과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	517,145	457,418	59,727	
1200 일반행정비	517,145	457,418	59,727	
1230 내무행정	515,845	456,118	59,727	
1232 행정관리	515,845	456,118	59,727	
100 경상예산	512,745	444,418	68,327	
110 인건비	290,823	245,229	45,594	
101 인건비	290,823	245,229	45,594	
	229,199	188,908	40,291	01 기본급
				○장전2동소관 －봉급(=171,899) · 5급 2,209,300원 * 1명 * 12월 * 1.024 = 27,148 · 6급 1,750,600원 * 1명 * 12월 * 1.024 = 21,512 · 7급 1,305,000원 * 6명 * 12월 * 1.024 = 96,216 · 9급 679,300원 * 1명 * 12월 * 1.024 = 8,348 · 기능9급 1,112,300원 * 1명 * 12월 * 1.024 = 13,668 · 처우개선 166,892,000원 * 3% = 5,007 경정 171,899,000원 - 기정 141,680,000원 = 추가증 30,219

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 행정관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						—상여금(=37,300) · 기말수당 171,899,000원 * 2/12 = 28,650 · 정근수당 171,899,000원 * 2/12 = 28,650 경정 57,300,000원 - 기정 47,228,000원 = 추가증 10,072
			61,624	56,321	5,303	02 수당
						○장전2동소관 —초과근무수당(시간외)(=32,127) · 5급 8,506원 * 1명 * 40시간 * 12월 = 4,083 · 6급 7,216원 * 1명 * 40시간 * 12월 = 3,464 · 7급 6,475원 * 6명 * 40시간 * 12월 = 18,648 · 9급 5,204원 * 2명 * 40시간 * 12월 = 4,996 · 처우개선 31,191,000원 * 3% = 936 경정 32,127,000원 - 기정 26,824,000원 = 추가증 5,303
120 경상적경비			221,922	199,189	22,733	
	201 일반운영비		26,633	23,093	3,540	
			26,633	23,093	3,540	01 일반운영비
						〈일반수용비〉

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 행정관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○부서운영기본수용비 10,000원 * 10명 * 12월 = 1,200
						경정 1,200,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증 120
						○통반변경에 따른 관내도 제작 1,000,000원 * 1식 = 1,000
						〈공공요금 및 제세〉
						○전기요금,우편요금,상하수도요금등
						8,500,000원 * 1식 = 8,500
						경정 8,500,000원 - 기정 6,500,000원 = 추가증 2,000
						〈급량비〉
						○시간외근무자 급식비5,000원 * 7식 * 10명 * 12월 = 4,200
						경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
	202 여비		18,000	16,200	1,800	
			18,000	16,200	1,800	02 월액여비
						○월액여비 150,000원 * 10명 * 12월 = 18,000
						경정 18,000,000원 - 기정 16,200,000원 = 추가증 1,800
	203 업무추진비		26,460	24,360	2,100	
			21,660	19,560	2,100	04 기타업무추진비
						○직급보조비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 행정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						−7급 140,000원 * 6명 * 12월 = 10,080	
						−9급 105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520	
						경정 17,460,000원 - 기정 15,360,000원 = 추가증	2,100
	204 복리후생비		99,119	83,826	15,293		
						○정액급식비 120,000원 * 10명 * 12월 = 14,400	
						경정 14,400,000원 - 기정 12,960,000원 = 추가증	1,440
						○교통보조비	
						−6 7급 130,000원 * 7명 * 12월 = 10,920	
						−8 9급 120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880	
						경정 15,480,000원 - 기정 13,800,000원 = 추가증	1,680
						○가계지원비 171,899,000원 * 2.5/12 = 35,813	
						경정 35,813,000원 - 기정 29,517,000원 = 추가증	6,296
						○명절휴가비 171,899,000원 * 1.5/12 = 21,488	
						경정 21,488,000원 - 기정 17,710,000원 = 추가증	3,778
						○연가보상비 171,899,000원 * 20/288 = 11,938	
						경정 11,938,000원 - 기정 9,839,000원 = 추가증	2,099
	200 사업예산		3,100	11,700	△8,600		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 행정관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
220 자체사업	3,100	11,700	△8,600	
401 시설비및부대비	1,000	9,600	△8,600	
	1,000	9,600	△8,600	01 시설비
				○노후 버티칼 교체 경정 0원 - 기정 3,600,000원 = 경정감 △3,600 ○노후조명시설 절전형 교체공사 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = 경정감 △5,000
합계	517,145	457,418	59,727	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 행정관리 220 자체사업 401 시설비및부대비