1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
1252 회계관리	37,888,115	36,997,342	890,773		
100 경상예산	36,190,625	35,633,692	556,933		
110 인건비	33,522,277	32,992,524	529,753		
101 인건비	33,522,277	32,992,524	529,753		
	19,009,737	19,065,193	△55,456	01 기본급	
				○기본급 잉여분 510,000,000원 - 기정 568,732,000원 =	△58,732
				○기본급 잉여분 306,440,000원 - 기정 371,440,000원 =	△65,000
				○기본급 부족분 405,530,000원 - 기정 389,530,000원 =	16,000
				○봉급 부족분 189,672,000원 - 기정 181,672,000원 =	8,000
				○기본급 부족분 306,435,000원 - 기정 298,515,000원 =	7,920
				○봉급 부족분 243,418,000원 - 기정 211,062,000원 =	32,356
				○기본급 부족분 310,756,000원 - 기정 306,756,000원 =	4,000
	4,607,597	4,602,030	5,567	02 수당	
				○수당 부족분(자녀학비보조수당, 기술업무수당)	
				107,060,000원 - 기정 104,790,000원 =	2,270
				○기술업무수당 50,000원 * 12월 =	600
				○수당 부족분 60,952,000원 - 기정 58,255,000원 =	2,697

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
			1,337,250	1,308,840	28,410	03 정액급식비	
						○정액급식비 부족분(신규직원 증가)	
						923,400,000원 - 기정 897,000,000원 =	26,400
						○정액급식비 잉여분 23,460,000원 - 기정 24,960,000원 =	△1,500
						○정액급식비 부족분 27,950,000원 - 기정 26,520,000원 =	1,430
						○정액급식비 부족분 17,680,000원 - 기정 15,600,000원 =	2,080
			1,287,600	1,263,240	24,360	04 교통보조비	
						○교통보조비(신규직원 증가)	
						890,200,000원 - 기정 867,600,000원 =	22,600
						○교통보조비 부족분 39,360,000원 - 기정 39,240,000원 =	120
						○교통보조비 잉여분 22,600,000원 - 기정 24,600,000원 =	△2,000
						○교통보조비 부족분 26,640,000원 - 기정 25,320,000원 =	1,320
						○교통보조비 부족분 16,900,000원 - 기정 14,880,000원 =	2,020
						○교통보조비 부족분 27,060,000원 - 기정 26,760,000원 =	300
			1,725,244	1,716,207	9,037	05 명절휴가비	
						○명절휴가비 부족분(신규직원 증가)	
						1,197,221,000원 - 기정 1,193,871,000원 =	3,350

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○명절휴가비 잉여분 29,264,000원 - 기정 35,264,000원 =	△6,000
						○명절휴가비 부족분 36,694,000원 - 기정 28,157,000원 =	8,537
						○명절휴가비 부족분 17,748,000원 - 17,248,000원 =	500
						○명절휴가비 부족분 21,688,000원- 기정 20,038,000원 =	1,650
						○명절휴가비 부족분 30,123,000원 - 기정 29,123,000원 =	1,000
			2,900,855	2,860,337	40,518	06 가계지원비	
						○가계지원비 부족분(신규직원 증가) 2,007,664,000원 - 기정 1,989,874,000원 =	17,790
						○가계지원비 잉여분 48,772,000원 - 기정 58,772,000원 =	△10,000
						○가계지원비 부족분 61,156,000원 - 기정 46,928,000원 =	14,228
						○가계지원비 부족분 37,246,000원 - 28,746,000원 =	8,500
						○가계지원비 부족분 41,896,000원 - 기정 33,396,000원 =	8,500
						○가계지원비 부족분 50,038,000원 - 기정 48,538,000원 =	1,500
			942,829	495,276	447,553	07 연가보상비	
						○공무원 연가보상비 부족분 665,333,000원 - 기정 350,175,000원 =	315,158
						○연가보상금 부족분 26,818,000원 - 기정 13,409,000원 =	13,409

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○연가보상비 부족분 26,666,000원 - 기정 14,999,000원 =	11,667
						○연가보상비 부족분 14,176,000원 - 기정 7,176,000원 =	7,000
						○연가보상비 부족분 16,096,000원 - 기정 9,796,000원 =	6,300
						○연가보상비 부족분 13,773,000원 - 기정 10,273,000원 =	3,500
						○연가보상비 부족분 15,992,000원 - 기정 7,996,000원 =	7,996
						○연가보상비 부족분 20,386,000원 - 기정 7,822,000원 =	12,564
						○연가보상비 부족분 22,693,000원 - 기정 9,557,000원 =	13,136
						○연가보상비 부족분 9,556,000원 - 기정 4,778,000원 =	4,778
						○연가보상비 부족분 6,500,000원 - 기정 5,392,000원 =	1,108
						○연가보상금 부족분 12,689,000원 - 기정 4,791,000원 =	7,898
						○연가보상비 부족분 32,200,000원 - 기정 15,200,000원 =	17,000
						○연가보상비 부족분 11,132,000원 - 기정 5,566,000원 =	5,566
						○연가보상비 부족분 15,118,000원 - 기정 7,559,000원 =	7,559
						○연가보상비 부족분 16,180,000원 - 기정 8,090,000원 =	8,090
						○연가보상금 부족분 9,648,000원 - 기정 4,824,000원 =	4,824
			856,744	845,693	11,051	08 기타직보수	
						○청원경찰등 연가보상비 부족분	

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						23,330,000원 - 기정 12,279,000원 =	11,051
			254,797	253,272	1,525	09 일용인부임	
						○공조냉동기계실인부임 부족분	
						17,264,000원 - 기정 16,417,000원 =	847
						○지료입력원인건비 부족분	
						15,364,000원 - 기정 15,095,000원 =	269
						○일용인부임 부족분 16,290,000원 - 기정 15,881,000원 =	409
			599,624	582,436	17,188	10 일시사역인부임	
						○일시사역인부임 (=1,979)	
						-무척산 주차장,화장실 관리 인부임	
						32,970원 * 1명 * 60일 =	1,979
						○가로변 꽃길조성 인부임 32,970원 * 10명 * 6회 =	1,979
						○업무보조요원인건비 (=9,451)	
						-기본급 37,200원 * 1명 * 186일 =	6,920
						-유급휴일수당 37,200원 * 30주 =	1,116
						-연차유급수당 37,200원 * 9일 =	335
						-급식비 120,000원 * 9월 =	1,080

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초	
				○청사청소인부임 부족분 9,892,000원 - 기정 8,159,000원 =	1,733
				○배중개 조류서식지 환경정화인부임 34,100원 * 6명 * 10일 =	2,046
120 경상적경비	2,668,348	2,641,168	27,180		
201 일반운영비	1,239,688	1,188,908	50,780		
	1,239,688	1,188,908	50,780	01 일반운영비	
				○개시재무제표 작성에 따른 공인회계사 자문료 4,000,000원 =	4,000
				○운영수당 (=2,800)	
				-계약심의위원회 심의위원 수당 70,000원 * 8명 * 5회 =	2,800
				○조달입찰수수료 20,000원 * 45회 * 6월 =	5,400
				○일반운영비 (=2,980)	
				-소방안전관리수수료 165,000원 * 12월 =	1,980
				-천막구입 500,000원 * 2개 =	1,000
				○청사 상수도 설치공사 수수료 7,000,000원 =	7,000
				○일반운영비 (=8,700)	
				-공공요금 및 제세 부족액	
				11,256,000원 - 기정 6,556,000원 =	4,700
				-청사 및 새마을문고 연료비 부족액	

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						5,289,000원 - 기정 3,289,000원 =	2,000
						-차량유지비 부족액 4,000,000원 - 기정 2,000,000원 =	2,000
						○일반운영비 (=10,000)	
						-공공요금 및 제세 부족분	
						41,018,000원 - 기정 31,018,000원 =	10,000
						○일반운영비 (=2,300)	
						-공공요금및 제세 (=1,000)	
						·동민체력단련장전기요금 150,000원 * 5회 =	750
						·동민체력단련장수도요금 50,000원 * 5회 =	250
						-시설장비유지비 (=1,300)	
						·관용차량및 오토바이 수선 500,000원 =	500
						·전기설비 정밀진단및 누전 점검 800,000원 =	800
						○주민자치센터 냉난방 전기요금 100,000원 * 6월 =	600
						○동청사 도색비 5,000,000원 * 1식 =	5,000
						○동청사 형광등,환풍기 보수비 500,000원 * 1식 =	500
						○안동문화의집 옥상방수처리비 1,500,000원 =	1,500
	202 여비		3,000	2,000	1,000		

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
	3,000	2,000	1,000	01 국내여비	
				○복식부기 업무추진 여비(담당신설) 1,000,000원 =	1,000
204 직무수행경비	1,388,060	1,314,660	73,400		
	1,049,660	985,260	64,400	02 직급보조비	
				○직급보조비 부족분 1,008,920,000원 - 기정 944,520,000원 =	64,400
	338,400	329,400	9,000	03 특정업무수행활동비	
				○대민활동비 부족분(신규직원 증가) 334,800,000원 - 기정 325,800,000원 =	9,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000		
	4,000	0	4,000	12 기타보상금	
				○대형공사 주민참여감독자 실비 20,000원 * 20일 * 10회 =	4,000
401 시설비및부대비	0	102,000	△102,000		
	0	102,000	△102,000	01 시설비	
				○면청사 리모델링 0원 - 기정 102,000,000원 =	△102,000
200 사업예산	1,697,490	1,363,650	333,840		
220 자체사업	1,697,490	1,363,650	333,840		
401 시설비및부대비	844,890	590,500	254,390		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
			843,290	590,500	252,790	01 시설비		
						○화장실 개보수공사 (=23,000)		
						-상하수도 설비공사 1식	9,000,000원 =	9,000
						-건축공사 1식	11,000,000원 =	11,000
						-전기 조명공사 1식	3,000,000원 =	3,000
						○면청사 노후창문 교체공사	600,000원 * 18개 =	10,800
						○면청사 노후전기조명 교체공사 1식	11,000,000원 =	11,000
						○면청사 통신,네트워크 교체공사 1식	4,000,000원 =	4,000
						○면청사 바닥타일 설치공사	160,000원 * 65평 =	10,400
						○민원실 민원대 교체공사 1식	7,000,000원 =	7,000
						○민원실 민원안내판 설치공사 1식	7,500,000원 =	7,500
						○면청사 경량천정 교체공사	150,000원 * 65평 =	9,750
						○면청사 실내 인테리어공사 1식	15,000,000원 =	15,000
						○복지회관 누수 수리공사 1식	5,000,000원 =	5,000
						○예비군중대 사무실 개,보수공사 1식	7,000,000원 =	7,000
						○청사 게시판 설치	5,000,000원 * 1개소 =	5,000
						○구 소방파출소 앞 토지매입비(50㎡)	41,340,000원 =	41,340

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						○수해복구 상징물 설치공사	
						50,000,000원 - 기정 30,000,000원 =	20,000
						○동사무소 벽체방수공사 6,000,000원 =	6,000
						○야계사방사업(산지배수)시설 설치 (=70,000)	
						-양정골 야계사방사업(L=160M) 35,000,000원 =	35,000
						-영봉정사 야계사방사업(L=150M) 35,000,000원 =	35,000
			1,600	0	1,600	03 시설부대비	
						○토지매입에 따른 감정 및 측량수수료 1,600,000원 =	1,600
	405 자산취득비		756,500	677,050	79,450		
			756,500	677,050	79,450	01 자산및물품취득비	
						○체납처분차량 노후 교체구입 30,000,000원 * 1대 =	30,000
						○신규임용직원 사무가구 구입비 (=19,250)	
						-책상 320,000원 * 25개 =	8,000
						-의자 100,000원 * 25개 =	2,500
						-캐비넷 350,000원 * 25개 =	8,750
						○프린터기구입 800,000원 * 2대 =	1,600
						○면사무소 시스템에어컨 구입 1식 20,000,000원 =	20,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1250 재무행정 1252 회계관리 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						○민원실 프린터 구입비	800,000원 * 1대 =	800
						○칠산서부동 농악대 악기구입(5종)	7,000,000원 =	7,000
						○민원실 프린터 구입비	800,000원 * 1대 =	800