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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1241 서무관리	16,226,187	15,875,244	350,943	[도 6,720 시 344,223]
100 경상예산	15,486,189	15,165,886	320,303	
110 인건비	880,398	860,934	19,464	
101 인건비	880,398	860,934	19,464	
	705,860	690,860	15,000	09 일용인부임
				○ 일용직 국민연금부담금 부족분 219,000,000원 - 기정 204,000,000원 = 15,000
	174,538	170,074	4,464	10 일시사역인부임
				○ 기록물DB구축 보조요원 인건비 부족분 (=4,464) -기본급 37,200원 * 2명 * 50일 = 3,720 -유급휴일수당 37,200원 * 2명 * 10일 = 744
120 경상적경비	14,605,791	14,304,952	300,839	
201 일반운영비	2,270,492	2,160,652	109,840	
	2,205,832	2,094,652	111,180	01 일반운영비
				○ 공공요금 및 제세 (=50,000) -우편요금 부족분 218,000,000원 - 기정 168,000,000원 = 50,000 ○ 일반운영비 (=1,480)

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						-공공요금 및 제세 부족분	
						14,580,000원 - 기정 13,580,000원 =	1,000
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반운영비 (=5,480)	
						-공공요금 및 제세 부족분	
						17,360,000원 - 기정 12,360,000원 =	5,000
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반운영비 (=2,980)	
						-주민교양강좌 강사수당 부족분	
						14,500,000원 - 기정 12,000,000원 =	2,500
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 운영수당 (=-9,520)	
						-주민자치센터 교양강좌 강사수당 잉여분	
						20,000,000원 - 기정 30,000,000원 =	△10,000
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반운영비 (=480)	
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 일반운영비 (=1,680)	
						-공공요금 및 제세 부족분	
						4,800,000원 - 기정 3,600,000원 =	1,200
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 환경수세미 구입 2,000원 * 1,600개 =	3,200
						○ 일반운영비 (=480)	
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반운영비 부족분 (=4,880)	
						-주민자치센터 교양강좌 강사수당	
						25,000원 * 4시간 * 22주 * 2과목 =	4,400
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반수용비 (=3,000)	
						-프린터기,복사기 소모품 부족분	
						12,600,000원 - 기정 9,600,000원 =	3,000
						○ 공공요금 (=6,000)	

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						-우편요금 부족분 42,000,000원 - 기정 36,000,000원 =	6,000
						○ 운영수당 (=7,680)	
						-주민자치센터 강사수당 200,000원 * 2강좌 * 12월 =	4,800
						-문화의집 강사수당 200,000원 * 1강좌 * 12월 =	2,400
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 급량비부족분 13,800,000원 - 기정 9,800,000원 =	4,000
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 일반운영비 (=8,480)	
						-공공요금 및 제세 부족분	
						5,200,000원 - 기정 4,200,000원 =	1,000
						-주민교양강좌 강사수당 부족분	
						16,600,000원 - 기정 9,600,000원 =	7,000
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 일반운영비 (=5,280)	
						-활천2동대임차료 300,000원 * 12월 =	3,600
						-활천2동대 전기료 100,000원 * 12월 =	1,200
						-당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4월 =	480
						○ 주민자치센터 교양강좌 강사수당 부족분	
						21,600,000원 - 기정 14,400,000원 =	7,200
						○ 당직수당 40,000원 * 3회 * 4개월 =	480
						○ 주민자치센터 교양강좌 강사수당 부족분	
						18,000,000원 - 기정 12,000,000원 =	6,000
			64,660	66,000	△1,340	02 행사운영비	
						○ 행사운영비 잔액 660,000원 - 기정 2,000,000원 =	△1,340
	202 여비		984,400	983,980	420		
			722,820	722,400	420	02 월액여비	
						○ 월액여비 31,460,000 - 기정 29,040,000원 =	2,420
						○ 월액여비 잉여분 40,240,000원 - 기정 42,240,000원 =	△2,000
	203 업무추진비		518,080	518,040	40		
			49,520	49,480	40	02 정원가산업무추진비	
						○ 정원가산업무추진비 480,000원 - 기정 440,000원 =	40
	204 직무수행경비		492,159	487,620	4,539		
			397,359	392,820	4,539	02 직급보조비	

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 직급보조비 (=1,870)
				－6급 10,850,000원 - 기정 7,440,000원 = 3,410
				－7급 1,820,000원 - 기정 3,360,000원 = △1,540
				○ 직급보조비 30,540,000원 - 기정 29,940,000원 = 600
				○ 직급보조비 부족액 21,520,000원 - 기정 20,520,000원 = 1,000
				○ 직급보조비 부족분 26,809,000원 - 기정 25,740,000원 = 1,069
303 포상금	1,399,100	1,336,700	62,400	
				○ 맞춤형복지비 부족분 902,400,000원 - 기정 840,000,000원 = 62,400
304 연금부담금등	5,980,000	5,860,000	120,000	
	4,744,000	4,624,000	120,000	01 연금부담금
				○ 연금부담금 부족분 3,600,000,000원 - 기정 3,480,000,000 = 120,000
307 민간이전	210,000	206,400	3,600	
	3,600	0	3,600	05 민간위탁금
				○ 주민자치센터시설 위탁 운영비 (=3,600)
				－시설 위탁운영비 300,000원 * 12개월 = 3,600
200 사업예산	739,998	709,358	30,640	[도 6,720 시 23,920]
210 보조사업	13,440	0	13,440	[도 6,720 시 6,720]

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 210 보조사업 308 자치단체등이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
308 자치단체등이전	13,440	0	13,440	[도 6,720 시 6,720]
	13,440	0	13,440	07 예비군육성지원경상보조
				○ 지역예비군육성지원 (=13,440)
				- 핸드토키구입 450,000원 * 20대 = 9,000
				[도 4,500 시 4,500]
				- 수통/수통피 구입 4,400원 * 100개 = 440
				[도 220 시 220]
				- 안보교육용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대 = 1,500
				[도 750 시 750]
				- 부대운영 자전거 구입 100,000원 * 25대 = 2,500
				[도 1,250 시 1,250]
220 자체사업	726,558	709,358	17,200	
207 연구개발비	14,608	9,408	5,200	
	14,608	9,408	5,200	02 전산개발비
				○ 기록물DB구축 프로그램 유지보수비
				0원 - 기정 4,800,000원 = △4,800
				○ 기록자료실 DB구축(신규) 10,000,000원 = 10,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 220 자체사업 307 민간이전

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
		307 민간이전	503,290	491,290	12,000		
			15,500	3,500	12,000	02 민간경상보조	
						○ 한림독서실 임차료 12,000,000원 =	12,000