	4,392 [국 93,493 도 109,172 시 53,734,990 분 0]
1210 기획관리		1,711,390	1,747,250	△35,860 [국 30,000 도 8,054 시 1,673,336 분 0]
1211 기획관리		416,046	435,106	△19,060 [국 30,000 도 0 시 386,046 분 0]
100 경상예산		359,866	362,026	△2,160
120 경상적경비		359,866	362,026	△2,160
	301 일반보상금	7,200	9,360	△2,160
		0	2,160	△2,160 10 행사실비보상금 ◎시정발전위원회 회의개최에 따른 급식비 △2,160 ◎전체회의 경정(0원)-기정(720,000원) = △720 ◎분과위원회의 경정(0원)-기정(1,440,000원) = △1,440
200 사업예산		56,180	73,080	△16,900 [국 30,000 도 0 시 26,180 분 0]
220 자체사업		26,180	43,080	△16,900
	201 일반운영비	2,480	25,080	△22,600
		2,480	25,080	△22,600 01 일반운영비 ◎지역혁신협의회 운영 △22,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(220)자체사업

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지역발전 주요시책 추진(포럼 등) 경정(0원)-기정(15,000,000원) = △15,000
					◎지역혁신협의회 운영수당 경정(2,480,000원x1식)-기정(10,080,000원) = △7,600
	207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800	
		16,200	18,000	△1,800	01 용역비 ◎살기좋은 지역만들기 용역 경정(16,200,000원x1식)-기정(18,000,000원) = △1,800
	403 자치단체등 자본이전	7,500	0	7,500	
		7,500	0	7,500	02 공기관등에대한대행사업비 ◎한국지역진흥재단설립출연금 7,500,000원x1식 = 7,500
1213 의회법무		153,364	170,164	△16,800	
200 사업예산		132,864	149,664	△16,800	
220 자체사업		132,864	149,664	△16,800	
	207 연구개발비	2,200	19,000	△16,800	
		2,200	19,000	△16,800	02 전산개발비 ◎자치법규집제작 프로그램구입 경정(2,200,000원x1식)-기정(19,000,000원) = △16,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1240	재무행정	3,525,437	3,483,822	41,615	[국 0도 80,420시 3,445,017분 0]
1241	세정관리	667,785	683,330	△15,545	[국 0도 31,300시 636,485분 0]
100	경상예산	602,657	618,657	△16,000	
120	경상적경비	598,470	614,470	△16,000	
	301 일반보상금	11,000	24,000	△13,000	
		11,000	24,000	△13,000	12 기타보상금 ◎지방세입징수포상금(민간전문가) 경정(11,000,000원x1식)-기정(24,000,000원) = △13,000
	303 포상금	6,400	9,400	△3,000	◎지방세세입징수포상금 경정(4,200,000원x1식)-기정(7,200,000원) = △3,000
200	사업예산	65,128	64,673	455	[국 0도 31,300시 33,828분 0]
210	보조사업	31,300	16,845	14,455	[국 0도 31,300시 0분 0]
	405 자산취득비	25,455	11,000	14,455	
		25,455	11,000	14,455	01 자산및물품취득비 ◎도세체납액징수활동비 14,455 (도) 14,455 ◎프린터기구입 1,333,000원x1대 = 1,333 (도) 1,333

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)세정관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎프린터기구입 1,441,440원x3대 = 4,325 (도) 4,325 ◎컴퓨터구입 1,098,720원x3대 = 3,297 (도) 3,297 ◎자동천공제본기구입 5,500,000원x1대 = 5,500 (도) 5,500
	220 자체사업	33,828	47,828	△14,000	
	201 일반운영비	20,428	34,428	△14,000	
		20,428	34,428	△14,000	01 일반운영비 ◎일반수용비 △12,000 ◎개별주택가격 프로그램 구입 경정(3,600,000원x1식)-기정(6,600,000원) = △3,000 ◎개별주택가격 도면구축비 경정(1,000,000원x1식)-기정(3,000,000원) = △2,000 ◎검증수수료 경정(7,234,000원x1식)-기정(14,234,000원) = △7,000 ◎공공요금 및 제세 △2,000 ◎개별주택가격 결정통지문 발송 경정(3,727,000원x1식)-기정(5,727,000원) = △2,000
	1242 회계관리	2,067,232	2,010,072	57,160	
	200 사업예산	1,077,903	1,020,743	57,160	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(220)자체사업

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,077,903	1,020,743	57,160	
	405 자산취득비	1,055,803	998,643	57,160	
		1,055,803	998,643	57,160	01 자산및물품취득비 ◎아동청소년과 1,500 ◎칼라프린터 800,000원x1대 = 800 ◎책장 700,000원x1개 = 700 ◎재난안전관리과 6,000 ◎시군구재난관리시스템 확산 및 보강사업에 따른 GIS서버 구입 6,000,000원x1식 = 6,000 ◎정보통신과 49,660 ◎공통기반시스템 자원 증설(주민생활, 재난관리 추가) 49,660 ●메모리 2,200,000원x16개 = 35,200 ●하드디스크 1,500,000원x7개 = 10,500 ●하드디스크 증설용 BAY 3,960,000원x1대 = 3,960
	1250 자치행정	47,531,393	47,469,805	61,588	[국 39,756 도 0 시 47,491,637 분 0]
	1251 총무관리	1,648,724	1,645,214	3,510	
	100 경상예산	977,207	973,697	3,510	
	120 경상적경비	977,207	973,697	3,510	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)자치행정

세항:(1253)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기말수당 9,772
					●공원관리, 체육시설관리원 경정((731,850원+246,000원)x17명x200%)-기정(32,436,000원) = 811
					●기타상용직 경정(258,528,000x1/12x400%)-기정(77,215,000원) = 8,961
					◎정근수당(공원관리, 체육시설관리원) 경정((731,850원+246,000원)x17명x200%)-기정(32,436,000원) = 811
					◎가계지원비 5,895
					●공원관리, 체육시설관리원 경정((731,850원+246,000원)x17명x250%)-기정(40,545,000원) = 1,014
					●기타상용직 경정(258,528,000원x2/12x50%)-기정(19,304,000원) = 2,240
					●근속가산금 경정(35,870원x40명x0.3x7년x12개월)-기정(33,516,000원) = 2,641
					◎가족수당 1,271
					●배우자 경정(30,000원x40명x0.78x12개월)-기정(10,671,000원) = 561
					●직계존비속 경정(20,000원x40명x1.48x12개월)-기정(13,498,000원) = 710

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)자치행정 세항:(1253)인사관리 세세항:(110)인건비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎복리후생비 4,800
					●정액급식비
					경정(80,000원x40명x12개월)-기정(36,480,000원) = 1,920
					●교통보조비
					경정(120,000원x40명x12개월)-기정(54,720,000원) = 2,880
					◎명절휴가비 4,660
					●공원,체육시설관리원
					경정((731,850원+246,000원)x17명x150%)-기정(24,327,000원) = 609
					●기타상용직
					경정(35,870원x23명x30일x150%)-기정(33,075,000원) = 4,051
					◎년차유급휴가수당(5년기준)
					경정(35,870원x40명x17일)-기정(22,610,000원) = 1,782
					◎국민연금부담금
					경정(1,072,460,000원x45/1,000)-기정(47,106,000원) = 1,155
					◎건강보험부담금
					경정(1,072,460,000원x23.85/1,000)-기정(23,449,000원) = 2,130
					◎고용보험부담금
					경정(1,072,460,000원x15/1,000)-기정(15,702,000원) = 385
					◎산재보험부담금
					경정(1,072,460,000원x26/1,000)-기정(27,217,000원) = 667

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)자치행정

세항:(1253)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	6,282,224	5,962,224	320,000	
	304 연금부담금 등	2,984,479	2,664,479	320,000	
		2,267,717	1,997,717	270,000	01 연금부담금 ◎연금부담금 및 보전금(일반직 및 기타직) 경정(1,759,049,000원x1식)-기정(1,489,049,000원) = 270,000
		716,762	666,762	50,000	02 국민건강보험금 ◎국민건강보험부담금(일반직 및 기타직) 경정(716,762,000원x1식)-기정(666,762,000원) = 50,000
	1254 교류협력	3,958,205	4,283,980	△325,775	
	100 경상예산	440,770	517,845	△77,075	
	120 경상적경비	440,770	517,845	△77,075	
	301 일반보상금	131,125	208,200	△77,075	
		82,332	104,180	△21,848	07 민간인국외여비 ◎해외 자매결연단체 방문 경정(82,331,690원x1식)-기정(104,180,000원) = △21,848
		41,593	96,820	△55,227	08 외빈초청여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)자치행정 세항:(1254)교류협력 세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎해외 자매결연단체 외빈초청 경정(30,586,000원x1식)-기정(56,400,000원) = △25,814 ◎해외 자매결연단체 청소년 교류 경정(11,007,000원x1식)-기정(40,420,000원) = △29,413
	200 사업예산	3,517,435	3,766,135	△248,700	
	220 자체사업	3,517,435	3,766,135	△248,700	
	201 일반운영비	16,000	256,000	△240,000	
		16,000	256,000	△240,000	01 일반운영비 ◎CCTV 및 관제센타 전기요금 경정(0원)-기정(60,000,000원) = △60,000 ◎CCTV 및 관제센타 통신요금 경정(0원)-기정(180,000,000원) = △180,000
	307 민간이전	136,505	145,205	△8,700	
		18,050	26,750	△8,700	02 민간경상보조 ◎새마을지도자 합동연수 및 하계수련회 경정(18,050,000원x1식)-기정(19,000,000원) = △950 ◎민주평화통일자문회의 사업비 경정(0원)-기정(7,750,000원) = △7,750
	1270 정보통신	848,210	911,161	△62,951	[국 6,597 도 20,698 시 820,915 분 0]
	1271 지역정보관리	848,210	911,161	△62,951	[국 6,597 도 20,698 시 820,915 분 0]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)정보통신 세항:(1271)지역정보관리 세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	562,331	590,331	△28,000	[국 6,597 도 3,298 시 552,436 분 0]
120	경상적경비	546,884	574,884	△28,000	
	201 일반운영비	489,694	517,694	△28,000	
		489,694	517,694	△28,000	01 일반운영비 ◎공공요금 및 제세 경정(262,952,000원)-기정(272,952,000원) = △10,000 ◎시설장비유지비 경정(192,356,000원)-기정(210,356,000원) = △18,000
200	사업예산	285,879	320,830	△34,951	[국 0 도 17,400 시 268,479 분 0]
210	보조사업	41,660	43,900	△2,240	[국 0 도 17,400 시 24,260 분 0]
	201 일반운영비	13,760	16,000	△2,240	
		13,760	16,000	△2,240	01 일반운영비 ◎We Start마을 정보화 학습장 조성(자원봉사자 보상) 경정(2,760,000원x1식)-기정(5,000,000원) = △2,240
220	자체사업	244,219	276,930	△32,711	
	201 일반운영비	155,156	179,530	△24,374	
		155,156	179,530	△24,374	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1270)정보통신 세항:(1271)지역정보관리 세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ◎운영수당 △8,150 <li style="padding-left: 20px;">◎찾아가는 정보화교육 자원봉사자(강사) 경정(6,250,000원x1식)-기정(14,400,000원) = △8,150 ◎시설장비유지비 △16,224 <li style="padding-left: 20px;">◎전용회선 속도개선사업 유지보수 △16,224 <li style="padding-left: 40px;">●시-동간 구간(10M급) <li style="padding-left: 60px;">경정(110,496,000원x1식)-기정(126,720,000원) = △16,224
	207 연구개발비	41,663	50,000	△8,337	
		41,663	50,000	△8,337	01 용역비 ◎지역정보화기본계획 수립 경정(41,663,000원x1식)-기정(50,000,000원) = △8,337
세 출 합 계		53,937,655	53,933,263	4,392	