

장(1000)일반행정비		관:(1200)일반행정비		항:(1230)내무행정		세항:(1231)총무관리		세세항:(120)경상적경비		[총무과][단위:천원]	
과		목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 △ 감		산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항		목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 △ 감		산 출 기 초	
1000		일반행정비		15,932,566	15,666,954	265,612					
1200		일반행정비		15,932,566	15,666,954	265,612					
1230		내무행정		13,722,945	13,592,854	130,091					
1231		총무관리		1,062,962	967,772	95,190					
100		경상예산		1,023,928	936,628	87,300					
120		경상적경비		1,023,928	936,628	87,300					
		202	여비	23,972	18,332	5,640					
				23,972	18,332	5,640			01 국내여비		
									○자매결연교류사업	5,640	
									○친선축구대회 참가	47,000원x20명x2일 =	1,880
									○합동등반대회 참가	47,000원x40명x2일 =	3,760
		203	업무추진비	907,935	826,275	81,660					

장 (1000) 일반행정비				관 : (1200) 일반행정비		항 : (1230) 내무행정		세항 : (1231) 총무관리		세세항 : (120) 경상적경비		[총무과] [단위 : 천원]	
과				목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목									
						742,620	660,960	81,660	04 기타업무추진비				
									○정규직직급보조비(313명) 80,040				
									○구청장	650,000원x1명x12월-기정6,000,000원	=	1,800	
									○3급	500,000원x1명x12월-기정4,800,000원	=	1,200	
									○4급	400,000원x3명x12월-기정10,800,000원	=	3,600	
									○5급	250,000원x16명x12월-기정38,400,000원	=	9,600	
									○6급	155,000원x56명x12월-기정87,360,000원	=	16,800	
									○7급	140,000원x72명x12월-기정103,680,000원	=	17,280	
									○8~9급	105,000원x88명x12월-기정95,040,000원	=	15,840	
									○기능7급	140,000원x5명x12월-기정7,200,000원	=	1,200	
									○기능8~9급	105,000원x44명x12월-기정47,520,000원	=	7,920	
									○기능10급				

장 (1000) 일반행정비				관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1232) 인사관리		세세항: (120) 경상적경비		[총무과][단위:천원]	
과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초						
장.관.항.세항.세세항							목						
							○ 고용직공무원(1명) 23						
							·1종(10호) 752,300원x1명x60.5%x0.909-기정391,000원 = 23						
			200 사업예산	2,500	0	2,500							
			220 자체사업	2,500	0	2,500							
			405 자산취득비	2,500	0	2,500							
					2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비					
							○공무원 인사관리용 장비 교체구입 2,500						
							○노트북 2,500,000원x1대 = 2,500						
			1250 재무행정	2,209,621	2,074,100	135,521							
			1252 회계관리	53,766	50,554	3,212							
			100 경상예산	34,546	31,334	3,212							
			120 경상적경비	34,546	31,334	3,212							

장 (1000) 일반행정비				관: (1200) 일반행정비		항: (1250) 재무행정		세항: (1252) 회계관리		세세항: (120) 경상적경비		[총무과][단위:천원]	
과				목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초	
장.관.항.세항.세세항				목									
				201 일반운영비	28,534	25,322	3,212						
					28,534	25,322	3,212		01 일반운영비				
									○계약관리 전산화프로그램 기술지원료				
										1,930,000원-기정1,218,000원	=	712	
									○구매관리프로그램 구입	500,000원x5users	=	2,500	
			1253 청사관리		1,886,381	1,754,072	132,309						
			100 경상예산		281,167	277,538	3,629						
			120 경상적경비		281,167	277,538	3,629						
				201 일반운영비	279,027	275,398	3,629						
					279,027	275,398	3,629		01 일반운영비				
									○청사복도 및 대강당(홀) 아스타일 청소용역비				
										2,016㎡x1,800원	=	3,629	
			200 사업예산		1,605,214	1,476,534	128,680						

[총무과][단위:천원]

과		목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목					
			220 자체사업				
				1,605,214	1,476,534	128,680	
			401 시설비및부 대비	1,585,310	1,459,630	125,680	
				1,576,460	1,450,780	125,680	01 시설비 ○구청사 형광등기기(램프, 안정기, 반사갓) 교체공사 35,500,000원 = 35,500 ○구청사 노후 소방유도등 교체공사 9,400,000원 = 9,400 ○구청사 사무실 노후 전열설비 정비 1,400,000원x13개소 = 18,200 ○창문 브라인더 교체 60,000원x93개 = 5,580 ○3층 휴게실 앞 방수 및 조경공사 7,000,000원 = 7,000 ○부속실 및 구청장실 구조변경 공사 4,000,000원 = 4,000 ○민원실 앞 주차선 정비공사 6,000,000원 = 6,000 ○후생관 바닥타일 교체 및 내부도색 공사

[총무과][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목				
								6,000,000원 = 6,000
								O청사주변 시설물정비 7,000,000원 = 7,000
								O(구) 남목1동사무소 철거비 27,000,000원 = 27,000
				405 자산취득비	14,500	11,500	3,000	
					14,500	11,500	3,000	01 자산및물품취득비
								O3층 휴게실 냉,난방기 구입 3,000,000원x1대 = 3,000
세 출 합 계					15,971,566	15,705,954	265,612	