과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	18,207,879	17,752,156	455,723	
1200 일반행정비	18,207,879	17,752,156	455,723	
1210 기획관리	18,207,879	17,752,156	455,723	
1211 기획관리	842,182	776,542	65,640	
100 경상예산	206,682	155,042	51,640	
120 경상적경비	206,682	155,042	51,640	
201 일반운영비	143,242	93,242	50,000	
	143,242	93,242	50,000	01 일반운영비
				○역사관 전시자료 수집 및 사진인화 등
				—관내 유적, 발굴유물, 역사자료 촬영 및 인화 등
				10,000원 * 300매 = 3,000
				—구 제작 각종 기념물품 등 발굴.보상구매 등
				2,000,000원 * 1식 = 2,000
				○역사관 전시용 입체모형 및 방문자 캐릭터기념품 제작
				—구청사 변천과정 전시용 캐릭터 등 입체모형 제작
				7,000,000원 * 1식 = 7,000
				—방문자용 캐릭터 기념품 제작 3,000원 * 1,000개 = 3,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						<일반수용비>
						○주요 현안사업 홍보물 인쇄비
						-팜플렛, 리후렛, 포스트 등 27,000,000원 * 1식 = 27,000
						○주요 현안사업 패널·조감도 제작비
						-패널 100,000원 * 10개 = 1,000
						-조감도 2,000,000원 * 1식 = 2,000
						○각종 현안사업 시뮬레이션, PP제작비 1,000,000원 * 5종 = 5,000
	202 여비		37,840	37,200	640	
			37,840	37,200	640	01 국내여비
						○구정개발 활동여비 10,000원 * 4명 * 4회 * 4월 = 640
	203 업무추진비		9,100	8,100	1,000	
			5,500	4,500	1,000	03 시책추진업무추진비
						○구정개발 업무추진비
						경정 3,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 추가증 1,000
200 사업예산			635,500	621,500	14,000	
220 자체사업			635,500	621,500	14,000	
	405 자산취득비		26,000	12,000	14,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
	26,000	12,000	14,000	01 자산및물품취득비	
				○복사기 구입 4,000,000원 * 1대 =	4,000
				○빔프로젝터 설치	
				—MVP-S5(프로젝터) 3,000,000원 * 1대 =	3,000
				—전동스크린 1,500,000원 * 1대 =	1,500
				— 스피커 500,000원 * 1대 =	500
				○DB용 컴퓨터 구입 3,000,000원 * 1대 =	3,000
				○문서파쇄기 구입 300,000원 * 1대 =	300
				○사무실 집기 구입	
				—파티션 1,300,000원 * 1식 =	1,300
				—보조책상 100,000원 * 2개 =	200
				— 3단 서랍장 200,000원 * 1개 =	200
1213 예산운영	16,949,031	16,558,948	390,083		
100 경상예산	16,939,031	16,548,948	390,083		
110 인건비	11,596,421	11,340,841	255,580		
101 인건비	11,596,421	11,340,841	255,580		
	9,055,010	8,844,301	210,709	01 기본급	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○구본청 소관	
						—봉급	
						· 9급 832,400원 * 30명 * 6월 * 1.024 = 153,428	
						경정 265,942,000원 - 기정 112,514,000원 = 추가증	153,428
						· 처우개선 153,427,968원 * 3% = 4,603	
						경정 197,804,000원 - 기정 193,201,000원 = 추가증	4,603
						—상여금	
						· 기말수당 158,031,000원 * 2/12 = 26,339	
						경정 1,131,877,000원 - 기정 1,105,538,000원 = 추가증	26,339
						· 정근수당 158,031,000원 * 2/12 = 26,339	
						경정 1,131,877,000원 - 기정 1,105,538,000원 = 추가증	26,339
			2,541,411	2,496,540	44,871	02 수당	
						○구본청 소관	
						—가족수당	
						· 배우자 30,000원 * 6명 * 6월 = 1,080	
						· 기타 20,000원 * 60명 * 6월 = 7,200	
						경정 262,800,000원 - 기정 254,520,000원 = 추가증	8,280

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				—특수업무수당
				· 기술업무수당(8-9급)10,000원 * 10명 * 6월 = 600
				경정 3,960,000원 - 기정 3,360,000원 = 추가증 600
				· 전산업무수당(1년-3년)50,000원 * 1명 * 6월 = 300
				경정 1,020,000원 - 기정 720,000원 = 추가증 300
				· 사회복지업무 수당 30,000원 * 1명 * 6월 = 180
				경정 1,260,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증 180
				—초과근무수당
				· 9급 4,932원 * 30명 * 40시간 * 6월 = 35,511
				경정 61,552,000원 - 기정 26,041,000원 = 추가증 35,511
120 경상적경비	5,342,610	5,208,107	134,503	
201 일반운영비	97,420	77,070	20,350	
	97,420	77,070	20,350	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○부서공통 일반수용비
				경정 60,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 추가증 20,000
				<운영수당>

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○용역과제 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회 = 350
202 여비	66,600	56,600	10,000	
	66,600	56,600	10,000	01 국내여비
				○부서공통 관외 출장여비 경정 65,000,000원 - 기정 55,000,000원 = 추가증 10,000
203 업무추진비	983,100	964,200	18,900	
	978,600	959,700	18,900	04 기타업무추진비
				○구본청 소관 —직급보조비 ·8 9급 105,000원 * 30명 * 6월 = 18,900 경정 167,580,000원 - 기정 148,680,000원 = 추가증 18,900
204 복리후생비	3,905,490	3,820,237	85,253	
				○구본청 소관 —정액급식비 120,000원 * 30명 * 6월 = 21,600 경정 583,200,000원 - 기정 561,600,000원 = 추가증 21,600 —명절휴가비 158,031,000원 * 1.5/12 = 19,754 경정 848,908,000원 - 기정 829,154,000원 = 추가증 19,754

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						—연가보상비 158,031,000원 * 20/288 = 10,975	
						경정 471,616,000원 - 기정 460,641,000원 = 추가증	10,975
						—가계지원비 158,031,000원 * 2.5/12 = 32,924	
						경정 1,414,846,000원 - 기정 1,381,922,000원 = 추가증	32,924

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 120 경상적경비 204 복리후생비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
5000 지원및기타경비	2,700,745	2,626,772	73,973	
5400 예비비	1,715,524	1,641,551	73,973	
5410 예비비	1,715,524	1,641,551	73,973	
5411 예비비	1,715,524	1,641,551	73,973	
400 예비비등	1,715,524	1,641,551	73,973	
410 예비비	1,715,524	1,641,551	73,973	
801 예비비	1,715,524	1,641,551	73,973	
				○예비비 경정 1,715,524,000원 - 기정 1,641,551,000원 = 추가증 73,973
합계	20,908,624	20,378,928	529,696	

5000 지원및기타경비 5400 예비비 5410 예비비 5411 예비비 410 예비비 801 예비비