

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						6,512,000원 - 기정 3,256,000원 = 3,256
						○교양강좌 강사수당
						25,000원 * 2시간 * 4회 * 2강좌(신설) * 12월 = 4,800
						○일반수용비 (=8,200)
						- 주민자치센터 운영 (=1,000)
						· 주민교양강좌 재료비 500,000원 * 2개강좌 = 1,000
						- 운영수당 (=7,200)
						· 서예교실 25,000원 * 2시간 * 24주 = 1,200
						· 장구교실 25,000원 * 2시간 * 24주 = 1,200
						· 요가교실 25,000원 * 2시간 * 24주 = 1,200
						· 노인대학 25,000원 * 2시간 * 2인 * 24주 = 2,400
						· 토요일교실(방과후) 25,000원 * 2시간 * 24주 = 1,200
						○일반운영비 (=6,000)
						- 공공요금 및 세제 부족분
						11,200,000원 - 기정 10,000,000원 = 1,200
						- 청사내 시정구호 간판교체 1,000,000원 * 1식 = 1,000
						- 주민전산 소모품 구입비 부족분

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						8,400,000원 - 기정 5,400,000원 = 3,000
						- 강사수당 25,000원 * 8회 * 4월 = 800
						○운영수당(안동문화의집 강사수당) 1,000,000원 = 1,000
						○일반운영비 (=13,700)
						- 주민자치센터교양강좌 강사수당(당초예산 미편성)
						25,000원 * 25주 * 2시간 * 10명 = 12,500
						- 주민자치센터 교양강좌 소모품 구입 100,000원 * 12월 = 1,200
			45,000	44,000	1,000	02 행사운영비
						○주민자치센터 작품전시회 개최수용비 1,000,000원 = 1,000
	202	여비	791,860	788,120	3,740	
			570,860	567,120	3,740	02 월액여비
						○월액여비 부족분(1명증원)
						36,550,000원 - 기정 34,680,000원 = 1,870
						○월액여비 부족분(1명증가)
						22,270,000원 - 기정 20,400,000원 = 1,870
	204	직무수행경비	471,469	466,140	5,329	
			381,469	377,340	4,129	02 직급보조비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						○직급보조비 잉여분	24,580,000원 - 기정 26,580,000원 =	△2,000
						○직급보조비 부족분	26,470,000원 - 기정 25,886,000원 =	584
						○직급보조비 부족분	14,820,000원 - 기정 14,520,000원 =	300
						○직급보조비 부족분	44,820,000원 - 기정 43,140,000원 =	1,680
						○직급보조비 부족분	26,485,000원 - 기정 25,440,000원 =	1,045
						○직급보조비 부족분	17,180,000원 - 기정 15,360,000원 =	1,820
						○직급보조비 부족분	27,400,000원 - 기정 26,700,000원 =	700
			36,000	34,800	1,200	03 특정업무수행활동비		
						○세무담당공무원 특정업무수행활동비 부족분		
							3,600,000원 - 기정 2,400,000원 =	1,200
	301	일반보상금	2,600,725	2,589,230	11,495			
			2,495,825	2,486,330	9,495	05 통·리·반장활동보상금		
						○통·리·반장수당 부족분 (=16,220)		
						- 이장수당	200,000원 * 4명 * 12월 =	9,600
						- 이장상여금	200,000원 * 4명 * 2회 =	1,600
						- 이장회의참석수당	20,000원 * 4명 * 2회 * 12월 =	1,920
						- 반장수당	25,000원 * 62명 * 2회 =	3,100

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 내무행정 1241 서무관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○통리반장수당 잔액 345,480,000원 - 기정 355,480,000원 = △10,000
						○통리반장 활동보상금 부족분 152,475,000원 - 기정 152,400,000원 = 75
						○통.리.반장 활동 보상금 부족분 77,180,000원 - 기정 73,980,000원 = 3,200
			104,900	102,900	2,000	10 행사실비보상금
						○주민자치위원회 박람회 참여자 보상금 2,000,000원 = 2,000
		303 포상금	636,680	441,680	195,000	
						○맞춤형 복지제도 도입비 600,000원 * 1,300명 * 3/12 = 195,000
		304 연금부담금등	5,309,243	3,792,243	1,517,000	
			4,204,043	2,957,043	1,247,000	01 연금부담금
						○공무원 연금부담금 및 보전금 3,084,775,000원 - 기정 2,307,775,000원 = 777,000
						○공무원 퇴직수당 부담금 1,119,268,000원 - 기정 649,268,000원 = 470,000
			1,105,200	835,200	270,000	02 국민건강보험금
						○공무원 건강보험 부담금

