

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		31,268,570	30,983,206	285,364	[시 15,000 구 270,364]
1200	일반행정비		30,773,206	30,487,842	285,364	[시 15,000 구 270,364]
1210	기획관리		21,325,930	21,207,128	118,802	[시 15,000 구 103,802]
1211	기획관리		128,084	134,084	△6,000	
100	경상예산		128,084	133,084	△5,000	
120	경상적경비		128,084	133,084	△5,000	
201	일반운영비		72,134	77,134	△5,000	
			72,134	77,134	△5,000	01 일반운영비 ○ 4. 운영수당 - 각종 위원회 수당(기관공통) 경정 20,000,000 - 기정 25,000,000 = 경정감 △5,000
200	사업예산		0	1,000	△1,000	
220	자체사업		0	1,000	△1,000	
405	자산취득비		0	1,000	△1,000	
			0	1,000	△1,000	01 자산및물품취득비 ○ 레이저프린터기 구입<전액삭감> = △1,000
1212	예산운영		20,443,603	20,245,811	197,792	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	100	경상예산	20,438,603	20,240,811	197,792	
	110	인건비	19,175,963	18,974,171	201,792	
	101	인건비	19,175,963	18,974,171	201,792	
			495,944	294,152	201,792	07 연가보상비
						○ 연가보상비 875,194,000 * 17/30 = 495,944 경정 495,944,000 - 기정 294,152,000 = 추가증 201,792
	120	경상적경비	1,262,640	1,266,640	△4,000	
	201	일반운영비	27,200	31,200	△4,000	
			27,200	31,200	△4,000	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비 - 주민참여예산제 시행 유인물 제작<전액삭감> = △4,000
	1213	조직법무	81,556	144,010	△62,454	
	100	경상예산	71,556	94,010	△22,454	
	120	경상적경비	39,946	62,400	△22,454	
	201	일반운영비	35,946	58,400	△22,454	
			35,946	58,400	△22,454	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 예산운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	120	경상적경비	248,281	267,817	△19,536		
	201	일반운영비	247,581	267,117	△19,536		
			247,581	267,117	△19,536	01 일반운영비	
						○ 3. 공공요금 및 제세	
						- 지방행정망 전용회선 사용료	
						500,000 * (11회선 * 9월 + 1회선 * 12월) = 55,500	
						경정 55,500,000 - 기정 72,000,000 = 경정감	△16,500
						- 초고속전용회선 사용료	
						· 시-구 550,000 * 1회선 * 9월 = 4,950	
						· 구-수영동(예비,512K)300,000 * 1회선 * 9월 = 2,700	
						· 구, 수영동-동(예비) 18,000 * 9회선 * 9월 = 1,458	
						· 구, 수영동-사업소 18,000 * 6회선 * 12월 = 1,296	
						· Megapass 60,000 * 5회선 * 12월 = 3,600	
						경정 14,004,000 - 기정 17,040,000 = 경정감	△3,036
	200	사업예산	231,114	216,114	15,000	[시 15,000]	
	210	보조사업	165,474	150,474	15,000	[시 15,000]	
	405	자산취득비	15,000	0	15,000	[시 15,000]	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 정보전산 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	110	인건비	35,272	34,899	373	
	101	인건비	35,272	34,899	373	
			27,994	27,621	373	08 기타직보수
						○ 구보편집원(전임계약직 '라'급)
						- 복리후생비
						· 연가보상비 1,600,250 * 17/30 = 907
						경정 907,000 - 기정 534,000 = 추가증 373
	1240	내무행정	8,540,862	8,391,976	148,886	
	1241	총무관리	5,884,457	6,218,470	△334,013	
	100	경상예산	5,537,677	5,871,690	△334,013	
	110	인건비	946,841	965,854	△19,013	
	101	인건비	946,841	965,854	△19,013	
			261,447	258,960	2,487	08 기타직보수
						○ 청원경찰
						- 복리후생비
						· 연가보상비 10,619,800 * 17/30 = 6,018
						경정 6,018,000 - 기정 3,531,000 = 추가증 2,487

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 공보관리 1221 공보관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			658,438	679,938	△21,500	09 일용인부임 ○ 일용인부 4대보험부담금 경정 639,575,000 - 기정 661,075,000 = 경정감 △21,500
	120	경상적경비	4,590,836	4,905,836	△315,000	
		201 일반운영비	484,432	474,432	10,000	
			484,432	474,432	10,000	01 일반운영비 ○ 10. 차량·선박비 - 차량유류비 경정 52,240,000 - 기정 42,240,000 = 추가증 10,000
		202 여비	121,040	141,040	△20,000	
			121,040	141,040	△20,000	01 국내여비 ○ 공무원 교육훈련 여비 경정 44,000,000 - 기정 64,000,000 = 경정감 △20,000
		304 연금부담금등	2,441,411	2,739,911	△298,500	
			1,928,378	2,220,878	△292,500	01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정 873,334,000 - 기정 1,082,834,000 = 경정감 △209,500

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 총무관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 보전금부담금 경정 660,000,000 - 기정 743,000,000 = 경정감 △83,000
			513,033	519,033	△6,000	02 국민건강보험금 ○ 공무원 국민건강보험부담금 경정 513,033,000 - 기정 519,033,000 = 경정감 △6,000
	307	민간이전	24,202	30,702	△6,500	
			24,202	30,702	△6,500	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 경정 24,202,000 - 기정 30,702,000 = 경정감 △6,500
1242	행정관리		2,388,087	1,895,188	492,899	
	100	경상예산	373,598	380,699	△7,101	
	120	경상적경비	368,573	375,674	△7,101	
	201	일반운영비	33,759	20,759	13,000	
			33,759	20,759	13,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 주민자치센터박람회 홍보부스 설치<전액삭감> = △2,000 - 주민자치센터박람회 작품전시 및 홍보물 제작<전액삭감> = △1,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 총무관리 120 경상적경비 304 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 주민서비스전달체계혁신(현판 등)<특별교부세> 17,000,000 * 1식 = 17,000
						○ 7. 임차료 - 아름다운 가게 운영 임차료<전액삭감> = △1,000
		301 일반보상금	48,464	58,565	△10,101	
			25,124	33,625	△8,501	02 장학금및학자금 ○ 통장자녀 장학금 경정 25,123,600 - 기정 33,625,000 = 경정감 △8,501
			14,400	16,000	△1,600	10 행사실비보상금 ○ 영호남 자매결연지 문화, 체육행사 등 경정 1,400,000 - 기정 3,000,000 = 경정감 △1,600
		307 민간이전	259,000	269,000	△10,000	
			225,000	235,000	△10,000	03 사회단체보조금 ○ 사회단체보조금(기관공통) 경정 225,000,000 - 기정 235,000,000 = 경정감 △10,000
		200 사업예산	2,014,489	1,514,489	500,000	
		220 자체사업	1,896,000	1,396,000	500,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 행정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비	1,890,000	1,390,000	500,000	
			1,890,000	1,390,000	500,000	01 시설비
						○ 망미1동 복합청사(도서관분소) 건립<특별교부금> 경정 1,890,000,000 - 기정 1,390,000,000 = 추가증 500,000
1244		주민관리	78,276	88,276	△10,000	
	100	경상예산	74,176	84,176	△10,000	
	120	경상적경비	74,176	84,176	△10,000	
	201	일반운영비	73,626	83,626	△10,000	
			73,626	83,626	△10,000	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비 - 전산관련 소모품 구입 경정 13,000,000 - 기정 15,475,000 = 경정감 △2,475 - 주민등록증 발급비 경정 40,475,000 - 기정 48,000,000 = 경정감 △7,525
1250		재무행정	755,665	738,362	17,303	
1251		세무관리	431,115	413,812	17,303	
	100	경상예산	427,548	410,245	17,303	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1242 행정관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	120	경상적경비	427,548	410,245	17,303	
	201	일반운영비	283,786	266,483	17,303	
			283,786	266,483	17,303	01 일반운영비
						○ 3. 공공요금 및 제세 - 문서발송 우편료 경정 147,303,000 - 기정 130,000,000 = 추가증 17,303
합	계		31,268,570	30,983,206	285,364	[시 15,000 구 270,364]

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1251 세무관리 120 경상적경비 201 일반운영비