

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
1000	일반행정비	70,256,256	69,508,538	747,718	[국 [균	148,933 0	도 기	625,524 0	교 시	411,849 69,069,950]
1100	입법및선거관계	3,676,670	6,120,525	△2,443,855						
1120	지방의회운영	3,676,670	3,153,285	523,385						
1121	의사운영	2,335,063	2,041,126	293,937						
100	경상예산	2,191,113	1,988,924	202,189						
110	인건비	1,673,911	1,464,562	209,349						
	101 인건비	1,673,911	1,464,562	209,349						
		1,007,165	886,991	120,174	01 기본급					
					○ 봉급(37명)					
					- 5급	2,822,500원x4명x12월x1.016	=			137,648
					- 6급	2,403,100원x7명x12월x1.016	=			205,091
					- 7급	1,961,200원x12명x12월x1.016	=			286,932
					- 기능7급	1,996,600원x2명x12월x1.016	=			48,686
					- 기능8급	1,761,300원x2명x12월x1.016	=			42,948

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 기능9급	1,455,100원x9명x12월x1.016 = 159,666
					○ 상여금	
					- 정근수당	880,971,000원x0.95/12 = 69,744
					○ 연봉대상자	
					- 4급	56,450,000원 = 56,450
		252,926	226,925	26,001	02 수당	
					○ 초과근무수당	
					- 시간외근무수당	7,210원x36명x40시간x12월x1.016 = 126,583
					○ 정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x37명x0.78x12월 = 10,390
					· 부양가족	20,000원x37명x1.48x12월 = 13,143
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생	47,700원x37명x0.19x4회 = 1,342

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 고등학생 385,600원x37명x0.15x4회 = 8,561
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x8명x12월 = 12,480
					· 20~25년미만 110,000원x8명x12월 = 10,560
					· 15~20년미만 80,000원x12명x12월 = 11,520
					· 10~15년미만 60,000원x9명x12월 = 6,480
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 2,403,100원x5명x12월x4.8/100x1.016 = 7,032
					· 6급대우 1,961,200원x11명x12월x4.8/100x1.016 = 12,625
					· 기능6급대우 1,996,600원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,169
					· 기능8급대우 1,455,100원x7명x12월x4.8/100x1.016 = 5,961
					- 의사수당

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 4급	100,000원x1명x12월 =	1,200
					· 5급	80,000원x4명x12월 =	3,840
					· 6급	60,000원x7명x12월 =	5,040
					· 7급이하	50,000원x25명x12월 =	15,000
		57,720	53,040	4,680	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x37명x12월 =	57,720
		55,320	50,400	4,920	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x4명x12월 =	6,720
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x21명x12월 =	32,760
					○ 기능8~9급	120,000원x11명x12월 =	15,840
		88,098	78,410	9,688	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	880,971,000원x1.2/12 =	88,098
		146,829	130,683	16,146	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	880,971,000원x2.0/12 =	146,829

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		49,475	22,809	26,666	07 연가보상비		
					○ 연가보상비	937,421,000원x19/360	= 49,475
		16,378	15,304	1,074	09 일용인부임		
					○ 청사관리		
					- 기본급	27,630원x1명x300일	= 8,289
					- 상여금	690,750원x1명x300%	= 2,073
					- 명절휴가비	690,750원x1명x100%	= 691
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월	= 360
					- 가족수당	50,000원x1명x12월	= 600
					- 연차수당	27,630원x1명x17일	= 470
					- 주휴수당	27,630원x1명x52일	= 1,437
					- 시간외근무수당	5,180원x1명x22시간x12월	= 1,368
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	= 960
					- 근무복	130,000원x1명x1회	= 130

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	517,202	524,362	△7,160	
	201 일반운영비	249,192	286,822	△37,630	
		235,812	274,522	△38,710	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,905,000원 = 4,905
					- 일간지 구독 12,000원x18종x2부x12월 = 5,184
					- 복사용지구입
					· A4 16,500원x25박스x12월 = 4,950
					· A3 37,300원x5박스x12월 = 2,238
					· B4 28,500원x5박스x12월 = 1,710
					· B5 14,200원x5박스x12월 = 852
					- 부속실 용품 구입 10,000원x35개x10종 = 3,500
					- 지방의회 법규집 및 운영실무책자 제작 20,000원x150부 = 3,000
					- 의회보 제작 1,700원x15,000부 = 25,500

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 의회안내 책자 제작(한글, 영문) 10,000원x700부	= 7,000
					- 회의록 제작	
					· 정례회 회의록 40,000원x80부x2회	= 6,400
					· 임시회 회의록 30,000원x80부x8회	= 19,200
					· 행정사무감사 및 조사 회의록 50,000원x80부x2회	= 8,000
					- 의정활동 기록보존용 사진	
					· 인화료	
					소형 200원x800장x12월	= 1,920
					중형 700원x800장x12월	= 6,720
					대형 9,000원x30장x12월	= 3,240
					· 밧데리 500원x80개x12월	= 480
					- 디지털 복합기 소모품	
					· 드럼 300,000원x12월	= 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 토너 400,000원x2회x12월 = 9,600
					· 소모품 교환 300,000원x12월 = 3,600
					- 프린터 소모품 200,000원x10대x6회 = 12,000
					- 고문변호사 수당 200,000원x2명x12월 = 4,800
					- 기타 의회운영 일반수용비 19,800,000원 = 19,800
					○ 2.위탁교육비
					- 국회사무처 위탁교육비 100,000원x10명 = 1,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 4,608,000원 = 4,608
					- 전화사용료 50,000원x16대x12월 = 9,600
					- 기타 공공요금 및 제세 9,756,000원 = 9,756
					○ 4.운영수당
					- 포항시의회의원 공무국외여행심사위원회 위원 참석수당 70,000원x5명x2회 = 700
					○ 5.피복비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 여직원, 운전원 피복비	130,000원x11명x1회 = 1,430
					○ 6.급량비	
					- 부서운영 급량비	8,325,000원 = 8,325
					- 의회사무국 업무추진 급량비	5,100,000원 = 5,100
					- 임시회 및 정례회 야간근무자 급식 5,000원x13명x100일	= 6,500
					- 임시회 및 정례회 전문위원실 야간근무자 급식 5,000원x12명x100일	= 6,000
					○ 9.시설장비유지비	
					- 방송시설 유지비	200,000원x6식 = 1,200
					- 행정장비 유지비	100,000원x50대 = 5,000
					- 의회 홈페이지 동영상 서비스 유지관리비 7,200,000원	= 7,200
					○ 10.차량선박비	
					- 의전용	4,240,000원x1대 = 4,240
					- 업무용	4,240,000원x1대 = 4,240

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
		13,380	12,300	1,080	02 행사운영비 ○ 의원연수 운영비 - 의원연수 교재 · 교재료 20,000원x100부x2회 = 4,000 · 교재 원고료 3,500원x500매x2회 = 3,500 - 의원연수 강사수당 · 강사수당 200,000원x6명x2시간x2회 = 4,800 · 여비보상 45,000원x6명x2일x2회 = 1,080
	202 여비	134,910	115,120	19,790	
		88,310	74,520	13,790	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x36명x5일x12월 = 43,200 ○ 의정활동 보좌 업무추진 여비 19,520,000원 = 19,520 ○ 타도시의회 비교견학 여비 45,000원x3명x4개위원회x3일x3회 = 4,860

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 경북시군의장협의회 참석 여비 45,000원x3명x2일x12회 = 3,240 ○ 의원연수 행사추진 여비 45,000원x37명x3일x2회 = 9,990 ○ 국회의정연수원 교육참가 여비 45,000원x10명x5일x2회 = 4,500 ○ 의정현안 현장답사 여비 20,000원x5명x5일x6회 = 3,000
		46,600	40,600	6,000	03 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국제교류행사 등 수행여비 2,600,000원x3명x2회 = 15,600 ○ 의원의정활동수행 해외여비 2,000,000원x4명x3개위원회 = 24,000 ○ 시군의회 사무직원 선진도시 국외연수 여비 3,500,000원x2명 = 7,000
	203 업무추진비	35,960	35,720	240	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		2,960	2,720	240	02 정원가산업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 정원가산 업무추진비 80,000원x37명 = 2,960
		21,000	21,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 의회운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
					○ 의사운영 업무추진비 8,000,000원 = 8,000
					○ 의회행사추진 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비
					○ 사무국(정원:20명) 350,000원x12월 = 4,200
					○ 상임위원회 100,000원x4개위원회x12월 = 4,800
	204 직무수행경 비	96,600	85,740	10,860	
		10,200	7,800	2,400	01 직책급업무추진비
					○ 직책급업무추진비
					- 국장 350,000원x1명x12월 = 4,200
					- 전문위원
					· 5급 100,000원x3명x12월 = 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 6급	50,000원x4명x12월 =	2,400
		67,200	59,340	7,860	02 직급보조비		
					○ 직급보조비		
					- 4급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					- 5급	250,000원x4명x12월 =	12,000
					- 6급	155,000원x7명x12월 =	13,020
					- 7급,기능7급	140,000원x14명x12월 =	23,520
					- 기능8~9급	105,000원x11명x12월 =	13,860
		19,200	18,600	600	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x32명x12월 =	19,200
	301 일반보상금	540	960	△420			
		540	960	△420	10 행사실비보상금		
					○ 위원회 증인참석여비 및 식대보상 45,000원x3명x2일x2회	=	540
200 사업예산		143,950	52,202	91,748			

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	143,950	52,202	91,748	
	207 연구개발비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	02 전산개발비 ○ 의회 홈페이지 개편 - 의회 웹사이트 구축 20,000,000원x1식 = 20,000 - 회의록 시스템 구축 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	103,950	52,202	51,748	
		103,950	52,202	51,748	01 자산및물품취득비 ○ 승용차(대형) 구입 54,000,000원x1대 = 54,000 ○ 컴퓨터 구입 1,350,000원x13대 = 17,550 ○ 레이저 칼라 프린터 구입 5,300,000원x1대 = 5,300 ○ 디지털 복합기 구입 7,000,000원x1대 = 7,000 ○ 냉장고 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 ○ PDP TV 구입 5,000,000원x1대 = 5,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ TV 구입 700,000원x3대 = 2,100
					○ 쇼파 구입 200,000원x40개 = 8,000
					○ 서가 구입 400,000원x10개 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1122 의정활동	1,341,607	1,112,159	229,448	
	100 경상예산	1,341,607	1,112,159	229,448	
	120 경상적경비	1,341,607	1,112,159	229,448	
	205 의회비	1,341,607	1,112,159	229,448	
		422,400	462,000	△39,600	01 의정활동비 ○ 의정활동비 900,000원x32명x12월 = 345,600 ○ 보조활동비 200,000원x32명x12월 = 76,800
		529,152	280,000	249,152	02 월정수당 ○ 월정수당 1,378,000원x32명x12월 = 529,152
		45,704	39,909	5,795	03 국내여비 ○ 타시군의회 비교견학 여비 58,000원x10명x3일x3회x4개위원회 = 20,880 ○ 경북시군의회협의회 회의참석 여비 58,000원x1명x2일x12회 = 1,392 ○ 지방재정세미나 참석 여비 58,000원x10명x2일x2회 = 2,320

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도비보조금요청 출장여비 58,000원x10명x2일x5회 = 5,800 ○ 국회의정연수원 교육참석 여비 58,000원x32명x3일 = 5,568 ○ 국회지방정책 세미나 참석여비 58,000원x10명x2일x2회 = 2,320 ○ 각종행사 참석여비 58,000원x32명x2일x2회 = 7,424
		55,380	60,450	△5,070	04 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 의정활동 해외여비 <ul style="list-style-type: none"> - 의장,부의장 1,800,000원x2명 = 3,600 - 의원 1,300,000원x30명 = 39,000 ○ 국제교류행사 등 참석여비 12,780,000원 = 12,780
		164,600	179,000	△14,400	05 의정운영공통업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 의정운영공통경비 <ul style="list-style-type: none"> - 의원 4,800,000원x32명 = 153,600 - 예산결산특별위원회 1,000,000원x11명 = 11,000

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		86,000	86,000	0	06 기관운영업무추진비
					○ 의장 2,500,000원x12월 = 30,000
					○ 부의장 1,200,000원x12월 = 14,400
					○ 상임위원장 800,000원x4명x12월 = 38,400
					○ 예결특별위원장 800,000원x4회 = 3,200
		5,800	4,800	1,000	07 의장단협의체부담금
					○ 전국의회장단협의체 부담금 4,000,000원 = 4,000
					○ 경북시군의장단협의체 부담금 1,800,000원 = 1,800
		19,376	0	19,376	08 의원국민연금부담금
					○ 국민연금부담금 62,100원x26명x12월 = 19,376
		13,195	0	13,195	09 의원국민건강보험금
					○ 국민건강보험 부담금 34,360원x32명x12월 = 13,195

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1200	일반행정비	66,579,586	63,388,013	3,191,573	[국 148,933 도 625,524 교 411,849] [균 0 기 0 시 65,393,280]
1210	기획관리	31,120,247	31,220,886	△100,639	[국 103,564 도 151,305 교 0] [균 0 기 0 시 30,865,378]
1211	기획관리	384,435	544,380	△159,945	
100	경상예산	384,435	420,880	△36,445	
120	경상적경비	384,435	420,880	△36,445	
	201 일반운영비	233,225	225,210	8,015	
		233,225	225,210	8,015	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,865,000원 = 3,865 - 시정현안 등 주요업무추진 기타수용비 9,300,000원 = 9,300 - 시정백서 제작 60,000원x500부 = 30,000 - 시정현황 제작 · 한·영어판 10,000원x2,000부x1종 = 20,000 · 외국어판(일어, 중국어)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원x500부x2종 = 10,000
					- 도시브랜드사업 추진(대도시 옥탑 전광판) 5,000,000원x12월 = 60,000
					- 주요업무보고서 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 주요현황 제출용 대봉투 제작 700원x5,000부 = 3,500
					- 복사용지 구입
					· A4 16,500원x300박스 = 4,950
					· B4 28,500원x50박스 = 1,425
					- 칼라 레이저프린터 드럼 및 토너구입
					· 카트리지(칼라) 400,000원x3개x3회 = 3,600
					· 카트리지(흑색) 300,000원x6회 = 1,800
					- 디지털복합기 드럼 및 토너구입
					· 드럼 350,000원x4회 = 1,400
					· 토너 100,000원x24회 = 2,400
					- 의회행정사무감사자료(상임위원회별) 유인 60,000원x120부x3종 = 21,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 의회 주요업무보고 유인 20,000원x150부 = 3,000
					- 시정질문 답변 추진실적 유인 20,000원x150부 = 3,000
					- 시정질문 답변 요지 유인 6,000원x150부x8회 = 7,200
					- 의회협력업무추진 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 청사입구 시정슬로건 교체 300,000원x43개소 = 12,900
					○ 2.위탁교육비
					- 의회협력담당공무원 국회위탁 교육등록비 250,000원x1명 = 250
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 인터넷웹하드 가입비 20,000원x12월 = 240
					○ 4.운영수당
					- 정책자문단 회의 참석수당 70,000원x15명x6회 = 6,300
					- 타임캡슐추진협의회 참석수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x15명x2회 = 2,100
					- 지방자치 서포터즈 교육 강사수당
					· 일반강사료 150,000원x12명 = 1,800
					· 여비 45,000원x12명 = 540
					· 원고료 3,500원x12명x50매 = 2,100
					- 포항시의정비심의위원회 회의참석 수당 70,000원x10명x3회 = 2,100
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,725,000원 = 4,725
					- 시정현안사항 및 각종 보고서 작성에 따른 야간근무자 급식 5,000원x6명x180일 = 5,400
					- 의회협력 주요업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x150일 = 2,250
	202 여비	64,800	57,160	7,640	
		64,800	57,160	7,640	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x24명x5일x12월 = 28,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요 시책추진에 따른 자료수집 여비 45,000원x5명x7일x6회 = 9,450 ○ 의회협력업무추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050 ○ 예산업무 합동작업 여비 45,000원x5명x5일x10회 = 11,250 ○ 지방재정관련 교육 및 회의 참석여비 45,000원x4명x5일x8회 = 7,200 ○ 평가통계 업무추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050
	203 업무추진비	9,200	9,200	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시책 및 종합대책 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 ○ 의회협력 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:21명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	17,210	9,310	7,900	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780
					- 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		12,800	5,800	7,000	10 행사실비보상금
					○ 꿈나무지방자치체험의 날 참가자 간식제공 2,000원x200명x2회 = 800
					○ 지방자치 서포터즈 타도시 비교견학 여비 45,000원x50명x1회 = 2,250

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방자치 서포터즈 자원봉사 급식비 5,000원x50명x12회 = 3,000 ○ 정책자문단 타도시 비교견학여비 45,000원x25명x4회 = 4,500 ○ 지방자치 서포터즈 조끼구입 15,000원x150명 = 2,250
		1,800	900	900	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 아이디어 공모 시상금 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수상 1,000,000원x1명 = 1,000 - 우수상 800,000원x1명 = 800
	307 민간이전	60,000	120,000	△60,000	
		60,000	120,000	△60,000	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환동해 경제·문화연구소 국제학술 심포지엄 등 지원 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1212 예산관리	27,317,932	26,722,538	595,394	
	100 경상예산	27,304,232	26,675,929	628,303	
	110 인건비	25,440,333	24,891,202	549,131	
	101 인건비	25,440,333	24,891,202	549,131	
		15,300,590	15,032,838	267,752	01 기본급 ○ 봉급(본청:562명) - 5급 2,822,500원x28명x12월x1.016 = 963,534 - 6급 2,403,100원x127명x12월x1.016 = 3,720,922 - 7급 1,961,200원x240명x12월x1.016 = 5,738,629 - 8급 1,486,000원x40명x12월x1.016 = 724,693 - 9급 994,800원x7명x12월x1.016 = 84,901 - 기능6급 2,250,800원x8명x12월x1.016 = 219,535 - 기능7급 1,996,600원x22명x12월x1.016 = 535,537 - 기능8급 1,761,300원x62명x12월x1.016 = 1,331,374

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능9급 1,455,100원x28명x12월x1.016 = 496,737 ○ 상여금 - 정근수당 13,815,862,000원x0.95/12 = 1,093,756 ○ 연봉대상자 - 시장 79,079,000원 = 79,079 - 부시장 69,029,000원 = 69,029 - 4급(4명) 242,864,000원 = 242,864
		3,936,368	3,976,119	△39,751	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 7,210원x515명x40시간x12월x1.016 = 1,810,829 - 시간외근무수당(초과적용) · 호미곶공원 7,210원x4명x60시간x12월x1.016 = 21,098 · 청소년수련관운영팀 7,210원x6명x50시간x12월x1.016 = 26,372

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 구룡포청소년수련마을 7,210원x2명x50시간x12월x1.016 = 8,791
					· 노인복지회관 7,210원x9명x50시간x12월x1.016 = 39,557
					- 휴일근무수당
					· 시립화장장 54,313원x2명x116일x1/2x1.016 = 6,402
					· 광역쓰레기매립장 54,313원x14명x64일x1/3x1.016 = 16,482
					· 교통정보센터 54,313원x3명x116일x1/3x1.016 = 6,402
					· 호미곶공원 54,313원x4명x116일x1/3x1.016 = 8,535
					- 야간근무수당
					· 교통정보센터 19,224원x3명x365일x1/3x1.016 = 7,130
					- 청소차량기사
					· 시간외근무수당 6,461원x18명x67시간x12월x1.016 = 95,000
					· 휴일근무수당 54,313원x18명x64일x1.016 = 63,570

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L) 2,110,168,000원x5% = 105,509
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x568명x0.78x12월 = 159,495
					· 부양가족 20,000원x568명x1.48x12월 = 201,754
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x568명x0.19x4회 = 20,592
					· 고등학생 385,600원x568명x0.15x4회 = 131,413
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x141명x12월 = 219,960
					· 20~25년미만 110,000원x146명x12월 = 192,720
					· 15~20년미만 80,000원x157명x12월 = 150,720
					· 10~15년미만 60,000원x89명x12월 = 64,080
					· 5~10년미만 50,000원x14명x12월 = 8,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 모범공무원수당 50,000원x20명x12월 = 12,000
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x18명x12월x4.8/100x1.016 = 29,732
					· 5급대우 2,403,100원x95명x12월x4.8/100x1.016 = 133,602
					· 6급대우 1,961,200원x158명x12월x4.8/100x1.016 = 181,341
					· 7급대우 1,486,000원x21명x12월x4.8/100x1.016 = 18,263
					· 8급대우 994,800원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 1,165
					· 기능5급대우 2,250,800원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,635
					· 기능6급대우 1,996,600원x19명x12월x4.8/100x1.016 = 22,201
					· 기능7급대우 1,761,300원x21명x12월x4.8/100x1.016 = 21,646
					· 기능8급대우

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,455,100원x18명x12월x4.8/100x1.016 = 15,328
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x6명x12월 = 3,600
					6~7급 30,000원x123명x12월 = 44,280
					8급이하 20,000원x22명x12월 = 5,280
					기술업무 가산금(기술사) 50,000원x1명x12월 = 600
					기술업무 가산금(기능장,기사) 30,000원x70명x12월 = 25,200
					기술업무 가산금(산업기사) 20,000원x20명x12월 = 4,800
					· 안전관리담당수당 30,000원x1명x12월 = 360
					· 전산업무수당
					3년이상 50,000원x12명x12월 = 7,200
					1~3년미만 30,000원x6명x12월 = 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					1년미만	20,000원x1명x12월 =	240
					· 의료업무수당(수의사)	70,000원x1명x12월 =	840
					· 간호직	50,000원x1명x12월 =	600
					· 함정근무수당		
					6급	32,000원x1명x12월 =	384
					7급	25,000원x3명x12월 =	900
					· 자동차운전수당	40,000원x19명x12월 =	9,120
					· 사회복지업무수당	30,000원x6명x12월 =	2,160
					· 민원업무수당	30,000원x4명x12월 =	1,440
					· 장려수당		
					화장장업무	180,000원x2명x12월 =	4,320
					쓰레기처리업무 전담		
					120,000원x14명x12월	=	20,160
		886,080	889,200	△3,120	03 정액급식비		
					○ 정액급식비(568명)	130,000원x568명x12월 =	886,080

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		863,640	864,360	△720	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x28명x12월	= 47,040
					○ 6~7급(기능6~7급)	130,000원x397명x12월	= 619,320
					○ 8~9급(기능8~10급)	120,000원x137명x12월	= 197,280
		1,381,587	1,383,672	△2,085	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	13,815,862,000원x1.2/12	= 1,381,587
		2,302,644	2,306,119	△3,475	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	13,815,862,000원x2.0/12	= 2,302,644
		745,632	391,643	353,989	07 연가보상비		
					○ 연가보상비	14,127,755,000원x19/360	= 745,632
		21,749	15,069	6,680	09 일용인부임		
					○ 예산편성작업 전산입력인부		
					- 기본급	38,240원x1명x300일	= 11,472
					- 상여금	956,000원x1명x300%	= 2,868

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 명절휴가비	956,000원x1명x100%	= 956
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월	= 360
					- 가족수당	50,000원x1명x12월	= 600
					- 연차수당	38,240원x1명x17일	= 651
					- 주휴수당	38,240원x1명x52일	= 1,989
					- 시간외근무수당	7,170원x1명x22시간x12월	= 1,893
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	= 960
		2,043	1,978	65	10 일시사역인부임		
					○ 예산전산입력 인부임	31,300원x1명x60일	= 1,878
					○ 4대보험 기관부담금	1,878,000원x8.74%	= 165
120	경상적경비	1,863,899	1,784,727	79,172			
	201 일반운영비	253,309	208,307	45,002			
		253,309	208,307	45,002	01 일반운영비		
					○ 1.일반수용비		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기관공통 일반수용비(P00L) 18,784,000원 = 18,784
					- 사업별 예산서 시범편성 60,000원x200부x3종 = 36,000
					- 예산(안) 심의자료
					· 사업별 당초예산(안) 60,000원x200부x3종 = 36,000
					· 품목별 추경예산(안) 85,000원x150부x2회 = 25,500
					- 예산서 제작
					· 사업별 당초예산 60,000원x200부x3종 = 36,000
					· 품목별 추경예산 70,000원x200부x2회 = 28,000
					- 예산편성관련
					· 예산편성매뉴얼 30,000원x180부 = 5,400
					· 방침 및 기준 20,000원x180부 = 3,600
					· 기타 참고자료 9,000원x150부x2종 = 2,700
					- 사업별예산제도 매뉴얼 제작 30,000원x180부 = 5,400
					- 주민참여예산 공청회 자료 제작 10,000원x300부x2회 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 용역과제 사전심의회 소명자료 및 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 중기지방재정계획서 20,000원x200부 = 4,000
					- 예산업무용 전산소모품 구입
					· 프린터 토너 250,000원x2대x5회 = 2,500
					· 복사용지
					A4 16,500원x40박스x3회 = 1,980
					B4 28,500원x15박스x3회 = 1,283
					○ 3.공공요금및제세
					- 기관공통 공공요금 1,152,000원 = 1,152
					○ 4.운영수당
					- 지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
					- 용역과제사전심의위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x5회 = 2,450
					○ 6.급량비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기관공통 급식비 22,920,000원 = 22,920
					- 예산편성업무 야간근무자 급식. 5,000원x7명x20일x12월 = 8,400
	202 여비	201,750	170,000	31,750	
		75,750	64,000	11,750	01 국내여비 ○ 시정주요업무 추진여비(기관공통) 60,000,000원 = 60,000 ○ 균특 및 중앙예산 확보 업무추진여비 45,000원x5명x7일x10회 = 15,750
		126,000	106,000	20,000	03 국외여비 ○ 공무원 해외시찰(기관공통) 120,000,000원x1식 = 120,000 ○ 사업별예산 도입에 따른 비교견학 3,000,000원x2명 = 6,000
	203 업무추진비	15,000	10,000	5,000	
		15,000	10,000	5,000	03 시책추진업무추진비 ○ 재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 15,000,000원 = 15,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	1,383,840	1,386,420	△2,580	
		63,960	66,360	△2,400	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비 - 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 - 부시장 600,000원x1명x12월 = 7,200 - 국장 350,000원x4명x12월 = 16,800 - 과장 100,000원x24명x12월 = 28,800 - 6급 사업소장 100,000원x1명x12월 = 1,200 - 직장예비군 중대장 80,000원x1명x12월 = 960
		985,080	984,660	420	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 - 부시장 650,000원x1명x12월 = 7,800 - 4급 400,000원x4명x12월 = 19,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 5급	250,000원x28명x12월 = 84,000
					- 6급(기능6급)	155,000원x135명x12월 = 251,100
					- 7급(기능7급)	140,000원x262명x12월 = 440,160
					- 8~9급(기능8~9급)	105,000원x137명x12월 = 172,620
					- 중앙행정기관 파견공무원 직급보조비 300,000원x1명x4월	= 1,200
		334,800	335,400	△600	03 특정업무수행활동비	
					○ 대민활동비	50,000원x534명x12월 = 320,400
					○ 예산업무수행활동비	150,000원x8명x12월 = 14,400
	301 일반보상금	10,000	10,000	0		
		10,000	10,000	0	10 행사실비보상금	
					○ 행사참여 민간인 실비보상(POOL) 10,000,000원x1식	= 10,000
	200 사업예산	13,700	46,609	△32,909		
	220 자체사업	13,700	4,700	9,000		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 지방재정통합정보시스템 구축 1,400,000원x1식 = 1,400
	405 자산취득비	12,300	3,300	9,000	
		12,300	3,300	9,000	01 자산및물품취득비 ○ 예산작업장 책장외 5종 구입 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 칼라프린터 구입 5,300,000원x1대 = 5,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1213	법무관리	532,360	429,560	102,800	
100	경상예산	382,360	279,560	102,800	
120	경상적경비	382,360	279,560	102,800	
	201 일반운영비	374,860	270,560	104,300	
		374,860	270,560	104,300	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 법령추록 및 관보구입비 15,000,000원 = 15,000 - 소송실무교재 유인 등 일반수용비 7,260,000원 = 7,260 - 시보발간 2,800원x180부x50회 = 25,200 - 자치법규 제·개정 유인 1,500원x120부x50건 = 9,000 - 자치법규 및 행정규칙 추록 제작 50,000원x200부x2회 = 20,000 - 법무교육 교재 제작 15,000원x100부x2회 = 3,000 - 고문변호사 수당 200,000원x3명x12월 = 7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1213)법무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소송수행 비용
					· 착수금 75,000,000원x1식 = 75,000
					· 수수료 5,000,000원x1식 = 5,000
					· 승소사례금(변호사) 35,000,000원x1건 = 35,000
					- 시유재산되찾기 소송 수행 비용
					· 착수금 99,000,000원x1식 = 99,000
					· 수수료 15,000,000원x1식 = 15,000
					· 승소사례금(변호사) 56,000,000원x1식 = 56,000
					○ 4.운영수당
					- 법무교육 강사료 100,000원x2회 = 200
					○ 6.급량비
					- 자치법규 정비 및 소송업무 추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x12회 = 1,800
					- 시유재산되찾기 업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x2명x10일x12회 = 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	3,000	2,400	600	
		3,000	2,400	600	03 특정업무수행활동비 ○ 법무수행활동비 50,000원x5명x12월 = 3,000
	303 포상금	4,500	6,600	△2,100	○ 소송수행자 포상금 300,000원x15건 = 4,500
	400 예비비등	150,000	150,000	0	
	420 기타	150,000	150,000	0	
	305 배상금등	150,000	150,000	0	○ 소송패소 배상금 150,000,000원 = 150,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시	
1214	정보화사업	2,330,499	3,098,135	△767,636	[국 [균	103,564 0	도 기	118,940 0	교 시	0 2,107,995
100	경상예산	1,220,699	1,130,833	89,866	[국 [균	0 0	도 기	103,515 0	교 시	0 1,117,184
110	인건비	345,046	332,791	12,255	[국 [균	0 0	도 기	103,515 0	교 시	0 241,531
	101 인건비	345,046	332,791	12,255						
		345,046	332,791	12,255		10	일시사역인부임			
							○ 지역정보센터 운영요원(인터넷 선생님)인부임 32,000원x37명x67일x4분기	=		317,312
							(도)			95,194
							(시)			222,118
							○ 4대보험 기관부담금	317,312,000원x8.74%	=	27,734
							(도)			8,321
							(시)			19,413
120	경상적경비	875,653	798,042	77,611						
	201 일반운영비	800,121	723,077	77,044						
		800,121	723,077	77,044		01	일반운영비			
							○ 1.일반수용비			
							- 부서운영 일반수용비	4,060,000원	=	4,060

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정보기획업무추진 일반수용비 5,400,000원 = 5,400
					- 회의실 영상중계료(월초조회 및 확대간부회의 포함) 200,000원x2회x12월 = 4,800
					- 행정업무용 S/W구입 170,000원x400copy = 68,000
					- 행정정보 업무추진 일반수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 행정정보DB보관용 백업테이프 구입 150,000원x20개 = 3,000
					- 지역정보업무추진 일반수용비 2,500,000원 = 2,500
					- 기술개발담당 업무추진 일반수용비 1,500,000원 = 1,500
					- 공무원 정보화 교육교재 구입 3,500원x45명x4종x7개과정 = 4,410
					- 정보화마을 정보화마인드함양 유인물 제작 1,000원x2,000매x1회 = 2,000
					○ 2.위탁교육비
					- 시스템운영자 전문과정(OS, DB등) 500,000원x3명x1회 = 1,500
					- 정보통신 전문과정(XML, 홈페이지)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					500,000원x2명x1회 = 1,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 포탈홈페이지 회선료 3,000,000원x12월x1.1 = 39,600
					- 교통실시간 영상정보 회선료 540,000원x12월x1.1 = 7,128
					- 호미곶 실시간 영상정보서비스 회선료 83,000원x12월x1.1 = 1,096
					- UMS(통합메세지) 사용료 800,000원x12월x1.1 = 10,560
					- 실명조회비 100,000원x12월x1.1 = 1,320
					- 뉴스정보 이용료 400,000원x12월x1.1 = 5,280
					- 도메인 서비스료 35,000원x10개x1.1 = 385
					- 시정종합정보망회선료
					· Metro 10M 회선료(남·북구청) 862,000원x2회선x12월x1.1 = 22,757
					· WAN ATM 4M 회선료(읍면동33, 사업소5) 448,000원x38회선x12월x1.1 = 224,717

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· WAN 전용 1M 회선료(중·소 사업소21) 344,950원x21회선x12월x1.1 = 95,621
					· WAN 전용 512K 회선료(소규모 사업소7) 251,290원x7회선x12월x1.1 = 23,220
					- PDA 사용요금 26,000원x5대x12월 = 1,560
					○ 4.운영수당
					- 지역정보화촉진협의회 위원 및 자문위원 참석수당 70,000원x25명x2회 = 3,500
					- 기술심사평가위원 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200
					- 공무원 정보화교육 강사료 30,000원x10일x2시간x10회 = 6,000
					- 공무원 컴퓨터 활용능력 경진대회
					· 시험출제수당 45,000원x4과목x2종x1회 = 360
					· 시험감독비 50,000원x10명x1회 = 500
					· 시험문제 검증수당 7,500원x10문항x4과목x2종 = 600
					○ 6.급량비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 5,200,000원 = 5,200
					- 정보화사업추진 급량비 5,000원x24명x3회x12월 = 4,320
					- 정보기획업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x6일x12회 = 1,800
					- 행정정보시스템 업무추진 급식비 5,000원x4명x10일x5회 = 1,000
					- 전산실 운영(백업, 업그레이드)추진 급식비 5,000원x4명x5일x12회 = 1,200
					- 홈페이지 관리 야근자 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000
					- 정보화마을 조성사업 추진 야근자 급식 5,000원x2명x15일x12회 = 1,800
					○ 9.시설장비유지비
					- 일반업무용 컴퓨터 유지보수 1,350,000원x500대x4%x1.1 = 29,700
					- 프린터 유지보수 500,000원x300대x2%x1.1 = 3,300
					- 중고 재활용PC 수선비 40,000원x100대 = 4,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전자결재시스템 유지보수
					· 전자문서 시스템(HP rp7420) 135,990,454원x8%x1.1 = 11,968
					· 핸디그룹웨어(서버모듈 및 1200User) 152,543,800원x8%x1.1 = 13,424
					· 지식관리시스템(서버모듈 및 500User) 52,454,000원x8%x1.1 = 4,616
					· 대장관리시스템 29,336,180원x8%x1.1 = 2,582
					- 행정종합정보시스템 유지보수(행정정보1,2, 민원중계시스템)
					· 1단계 시스템(삼성SS885 II 서버) 93,377,500원x8%x1.1 = 8,218
					· 2단계 시스템(LG-IBM NF8500R서버) 144,934,500원x8%x1.1 = 12,755
					· 민원중계업무(XML)시스템(삼성SS835서버) 113,165,000원x8%x1.1 = 9,959
					- 오라클(DBMS) 4Copy(행정정보1,2, 시정정보, 전자결재) 103,331,900원x8%x1.1 = 9,094
					- DB통합Storage 유지보수(SAN스위치 포함)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· EMC FC4700(행정1,2, 시정정보, 건축 디스크) 181,461,800원x8%x1.1 = 15,969
					· EMC CX600(전자문서, 웹하드 디스크) 48,028,000원x8%x1.1 = 4,227
					- EMC CX300(웹 서버용) 30,909,000원x8%x1.1 = 2,720
					- DB백업시스템(서버, 백업장치 포함)유지보수 96,161,800원x8%x1.1 = 8,463
					- 시정정보시스템(IBM 6H1서버) 57,367,360원x8%x1.1 = 5,049
					- 웹하드 시스템(SUN 3500서버, Web4Me)
					· H/W 80,181,800원x8%x1.1 = 7,056
					· S/W 24,550,000원x8%x1.1 = 2,161
					- 재정(예산/복식부기)관리시스템 유지보수 14,000,000원x1식 = 14,000
					- 암호화 보안시스템 유지보수 129,272,500원x8%x1.1 = 11,376
					- 웹 시스템 장비유지 보수 169,000,000원x8%x1.1 = 14,872

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 스팸차단 시스템 및 S/W유지보수 19,800,000원x8%x1.1 = 1,743
					- 시민 무료E-Mail 유지보수 35,000,000원x8%x1.1 = 3,080
					- 서버보안 솔루션(시큐브) 유지보수 32,470,000원x8%x1.1 = 2,858
					- EMS 솔루션 유지보수 350,000원x12월 = 4,200
					- 읍면동·특화(국제불빛축제,호미곶,해변마라톤)웹사이트 유지 800,000원x12월 = 9,600
					- 정보화마을 홈페이지 유지보수
					· 호미곶마을 39,600,000원x8%x1.1 = 3,485
					· 기계장터마을 32,089,000원x8%x1.1 = 2,824
					· 흥해곡강 시금치마을 35,180,000원x8%x1.1 = 3,096
					· 신광 비학산 학마을 39,000,000원x8%x1.1 = 3,432
					- 정보화교육장 기기수선비(읍면동 소규모 교육장) 80,000원x24개소x1대 = 1,920
	202 여비	55,905	51,840	4,065	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		55,905	51,840	4,065	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x24명x5일x12월 = 28,800
					○ 정보화사업 기획업무 추진여비 45,000원x4명x7일x6회 = 7,560
					○ 행정종합정보화사업 추진여비 45,000원x3명x7일x5회 = 4,725
					○ 홈페이지 관리자 전문교육 참석여비 45,000원x3명x6일x7회 = 5,670
					○ 정보통신교육 및 회의참석 여비 45,000원x5명x4일x5회 = 4,500
					○ 건축물 정보통신공사 사용전 검사업무 추진여비 20,000원x1명x10일x12회 = 2,400
					○ 정보화마을 조성사업 추진여비 45,000원x2명x5일x5회 = 2,250
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:26명) 350,000원x12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	15,427	18,925	△3,498	
		10,437	10,435	2	09 공익근무요원보상금
					○ IT-CALL센터 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x4명x12월 = 3,120
					- 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224
					- 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040
					· 모자 5,000원x4명 = 20
					· 요대 3,000원x4명 = 12
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		4,990	8,490	△3,500	10 행사실비보상금
					○ 지역정보화촉진협의회 위원 및 자문위원 급식 5,000원x25명x2회 = 250
					○ 컴퓨터 경진대회 참가자 여비보상

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기
					45,000원x4명x2일	=	360	
					○ 정보화마을 위원장, 지도자회의 참석여비 45,000원x4명x4개마을x2일x2회	=	2,880	
					○ 정보화마을조성 사업추진 및 정보화 관련행사 급식 5,000원x150명x2회	=	1,500	
200	사업예산	1,109,800	1,967,302	△857,502	[국 103,564 도 15,425 교 0] [균 0 기 0 시 990,811]			
210	보조사업	260,114	203,262	56,852	[국 103,564 도 15,425 교 0] [균 0 기 0 시 141,125]			
	201 일반운영비	196,645	123,422	73,223				
		196,645	123,422	73,223	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			
					- 지역정보센터(정보이용시설)운영 일반수용비 5,739,000원	=	5,739	
						(도)	1,776	
						(시)	3,963	
					○ 7.임차료			
					- 시군구 정보화공통기반시스템 임차료 190,906,000원x1식	=	190,906	
						(국)	77,168	
						(시)	113,738	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	1,665	9,840	△8,175	
		1,665	9,840	△8,175	10 행사실비보상금 ○ 인터넷선생님 교육참가 여비 45,000원x37명x1회 = 1,665 (도) 444 (시) 1,221
	307 민간이전	61,804	0	61,804	
		61,804	0	61,804	02 민간경상보조 ○ 정보화마을 프로그램관리자 지원 15,451,000원x4개소 = 61,804 (국) 26,396 (도) 13,205 (시) 22,203
220 자체사업		849,686	1,764,040	△914,354	
	207 연구개발비	257,286	510,640	△253,354	
		257,286	510,640	△253,354	02 전산개발비 ○ 그룹웨어 User 추가확보(핸디소프트, BizFlow Groupware v6.0) 105,000원x300User = 31,500 ○ 통합PC보안(침입차단, 백신 등) 소프트웨어

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 업그레이드 51,600,000원x40% = 20,640
					- User 추가확보(잉카인터넷, nProtect Desktop V1.0) 37,000원x600User = 22,200
					○ 웹 사이트 신규제작 및 콘텐츠 보강 50,000,000원 = 50,000
					○ 스팸차단시스템 백신 업그레이드 3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 메일솔루션 업그레이드 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 웹사이트 개인정보 사전차단솔루션 32,000,000원x1식 = 32,000
					○ 웹 사이트 전자인증(SSL) 솔루션 1,200,000원x1식 = 1,200
					○ 행정정보 고도화시스템 초기자료 구축 60,050,000원x1식 = 60,050
					○ 행정정보 고도화시스템 통합창구 연동화 8,347,620원x2월 = 16,696
	307 민간이전	39,600	56,100	△ 16,500	
		39,600	56,100	△ 16,500	05 민간위탁금

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시민 온라인 교양강좌 서비스 위탁 300,000원x10개강좌x12월x1.1 = 39,600
	405 자산취득비	552,800	1,197,300	△644,500	
		552,800	1,197,300	△644,500	01 자산및물품취득비
					○ 노후컴퓨터 교체구입 1,350,000원x200대 = 270,000
					○ 프린터 구입 570,000원x90대 = 51,300
					○ 스캐너 구입 450,000원x5대 = 2,250
					○ 시스템 메뉴얼보관 책장 구입(신청사 이전) 300,000원x4개 = 1,200
					○ 영상회의실 영사막 구입
					- 200인치용 2,300,000원x1개 = 2,300
					- 150인치용 2,000,000원x1개 = 2,000
					○ 웹 서버 교체 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 호미곶 실시간 동영상 서버교체 2,000,000원x1식 = 2,000
					○ 시민 정보활용 문화공간 구축 장비구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 읍면동 소규모 정보화교육장 컴퓨터 교체 1,350,000원x2대x24개소 = 64,800
					- 시민 정보검색용 컴퓨터 교체 1,350,000원x10대 = 13,500
					○ 시민정보화 교육장 구축(신청사) 120,000,000원x1식 = 120,000
					○ 정보화마을 및 정보이용시설 추진 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
					○ PDA 구입(행정정보 고도화 추진) 600,000원x5개 = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)평가통계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 입력요원 인부임 31,970원x1명x21일 = 672 (도) 672 - 산재·고용보험료 3,808,000원x2% = 77 (도) 75 (시) 2
120	경상적경비	40,740	39,640	1,100	
	201 일반운영비	38,640	37,140	1,500	
		38,640	37,140	1,500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 자체평가 및 통계관련 기타 수용비 4,000,000원x1식 = 4,000 - 시장공약사항 추진계획 및 실적보고서 유인 20,000원x200부x1회 = 4,000 - 시정주요업무 계획서 및 보고서 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000 - 목표관리제시행 계획서 및 보고서 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000 - 사업체 기초통계조사

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 조사협조 안내문 및 조사표 서식 50원x40,000매 = 2,000
					· 조사실시계획,요령서,조사구 설정,전산입력 및 내검요령서 10,000원x5종x50부 = 2,500
					· 사업체 기초통계조사 보고서 20,000원x200부 = 4,000
					- 통계연보 발간 10,000원x500부 = 5,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 통계연보 및 사업체 보고서 발송요금 2,000원x500부 = 1,000
					○ 4.운영수당
					- 시정주요업무자체평가 참석수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					- 재정투융자심사위원회 심사수당 70,000원x8명x3회 = 1,680
					- 시민약속실천평가위원회 참석수당 70,000원x20명x2회 = 2,800
					○ 6.급량비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시정 주요업무 자체평가 통계업무 야근자 급식 5,000원x3명x20일x8회 = 2,400
	303 포상금	2,100	0	2,100	○ 올해의 시정 Top-7 부서 시상 - 최우수 500,000원x1개부서 = 500 - 우수 300,000원x2개부서 = 600 - 장려 200,000원x5개부서 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)통신관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1216	통신관리	369,553	302,301	67,252	
100	경상예산	263,953	250,601	13,352	
120	경상적경비	263,953	250,601	13,352	
	201 일반운영비	263,953	250,601	13,352	
		263,953	250,601	13,352	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 통신지원 업무추진 일반수용비 3,768,000원 = 3,768
					- 전화번호 수첩제작 2,500원x2,500부 = 6,250
					○ 2.위탁교육비
					- 정보통신 담당공무원 위탁교육비 500,000원x2명 = 1,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 전용회선 사용료(시내전용) 17,000원x271회선x12월x1.1 = 60,813
					- 초고속 전용회선(2048Mbps)사용료 3,628,800원x1회선x12월x1.1 = 47,901

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 전화이설 장치료	15,000원x5회선x12월 = 900
					- 일반전화 이용료	
					· 기본료	3,700원x37회선x12월 = 1,643
					· 전보료	1,000원x200통x12월 = 2,400
					· 통화료	35,000원x14회선x12월 = 5,880
					· DDD, DID사용료	60,000원x60채널x12월 = 43,200
					· 휴대전화 사용료	90,000원x27실과소x12월 = 29,160
					○ 6.급량비	
					- 통신지원 업무추진 급식비	
					5,000원x8명x6일x12월	= 2,880
					○ 9.시설장비유지비	
					- 정보통신장비(FAX동보기외 3종)유지보수비	
					3,500,000원x1식	= 3,500
					- 구내통신선로 유지	55,000,000원x7% = 3,850
					- N/W장비 유지보수비	725,826,810원x7% = 50,808

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)통신관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	105,600	51,700	53,900	
210	보조사업	57,500	0	57,500	
	308 자치단체등 이전	57,500	0	57,500	
		57,500	0	57,500	05 자치단체간부담금 ○ 농어촌지역초고속망구축사업비 부담금(국25%,도12.5%,사업자50%) 57,500,000원x1식 = 57,500
220	자체사업	48,100	51,700	△3,600	
	401 시설비및부 대비	7,000	25,200	△18,200	
		7,000	25,200	△18,200	01 시설비 ○ 신규 및 임시전화 가설 100,000원x20회선 = 2,000 ○ 데이터통신선로 보수(본청, 사업소, 읍면동) 2,500,000원x2회 = 5,000
	405 자산취득비	41,100	26,500	14,600	
		41,100	26,500	14,600	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ PoE지원 허브구입(사업소, 읍면동 노후교체용) 2,000,000원x5대 = 10,000 ○ 통합 IP관리 시스템 구입 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 접지저항 측정기 구입(사용전 검사 장비) 1,100,000원x1대 = 1,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1217 혁신분권관리	45,900	32,920	12,980	
	100 경상예산	45,900	32,920	12,980	
	120 경상적경비	45,900	32,920	12,980	
	201 일반운영비	32,500	21,300	11,200	
		32,500	21,300	11,200	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 균형발전 우수사례 책자 제작 10,000원x200부 = 2,000 - 고객만족을 위한 지역혁신추진 주민설명회 자료제작 5,000원x300부x2회 = 3,000 - 2007 대한민국 지역혁신박람회 홍보물 제작 10,000원x200부x1회 = 2,000 - 행정혁신 우수사례집 발간 20,000원x100부 = 2,000 - 행정혁신 장기비전 책자 유인 20,000원x200부 = 4,000 ○ 2.위탁교육비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 혁신관련 연극공연 특별교육 위탁비 6,000,000원x1회 = 6,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 시장·군수·구청장 협의회 부담금
					· 전국협의회 4,000,000원x1회 = 4,000
					· 경상북도협의회 1,000,000원x1회 = 1,000
					○ 4.운영수당
					- 첨단과학도시 지역혁신협의회 위원 회의참석수당 70,000원x20명x2회 = 2,800
					○ 6.급량비
					- 지역혁신 및 균형발전 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x10일x12회 = 1,200
					- 행정협의회 및 행정혁신 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700
					○ 7.임차료
					- 2007 대한민국 지역혁신박람회 부스 임차 600,000원x3개x1회 = 1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	7,200	4,920	2,280	
		7,200	4,920	2,280	01 국내여비 ○ 지역혁신 및 균형발전 업무추진 여비 45,000원x2명x5일x7회 = 3,150 ○ 행정협의회운영 업무추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050
	301 일반보상금	2,700	3,200	△500	
		2,700	3,200	△500	10 행사실비보상금 ○ 지방분권교육 및 지역행사 참석자 여비보상 45,000원x20명x3회 = 2,700
	303 포상금	3,500	3,500	0	○ 행정혁신 과제추진 우수부서 시상 - 최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000 - 우수 500,000원x2개부서 = 1,000 - 장려 300,000원x3개부서 = 900 ○ 행정혁신 우수자 시상 200,000원x3명 = 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1220 공보관리		955,159	475,720	479,439	[국 0도 6,000교 0] [균 0기 0시 949,159]
1221 공보관리		955,159	475,720	479,439	[국 0도 6,000교 0] [균 0기 0시 949,159]
100 경상예산		703,159	453,720	249,439	
120 경상적경비		703,159	453,720	249,439	
	201 일반운영비	582,594	342,030	240,564	
		582,594	342,030	240,564	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,385,000원 = 4,385 - 행정관서 신문 구독료(부서운영) · 중앙지 12,000원x70부x12월 = 10,080 · 지방지 8,000원x60부x12월 = 5,760 - 시정추진 기록보존용 앨범 12,000원x10권x12월 = 1,440 - 사진인화 · 대 6,000원x30매x10회 = 1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 중 3,000원x80매x12회 = 2,880
					· 소 700원x600매x12회 = 5,040
					- 「열린포항」 시정 소식지 발행 1,300원x30,000부x4회 = 156,000
					- 공보관련 일반수용비 10,000,000원 = 10,000
					- 디지털복합기 소모품(드럼, 토너)구입 506,000원x4회 = 2,024
					- 영상물 보존DB용 소모품 구입
					· DV-CAM테이프 50,000원x5개x10회 = 2,500
					· VHS테이프 3,000원x20개x10회 = 600
					· CD 3,000원x30개x10회 = 900
					· DVD 5,000원x10개x12회 = 600
					- 확대간부회의 생중계 방송료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 인터넷 「뉴스10서비스」 1,000,000원x2개사x12월 = 24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시정홍보 언론매체 광고 수수료 200,000,000원x1식 = 200,000
					- CA-TV시정뉴스 방송 1,000,000원x1편x2개매체x50주 = 100,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 브리핑룸 전화료 50,000원x5대x12월 = 3,000
					- 브리핑룸 FAX전송료 150,000원x2대x12월 = 3,600
					- 브리핑룸 인터넷 회선 사용료 55,000원x1회선x12월 = 660
					- 「열린포항」 발송 우편료 790원x3,000부x4회 = 9,480
					- 케이블 TV시청료(본청,사업소,과단위) 10,000원x60개소x12월 = 7,200
					- 여객선 터미널 홍보판 전기사용료 50,000원x12월 = 600
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 6,525,000원 = 6,525

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 열린포항 편집 등 공보업무추진 급량비 5,000원x12명x7일x12월 = 5,040
	202 여비	61,005	52,280	8,725	
		61,005	52,280	8,725	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x28명x5일x12월 = 33,600 ○ 특집보도 등 시정홍보 추진여비 45,000원x4명x4일x9회 = 6,480 ○ 축제관리업무 추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050 ○ 문화예술 업무 및 문화재 보존관리 추진여비 45,000원x6명x3일x8회 = 6,480 ○ 관광레저업무 추진여비 45,000원x5명x3일x9회 = 6,075 ○ 호미곶공원개발 등 업무추진여비 45,000원x2명x4일x6회 = 2,160 ○ 시정보도자료 취재활동여비 45,000원x2명x2일x12회 = 2,160
	203 업무추진비	44,200	44,200	0	
		40,000	40,000	0	03 시책추진업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정종합홍보 업무추진비 30,000,000원 = 30,000 ○ 주요시정·시책홍보 및 문화행사홍보 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		4,200	4,200	0	<ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:29명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	12,360	12,210	150	
		7,500	7,500	0	<ul style="list-style-type: none"> 07 민간인국외여비 ○ 시정홍보협조자 취재활동 해외여비 1,500,000원x5명 = 7,500
		2,610	2,610	0	<ul style="list-style-type: none"> 09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5 · 요대 3,000원x1명 = 3 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		2,250	2,100	150	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요시책 홍보자 교육 참석 급식 5,000원x20명x9회 = 900 ○ 주요시책 홍보자 교육 참석 여비 보상 45,000원x10명x3일 = 1,350
	307 민간이전	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자유수호 희생자 합동위령제 경비(2개소) 3,000,000원x1회 = 3,000
200 사업예산		252,000	22,000	230,000	[국 0 도 6,000 교 0] [균 0 기 0 시 246,000]
210 보조사업		12,000	0	12,000	[국 0 도 6,000 교 0] [균 0 기 0 시 6,000]
	403 자치단체등	12,000	0	12,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	자본이전				
		12,000	0	12,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ TV 난시청 해소사업 120,000원x100세대 = 12,000 (도) 6,000 (시) 6,000
220	자체사업	240,000	22,000	218,000	
	307 민간이전	240,000	0	240,000	
		240,000	0	240,000	05 민간위탁금 ○ 포항 이미지 홍보 위탁(KTX) 20,000,000원x12월 = 240,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)감사관리 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1230	감사관리	104,828	103,464	1,364	
1231	감사관리	104,828	103,464	1,364	
100	경상예산	104,828	103,014	1,814	
120	경상적경비	104,828	103,014	1,814	
	201 일반운영비	30,158	32,334	△2,176	
		30,158	32,334	△2,176	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,345,000원 = 3,345 - 감사사례집 발간 20,000원x100부 = 2,000 - 감사계획유인 등 수용비 15,000원x100부 = 1,500 - 공직자재산등록 관계서류 인쇄 2,000원x5종x300부 = 3,000 - 부패방지대책 관계서류 유인 5,000원x150부x2회 = 1,500 - 민원 「After Clean-Call」 설문조사서 유인(봉투포함) 500원x800부x4회 = 1,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)감사관리

세항:(1231)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 - 민원 「After Clean-Call제」 설문서 우편료(회송료 포함) 440원x800명x4회 = 1,408 - 공직자재산등록 금융조회 통보 비용 380원x200명x50기관 = 3,800 ○ 4.운영수당 - 공직자윤리위원회 수당 70,000원x4명x2회 = 560 ○ 6.급량비 - 부서운영 급량비 2,925,000원 = 2,925 - 감사결과처리 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000 - 감사 및 공직기강확립 야간감찰 근무자 급식 5,000원x7명x12일x12회 = 5,040
	202 여비	47,430	42,480	4,950	
		47,430	42,480	4,950	01 국내여비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)감사관리 세항:(1231)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x16명x5일x12월 = 19,200 ○ 종합감사 추진여비(25개기관) 20,000원x4명x15일x8회 = 9,600 ○ 사정업무 조사활동 여비 45,000원x5명x7일x4회 = 6,300 ○ 특명사항 활동여비 45,000원x5명x6일x4회 = 5,400 ○ 소송수행업무 추진여비 45,000원x3명x6일x5회 = 4,050 ○ 시유재산도찾기 소송수행 및 자료발굴 업무추진여비 20,000원x2명x6일x12회 = 2,880
	203 업무추진비	6,000	6,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 공직기강확립 및 감사활동 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	7,920	8,640	△720	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)감사관리

세항:(1231)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,920	8,640	△720	03 특정업무수행활동비
					○ 감사업무수행활동비 60,000원x11명x12월 = 7,920
	301 일반보상금	3,320	3,560	△240	
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780
					- 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		710	950	△240	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)감사관리

세항:(1231)감사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공직자 윤리위원회 참석자 급식 5,000원x8명x2회 = 80 ○ 명예감사관 회의 참석자 급식 5,000원x42명x3회 = 630
	303 포상금	10,000	10,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부조리행위 신고자 보상금 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
1240	자치행정	30,228,064	27,453,379	2,774,685	[국 45,369 [균 0	도 445,219 기 0	교 411,849 시 29,325,627]	
1241	행정관리	2,751,176	1,282,536	1,468,640	[국 0 [균 0	도 28,230 기 0	교 0 시 2,722,946]	
100	경상예산	2,589,726	1,110,121	1,479,605					
110	인건비	102,641	138,761	△36,120					
	101 인건비	102,641	138,761	△36,120					
		3,120	3,120	0	03	정액급식비			
					○	청원경찰	130,000원x2명x12월	=	3,120
		2,880	2,880	0	04	교통보조비			
					○	청원경찰	120,000원x2명x12월	=	2,880
		4,069	4,017	52	05	명절휴가비			
					○	청원경찰	40,685,000원x1.2/12	=	4,069
		6,781	6,695	86	06	가게지원비			
					○	청원경찰	40,685,000원x2.0/12	=	6,781
		2,148	1,116	1,032	07	연가보상비			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청원경찰 40,685,000원x19/360 = 2,148
		51,093	49,708	1,385	08 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,668,500원x2명x12월x1.016 = 40,685
					- 정근수당 40,685,000원x0.95/12 = 3,221
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480
					- 정근수당 가산금
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
					- 시간외근무수당 6,132원x2명x28시간x12월x1.016 = 4,187
					- 감독자 수당 10,000원x1명x12월 = 120
		32,550	30,034	2,516	09 일용인부임

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청사관리인부
					- 기본급 27,630원x2명x300일 = 16,578
					- 상여금 690,750원x2명x300% = 4,145
					- 명절휴가비 690,750원x2명x100% = 1,382
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 연차수당 27,630원x2명x18일 = 995
					- 주휴수당 27,630원x2명x52일 = 2,874
					- 시간외근무수당 5,180원x2명x22시간x12월 = 2,736
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
120	경상적경비	2,487,085	971,360	1,515,725	
	201 일반운영비	249,060	190,220	58,840	
		226,130	184,820	41,310	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 5,360,000원 = 5,360
					- 행정관리 일반수용비 9,000,000원 = 9,000
					- 비서실운영 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
					- 무인당직시설용역수수료
					· 본청 400,000원x1개소x6월 = 2,400
					· 사업소 120,000원x6개소x12월 = 8,640
					- 통합방위상황실 현황판 제작 100,000원x15개 = 1,500
					- 예비군 중대본부 작전 현황판 제작 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 예비군 중대본부 장비 진열대 700,000원x1식 = 700
					- 신청사 상황실 문화복지관내 걸개 현수막 제작 1,000,000원x2개소 = 2,000
					- 청사내 환경조성(화초,수목화분) 50,000원x8종x8개소x4계절 = 12,800
					- 구내식당 비품(버티칼, 주방용품 등) 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 공용휴대폰 사용료 150,000원x5대x12월 = 9,000
					○ 4.운영수당
					- 일직 40,000원x6명x116일 = 27,840
					- 숙직 40,000원x5명x365일 = 73,000
					○ 5.피복비
					- 청원경찰복 130,000원x2명x1회 = 260
					- 청원경찰 안전화 35,000원x2명x2회 = 140
					- 부속실 여직원 근무복 구입 130,000원x5명x1회 = 650
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,900,000원 = 9,900
					- 행정관리 업무추진 급량비 5,000원x8명x12일x12월 = 5,760

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 방위지원본부 근무자 급식		
					· 지상협동훈련	5,000원x40명x6일	= 1,200
					· 독수리훈련	5,000원x40명x6일	= 1,200
					- 주요의전행사 참가자 급식		
					5,000원x10명x6일x12회		= 3,600
					- 업무수행 급량비(비서실)		
					5,000원x6명x20일x12월		= 7,200
					○ 7.임차료		
					- 직원 출퇴근용 버스 임차		
					3,000,000원x3대x6월x1/2		= 27,000
		22,930	5,400	17,530	02 행사운영비		
					○ 각종행사 초청장 유인	300원x2,000매x5회	= 3,000
					○ 주요의전 추진계획서 유인	3,500원x200부x5회	= 3,500
					○ 신청사 개청식		
					- 초청장 유인	1,000원x5,000매	= 5,000
					- 표창패 제작	50,000원x20개	= 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현수막 제작 100,000원x30개소 = 3,000 - 팸플릿 제작 1,000원x5,000매 = 5,000 ○ 통합방위 지방회의, 지상협동훈련, 독수리훈련 - 현수막 40,000원x4개소x3회 = 480 - 상황판 30,000원x5개x3회 = 450 ○ 명예시민증 상패 제작 300,000원x3개 = 900 ○ 명예시민증 메달 제작 200,000원x3개 = 600
	202 여비	109,470	111,160	△1,690	
		109,470	111,160	△1,690	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x43명x5일x12월 = 51,600 ○ 자치행정업무 및 각종행사 추진여비 45,000원x6명x4일x7회 = 7,560 ○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비(비서실) 45,000원x5명x4일x10회 = 9,000 ○ 시정주요업무 추진여비 45,000원x6명x5일x4회 = 5,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료보험 및 연금업무 추진여비 45,000원x8명x3일x9회 = 9,720 ○ 반상회 및 행정서비스업무 추진여비 45,000원x5명x7일x3회 = 4,725 ○ 주민등록 디지털이미지 전산화 추진여비(음면동 포함) 45,000원x34명x2일 = 3,060 ○ 환경도시추진 우수시군 체험 견학여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050 ○ 민원업무 연찬회 참석 및 제적부 전산화업무 추진여비 45,000원x5명x3일x5회 = 3,375 ○ 자료관 시스템 운영 및 기록물관리업무 추진여비 45,000원x3명x4일x7회 = 3,780 ○ 시정현안업무 추진을 위한 타기관 방문여비(부시장실) 45,000원x2명x5일x10회 = 4,500 ○ 주요시책 및 의전행사 추진여비 45,000원x2명x5일x6회 = 2,700
	203 업무추진비	270,860	289,990	△ 19,130	
		126,000	126,000	0	01 기관운영업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 72,000,000원 = 72,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부시장 51,000,000원 = 51,000 ○ 행정지원국장 3,000,000원 = 3,000
		34,820	33,950	870	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비(본청: 644명) <ul style="list-style-type: none"> - 1~100명 80,000원x100명 = 8,000 - 101~300명 60,000원x200명 = 12,000 - 301~600명 45,000원x300명 = 13,500 - 601~644명 30,000원x44명 = 1,320
		105,000	125,000	△20,000	03 시책추진업무추진비 ○ 시정종합 업무추진비 100,000,000원 = 100,000 ○ 의전수행 업무추진비(비서실) 5,000,000원 = 5,000
		5,040	5,040	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:44명) <ul style="list-style-type: none"> - 기본 350,000원x12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	204 직무수행경비	3,720	3,720	0	
		2,520	2,520	0	02 직급보조비 ○ 청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비 ○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	81,975	78,070	3,905	
		7,828	7,826	2	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x3명x12월 = 2,340 - 중식비 4,000원x3명x22일x12월 = 3,168 - 교통비 1,800원x3명x22일x12월 = 1,426 - 피복비 · 근무복 130,000원x3명x2회 = 780

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모자 5,000원x3명 = 15
					· 요대 3,000원x3명 = 9
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x3명x2일 = 90
		74,147	70,244	3,903	10 행사실비보상금
					○ 도단위경축행사 참석 광복회원 여비보상 45,000원x51명x2회 = 4,590
					○ 방위협의회 수행원 및 종사자 급식 5,000원x60명x4회 = 1,200
					○ 각종훈련 상황실 근무자 급식보상 5,000원x30명x4일x3회 = 1,800
					○ 유관기관단체 화합체육대회
					- 체육복 130,000원x150명 = 19,500
					- 식비 5,000원x150명x2식 = 1,500
					- 음료 30,000원x20박스x4종 = 2,400
					- 운동기구 200,000원x1식 = 200
					○ 공무원가족 한마음 체육대회

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 급식 5,000원x1,700명x3식 = 25,500
					- 음료수 2,000원x1,700명x3종 = 10,200
					- 기념품 3,000원x2,019명 = 6,057
					○ 정례조회 식전행사 참가 급식 5,000원x20명x12월 = 1,200
	303 포상금	1,272,000	298,200	973,800	○ 맞춤형복지 600,000원x2,120명 = 1,272,000
	307 민간이전	500,000	0	500,000	
		500,000	0	500,000	04 민간행사보조
					○ 제6차 한상대회 유치 500,000,000원x1식 = 500,000
200 사업예산		161,450	172,415	△10,965	[국 0도 28,230교 0] [균 0기 0시 133,220]
210 보조사업		141,150	154,865	△13,715	[국 0도 28,230교 0] [균 0기 0시 112,920]
	308 자치단체등 이전	19,250	19,250	0	
		19,250	19,250	0	07 예비군육성지원경상보조
					○ 예비군중대 사무용품비 지원 550,000원x35개중대 = 19,250

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 3,850 (시) 15,400
	403 자치단체등 자본이전	121,900	135,615	△ 13,715	
		121,900	135,615	△ 13,715	03 예비군육성지원자본보조
					○ 예비군중대 무전기 구입 390,000원x2대x35개중대 = 27,300 (도) 5,460 (시) 21,840
					○ 방독면 구입 65,000원x10개x35개중대 = 22,750 (도) 4,550 (시) 18,200
					○ 무선기지국 설치 1,500,000원x1식x5개중대 = 7,500 (도) 1,500 (시) 6,000
					○ 방탄헬멧 구입 35,000원x10개x35개중대 = 12,250 (도) 2,450 (시) 9,800
					○ 향방전화기 구입 15,000원x8대x35개중대 = 4,200 (도) 840 (시) 3,360
					○ 판초우의 구입 20,000원x10개x35개중대 = 7,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,400
					(시) 5,600
					○ 야전삼/피 구입 15,000원x40개x29개 중대 = 17,400
					(도) 3,480
					(시) 13,920
					○ 구급낭(2호) 구입 60,000원x1개x35개 중대 = 2,100
					(도) 420
					(시) 1,680
					○ 수통/피 구입 10,000원x10개x35개 중대 = 3,500
					(도) 700
					(시) 2,800
					○ 충전식 서치라이트 구입 150,000원x1대x6개 중대 = 900
					(도) 180
					(시) 720
					○ 서바이벌 장비세트 구입(교육훈련단) 240,000원x50개 = 12,000
					(도) 2,400
					(시) 9,600
					○ 서바이벌 장비유지비(교육훈련단) 5,000,000원x1식 = 5,000
					(도) 1,000
					(시) 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	20,300	17,550	2,750	
	405 자산취득비	20,300	17,550	2,750	
		20,300	17,550	2,750	01 자산및물품취득비
					○ 직장민방위대 방독면 구입 65,000원x30개 = 1,950
					○ 의전행사용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
					○ 디지털복합기내 프린터유닛 구입 800,000원x1세트 = 800
					○ 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700
					○ TV 구입 600,000원x1대 = 600
					○ 냉장고 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
					○ CD플레이어 구입 300,000원x1대 = 300
					○ 구내식당 집기류(식판외 4종) 구입 14,000,000원x1식 = 14,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1242	인사관리	14,635,517	13,833,565	801,952	
100	경상예산	14,225,760	12,873,310	1,352,450	
110	인건비	1,143,826	1,060,544	83,282	
	101 인건비	1,143,826	1,060,544	83,282	
		480,000	450,000	30,000	02 수당 ○ 명예퇴직 수당 60,000,000원x8명 = 480,000
		663,826	610,544	53,282	09 일용인부임 ○ 일용인부 퇴직금 10,000,000원x10명 = 100,000 ○ 일용인부 국민건강보험 부담금 7,121,202,000원x2.240% = 159,515 ○ 일용인부 국민연금 부담금 6,220,148,000원x4.5% = 279,907 ○ 일용인부 고용보험 부담금 6,220,148,000원x1.3% = 80,862 ○ 일용인부 산재보험 부담금 6,220,148,000원x0.7% = 43,542

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	13,081,934	11,812,766	1,269,168	
	201 일반운영비	55,519	255,487	△ 199,968	
		55,519	255,487	△ 199,968	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 인사관리 기타수용비 12,900,000원 = 12,900 - 임용장 및 케이스 제작 8,000원x300부x2회 = 4,800 - 지방공무원 교양지 구입 · 지방행정 2,500원x207부x12월 = 6,210 · 도시문제 2,000원x53부x12월 = 1,272 · 지방자치 6,000원x60부x12월 = 4,320 · 지방재정 1,300원x100부x6월 = 780 · 자치행정 5,000원x60부x12월 = 3,600 · 자치의정 5,000원x30부x6월 = 900 · 자치발전 5,000원x36부x12월 = 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 공과금(승합) 663,000원x1대 = 663 ○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 인사위원회 참석수당 70,000원x4명x15회 = 4,200 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 연금,의료보험,국민연금 관련 야근자 급식 5,000원x8명x10일x8회 = 3,200 - 인사관련 업무추진 야근자 급식 5,000원x8명x30일x5회 = 6,000 ○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 주요 인사업무 및 정기평정 작업장 임차 30,000원x30일x2회 = 1,800 ○ 10.차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비(승합) 2,714,000원x1대 = 2,714
	203 업무추진비	80,000	65,000	15,000	
		80,000	65,000	15,000	03 시책추진업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 인사관리 및 행정조직 업무추진비 75,000,000원	=	75,000
					○ 조직관리운영 업무추진비 3,000,000원	=	3,000
					○ 공무원단체 운영 업무추진비 2,000,000원	=	2,000
	303 포상금	2,765,035	2,708,665	56,370	○ 시정유공공무원 표창 부상품 30,000원x30명	=	900
					○ 2007년 정년 및 명예퇴직대상공무원 및 가족 산업연수(해외) 800,000원x46명	=	36,800
					○ 공무원 대상 시상 80,000원x1명x순금10돈	=	800
					○ 퇴직공무원 공로기념패 구입		
					- 정년퇴직(15명) 80,000원x15명x순금5돈	=	6,000
					- 명예퇴직(8명) 80,000원x8명x순금5돈	=	3,200
					○ 장기근속공무원 산업연수 800,000원x100명	=	80,000
					○ 공무원 자녀보육 수당 80,000원x130명x12월	=	124,800
					○ 성과 상여금 2,512,535,000원	=	2,512,535
	304 연금부담금 등	9,926,999	8,456,066	1,470,933			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,951,774	6,639,582	1,312,192	01 연금부담금
					○ 연금부담금 및 보전금 51,589,334,000원x11.601% = 5,984,879
					○ 퇴직수당부담금 51,589,334,000원x3.8126% = 1,966,895
		1,975,225	1,816,484	158,741	02 국민건강보험금
					○ 국민건강보험부담금 88,179,657,000원x2.240% = 1,975,225
	307 민간이전	254,381	327,548	△73,167	
		254,381	267,548	△13,167	07 연금지급금
					○ 재해보상부담금 51,589,334,000원x0.241% = 124,331
					○ 재해보상금 40,000,000원 = 40,000
					○ 사망조의금(7급 15호기준) 1,801,000원x50명 = 90,050
	200 사업예산	409,757	960,255	△550,498	
	220 자체사업	409,757	960,255	△550,498	
	307 민간이전	402,757	925,255	△522,498	
		402,757	925,255	△522,498	05 민간위탁금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 국고대여 장학금 402,757,000원 = 402,757
	405 자산취득비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비 ○ 디지털 복합기 구입 7,000,000원x1식 = 7,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1244	자치행정관리	5,203,173	2,694,292	2,508,881	[국 45,369 도 162,755 교 0] [균 0 기 0 시 4,995,049]
100	경상예산	2,379,046	2,128,437	250,609	[국 5,106 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 2,373,940]
110	인건비	5,106	7,847	△2,741	[국 5,106 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	101 인건비	5,106	7,847	△2,741	
		5,106	7,847	△2,741	10 일시사역인부임 ○ 일제강점하 강제동원피해 진상규명 사실조사 인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695 (국) 4,695 ○ 4대보험 기관부담금 4,695,000원x8.74% = 411 (국) 411
120	경상적경비	2,373,940	2,120,590	253,350	
	201 일반운영비	607,420	501,580	105,840	
		527,420	420,680	106,740	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 환경도시 시책발굴 추진 수용비 4,000,000원 = 4,000 - 환경도시추진 홍보물 제작

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					1,000원x3,000부x2회	=	6,000
					- 자치행정업무추진 기타수용비	8,000,000원 =	8,000
					- 교육경비보조금 심의자료 유인 20,000원x20부x2종x4회	=	3,200
					- 교육특구 지정 신청계획서 등 유인 20,000원x50부x2종	=	2,000
					- 사회단체보조금지원 심의위원회 심의자료 유인 30,000원x30부x4종x1회	=	3,600
					- 국가기반시설보호계획서 유인 10,000원x200부x1회	=	2,000
					- 2008 업무용수첩 제작	6,000원x2,500부 =	15,000
					- 시정협조 유공민간인 표창장 제작 10,000원x20명x12회	=	2,400
					- 시정홍보용 육교 현수막 제작 250,000원x8개소x4회	=	8,000
					- 시책추진 서한문(봉투 포함)제작 200원x10,000매x2회	=	4,000
					- 시정안내책자 제작	1,500원x8,000부 =	12,000
					- 반회보(갈매기 소식지)발간	158,000,000원 =	158,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 행정서비스현장 계획서 및 홍보책자 유인 4,000원x1,000부 = 4,000
					- 평생학습도시 구축사업 추진계획서 유인 1,500원x1,000부x2회 = 3,000
					- 평생학습도시 지원사업 신청서 유인 60,000원x60부 = 3,600
					- 평생학습도시 지원사업 증빙자료집 유인 80,000원x60부 = 4,800
					- 평생교육시설 주민욕구(수요)조사 설문지 등 유인 110원x10,000부x2종 = 2,200
					- 시민교양대학
					· 수료증 1,000원x1,500명x1회 = 1,500
					· 안내문 발송 100원x1,500명x10월 = 1,500
					- 반회보 시민참여 원고료 20,000원x1명x12월 = 240
					○ 2.위탁교육비
					- 공무원 위탁교육비(중앙, 타기관) 240,000원x120명 = 28,800
					- 공무원 위탁교육비(도교육원)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					150,000원x400명	= 60,000
					- 맞춤형 공무원 특별연수 300,000원x150명	= 45,000
					- 포항 아카데미 위탁교육 2,000,000원x24회	= 48,000
					- 외국어 능력개발(사설학원,대학,사이버 등 직무관련)위탁 50,000원x120명x6개월	= 36,000
					- 중견 관리자, 5급 승진자 과정 위탁교육비 800,000원x6명	= 4,800
					- 여성간부양성과정 2,400,000원x1명	= 2,400
					○ 3.공공요금및제세	
					- 시책업무추진 서한문 발송 우편료 220원x10,000부x2회	= 4,400
					- 전화신문고(수신자 부담)전화료 50,000원x12월	= 600
					- 방범용CCTV 인터넷회선 사용료 50,000원x10대x12월	= 6,000
					- 도서요약본 정보서비스 이용료 400,000원x12월	= 4,800
					- 시민교양대학 안내문 발송 우편료 220원x2,000명x10회	= 4,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4.운영수당
					- 소양고사 출제수당
					· 객관식 15,000원x200문항 = 3,000
					· 주관식 45,000원x8과목 = 360
					- 소양고사 감독수당 40,000원x8명x1회 = 320
					- 평생학습위원회 회의참석수당 70,000원x10명x4회 = 2,800
					- 교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원x4명x2회 = 560
					- 포항시 시민상 심사위원 수당 70,000원x20명 = 1,400
					- 사회단체보조금 심의위원 수당 70,000원x11명x2회 = 1,540
					- 환경도시추진 자문위원회 참석 수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					○ 6.급량비
					- 주요시책 업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x10일x12회 = 1,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여론동향업무 추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					- 각종 집회업무 추진 야근자 급식 5,000원x8명x5일x8회 = 1,600
					- 환경도시근무자 급식 5,000원x3명x20일x12회 = 3,600
					- 반사회 행정지도 및 교육훈련업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x7일x12회 = 2,100
					- 평생학습도시 인증 및 산학연구업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x80일 = 2,000
					○ 7.임차료
					- 시정현장 견학(City tour)차량임차 450,000원x3대x2일 = 2,700
					○ 9.시설장비유지비
					- 방범용CCTV 장비유지비 70,000,000원x8% = 5,600
		80,000	80,900	△900	02 행사운영비
					○ 포항시 평생학습도시 심포지움 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 포항시민의 날 행사 25,000,000원x1식 = 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙공무원과의 정책교류 워크숍 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 「포항사랑운동」 활성화사업 20,000,000원x1식 = 20,000
	202 여비	439,000	324,000	115,000	
		402,500	302,000	100,500	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도교육 <ul style="list-style-type: none"> - 직무교육과정(2주 초과) 700,000원x200명 = 140,000 - 직무교육과정(1주이하) 300,000원x200명 = 60,000 - 중견간부양성과정 1,400,000원x5명x10월 = 70,000 ○ 중앙교육 <ul style="list-style-type: none"> - 중견관리자, 5급승진자과정 2,500,000원x6명 = 15,000 - 타기관 교육 450,000원x220명 = 99,000 - 여성간부양성과정 2,300,000원x1명 = 2,300 ○ 국내 행정추진 우수사례 현장체험 45,000원x50명x4일 = 9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 공무원 1일 병영체험훈련 20,000원x90명x4회 = 7,200
		36,500	22,000	14,500	03 국외여비 ○ 공무원 훈련 - 중견간부양성과정 4,500,000원x5명 = 22,500 - 여성간부양성과정 4,000,000원x1명 = 4,000 - 도 교육원 외국어회화 과정 3,000,000원x2명 = 6,000 - 지방혁신 인력개발원 외국어회화 과정 4,000,000원x1명 = 4,000
	203 업무추진비	13,000	13,000	0	
		13,000	13,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 생활민원대책 업무추진비 10,000,000원 = 10,000 ○ 일선행정지도 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0	
		2,880	2,880	0	03 특정업무수행활동비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 여론수렴 업무수행 활동비 80,000원x3명x12월 = 2,880
	301 일반보상금	249,440	216,630	32,810	
		70,000	35,000	35,000	02 장학금및학자금 ○ 이통장자녀 장학금 지급 350,000원x50명x4기 = 70,000
		119,550	119,550	0	04 자율방범대원운영비 ○ 자율방범대원 야간순찰자 간식비 2,000원x3명x250일x42개대 = 63,000 ○ 자율방범대원 야간순찰자 방한복 구입 57,000원x1,100명x1/2 = 31,350 ○ 자율방범대원 출동비 50,000원x42개대x12월 = 25,200
		58,290	57,460	830	10 행사실비보상금 ○ 평통자문위원 교육참석 여비보상 45,000원x92명x2일 = 8,280 ○ 읍면동별 포항사랑(캠페인)추진 지원(33개 읍면동) 1,000,000원x33읍면동 = 33,000 ○ 오지마을 자매결연 지원 300,000원x27개 마을 = 8,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 이통장 업무개발 연수	45,000원x99명x2일	= 8,910
		1,600	4,620	△3,020	12 기타보상금		
					○ 시민상 수상자 메달 제작		
					80,000원x1명x순금20돈		= 1,600
	303 포상금	27,200	27,500	△300	○ 주요시책 및 행정활성화를 위한 종합평가 시상		
					- 최우수	1,000,000원x2개부서	= 2,000
					- 우수	500,000원x4개부서	= 2,000
					○ 소양고사 우수자 시상		
					- 1위(7,8,9급)	300,000원x2명	= 600
					- 2위(7,8,9급)	200,000원x2명	= 400
					- 3위(7,8,9급)	100,000원x2명	= 200
					○ 공무원 제안시상		
					- 특별상	500,000원x1명	= 500
					- 우수상	300,000원x1명	= 300
					- 노력상	200,000원x1명	= 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000원x3명x5일x10회 = 6,750 (국) 6,750
	307 민간이전	4,000	5,000	△1,000	
		4,000	5,000	△1,000	04 민간행사보조 ○ 도민의 날 행사 4,000,000원x1식 = 4,000 (도) 4,000
	308 자치단체등 이전	529,184	389,772	139,412	
		529,184	389,772	139,412	06 교육기관에대한보조금 ○ 우수농수축산물 학교급식 식재료 구입비 지원 529,184,000원x1식 = 529,184 (도) 158,755 (시) 370,429
220	자체사업	2,250,680	130,680	2,120,000	
	207 연구개발비	20,000	20,000	0	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비 ○ 포항시 평생학습센터 홈페이지 구축 20,000,000원 = 20,000
	307 민간이전	48,000	48,000	0	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		48,000	48,000	0	05 민간위탁금 ○ 시민교양대학 4,800,000원x10월 = 48,000
	308 자치단체등 이전	1,732,680	0	1,732,680	
		1,732,680	0	1,732,680	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교 교육환경시설 개선사업 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 ○ 결혼 이민자 학교 외국어 특기 자원봉사 31,300원x20일x9월x20개교 = 112,680 ○ 원어민강사 채용지원 30,000,000원x3명 = 90,000 ○ 학교특기 지원사업 3,000,000원x10개소 = 30,000
	401 시설비및부 대비	150,000	20,000	130,000	
		150,000	20,000	130,000	01 시설비 ○ 방범용 CCTV 설치 15,000,000원x10개소 = 150,000
	403 자치단체등 자본이전	300,000	0	300,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300,000	0	300,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○ 영남대 향토생활관 건립기금 300,000,000원 = 300,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1245	사회진흥	4,471,957	6,629,372	△2,157,415	[국 0도 165,000교 0] [균 0기 0시 4,306,957]
100	경상예산	191,964	159,690	32,274	
120	경상적경비	191,964	159,690	32,274	
	201 일반운영비	22,730	17,290	5,440	
		21,930	16,490	5,440	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 국민운동활성화 및 새마을운동 추진 · 현수막 40,000원x5개소x4회 = 800 · 전단,리플릿 등 200원x3,000매x3종 = 1,800 · 계획서 2,000원x200부x4회 = 1,600 - 새마을기 구입 5,000원x1,000개 = 5,000 - 사회진흥업무 일반수용비 4,000,000원 = 4,000 - 시 경계지역 홍보조형물 디자인 공모 신문광고료 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 3.공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시경계지역 홍보판 전기요금 150,000원x1개소x12월 = 1,800
					○ 4.운영수당
					- 광고물심의위원회 및 시민의식 강사수당 70,000원x5명x3회 = 1,050
					○ 6.급량비
					- 옥외광고물 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x12일x12회 = 2,880
		800	800	0	02 행사운영비
					○ 새마을지도자 연수회
					- 교육교재 2,000원x300부 = 600
					- 현수막, 피켓, 명찰 등 20,000원x10종 = 200
	301 일반보상금	112,734	88,300	24,434	
		102,734	88,300	14,434	10 행사실비보상금
					○ 새마을 중앙교육 입교
					- 여비보상 45,000원x199명x3일 = 26,865

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교육등록비 141,000원x199명 = 28,059
					○ 도민정신교육 입교자 여비보상 45,000원x250명x2일 = 22,500
					○ 새마을부녀회장 및 총무 교육여비 보상 45,000원x66명x2일 = 5,940
					○ 새마을지도자 연수 경비 45,000원x70명x2일 = 6,300
					○ 이동문고 육성 교육여비 보상 45,000원x10명x3일 = 1,350
					○ 새마을부녀회합창단 경연대회 참가자 여비 보상 45,000원x30명x2일 = 2,700
					○ 새마을지도자 도단위 하계수련대회 참가자 여비보상 45,000원x33명x2일 = 2,970
					○ 광고물대상 전시회 출품경비 보상 200,000원x10점 = 2,000
					○ 영호남 화합행사 경비 45,000원x45명x1일 = 2,025
					○ 바르게살기운동 경상북도대회 참가경비 45,000원x45명x1일 = 2,025
		10,000	0	10,000	12 기타보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시 경계지역 홍보조형물 디자인 공모 시상금 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	56,500	54,100	2,400	
		56,500	54,100	2,400	04 민간행사보조 ○ 새마을지도자 한마음대회 20,000,000원x1회 = 20,000 ○ 범시민 걷기대회 25,000,000원x1회 = 25,000 ○ 범시민 자전거타기대회 7,500,000원x1회 = 7,500 ○ 도서교환시장 운영 2,000,000원x2회 = 4,000
200 사업예산		4,279,993	6,469,682	△2,189,689	[국 0 도 165,000 교 0] [균 0 기 0 시 4,114,993]
210 보조사업		330,000	504,649	△174,649	[국 0 도 165,000 교 0] [균 0 기 0 시 165,000]
	301 일반보상금	50,000	43,267	6,733	
		50,000	43,267	6,733	02 장학금및학자금 ○ 새마을지도자 자녀 장학금(중·고등학교) 312,500원x40명x4기분 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	401 시설비및부 대비	280,000	461,382	△ 181,382		
		280,000	460,000	△ 180,000	01 시설비	
					○ 청하 미남리 뒷골 농로포장	40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○ 흥해 덕장2리 농로포장	40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○ 신광 상읍2리 마을안길 및 하수도개보수 40,000,000원x1식	= 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○ 구룡포 병포3리 마을안길 포장 60,000,000원x1식	= 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
					○ 장기 정천(지경들) 농로포장	50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
					○ 오천 갈평리 안길포장	50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 25,000
	220 자체사업	3,949,993	5,965,033	△2,015,040	
	307 민간이전	156,130	177,000	△20,870	
		156,130	177,000	△20,870	05 민간위탁금 ○ 새마을 이동도서관 - 위탁운영비 120,000,000원 = 120,000 - 도서구입비 20,000,000원 = 20,000 - 찾아가는 이동도서관 차량운영비 4,130,000원x1식 = 4,130 ○ 읍면문고 운영비(도서구입 포함) 3,000,000원x4개소 = 12,000
	401 시설비및부 대비	3,793,863	5,788,033	△1,994,170	
		3,775,280	5,737,280	△1,962,000	01 시설비 ○ 새마을사업 발상지 개발사업 추진 - 마을안길 정비 80,000,000원x1식 = 80,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 대송면 다목적 복지회관 건립 700,000,000원x1식 = 700,000
					○ 청하 면민복지회관 보수
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 장기 면민복지회관 보수 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 신광 안덕1리 마을안길포장(L=600m,B=3m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 청하 소동리 소교량 설치(L=40m,B=6m)
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810
					○ 구룡포 삼정~석병간 해안도로 개설(L=100m,B=6m)
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 연일 자명1리 세천정비 및 농로포장(L=360m,B=2.5m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○ 오천 원리 농로 정비(L=650m,B=3m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 대송 공단진입로 확포장(L=400m,B=4m)
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 송라 지경1리 해안도로 파도막이 설치(L=850m,H=6m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○ 대보 강사1리(다무포) 해안도로 개설(L=120m,B=5m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○ 죽장 합덕2리 오갯골 농로포장(L=1000m,B=3m) 80,000,000원x1식 = 80,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 흥해 오도2리 마을진입로 개설(L=100m) 80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 동해 임곡1리 해안도로 방파옹벽 설치(L=100m,H=2.5m)
					- 실시설계비 120,000,000원x4.08/100 = 4,896
					- 시설비 115,104,000원x1식 = 115,104
					○ 송라 광천2리 농로 개설(L=130m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○ 청하 청진2리 마을안길 및 배수로정비(L=400m,B=3m)
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○ 시 경계지역 홍보조형물 설치공사(포항-대구간 고속도로변)
					- 실시설계비 600,000,000원x2.99/100 = 17,940
					- 시설비 582,060,000원x1식 = 582,060
					○ 흥해 종합복지문화센터 건립 525,280,000원x1식 = 525,280
					○ 기계 봉계2리 세천복개

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110 - 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890 ○ 기북 용기1리~오덕2리간 농로 포장 80,000,000원x1식 = 80,000
		8,720	33,001	△24,281	02 감리비 ○ 흥해 종합복지문화센터 건립 525,280,000원x1.66/100 = 8,720
		9,863	17,752	△7,889	03 시설부대비 ○ 주민숙원사업 시설부대비 3,652,692,000원x0.27/100 = 9,863

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1246 민원관리	526,993	521,010	5,983	
	100 경상예산	220,783	154,010	66,773	
	110 인건비	44,366	5,932	38,434	
	101 인건비	44,366	5,932	38,434	
		44,366	5,932	38,434	10 일시사역인부임 ○ 기록물 전산화 자료입력 인부임 - 인부임 34,000원x5명x240일 = 40,800 - 4대보험 기관부담금 40,800,000원x8.74% = 3,566
	120 경상적경비	176,417	148,078	28,339	
	201 일반운영비	140,282	116,706	23,576	
		140,282	116,706	23,576	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 민원관리 일반수용비 6,500,000원 = 6,500 - 민원실 환경개선(신청사)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 화분구입 30,000원x10개x4회 = 1,200
					· 비상구급 의료 장비함 구입 600,000원x1식 = 600
					- 민원담당 공무원 업무 배상공제 가입 125,000원x120명 = 15,000
					- 무인 민원발급기 운영
					· 프린터 카트리지 구입 450,000원x8대x1회 = 3,600
					· 편철용심 구입 70,000원x12대x2회 = 1,680
					· 발급기 경비시스템 유지 88,000원x2대x12월 = 2,112
					- 기록물 전산화 작업에 따른 소모품 구입
					· 재편철 도구(문서보존상자외 2종) 4,500,000원x1식 = 4,500
					· 전산화 데이터 매체 구입 195,000원x1식 = 195
					· 자료관 서버 백업용 저장 장치 구입 150,000원x10개 = 1,500
					· 전산화작업 일반소모품 500,000원 = 500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 2.위탁교육비
					- 민원창구공무원 매니저 교육 200,000원x25명 = 5,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 민원실 전화요금 100,000원x4대x12월 = 4,800
					- 무인발급기 인터넷회선 사용료 88,000원x3대x12월 = 3,168
					- 민원실 정보검색기 인터넷선 사용료 35,000원x2대x12월 = 840
					- 문서발송 우편요금
					· 보통 220원x2,500건x12월 = 6,600
					· 등기 1,720원x1,100건x12월 = 22,704
					○ 4.운영수당
					- 정보공개심의위원회 참석위원 수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					○ 5.피복비(시 산하 전 민원담당)
					- 민원실 근무복 구입 9,555,000원 = 9,555

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 민원시책추진 및 여권업무 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000 - 기록물관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 무인민원발급기 유지 보수 231,918,810원x8% = 18,554 - 지문인식 본인확인장치 유지보수 19,530,000원x8% = 1,563 - 자료관시스템 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> · 기록물관리서버 104,986,000원x8% = 8,399 · 백업장비 및 서버 24,471,000원x8% = 1,958 · EMC스토리지 86,363,000원x8% = 6,910 · 자료관 S/W 32,236,000원x10% = 3,224 · 자료관 DB(오라클) 25,000,000원x10% = 2,500
	202 여비	13,050	11,200	1,850	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,050	11,200	1,850	01 국내여비 ○ 민원담당공무원 순회교육 참석(시,구,읍면동) 45,000원x40명x1일 = 1,800 ○ 문서체송원 관외여비(도청) 45,000원x1명x250일 = 11,250
	301 일반보상금	23,085	20,172	2,913	
		18,265	15,652	2,613	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x7명x12월 = 5,460 - 종식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392 - 교통비 1,800원x7명x22일x12월 = 3,327 - 피복비 · 근무복 130,000원x7명x2회 = 1,820 · 모자 5,000원x7명 = 35 · 요대 3,000원x7명 = 21

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 도단위 합숙훈련비	15,000원x7명x2일	= 210
		4,820	4,520	300	10 행사실비보상금		
					○ 민원모니터 회의 참석자 급식 5,000원x44명x4회		= 880
					○ 민원안내소 자원봉사자 급식 5,000원x2명x22일x12월		= 2,640
					○ 민원안내소 자원봉사자 안내복 구입 130,000원x10명		= 1,300
200	사업예산	306,210	367,000	△60,790			
220	자체사업	306,210	367,000	△60,790			
	207 연구개발비	210,000	321,000	△111,000			
		210,000	321,000	△111,000	02 전산개발비		
					○ 제적부 전산화 사업	210,000,000원x1식	= 210,000
	405 자산취득비	96,210	46,000	50,210			
		96,210	46,000	50,210	01 자산및물품취득비		
					○ 무인민원발급기 설치	20,000,000원x2대	= 40,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 인감대장 보관용 2중 캐비넷 구입(읍면동 부족분) 180,000원x20개 = 3,600
					○ 지문인식 봉인 확인장치 구입 1,000,000원x15대 = 15,000
					○ TV 구입(62인치) 5,000,000원x1대 = 5,000
					○ 필연대 구입 500,000원x2식 = 1,000
					○ 잡지꽂이 구입 500,000원x2대 = 1,000
					○ 대기의자 구입
					- 연결의자(4인 1조) 250,000원x4조 = 1,000
					- 대기용의자 80,000원x10개 = 800
					○ 생활민원 및 자원봉사자 안내실 집기 구입
					- 쇼파세트 1,500,000원x1조 = 1,500
					- 테이블 200,000원x2개 = 400
					- 의자 80,000원x8개 = 640
					○ 행정자료실 운영에 따른 집기 및 장비 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 서가대(6단 2열)	700,000원x10개	= 7,000
					- 원형열람 테이블(6인용)	720,000원x1개	= 720
					- 비디오 및 CD보관함	500,000원x2개	= 1,000
					- 의자(검색 및 열람용)	50,000원x10개	= 500
					- 진공청소기	300,000원x1대	= 300
					○ 기록물 전산화 작업에 따른 장비구입(직영)		
					- 컴퓨터	1,350,000원x5대	= 6,750
					- 스캐너	10,000,000원x1대	= 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1247)실업대책 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초	
1247	실업대책	1,503,422	1,409,329	94,093	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 1,002,339]
100	경상예산	1,490,271	1,356,298	133,973	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 989,188]
110	인건비	1,490,271	1,356,298	133,973	[국 [균	0 0	도 기	89,234 0	교 시	411,849 989,188]
	101 인건비	1,490,271	1,356,298	133,973						
		1,490,271	1,356,298	133,973	10 일시사역인부임 ○ 인턴공무원 - 인부임 30,000원x20명x180일 = 108,000 - 4대보험 기관부담금 108,000,000원x8.74% = 9,440 ○ 공공근로사업 인부임(이양) 1,372,831,000원x1식 = 1,372,831 (도) 89,234 (교) 411,849 (시) 871,748					
200	사업예산	13,151	53,031	△39,880						
210	보조사업	13,151	53,031	△39,880						
	201 일반운영비	7,551	13,631	△6,080						

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1247)실업대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,551	13,631	△6,080	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 공공근로사업 일반수용비 4,381,000원 = 4,381
					○ 4.운영수당
					- 공공근로사업추진위원회 회의 참석수당 70,000원x11명x1회 = 770
					○ 6.급량비
					- 공공근로사업추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x8회 = 2,400
	206 재료비	5,600	39,400	△33,800	○ 일반노무사업 재료구입(삼, 낫, PP포대 등) 200,000원x14개소x2회 = 5,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	1248 차량등록사업소운영	1,135,826	1,083,275	52,551		
	100 경상예산	1,123,826	1,043,275	80,551		
	110 인건비	810,483	793,991	16,492		
	101 인건비	810,483	793,991	16,492		
		469,647	466,797	2,850	01 기본급	
					○ 봉급(19명)	
					- 5급	2,822,500원x1명x12월x1.016 = 34,412
					- 6급	2,403,100원x3명x12월x1.016 = 87,896
					- 7급	1,961,200원x5명x12월x1.016 = 119,555
					- 9급	994,800원x1명x12월x1.016 = 12,129
					- 기능7급	1,996,600원x1명x12월x1.016 = 24,343
					- 기능8급	1,761,300원x4명x12월x1.016 = 85,896
					- 기능9급	1,455,100원x4명x12월x1.016 = 70,963
					○ 상여금	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 정근수당	435,194,000원x0.95/12	= 34,453
		125,795	123,060	2,735	02 수당		
					○ 초과근무수당	7,210원x19명x40시간x12월x1.016	= 66,808
					○ 정액수당		
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x19명x0.78x12월	= 5,336
					· 부양가족	20,000원x19명x1.48x12월	= 6,749
					- 자녀학비보조수당		
					· 중학생	47,700원x19명x0.19x4회	= 689
					· 고등학생	385,600원x19명x0.15x4회	= 4,396
					- 정근수당가산금		
					· 25년이상	130,000원x8명x12월	= 12,480
					· 20~25년미만	110,000원x1명x12월	= 1,320
					· 15~20년미만	80,000원x2명x12월	= 1,920

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 10~15년미만 60,000원x7명x12월 = 5,040
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,652
					· 5급대우 2,403,100원x3명x12월x4.8/100x1.016 = 4,219
					· 6급대우 1,961,200원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,148
					· 8급대우 994,800원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 583
					· 기능6급대우 1,996,600원x1명x12월x4.8/100x1.016 = 1,169
					· 기능7급대우 1,761,300원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 2,062
					· 기능8급대우 1,455,100원x2명x12월x4.8/100x1.016 = 1,704
					- 특수업무수당

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 기술업무수당(6·7급)	30,000원x1명x12월	= 360
					· 기술업무수당(8급이하)	20,000원x1명x12월	= 240
					· 기술자격수당	20,000원x2명x12월	= 480
					· 민원업무수당	30,000원x19명x12월	= 6,840
		29,640	29,640	0	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x19명x12월	= 29,640
		28,680	28,680	0	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x9명x12월	= 14,040
					○ 9급(기능8~9급)	120,000원x9명x12월	= 12,960
		43,520	44,038	△518	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	435,194,000원x1.2/12	= 43,520
		72,533	73,396	△863	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	435,194,000원x2.0/12	= 72,533

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		22,969	12,233	10,736	07 연가보상비 ○ 연가보상비 435,194,000원x19/360 = 22,969
		17,699	16,147	1,552	10 일시사역인부임 ○ 차량등록사업소 청사관리 인부임 31,300원x1명x220일 = 6,886 ○ 자동차관리,책임보험 대사 분류작업 인부임 31,300원x2명x150일 = 9,390 ○ 4대보험 기관부담금 16,276,000원x8.74% = 1,423
120	경상적경비	313,343	249,284	64,059	
	201 일반운영비	189,958	141,803	48,155	
		189,958	141,803	48,155	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,545,000원 = 3,545 - 체납 과태료 부동산 압류촉탁 수수료(등기부등본 포함) 5,000원x500건 = 2,500 - 차량등록 안내책자 등 기타수용비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					9,800,000원	=	9,800
					- 압류재산 공매관련 감정평가 수수료 150,000원x30대	=	4,500
					- 자동차등록 전산서식 유인		
					· 자동차 등록원부(갑,을) 40원x2종x15,000매x12월	=	14,400
					· 자동차 등록증 100원x3,500매x12월	=	4,200
					- 자동차 등록관련 서식 유인 40원x15종x2,000매x12월	=	14,400
					- 자동차 정기검사 사전안내 및 경과안내 엽서 유인 80,000원x20박스	=	1,600
					- 책임보험 가입명령, 부과예고, 고지, 독촉, 압류고지서 유인 80,000원x50박스	=	4,000
					- 차량등록사업소 노후간판 교체 3,000,000원x1식	=	3,000
					- 민원안내 현황판 교체 1,000,000원x2개	=	2,000
					- 민원실 바닥청소 1,000,000원x1회	=	1,000
					○ 3.공공요금및제세		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량등록사업소 운영 기타공공요금 2,500,000원 = 2,500
					- 일반전화요금(12회선 요금 및 ADSL세트) 500,000원x12월 = 6,000
					- 부동산 압류 및 해제 촉탁서 법원발송용 등기 우편료 1,720원x50건x12월 = 1,032
					- 자동차관리법 관련 우편료
					· 자동차 관리법 부가예고, 고지, 독촉, 압류고지서 우편료 220원x2,500건x12월 = 6,600
					· 자동차관리법 체납자 재통지 우편료 220원x25,000건 = 5,500
					· 자동차 정기검사 사전 안내엽서 우편료 220원x90,000매 = 19,800
					· 자동차 정기검사(점검)경과 안내엽서 등기우편료 1,720원x450건x12월 = 9,288
					· 자동차 정기검사(점검)경과 안내엽서 등기우편료 반송료 1,500원x100건x12월 = 1,800
					- 책임보험관련 우편료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 책임보험 가입명령(부과예고), 고지, 독촉, 압류통지 우편료 220원x5,000건x12월 = 13,200 · 책임보험 가입명령(부과예고)등기 우편료 1,720원x1,000건x12월 = 20,640 · 책임보험 가입명령(부과예고)등기우편 반송료 1,500원x100건x12월 = 1,800 · 과년도 책임보험 과태료 체납자 우편료 220원x6,000건 = 1,320 - 특사경 업무관련 우편료 · 무보험 운행차량 조사 출석요구 등기 우편료 1,720원x300건x3회 = 1,548 · 무보험 운행차량 조사 출석요구 등기우편 반송료 1,500원x100건x3회 = 450 - 건설기계관리법 위반 사전처분통지, 고지서, 독촉, 압류우편료 1,720원x70건x12월 = 1,445 - 건설기계등록대장 및 조종사면허대장 송부요청 및 이송 우편료 1,720원x130건x12월 = 2,684 ○ 6.급량비 - 부서운영 급량비 3,325,000원 = 3,325

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자동차등록 전산입력 및 자료전환 대사작업 급식 5,000원x8명x4일x12회 = 1,920
					- 자동차등록 전산대조 야간근무자 급식 5,000원x8명x5일x6회 = 1,200
					- 특사경업무 수행 야간근무자 급식 5,000원x2명x8일x12회 = 960
					- 건설기계 전산입력 및 대사 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○ 8.연료비
					- 자동차등록창구 온풍기 연료비 991원x50 l x95일 = 4,708
					○ 9.시설장비유지비
					- 차량등록시스템 및 전산망 유지보수비 250,000원x12월 = 3,000
					- 자관법,자배법 프로그램 유지비 250,000원x2종x12월 = 6,000
					- 우편엽서 자동봉합기 유지비(벨트교체 등) 100,000원x2종x6회 = 1,200
					○ 10.차량선박비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 차량유지비 3,757,000원x1대 = 3,757
	202 여비	39,120	30,720	8,400	
		39,120	30,720	8,400	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x19명x5일x12월 = 22,800
					○ 차량등록시스템관리 전산 교육여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500
					○ 자동차관리법 위반 과태료 미납자 독촉 출장여비 45,000원x3명x4일x6회 = 3,240
					○ 특사경 업무추진 여비 45,000원x2명x3일x9회 = 2,430
					○ 건설기계관련 교육여비 45,000원x2명x3일x3회 = 810
					○ 건설기계 주기장 점검 확인 및 무단방치차량 조사 출장여비 20,000원x2명x4회x12월 = 1,920
					○ 민원담당공무원 비교견학 여비 45,000원x19명x2일x2회 = 3,420
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 부서운영 업무추진비(정원:19명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	42,000	42,000	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(소장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		30,000	30,000	0	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 - 7급 140,000원x6명x12월 = 10,080 - 8~9급,기능8~9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
		10,800	10,800	0	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x18명x12월 = 10,800
	301 일반보상금	34,065	28,061	6,004	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		18,265	18,261	4	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원
					- 기본급 65,000원x7명x12월 = 5,460
					- 종식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392
					- 교통비 1,800원x7명x22일x12월 = 3,327
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x7명x2회 = 1,820
					· 모자 5,000원x7명 = 35
					· 요대 3,000원x7명 = 21
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x7명x2일 = 210
		15,800	9,800	6,000	10 행사실비보상금
					○ 민원자원봉사자 실비보상 20,000원x2명x20일x12월 = 9,600
					○ 민원자원봉사자 활동 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원자원봉사자 유니폼 구입 130,000원x20명x1회 = 2,600 ○ 민원자원봉사자 회의개최 급식 5,000원x20명x12회 = 1,200
	303 포상금	4,000	2,500	1,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 과태료 징수 포상금 80,000,000원x5/100 = 4,000
200	사업예산	12,000	40,000	△28,000	
220	자체사업	12,000	40,000	△28,000	
	405 자산취득비	12,000	40,000	△28,000	
		12,000	40,000	△28,000	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원인 대기실 안락의자 구입 70,000원x20개 = 1,400 ○ 자동차 정기검사 안내엽서 발송용 프린터 구입 8,000,000원x1대 = 8,000 ○ 진공청소기 구입 600,000원x1대 = 600 ○ TV 구입(민원실용) 2,000,000원x1대 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250 재정관리		4,171,288	4,134,564	36,724	[국 0도 23,000교 0] [균 0기 0시 4,148,288]
1251 세정관리		312,429	491,663	△179,234	[국 0도 3,000교 0] [균 0기 0시 309,429]
100 경상예산		300,179	262,463	37,716	
120 경상적경비		300,179	262,463	37,716	
	201 일반운영비	116,710	121,825	△5,115	
		116,710	121,825	△5,115	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,360,000원 = 5,360 - 세정활동 기타수용비 7,000,000원 = 7,000 - 수입증지 제조대금 · 고액권 12원x200,000매 = 2,400 · 저액권 6원x200,000매 = 1,200 - 세외수입 부과 및 체납고지서 유인 70,000원x60박스x2회 = 8,400 - 지방세 안내책자 제작 10,000원x500부 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 모범납세법인 지정서 및 현판제작 260,000원x5건 = 1,300
					○ 2.위탁교육비
					- 과표담당자 위탁교육비 45,000원x3명x2회 = 270
					- 지방세실무자 위탁교육비 125,000원x2명x2회 = 500
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 법인세무조사통지 우편발송료 1,720원x500건x2회 = 1,720
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 9,900,000원 = 9,900
					- 지방세 및 세외수입 연찬회 참석자 급식 5,000원x100명 = 500
					- 세외수입 체납내역 리스트 점검 5,000원x5명x20일x10회 = 5,000
					- 법인세무조사 과세자료분석 5,000원x4명x12일x11회 = 2,640

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 세무평가업무 추진 5,000원x3명x13일x12회 = 2,340 ○ 9.시설장비유지비 - 지방세프로그램 유지보수비 3,300,000원x9월 = 29,700 - 지방세시스템 유지보수비 2,200,000원x9월 = 19,800 - 세외수입프로그램 유지보수비 1,100,000원x12월 = 13,200
	202 여비	107,010	88,280	18,730	
		107,010	88,280	18,730	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,000원x45명x5일x12월 = 54,000 ○ 지방세 및 세외수입업무 합동 작업 45,000원x4명x6일x6회 = 6,480 ○ 지방세 과표 작업 및 대조 45,000원x4명x4일x8회 = 5,760 ○ 지방세 업무표준화 합동작업 45,000원x4명x4일x4회 = 2,880 ○ 관외법인 세무조사 45,000원x2명x9일x9회 = 7,290

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 세무평가업무 추진여비 45,000원x3명x3일x7회 = 2,835 ○ 결산서작성 연찬회 및 재정연감작성 합동작업 45,000원x4명x10일x3회 = 5,400 ○ 복식부기 자료조사 및 비교견학 45,000원x4명x5일x4회 = 3,600 ○ 물품관리 업무추진여비 45,000원x2명x5일x11회 = 4,950 ○ 공유재산관리 및 실태조사 추진여비 45,000원x5명x5일x3회 = 3,375 ○ 청사정비계획수립 업무추진여비 45,000원x4명x5일x4회 = 3,600 ○ 도내 운전기사 체육대회 참가여비 45,000원x36명x2일 = 3,240 ○ 신청사 시설물관리 교육여비 45,000원x4명x5일x4회 = 3,600
	203 업무추진비	8,040	7,740	300	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 체납세징수 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		5,040	4,740	300	04 부서운영업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:44명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	204 직무수행경비	14,400	15,600	△1,200	
		14,400	15,600	△1,200	03 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 세무업무 수행활동비 100,000원x12명x12월 = 14,400
	301 일반보상금	35,219	5,218	30,001	
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		30,000	0	30,000	12 기타보상금
					○ 지방세 신용카드 납부 수수료 2,000,000,000원x1.5% = 30,000
	303 포상금	18,800	23,800	△5,000	○ 지방세 담당공무원 산업시찰(경상북도 주관) 200,000원x10명 = 2,000
					○ 세정평가 우수읍면동 시상금
					- 최우수 1,000,000원x2개읍면동 = 2,000
					- 우수 500,000원x4개읍면동 = 2,000
					- 장려 300,000원x6개읍면동 = 1,800
					○ 지방세 담당공무원 산업시찰 100,000원x50명 = 5,000
					○ 탈루 및 누락세원 발굴포상금 200,000,000원x3% = 6,000
200 사업예산		12,250	229,200	△216,950	[국 0 도 3,000 교 0] [균 0 기 0 시 9,250]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	9,000	75,400	△66,400	[국 0도 3,000교 0] [균 0기 0시 6,000]
	202	9,000	9,000	0	
	여비	9,000	9,000	0	03 국외여비
					○ 세무공무원 해외연수비 지원 3,000,000원x3명 = 9,000 (도) 3,000 (시) 6,000
220	자체사업	3,250	153,800	△150,550	
	405	3,250	113,800	△110,550	
	자산취득비	3,250	113,800	△110,550	01 자산및물품취득비
					○ 소송관련 자료수집 카메라 구입 450,000원x1대 = 450
					○ 세무조사용 노트북 컴퓨터 구입 2,800,000원x1대 = 2,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1253 회계관리	139,472	125,375	14,097	
	100 경상예산	132,972	117,471	15,501	
	110 인건비	12,253	11,863	390	
	101 인건비	12,253	11,863	390	
		12,253	11,863	390	10 일시사역인부임 ○ 회계서류 문서고정리 인부임 31,300원x5명x3일x2회 = 939 ○ 복식부기 전산입력 인부임 31,300원x1명x180일 = 5,634 ○ 물품번호정비 전산입력 인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695 ○ 4대보험 기관부담금 11,268,000원x8.74% = 985
	120 경상적경비	120,719	105,608	15,111	
	201 일반운영비	112,200	95,890	16,310	
		112,200	95,890	16,310	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 회계관리 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					- 2006회계연도 세입세출 결산자료 유인
					· 결산서 65,000원x130권 = 8,450
					· 부속서류 50,000원x130권 = 6,500
					· 결산(안)설명서 15,000원x130권 = 1,950
					- 지방공무원 보수,수당업무처리 지침 10,000원x150부 = 1,500
					- 지방공무원 보수,수당업무 프로그램운용 사용책자 유인 10,000원x150부 = 1,500
					- 복식부기관리 교재 유인 10,000원x150부 = 1,500
					- 공인회계사 검증수수료(통합재무보고서 검토의견서) 200,000원x2명x25일 = 10,000
					- 재무상태보고서 유인 15,000원x200부 = 3,000
					- 계약관련 일반수용비 5,800,000원 = 5,800
					- 불용품(청사잔류물품,관용차량)감정수수료 500,000원x2개사x3회 = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지방자치단체 물품관리지침 유인 15,000원x200부 = 3,000
					- 냉온정수기 리스료(신청사) 30,000원x16개소x12월 = 5,760
					- 전자입찰이용수수료(조달청 G2B) 20,000원x1,000건 = 20,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 25,000원x220명 = 5,500
					○ 4.운영수당
					- 결산검사위원 일비 70,000원x3명x30일 = 6,300
					- 계약심의위원 일비 70,000원x10명x10회 = 7,000
					○ 6.급량비
					- 지출계산서 작성 및 회계장부 정리자 급식 5,000원x5명x13일x12월 = 3,900
					- 복식부기 자료조사 및 자산관리실사자 급식 5,000원x3명x13일x12월 = 2,340
					- 계약업무관련 야간근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,000원x6명x10일x12월	= 3,600
					○ 7.임차료	
					- 구청사 잔류물품정리 임차 2,000,000원x1식	= 2,000
					○ 9.시설장비유지비	
					- 입찰관리(적격심사)프로그램유지비 150,000원x12월	= 1,800
					- 공사대장관리 프로그램 유지비 150,000원x12월	= 1,800
	204 직무수행경 비	2,400	3,600	△1,200		
		2,400	3,600	△1,200	03 특정업무수행활동비	
					○ 복식부기 업무수행활동비 100,000원x2명x12월	= 2,400
	301 일반보상금	6,119	6,118	1		
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금	
					○ 공익근무요원	
					- 기본급 65,000원x2명x12월	= 1,560

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					-	종식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					-	교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					-	피복비
					·	근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					·	모자 5,000원x2명 = 10
					·	요대 3,000원x2명 = 6
					-	도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		900	900	0	10	행사실비보상금
					○	결산검사참여자 중식 보상 5,000원x6명x30일 = 900
200	사업예산	6,500	7,904	△1,404		
220	자체사업	6,500	7,904	△1,404		
	405 자산취득비	6,500	7,904	△1,404		
		6,500	7,904	△1,404	01	자산및물품취득비
					○	전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 채권성사업자 관리프로그램 구입 3,000,000원x1식 = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1254 재산관리		3,719,387	3,517,526	201,861	[국 0도 20,000교 0] [균 0기 0시 3,699,387]
100 경상예산		1,191,307	381,420	809,887	[국 0도 10,210교 0] [균 0기 0시 1,181,097]
110 인건비		24,573	9,886	14,687	[국 0도 10,210교 0] [균 0기 0시 14,363]
	101 인건비	24,573	9,886	14,687	
		24,573	9,886	14,687	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 조경 수목관리 인부임 66,040원x5명x10일x4회 = 13,208 ○ 4대보험 기관부담금 13,208,000원x8.74% = 1,155 ○ 국공유재산 실태조사 자료대장정리 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 31,300원x2명x25일x3회 = 4,695 (도) 4,695 - 4대보험 기관부담금 410,000원 = 410 (도) 410 ○ 국공유재산 전산화 변동자료 입력 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 31,300원x2명x25일x3회 = 4,695 (도) 4,695

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 410,000원 = 410 (도) 410
120	경상적경비	1,166,734	371,534	795,200	
	201 일반운영비	1,153,675	362,044	791,631	
		1,153,675	362,044	791,631	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 공유재산관리 기타수용비 3,600,000원 = 3,600 - 잡종재산중 매각대상재산 감정수수료 60,000원x20필지 = 1,200 - 매각시스템(온비드)이용수수료 · 입찰등록수수료 5,000원x15건 = 75 · 낙찰수수료 200,000원x15건 = 3,000 - 공유재산 불법점유 등에 대한 행정 대집행 1,000,000원x2건 = 2,000 - 정화조 청소수수료 500,000원x5개소 = 2,500 - 전기안전관리대행수수료 550,000원x2월 = 1,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					- 청사관리 업무 기타수용비	3,000,000원	=	3,000
					○ 2.위탁교육비			
					- 전기안전관리담당자 교육	70,000원x2명	=	140
					- 냉동기 운전유지 보수교육	300,000원x2명	=	600
					- 도시가스 특정사용시설 안전관리자 양성교육 200,000원x1명		=	200
					- 보일러 담당자 양성교육	70,000원x2명	=	140
					- 공공기관 방화관리자 강습교육	80,000원x1명	=	80
					○ 3.공공요금및제세			
					- 국공유재산 대부료 고지서 발송수수료 1,720원x2,700건		=	4,644
					- 자동차세 공과금			
					· 승용	810,000원x6대	=	4,860
					· 승합	663,000원x4대	=	2,652
					· 화물	650,000원x2대	=	1,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현청사 재해복구비(재정공제회) 85,951,000원x1회 = 85,951
					- 환경개선부담금(건물) 1,000,000원x2회 = 2,000
					- 환경개선부담금(자동차) 1,000,000원x2회 = 2,000
					- 전기요금(신청사) 30,000,000원x12월 = 360,000
					- 전기안전관리자 연회비(신청사) 120,000원x3명x1회 = 360
					- 상하수도료(신청사) 7,500,000원x12월 = 90,000
					- 소방설비 점검대행 수수료(신청사) 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 승강기 정기검사 수수료(신청사) 150,000원x15대x1회 = 2,250
					- 승강기 자체검사 수수료(신청사) 200,000원x15대x12월 = 36,000
					- 소방시설 종합정밀점검(신청사) 15,000,000원x1회 = 15,000
					- 환경개선부담금(신청사) 9,000,000원x2회 = 18,000
					- 교통유발부담금(신청사) 9,000,000원x1회 = 9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 저수조 청소비(신청사) 3,000,000원x2회 = 6,000
					- 재해복구비(재정공제회)(신청사) 14,000,000원x12월 = 168,000
					- 신청사 일반화재보험 가입 34,228,000원x1회 = 34,228
					- 신청사 영업배상책임보험 가입 6,433,000원x1회 = 6,433
					○ 5.피복비
					- 운전원 피복비 130,000원x7명 = 910
					○ 6.급량비
					- 국공유재산업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x5회x12일x9회 = 2,700
					- 청사야간공사 및 야간근무자 급식 5,000원x4명x10회x12월 = 2,400
					- 신청사업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○ 8.연료비
					- 도시가스 사용료(신청사) 741원x80㎡x8시간x70일x4대 = 132,788

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 9. 시설장비유지비
					- 공유재산관리 전산프로그램 유지보수 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 오수처리시설 유지보수비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 관사 관리비 300,000원x2동x12월 = 7,200
					- 청사소독비(신청사) 2,500,000원x2회 = 5,000
					- 신청사 건물유지비 1,118원x54,160㎡ = 60,551
					- 비상발전기 유류대(신청사)
					· 경유 1,145원x900ℓ x3회 = 3,092
					○ 10. 차량유지비
					- 차량유지비
					· 중형 승용 4,240,000원x4대 = 16,960
					· 소형 승용 3,757,000원x2대 = 7,514
					· 대형 승합 5,063,000원x1대 = 5,063
					· 중형 승합 2,714,000원x1대 = 2,714

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 소형 승합 2,347,000원x2대 = 4,694
					· 중형 화물 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 소형 화물 2,974,000원x1대 = 2,974
	204 직무수행경 비	3,600	3,000	600	
		3,600	3,000	600	03 특정업무수행활동비 ○ 관재담당 특정업무 수행활동비 50,000원x6명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	8,459	5,490	2,969	
		5,219	2,610	2,609	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		3,240	2,880	360	10 행사실비보상금
					○ 도내 운전기사체육대회 가족참가 실비보상 45,000원x36명x2일 = 3,240
	303 포상금	1,000	1,000	0	○ 소송업무 승소 포상금 200,000원x1명x5건 = 1,000
200 사업예산		2,528,080	3,136,106	△608,026	[국 0 도 9,790 교 0] [균 0 기 0 시 2,518,290]
210 보조사업		9,790	12,000	△2,210	[국 0 도 9,790 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	201 일반운영비	9,790	12,000	△2,210	
		9,790	12,000	△2,210	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 지적불부합토지 및 매각대상 국공유지 측량수수료 150,000원x60필지 = 9,000 (도) 9,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지적불부합토지 관리 일반수용비 790,000원 = 790 (도) 790
220	자체사업	2,518,290	3,124,106	△605,816	
	206 재료비	16,390	6,000	10,390	○ 중수도 소득 약품비(신청사) 70,000원x12월 = 840 ○ 기계시설 재료비(신청사) 200,000원x20종 = 4,000 ○ 전기시설 재료비(신청사) - 램프구입 5,000원x12,300개x10/100 = 6,150 - 전기재료 30,000원x15종x6회 = 2,700 ○ 수목 및 녹지공간 시비(신청사) - 축분 7,000원x300포 = 2,100 - 비료 6,000원x100포 = 600
	307 민간이전	900,000	0	900,000	
		900,000	0	900,000	05 민간위탁금 ○ 청사운영 민간위탁(신청사) 900,000,000원x1식 = 900,000
	401 시설비및부	1,070,850	3,028,106	△1,957,256	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		1,046,066	2,983,290	△1,937,224	01 시설비 ○ 죽도1동사무소 신축 - 공사비 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 - 설계비(전기,통신,소방) 130,000,000원x8.02% = 10,426 ○ 목재시설물 유지보수비(신청사) - 오일스테인 도포 13,200원x2,700㎡ = 35,640
		18,484	38,642	△20,158	02 감리비 ○ 죽도1동사무소 신축공사 - 건축 870,000,000원x1.32% = 11,484 - 전기, 소방감리비 7,000,000원x1식 = 7,000
		6,300	6,174	126	03 시설부대비 ○ 죽도1동사무소 신축공사 1,000,000,000원x0.63% = 6,300
	405 자산취득비	531,050	90,000	441,050	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		531,050	90,000	441,050	01 자산및물품취득비
					○ 승용차 구입(지프) 30,000,000원x1대 = 30,000
					○ 대형버스 구입 150,000,000원x1대 = 150,000
					○ 공연장 물품구입(신청사)
					- 피아노 20,000,000원x1대 = 20,000
					- 콘덴서 마이크 2,000,000원x5대 = 10,000
					- 보연대 80,000원x50개 = 4,000
					- 접의자 80,000원x50개 = 4,000
					- 중앙연대 500,000원x2조 = 1,000
					- 사회자연대 500,000원x2조 = 1,000
					- 덧마루 20,000,000원x1회 = 20,000
					○ 예취기 구입 350,000원x2대 = 700
					○ 고소작업대 구입(신청사) 13,900,000원x1대 = 13,900
					○ 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 체력단련실 운동기구 구입(신청사) 3,000,000원x22종 = 66,000 ○ 2호관사 매입 210,000,000원x1식 = 210,000
세 출 합 계		70,256,256	69,508,538	747,718	