

(부서 0008010300)중부민원출장소 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1280)중부민원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
중부민원출장소	1,007,593	969,232	38,361	
1000 일반행정비	1,007,593	969,232	38,361	
1200 일반행정비	1,007,593	969,232	38,361	
1280 중부민원	1,007,593	969,232	38,361	
1281 행정지원	835,016	791,551	43,465	
100 경상예산	659,593	549,488	110,105	
110 인건비	68,645	61,649	6,996	
101 인건비	68,645	61,649	6,996	
	56,866	59,802	△2,936	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 <div> <div>○ 5 급</div> <div>8,506원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 3,471</div> <div>○ 6 급(기능)</div> <div>7,206원 * 10명 * 17시간 * 12월 = 14,701</div> <div>○ 7 급</div> <div>6,475원 * 12명 * 17시간 * 12월 = 15,851</div> <div>○ 8 급(기능)</div> <div>5,802원 * 11명 * 17시간 * 12월 = 13,020</div> <div>○ 9 급(기능)</div> <div>5,204원 * 5명 * 17시간 * 12월 = 5,309</div> <div>○ 기능 1 0 급</div> <div>5,060원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 2,065</div> </div>

(부서 0008010300)중부민원출장소

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1280)중부민원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 인상분 54,417,000원 * 4.5% = 2,449
	8,085	0	8,085	08 기타직보수 0 청원경찰 시간외근무수당(초과분) 5,583원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 104.5% = 2,101 0 청원경찰 야간근무수당 1,961원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 104.5% = 5,984
	3,694	1,847	1,847	10 일시사역인부임 0 여서청사 및 돌산청사 잡초제거 임부임 30,780원 * 3명 * 2개소 * 4일 * 5회 = 3,694
120 경상적경비	590,948	487,839	103,109	
201 일반운영비	560,448	457,329	103,119	
	560,448	457,329	103,119	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 56,839

(부서 0008010300)중부민원출장소 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1280)중부민원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 223,499
				0 운영수당 총액계상 = 32,250
				0 피복비 총액계상 = 2,240
				0 급양비 총액계상 = 11,340
				0 임차료 총액계상 = 1,800
				0 연료비 총액계상 = 76,310
				0 시설장비유지비 총액계상 = 156,170
202 여비	13,780	13,780	0	
	13,780	13,780	0	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 13,780
203 업무추진비	16,720	16,730	△10	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
				0 중부민원출장소장 3,000,000원 * 1명 = 3,000
	1,320	1,470	△150	02 정원가산업무추진비

(부서 0008010300)중부민원출장소 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1280)중부민원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 중부민원출장소 직원 사기진작경비(정원 44명) 30,000원 * 44명 = 1,320
	4,000	5,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 0 민원행정 업무추진비 = 4,000
	8,400	7,260	1,140	04 부서운영업무추진비 0 행정지원과(정원 16명) 350,000원 * 12월 = 4,200 0 민원봉사과(정원 28명) 350,000원 * 12월 = 4,200
200 사업예산	175,423	242,063	△66,640	
220 자체사업	175,423	242,063	△66,640	
206 재료비	9,723	9,723	0	0 부서운영 총액계상 = 9,723
401 시설비및부대비	162,000	210,000	△48,000	

(부서 0008010300)중부민원출장소

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1280)중부민원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	160,251	207,984	△47,733	01 시설비
				0 여서청사 도색 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 여서청사 냉·난방 노후배관 보온재 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100 = 19,784
				0 여서청사 오수처리관 분리공사 30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 돌산청사 냉난방노후배관 보온재 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100 = 24,730
				0 여서청사 2층 화장실정비공사 17,000,000원 * 98.92/100 = 16,817
				0 여서청사 옥상 방수공사 50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
	1,749	2,016	△267	03 시설부대비
				0 여서청사 도색 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 여서청사 냉·난방 노후배관 보온재 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100 = 216
				0 여서청사 오수처리관 분리공사 30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 돌산청사 냉난방노후배관 보온재 정비공사

(부서 0008010300)중부민원출장소

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1280)중부민원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				25,000,000원 * 1.08/100 = 270
				0 여서청사 2층 화장실정비공사 17,000,000원 * 1.08/100 = 183
				0 여서청사 옥상 방수공사 50,000,000원 * 1.08/100 = 540
405 자산취득비	3,700	1,900	1,800	
	3,700	1,900	1,800	01 자산및물품취득비
				0 실과소 일반 전화기 구입 30,000원 * 50대 = 1,500
				0 발신자표시 전화기 구입 44,000원 * 50대 = 2,200
1282 민원봉사	172,577	177,681	△5,104	
100 경상예산	172,577	177,681	△5,104	
110 인건비	12,552	21,182	△8,630	
101 인건비	12,552	21,182	△8,630	
	12,552	21,182	△8,630	10 일시사역인부임
				0 제적부 전산화 DB구축자료 대사 인부임
				○ 인건비 26,150원 * 1명 * 5일 * 40주 = 5,230

(부서 0008010300)중부민원출장소 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1280)중부민원 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차수당 26,150원 * 1명 * 40주 = 1,046 0 부동산소유권이전등기특별조치법 보조 인부임 ○ 인건비 26,150원 * 1명 * 5일 * 40주 = 5,230 ○ 주차수당 26,150원 * 1명 * 40주 = 1,046
120경상적경비	160,025	156,499	3,526	
201일반운영비	110,956	110,956	0	
	110,956	110,956	0	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 0 일반수용비 총액계상 = 64,217 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 8,893 0 피복비 총액계상 = 13,530 0 급량비 총액계상 = 17,700 0 임차료 총액계상 = 4,560 0 연료비 총액계상 = 756 0 시설장비유지비 총액계상 = 1,300

(부서 0008010300)중부민원출장소 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1280)중부민원 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	202 여비	39,480	34,480	5,000	
		39,480	34,480	5,000	01 국내여비
					0 민원봉사 담당소관 총액계상 = 5,980
					0 호적민원 담당소관 총액계상 = 5,700
					0 세무민원 담당소관 총액계상 = 4,800
					0 지적관리 담당소관 총액계상 = 8,400
					0 지적민원 담당소관 총액계상 = 6,500
					0 친절배가를 위한 현장체험 수행 50,000원 * 31명 * 2일 = 3,100
					0 부동산 소유권 이전 특별조치법 현지조사 여비 = 5,000
	301 일반보상금	9,589	11,063	△1,474	
		2,089	2,063	26	09 공익근무요원보상금
					0 일반행정보조 공익근무요원
					○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575
					○ 상여금 575,000원 * 2/12 = 96
					○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960

(부서 0008010300)중부민원출장소

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1280)중부민원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<div>○ 교통비</div> <div>1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428</div> <div>○ 기 타</div> <div>30,000원 * 1명 * 1회 = 30</div>
	7,500	9,000	△1,500	<div>10 행사실비보상금</div> <div>0 행정동우회 1일 민원봉사원 실비보상(민원봉사과, 항구민원실)</div> <div>○ 식비</div> <div>5,000원 * 250일 * 2명 = 2,500</div> <div>○ 교통비</div> <div>10,000원 * 250일 * 2명 = 5,000</div>