

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	57,328,285	45,796,234	11,532,051	[국 7,000	도 390,063	교 405,251]	
	1100				[시 56,525,971	채 0]		
	1100	2,917,674	2,667,090	250,584					
	1120	2,917,674	2,667,090	250,584					
	1121	1,890,045	1,880,461	9,584					
	100	1,839,687	1,766,608	73,079					
	110	1,356,138	1,283,590	72,548					
	101	1,356,138	1,283,590	72,548					
		788,746	738,411	50,335	01 기본급				
					○ 봉급(33명)				
					- 4급	2,410,900원x1명x12월x1.024	=	29,626	
					- 5급	2,191,300원x2명x12월x1.024	=	53,854	
					- 6급	1,822,600원x5명x12월x1.024	=	111,981	

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					
					- 7급	1,442,100원x12명x12월x1.024 = 212,647
					- 기능7급	1,529,200원x2명x12월x1.024 = 37,582
					- 기능8급	1,348,500원x1명x12월x1.024 = 16,571
					- 기능9급	1,082,500원x10명x12월x1.024 = 133,018
					○상여금	
					- 기말수당	595,279,000원x2/12 = 99,214
					- 정근수당	595,279,000원x1.9/12 = 94,253
		213,101	199,456	13,645	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,475원x32명x40시간x12월x1.024 = 101,843
					○정액수당	
					- 가족수당	

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				
					· 배우자 30,000원x33명x0.78x12월 = 9,267
					· 부양가족 20,000원x33명x1.48x12월 = 11,722
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 46,500원x33명x0.19x4회 = 1,167
					· 고등학생 355,200원x33명x0.15x4회 = 7,033
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x8명x12월 = 12,480
					· 20~25년미만 110,000원x6명x12월 = 7,920
					· 15~20년미만 80,000원x10명x12월 = 9,600
					· 10~15년미만 60,000원x9명x12월 = 6,480
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,822,600원x5명x12월x6/100x1.024 = 6,719

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					
					· 6급대우	1,442,100원x9명x12월x6/100x1.024 = 9,570
					· 기능6급대우	1,529,200원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,128
					· 기능8급대우	1,082,500원x4명x12월x6/100x1.024 = 3,193
					- 관리업무수당	2,410,900원x1명x12월x11/100x1.024 = 3,259
					- 의사수당	
					· 4급	100,000원x1명x12월 = 1,200
					· 5급	80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 6급	60,000원x5명x12월 = 3,600
					· 7급이하	50,000원x25명x12월 = 15,000
		51,480	47,520	3,960	03 정액급식비	
					○정액급식비	130,000원x33명x12월 = 51,480

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				
		50,520	50,400	120	04 교통보조비
					○교통보조비
					- 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					- 6~7급,기능7급 130,000원x19명x12월 = 29,640
					- 기능8~9급 120,000원x11명x12월 = 15,840
		74,410	70,103	4,307	05 명절휴가비
					○명절휴가비 595,279,000원x1.5/12 = 74,410
		124,017	116,838	7,179	06 가계지원비
					○가계지원비 595,279,000원x2.5/12 = 124,017
		39,272	38,946	326	07 연가보상비
					○연가보상비 595,279,000원x19/288 = 39,272
		14,592	12,276	2,316	09 일용인부임

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청사관리
					- 기본급 26,150원x1명x300일 = 7,845
					- 상여금 7,845,000원x4/12 = 2,615
					- 월차수당 26,150원x1명x12월 = 314
					- 년차수당 26,150원x1명x12일 = 314
					- 주휴수당 26,150원x1명x52일 = 1,360
					- 시간외근무수당 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					- 근무복 110,000원x1명x2회 = 220
120	경상적경비	483,549	483,018	531	
	201 일반운영비	259,309	259,478	△169	
		259,309	259,478	△169	01 일반운영비

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. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,645,000원 = 4,645
					- 일간지 구독 12,000원x18종x12월x2부 = 5,184
					- 복사용지 구입(A4) 16,490원x25박스x12월 = 4,947
					- 부속실 용품 구입 10,000원x35개x10종 = 3,500
					- 의회소식지 제작 1,700원x15,000부 = 25,500
					- 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

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					
					소형	200원x800장x12월 = 1,920
					중형	700원x800장x12월 = 6,720
					대형	8,000원x30장x12월 = 2,880
					· 필름구입	2,500원x80통x12월 = 2,400
					· 현상료	1,000원x80통x12월 = 960
					· 밧데리 구입	500원x80개x12월 = 480
					- 디지털복합기 소모품 구입	
					· 드럼	300,000원x12월 = 3,600
					· 토너	400,000원x2회x12월 = 9,600
					· 소모품 교환	300,000원x12월 = 3,600
					- 의원연수 교재	
					· 교재료	20,000원x100부x2회 = 4,000

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					
					· 교재 원고료	3,500원x500매x2회 = 3,500
					- 프린터소모품 구입	200,000원x10대x6회 = 12,000
					- 의정활동 CATV 중계방송료 2,200,000원x2일x4회	= 17,600
					- 고문변호사 수당	150,000원x2명x12월 = 3,600
					- 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	35,000원x16대x12월 = 6,720
					- 기타공공요금 및 제세	10,636,000원 = 10,636
					○4.운영수당	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항시의회의원 공무국외여행심사위원회 위원 참석수당 70,000원x5명x2회 = 700
					- 의원연수 외래초빙 강사수당 · 강사수당 200,000원x5명x2시간x2회 = 4,000 · 여비보상 40,000원x5명x2일x2회 = 800
					○5. 피복비(여직원, 운전원) 110,000원x11명x2회 = 2,420
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 7,425,000원 = 7,425
					- 의회사무국 업무추진 급량비 5,100,000원 = 5,100
					- 임시회 및 정례회 야간근무자 급식 5,000원x13명x80일 = 5,200
					- 임시회 및 정례회 전문위원실 야간근무자 급식 5,000원x8명x80일 = 3,200
					○8. 연료비

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				
					- 온풍기 연료비 690원x20ℓ x30일x5대 = 2,070
					○9. 시설장비유지비
					- 방송시설 유지비 400,000원x6식 = 2,400
					- 행정장비 유지비 100,000원x36대 = 3,600
					- 냉난방시설 유지비 200,000원x19대 = 3,800
					- 의회홈페이지 프로그램 유지보수비 600,000원x12월 = 7,200
					- 의회홈페이지 동영상 서비스 유지관리비 150,000원x4시간x12월 = 7,200
					○10. 차량선박비
					- 의전용 4,240,000원x1대 = 4,240
					- 업무용 4,240,000원x1대 = 4,240
					- 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714

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				
	202 여비	104,960	104,680	280	
		65,160	62,080	3,080	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x32명x6일x12월 = 23,040
					○ 의정활동 업무 추진여비 19,520,000원 = 19,520
					○ 타도시의회 비교견학 여비 40,000원x3명x4개위원회x3일x3회 = 4,320
					○ 경북시군의회의장협의회 참석 여비 40,000원x4명x2일x12회 = 3,840
					○ 전국시군의회의장협의회 참석 여비 40,000원x4명x2일x12회 = 3,840
					○ 의원연수행사추진 여비 40,000원x15명x3일x2회 = 3,600
					○ 국회의정연수원교육 참가 여비 40,000원x10명x5일x2회 = 4,000
					○ 의정현안 현장답사 추진여비 10,000원x10명x5일x6회 = 3,000

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				
		39,800	42,600	△2,800	03 국외여비
					○국제교류행사 등 수행여비 2,600,000원x3명 = 7,800
					○의원의정활동수행 해외여비 2,000,000원x3명x3개위원회 = 18,000
					○시군의회 사무직원 선진의회 국외연수여비 3,500,000원x4명 = 14,000
	203 업무추진비	35,040	35,040	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		2,640	2,640	0	02 정원가산업무추진비
					○정원가산 업무추진비 80,000원x33명 = 2,640
		21,000	21,000	0	03 시책추진업무추진비
					○의회운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000

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						
					○ 의사운영 업무추진비	8,000,000원	= 8,000
					○ 의회행사추진 업무추진비	3,000,000원	= 3,000
		8,400	8,400	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 사무국(정원:21명)	300,000원x12월	= 3,600
					○ 상임위원회	100,000원x4개위원회x12월	= 4,800
	204 직무수행경 비	83,280	82,860	420			
		7,800	7,800	0	01 직책급업무추진비		
					○ 직책급 업무추진비		
					- 국장	350,000원x1명x12월	= 4,200
					- 전문위원		
					· 5급	100,000원x2명x12월	= 2,400
					· 6급	50,000원x2명x12월	= 1,200

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				
		57,480	57,060	420	02 직급보조비
					○직급보조비
					- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급 155,000원x5명x12월 = 9,300
					- 7급,기능7급 140,000원x14명x12월 = 23,520
					- 기능8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		18,000	18,000	0	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원x30명x12월 = 18,000
	301 일반보상금	960	960	0	
		960	960	0	09 행사실비보상금
					○위원회증인참석여비 및 식대보상 40,000원x3명x2일x4회 = 960

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 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				
	200 사업예산	50,358	113,853	△63,495	
	220 자체사업	50,358	113,853	△63,495	
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 용역비 ○의회 발전방안과 의정서비스 평가조사 용역 25,000,000원x1식 = 25,000
	405 자산취득비	25,358	113,853	△88,495	
		25,358	113,853	△88,495	01 자산및물품취득비 ○의회홈페이지 서버교체 및 확대개편 15,000,000원x1식 = 15,000 ○컴퓨터 구입 1,350,000원x3대 = 4,050 ○디지털 카메라 렌즈 구입 2,500,000원x1식 = 2,500 ○디지털카메라 구입 500,000원x2대 = 1,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○이동식 앰프 구입 2,000,000원x1대 = 2,000 ○의자 구입 89,870원x3개 = 270 ○키폰전화기 구입 200,000원x2대 = 400 ○일반전화기 구입 27,500원x5대 = 138
	1122 의정활동	1,027,629	786,629	241,000	
	100 경상예산	1,027,629	786,629	241,000	
	120 경상적경비	1,027,629	786,629	241,000	
	205 의회비	1,027,629	786,629	241,000	
		462,000	231,000	231,000	01 의정활동비 ○의정활동비 900,000원x35명x12월 = 378,000 ○보조활동비 200,000원x35명x12월 = 84,000
		196,000	196,000	0	02 회의수당

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				
					○회기수당 70,000원x35명x80일 = 196,000
		39,379	39,379	0	03 국내여비
					○타시.군의회 비교견학 여비 53,000원x11명x3일x3회x4개위원회 = 20,988
					○경북시군의회장협의회 회의참석 여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272
					○전국시군자치구의장협의회 회의참석 여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272
					○지방재정세미나 참석 여비 53,000원x5명x3일x2회 = 1,590
					○국회지방정책세미나 참석 여비 53,000원x10명x2일x2회 = 2,120
					○국도비보조금요청 출장여비 53,000원x10명x2일x5회 = 5,300
					○국회의정연수원 교육참석 여비 53,000원x35명x3일 = 5,565

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						
					○ 지방분권 회의참석 여비	53,000원x1명x2일x12회	= 1,272
		60,450	60,450	0	04 국외여비		
					○ 의정활동 해외여비		
					- 의장, 부의장	1,800,000원x2명	= 3,600
					- 의원	1,300,000원x33명	= 42,900
					○ 국제교류행사 등 참석 여비	13,950,000원	= 13,950
		179,000	179,000	0	05 의정운영공통업무추진비		
					○ 의정운영공통경비		
					- 의원	4,800,000원x35명	= 168,000
					- 예산결산특별위원회	1,000,000원x11명	= 11,000
		86,000	76,000	10,000	06 기관운영업무추진비		
					○ 의장	2,500,000원x12월	= 30,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○부의장 1,200,000원x12월 = 14,400 ○상임위원장 800,000원x4명x12월 = 38,400 ○예결특위원장 800,000원x4회 = 3,200
		4,800	4,800	0	07 의장단협의체부담금 ○전국의장단협의체 부담금 3,000,000원 = 3,000 ○경북시군의장단협의체 부담금 1,800,000원 = 1,800
1200	일반행정비	54,410,611	43,129,144	11,281,467	[국 7,000 도 390,063 교 405,251] [시 53,608,297 채 0]
1210	기획관리	27,643,824	24,846,025	2,797,799	[국 0 도 261,823 교 0] [시 27,382,001 채 0]
1211	기획관리	437,323	229,141	208,182	[국 0 도 60,000 교 0] [시 377,323 채 0]
	100 경상예산	227,323	229,141	△1,818	
	120 경상적경비	227,323	229,141	△1,818	
	201 일반운영비	137,844	140,965	△3,121	

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				
		137,844	140,965	△3,121	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,865,000원 = 3,865
					- 시정현안 등 주요업무추진 기타수용비 12,360,000원 = 12,360
					- 시정일반현황 제작 9,000원x2,000부 = 18,000
					- 시정백서 제작 27,000,000원x1식 = 27,000
					- U자형 Green-Life추진팀 회의자료 유인 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 주요업무보고서 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 주요현황 제출용 대봉투 제작 700원x4,000부 = 2,800
					- 첨단과학도시지역혁신협의회 회의자료 제작 5,000원x200부x4개분야 = 4,000
					- 의회행정사무감사자료(상임위원회별) 유인

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					60,000원x100부x3종 = 18,000
					- 의회주요업무보고 및 각종보고사항 유인 10,000원x100부x4회 = 4,000
					- 시정질문답변 요지 유인 10,000원x100부x4회 = 4,000
					- 시정질문답변 추진실적 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000
					- 의회협력업무추진 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 복사용지 구입 16,490원x190박스 = 3,134
					- 칼라프린트 잉크 구입
					· 잉크(칼라) 40,000원x50통 = 2,000
					· 잉크(흑색) 35,000원x40통 = 1,400
					- 디지털복합기 드럼 및 토너구입
					· 드럼 350,000원x6회 = 2,100
					· 토너 100,000원x10회 = 1,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2. 위탁교육비
					- 의회협력담당공무원 국회위탁교육비 100,000원x2명x3일 = 600
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4. 운영수당
					- 포항시 이미지통일화 자문위원 회의참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					- 첨단과학도시추진실무협의회 위원 회의참석 수당 70,000원x50명 = 3,500
					- 지방자치 서포터즈 교육
					· 강사수당 100,000원x12명 = 1,200
					· 여비 40,000원x12명 = 480
					○6. 급량비

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				
					- 부서운영 급량비 4,725,000원 = 4,725 - 시정현안사항 및 각종 보고서 작성에 따른 야간근무자 급식 5,000원x6명x180일 = 5,400 - 혁신 및 지방분권 업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x180일 = 2,700 - 의회협력 주요업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x180일 = 2,700
	202 여비	50,980	42,120	8,860	
		50,980	42,120	8,860	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x22명x6일x12월 = 15,840 ○ 기획예산업무추진 여비(공통) 17,140,000원 = 17,140 ○ 주요 시책추진에 따른 자료수집 여비 40,000원x5명x5일x5회 = 5,000 ○ 혁신분권 및 특정시 업무추진 여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400

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				
					○ 예산업무 합동작업 여비 40,000원x5명x5일x5회 = 5,000
					○ 의회협력 업무추진 여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
					○ 평가통계 업무추진 여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200
	203 업무추진비	8,600	8,600	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 주요시책 및 종합대책 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
					○ 의회협력 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(정원:21명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	9,899	7,456	2,443	
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원

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				
					- 기본급 39,900원x1명x12월 = 479
					- 상여금 479,000원x2/12 = 80
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위합숙훈련비 15,000원x1명x4일 = 60
		6,000	4,000	2,000	09 행사실비보상금
					○첨단과학도시지역혁신협의회 참가자 급식제공 5,000원x200명x2회 = 2,000
					○지방자치서포터즈 자원봉사자 급식제공 5,000원x50명x4회 = 1,000
					○혁신분권 및 동해권행정협의회 관련행사 참석자 급식제공 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○지방분권 및 지역혁신행사 참석자여비 보상 40,000원x50명x1회 = 2,000

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				
		1,600	1,600	0	11 기타보상금 ○시민정책제안공모 부상품 구입 20,000원x20명x4회 = 1,600
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000	
		20,000	30,000	△10,000	02 민간경상보조 ○첨단과학도시협의회 세미나 개최 5,000,000원x4개분과 = 20,000
200 사업예산		210,000	0	210,000	[국 0도 60,000교 0] [시 150,000채 0]
210 보조사업		120,000	0	120,000	[국 0도 60,000교 0] [시 60,000채 0]
	307 민간이전	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	02 민간경상보조 ○환동해경제문화연구·국제학술심포지엄개최 등 지원 120,000,000원x1식 = 120,000 (도) 60,000 (시) 60,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

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				
	220 자체사업	90,000	0	90,000	
	207 연구개발비	90,000	0	90,000	
		90,000	0	90,000	01 용역비 ○포항시 이미지통일화(CIP) 용역 90,000,000원x1식 = 90,000
	1212 예산관리	23,743,489	21,228,225	2,515,264	
	100 경상예산	23,741,489	21,228,225	2,513,264	
	110 인건비	22,133,755	19,691,515	2,442,240	
	101 인건비	22,133,755	19,691,515	2,442,240	
		13,029,908	11,508,880	1,521,028	01 기본급 ○봉급(본청:533명) - 4급 2,410,900원x5명x12월x1.024 = 148,126 - 5급 2,191,300원x26명x12월x1.024 = 700,095

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					
					- 6급	1,822,600원x109명x12월x1.024 = 2,441,176
					- 7급	1,442,100원x205명x12월x1.024 = 3,632,708
					- 8급	1,098,700원x51명x12월x1.024 = 688,543
					- 9급	839,500원x4명x12월x1.024 = 41,264
					- 기능6급	1,724,100원x6명x12월x1.024 = 127,115
					- 기능7급	1,529,200원x19명x12월x1.024 = 357,026
					- 기능8급	1,348,500원x55명x12월x1.024 = 911,371
					- 기능9급	1,082,500원x51명x12월x1.024 = 678,390
					○상여금	
					- 기말수당	9,725,814,000원x2/12 = 1,620,969
					- 정근수당	9,725,814,000원x1.9/12 = 1,539,921
					○연봉대상자	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시장 · 연봉 73,839,000원 = 73,839 · 봉급조정수당분 73,839,000원x53%x0.25/12 = 816 - 부시장 · 연봉 67,800,000원 = 67,800 · 봉급조정수당분 67,800,000원x53%x0.25/12 = 749
		3,554,405	3,174,900	379,505	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 6,475원x485명x40시간x12월x1.024 = 1,543,558 - 시간외근무수당(초과적용) · 호미곶공원 6,475원x3명x60시간x12월x1.024 = 14,322 · 경기장관리

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				
					6,475원x10명x60시간x12월x1.024 = 47,739
					· 청소년수련관운영팀 6,475원x6명x45시간x12월x1.024 = 21,483
					· 구룡포청소년수련마을 6,475원x2명x50시간x12월x1.024 = 7,957
					- 휴일근무수당
					· 시립화장장 47,815원x2명x64일x1/2x1.024 = 3,134
					· 광역쓰레기매립장 47,815원x13명x64일x1/3x1.024 = 13,579
					· 교통정보센터 47,815원x3명x64일x1/3x1.024 = 3,134
					· 호미곶공원 47,815원x3명x64일x1/3x1.024 = 3,134
					- 야간근무수당
					· 경보단말실 17,264원x3명x365일x1/3x1.024 = 6,453
					· 교통정보센터 17,264원x3명x365일x1/3x1.024 = 6,453

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					
					- 청소차량기사	
					· 시간외근무수당 5,802원x20명x67시간x12월x1.024	= 95,536
					· 휴일근무수당 42,848원x20명x64일x1.024	= 56,162
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L) 1,822,644,000원x5%	= 91,133
					○정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자 30,000원x533명x0.78x12월	= 149,667
					· 부양가족 20,000원x533명x1.48x12월	= 189,322
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생 46,500원x533명x0.19x4회	= 18,837
					· 고등학생 355,200원x533명x0.15x4회	= 113,593

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				
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x117명x12월 = 182,520
					· 20~25년미만 110,000원x126명x12월 = 166,320
					· 15~20년미만 80,000원x139명x12월 = 133,440
					· 10~15년미만 60,000원x112명x12월 = 80,640
					· 5~10년미만 50,000원x37명x12월 = 22,200
					- 모범공무원수당 50,000원x20명x12월 = 12,000
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,191,300원x13명x12월x6/100x1.024 = 21,003
					· 5급대우 1,822,600원x90명x12월x6/100x1.024 = 120,939
					· 6급대우 1,442,100원x178명x12월x6/100x1.024 = 189,256

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				
					· 7급대우 1,098,700원x41명x12월x6/100x1.024 = 33,213
					· 기능5급대우 1,724,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,543
					· 기능6급대우 1,529,200원x8명x12월x6/100x1.024 = 9,020
					· 기능7급대우 1,348,500원x22명x12월x6/100x1.024 = 21,873
					· 기능8급대우 1,082,500원x36명x12월x6/100x1.024 = 28,732
					- 관리업무수당 2,410,900원x5명x12월x11/100x1.024 = 16,294
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x7명x12월 = 4,200

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					
					6~7급	30,000원x116명x12월 = 41,760
					8급이하	20,000원x28명x12월 = 6,720
					기술업무가산금(기술사) 50,000원x1명x12월	= 600
					기술업무가산금(기능장, 기사) 30,000원x30명x12월	= 10,800
					기술업무가산금(산업기사) 20,000원x43명x12월	= 10,320
					· 안전관리담당수당 30,000원x3명x12월	= 1,080
					· 전산업무수당	
					3년이상	50,000원x8명x12월 = 4,800
					1~3년미만	30,000원x7명x12월 = 2,520
					1년미만	20,000원x5명x12월 = 1,200
					· 의료업무수당(수의사) 70,000원x2명x12월	= 1,680

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				
		831,480	734,400	97,080	03 정액급식비 ○정액급식비(533명) 130,000원x533명x12월 = 831,480
		812,760	775,440	37,320	04 교통보조비 ○4~5급 140,000원x31명x12월 = 52,080 ○6~7급(기능6~7급) 130,000원x339명x12월 = 528,840 ○8~9급(기능8~10급) 120,000원x161명x12월 = 231,840
		1,215,727	1,079,595	136,132	05 명절휴가비 ○명절휴가비 9,725,814,000원x1.5/12 = 1,215,727
		2,026,212	1,799,325	226,887	06 가계지원비 ○가계지원비 9,725,814,000원x2.5/12 = 2,026,212
		646,877	605,189	41,688	07 연가보상비 ○연가보상비 9,805,280,000원x19/288 = 646,877

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					
		14,503	12,123	2,380	09 일용인부임	
					○ 예산작업장관리 및 전산입력인부	
					- 기본급	26,150원x1명x300일 = 7,845
					- 상여금	7,845,000원x4/12 = 2,615
					- 연차수당	26,150원x1명x17일 = 445
					- 월차수당	26,150원x1명x12월 = 314
					- 주휴수당	26,150원x1명x52일 = 1,360
					- 시간외근무수당	3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
		1,883	1,663	220	10 일시사역인부임	
					○ 예산전산입력인부	
						28,860원x1명x60일 = 1,732
					○ 4대보험 기관부담금	
						1,732,000원x8.705% = 151

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				
	120 경상적경비	1,607,734	1,536,710	71,024	
	201 일반운영비	172,294	172,450	△ 156	
		172,294	172,450	△ 156	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 기관공통 일반수용비 16,251,000원 = 16,251 - 예산(안)심의자료 · 당초예산(안) 150,000원x150부 = 22,500 · 추경예산(안) 85,000원x150부x2회 = 25,500 - 예산서 조제 · 당초예산 120,000원x200부 = 24,000 · 추경예산 70,000원x200부x2회 = 28,000 - 예산편성관련

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 예산편성매뉴얼 20,000원x180부 = 3,600
					· 방침 및 기준 20,000원x180부 = 3,600
					· 기타 참고자료 9,000원x150부x2종 = 2,700
					- 용역과제 사전심의회 소명자료 기타수용비 4,350,000원 = 4,350
					- 중기지방재정계획서 20,000원x200부 = 4,000
					- 예산업무용 전산소모품구입
					· 프린터 토너 250,000원x2대x5회 = 2,500
					· 복사용지
					A4 16,490원x40박스x3회 = 1,979
					B4 24,630원x15박스x3회 = 1,109
					○3. 공공요금및제세
					- 기관공통 공공요금 960,000원 = 960

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				
					○4.운영수당 - 지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240 - 용역과제사전심의위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x5회 = 2,450 ○6.급량비 - 기관공통 급식비 21,155,000원 = 21,155 - 예산편성업무 야근자 급식 5,000원x6명x180일 = 5,400
	202 여비	140,000	128,000	12,000	
		60,000	48,000	12,000	01 국내여비 ○시정주요업무추진여비(기관공통) 48,000,000원 = 48,000 ○균특 및 중앙예산 확보 업무추진여비 40,000원x5명x6일x10회 = 12,000
		80,000	80,000	0	03 국외여비

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				
					○공무원 해외시찰(기관공통) 80,000,000원x1식 = 80,000
	203 업무추진비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	03 시책추진업무추진비 ○재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 8,000,000원 = 8,000
	204 직무수행경비	1,282,440	1,228,260	54,180	
		57,960	57,960	0	01 직책급업무추진비 ○시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 ○부시장 600,000원x1명x12월 = 7,200 ○국장 350,000원x4명x12월 = 16,800 ○과장 100,000원x20명x12월 = 24,000 ○직장예비군 중대장 80,000원x1명x12월 = 960

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						
		911,880	872,100	39,780	02 직급보조비		
					○시장	750,000원x1명x12월	= 9,000
					○부시장	650,000원x1명x12월	= 7,800
					○4급	400,000원x5명x12월	= 24,000
					○5급	250,000원x26명x12월	= 78,000
					○6급, 지도사, 기능6급	155,000원x115명x12월	= 213,900
					○7급(기능7급)	140,000원x224명x12월	= 376,320
					○8-9급(기능8-9급)	105,000원x161명x12월	= 202,860
		312,600	298,200	14,400	03 특정업무수행활동비		
					○대민활동비	50,000원x500명x12월	= 300,000
					○예산업무수행활동비	150,000원x7명x12월	= 12,600
	301 일반보상금	5,000	0	5,000			

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				
		5,000	0	5,000	09 행사실비보상금 ○행사참여 민간인 실비보상(P00L) 5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	2,000	0	2,000	
220	자체사업	2,000	0	2,000	
	403 자치단체등 자본이전	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정통합정보시스템 구축 2,000,000원x1식 = 2,000
1213	법무관리	406,730	389,500	17,230	
100	경상예산	256,730	236,000	20,730	
120	경상적경비	256,730	236,000	20,730	
	201 일반운영비	252,930	232,200	20,730	

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				
		252,930	232,200	20,730	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 법령추록 및 관보구입비 60,000,000원 = 60,000
					- "법과 생활" 발간 등 일반수용비 5,280,000원 = 5,280
					- 시보발간 2,000원x200부x50회 = 20,000
					- 자치법규 제·개정 유인 1,500원x120부x50건 = 9,000
					- 자치법규 및 행정규칙 추록제작 75,000원x200부 = 15,000
					- 법무교육교재 제작 15,000원x100부x2회 = 3,000
					- 고문변호사 수당 200,000원x2명x12월 = 4,800
					- 소송수행 비용
					· 착수금 1,500,000원x50건 = 75,000
					· 수수료 500,000원x10건 = 5,000

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				
					- 승소사례금(변호사) 2,500,000원x10건 = 25,000 - 산업로 소유권이전등기청구소송 · 소송비용 1,500,000원x185건x10% = 27,750 ○4.운영수당 - 법무교육 강사료 100,000원x4회 = 400 ○6.급량비 - 자치법규정비 및 소송업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700
	204 직무수행경 비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	03 특정업무수행활동비 ○법무수행활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800
	303 포상금	2,000	2,000	0	○소송수행자 포상금 200,000원x10건 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1213)법무관리 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	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
1214	정보화사업	2,549,585	2,358,052	191,533	[국 0도 167,993 교 0] [시 2,381,592 채 0]		
100	경상예산	1,066,720	1,035,875	30,845	[국 0도 102,727 교 0] [시 963,993 채 0]		
110	인건비	342,421	327,635	14,786	[국 0도 102,727 교 0] [시 239,694 채 0]		
	101 인건비	342,421	327,635	14,786			
		342,421	327,635	14,786	10 일시사역인부임		
					○지역정보센터 운영요원(인터넷선생님) 인부임		
					30,000원x35명x75일x4분기	=	315,000
						(도)	94,500
						(시)	220,500
					○4대보험 기관부담금	315,000,000원x8.705%	= 27,421
						(도)	8,227
						(시)	19,194

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				
	120 경상적경비	724,299	708,240	16,059	
	201 일반운영비	642,987	631,776	11,211	
		635,747	620,536	15,211	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,940,000원 = 3,940 - 정보기획업무추진 일반수용비 6,420,000원 = 6,420 - 행정업무용 S/W구입 135,000원x400copy = 54,000 - 행정정보업무 추진 일반수용비 4,100,000원 = 4,100 - 행정정보화사업 교육교재(전자결재, 웹하드) 유인 5,000원x500부x2종 = 5,000 - 공무원 정보화교육교재 구입 3,500원x45명x4종x7개과정 = 4,410 - 지역정보업무 추진 일반수용비 1,600,000원 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정보화마을 정보화마인드함양 유인물 제작 2,000원x2,000매x1회 = 4,000
					- 회의실 영상중계료(월초조회, 확대간부회의) 200,000원x2회x12월 = 4,800
					○2.위탁교육비
					- 정보통신 전문과정(OS, DB, XML, 홈페이지)위탁교육비 500,000원x5명 = 2,500
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 시정종합정보망 회선료
					· WAN ATM접속료(45M) 1,624,000원x2회선x12월x1.1 = 42,874
					· WAN ATM접속료(2M) 312,000원x32회선x12월x1.1 = 131,789
					· 메트로 10M회선료(남북구청)

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					862,000원x2회선x12월x1.1 = 22,757
					· WAN 전용 2M회선료(차량등록사업소) 492,900원x1회선x12월x1.1 = 6,507
					· WAN 전용512K 회선료(사업소) 231,960원x20회선x12월x1.1 = 61,238
					· WAN 전용64K 회선료(사업소) 88,860원x6회선x12월x1.1 = 7,038
					· 장치사용료 8,000원x20개소x12월x1.1 = 2,112
					- 포탈 홈페이지 회선료 2,976,000원x12월x1.1 = 39,284
					- 교통실시간 영상정보 회선료 540,000원x12월x1.1 = 7,128
					- 호미곳 실시간 영상정보서비스 회선료 83,000원x12월x1.1 = 1,096
					- SMS 사용료 550,000원x12월x1.1 = 7,260
					- 실명조회비 100,000원x12월x1.1 = 1,320

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				
					- 뉴스정보 이용료 400,000원x12월x1.1 = 5,280
					- 도메인 서비스료 35,000원x8개x1.1 = 308
					○4. 운영수당
					- 지역정보화촉진협의회 위원 및 자문위원 참석수당 70,000원x25명x2회 = 3,500
					- 기술심사평가위원 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200
					- 공무원정보화교육 강사료 30,000원x10일x2시간x10회 = 6,000
					- 정보화사업 추진관련(심사, 시험출제)위원 참석 수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,800,000원 = 4,800
					- 정보기획업무추진에 따른 야근자 급식 5,000원x6명x12일x12회 = 4,320

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 행정정보시스템 업무추진급식비 5,000원x5명x10일x10회 = 2,500
					- 홈페이지자료수정 및 백업에 따른 야근자 급식 5,000원x5명x8일x12회 = 2,400
					- 정보화마을 조성사업추진 야근자 급식 5,000원x2명x15일x8회 = 1,200
					○9. 시설장비유지비
					- 일반업무용 컴퓨터 유지보수(본청·사업소) 1,350,000원x250대x3%x1.1 = 11,138
					- 프린터 유지보수(본청·사업소 - 소모품 제외) 499,400원x296대x3%x1.1 = 4,879
					- 상황실 영상회의시스템(도·시군간) 유지보수 43,000,000원x8%x1.1 = 3,784
					- 중고 재활용PC 수선비 80,000원x100대 = 8,000
					- 전자결재시스템 유지보수

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				
					· 핸드그룹웨어(서버모듈 및 800user) 135,794,800원x10%x1.1 = 14,938
					· 핸드그룹웨어(서버모듈 및 500user)지식관리시스템 52,454,000원x10%x11/12x1.1 = 5,290
					· 대장관리시스템 24,518,180원x10%x1.1 = 2,697
					- 행정종합정보시스템 유지보수(행정정보1.2, XML시스템)
					· 1단계시스템(삼성 ss885서버) 93,377,500원x8%x1.1 = 8,218
					· 2단계시스템(LG-IBM NF8500R서버) 144,934,500원x8%x1.1 = 12,755
					· XML 민원중계업무시스템(삼성 ss835서버) 113,165,800원x8%x1.1 = 9,959
					- LAIB용 미들웨어(C/S Builder) 유지보수 7,480,000원x10%x1.1 = 823
					- 재정(예산)관리시스템 유지보수 8,000,000원x1식 = 8,000

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				
					- 암호화보안장비 유지보수 129,272,500원x8%x1.1 = 11,376
					- 오라클(DBMS) DB 유지보수 · 오라클(DBMS) 3copy(행정정보1,2 시정정보시스템용) 103,331,900원x10%x1.1 = 11,367
					- DB통합Storage 유지보수(SAN포함) · EMC FC4700(행정정보1,2 시정정보시스템용) 181,461,800원x8%x1.1 = 15,969
					· EMC CX600(전자문서, 웹하드 디스크) 48,028,000원x8%x6/12x1.1 = 2,114
					- DB 백업시스템(AIT-II, LT02)유지보수(3식) 96,161,800원x8%x1.1 = 8,463
					- 시정정보시스템(IBM) 57,376,360원x8%x1.1 = 5,050
					- 웹운영 기술지원 및 장비부품보강 150,000,000원x8%x1.1 = 13,200

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				
					- 방화벽 유지보수비 30,000,000원x8%x1.1 = 2,640 - 시민 무료 E-Mail 유지보수 35,000,000원x10%x1.1 = 3,850 - 시민 무료 홈페이지제작시스템 유지보수 45,000,000원x10%x1.1 = 4,950 - 정보화마을홈페이지 유지보수 · 호미곶마을 39,600,000원x10%x1.1 = 4,356 · 기계장터마을 32,089,000원x10%x1.1 = 3,530
		7,240	11,240	△4,000	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - "시민정보화 경진대회" 홍보물 현수막 제작 40,000원x10개소x1회 = 400 - 시민정보화 경진대회 홍보 유인물 · 종합안내서 1,500원x2,000부 = 3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 포스터 1,000원x500부 = 500 · 상장 10,000원x34명 = 340 ○7.임차료 - "시민정보화 경진대회" 임차료(장비,시설 등) 3,000,000원x1식 = 3,000
	202 여비	43,440	38,640	4,800	
		43,440	38,640	4,800	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x24명x6일x12월 = 17,280 ○정보화사업업무 추진여비(공통) 10,680,000원 = 10,680 ○정보통신 박람회, 연찬회 참석여비 40,000원x5명x5일x3회 = 3,000 ○행정종합정보화사업 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560 ○홈페이지관리자 전문교육참석 여비

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					
					40,000원x3명x7일x2회	= 1,680
					○ 정보화마을 추진여비(월례회, 연찬회, 지도자대회, 합동작업 등) 40,000원x3명x3일x4회	= 1,440
					○ 정보통신교육. 회의참석 여비 40,000원x5명x4일x4회	= 3,200
					○ 건축물 정보통신공사 사용전검사업무 추진여비 10,000원x2명x15일x12월	= 3,600
	203 업무추진비	3,600	3,600	0		
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비	
					○ 부서운영업무추진비(정원:24명) 300,000원x12월	= 3,600
	301 일반보상금	34,272	34,224	48		
		13,432	7,184	6,248	08 공익근무요원보상금	
					○ IT-Call센터 공익근무요원 보수	
					- 기본급 39,900원x6명x12월	= 2,873

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				
					- 상여금 2,873,000원x2/12 = 479
					- 종식비 4,000원x6명x25일x12월 = 7,200
					- 교통비 1,600원x6명x25일x12월 = 2,880
		7,940	7,940	0	09 행사실비보상금
					○지역정보화촉진협의회 및 자문단 급식보상 5,000원x25명x4회 = 500
					○인터넷새마을지도자대회, IT박람회, 선진정보화마을 견학여비 40,000원x33명x2일x2회 = 5,280
					○정보화마을 위원장, 지도자회의 및 연찬회 참석여비 보상 40,000원x6명x3일x3회 = 2,160
		12,900	19,100	△6,200	11 기타보상금
					○홈페이지 우수자료제공자 경품구입 20,000원x10명x12월 = 2,400
					○시민정보화 경진대회

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
					- 1위	300,000원x3명x3종목	= 2,700
					- 2위	200,000원x6명x3종목	= 3,600
					- 3위	100,000원x9명x3종목	= 2,700
					- 장려	50,000원x10명x3종목	= 1,500
200	사업예산	1,482,865	1,322,177	160,688	[국	0	도 65,266 교 0]
					[시	1,417,599	채 0]
210	보조사업	170,889	82,076	88,813	[국	0	도 65,266 교 0]
					[시	105,623	채 0]
	201 일반운영비	85,889	78,256	7,633			
		85,889	78,256	7,633	01	일반운영비	
					○1.	일반수용비	
					-	주민정보이용시설·교육장운영 일반수용비	
						6,899,000원	= 6,899
							(도) 2,069
							(시) 4,830
					-	주민정보이용시설·교육장 교재구입	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

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				
					3,500원x5종x500부 = 8,750 (도) 2,625 (시) 6,125
					- 인터넷선생 모집 현수막 제작 70,000원x8개소x2회 = 1,120 (도) 336 (시) 784
					○4. 운영수당
					- 시민 e-life 교육강사료 30,000원x4시간x4개소x12일x12월 = 69,120 (도) 20,736 (시) 48,384
	301 일반보상금	15,000	3,820	11,180	
		15,000	3,820	11,180	09 행사실비보상금 ○인터넷선생님 도단위 세미나 참가여비 40,000원x35명x2회 = 2,800 (도) 840 (시) 1,960

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				
					○인터넷선생님 마을별 이동교육 교통비 5,000원x15명x8일x11월 = 6,600 (도) 1,980 (시) 4,620
					○인터넷선생님 IT박람회, 선진정보화 견학여비 40,000원x35명x2일x2회 = 5,600 (도) 1,680 (시) 3,920
	405 자산취득비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 자산및물품취득비
					○4차 정보화마을 조성사업 70,000,000원x1식 = 70,000 (도) 35,000 (시) 35,000
220 자체사업		1,311,976	1,240,101	71,875	
	207 연구개발비	409,800	318,425	91,375	
		90,000	0	90,000	01 용역비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 「U-포항」 기본계획 용역 90,000,000원x1식 = 90,000
		319,800	318,425	1,375	02 전산개발비
					○ 통합 PC보안(침입탐지/차단, 패치 등)소프트웨어 도입 40,000원x750User = 30,000
					○ 웹보안솔루션 도입 12,000,000원x3식 = 36,000
					○ 포털 사이트 보강 및 활성화 개발비 120,000,000원x1식 = 120,000
					○ 시민홈페이지제작 사용자라이선스 추가 30,000원x160명 = 4,800
					○ 「제2의 영일만기적 가상체험관」 콘텐츠 보강 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 사이버거버넌스 커뮤니티 소프트웨어 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 콘텐츠관리용(CMS, CRM) 솔루션 구입 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		818,000	841,500	△23,500	01 자산및물품취득비
					○업무용 전산기기 구입
					- 노후 컴퓨터(CPU-1.0GHz이하) 교체 1,350,000원x350대 = 472,500
					- 민원창구 모니터 대체(CRT→LCD) 250,000원x100대 = 25,000
					- 스캐너 구입 450,000원x30대 = 13,500
					- 프린터 구입 570,000원x80대 = 45,600
					○통합PC보안 중앙통제 서버 도입(2CPU,2GB,73G*2EA) 7,500,000원x1식 = 7,500
					○XML 자료저장장치(Storage)노후교체(73GB*10) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○Giga 스위칭 HUB 및 서버 LAN카드 구입(DB백업용)
					- Giga용 스위치 허브(8port,멀티모듈,광케이블 포함) 16,000,000원x1대 = 16,000

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				
					- 주전산기용 Giga Bit용 LAN Card(삼성서버3,LG서버1) 1,400,000원x4개 = 5,600
					- 주전산기용 Giga Bit용 LAN Card(IBM서버1) 4,800,000원x1개 = 4,800
					○행정정보 1단계 시스템 CPU증설(4cpu⇒6cpu) 10,000,000원x2cpu = 20,000
					○전자문서 시민정보공개용 PDF변환서버 도입 7,500,000원x1식 = 7,500
					○PC용 cam 및 헤드셋구입(설치비포함) 100,000원x300대 = 30,000
					○웹서버시스템 안정화구축(서버,FC Disk Switch,HBA card외4종) - server(FC Disk, san Switch 등) 20,000,000원x4종 = 80,000
					- HBA card(ATA Disk 등) 20,000,000원x2종 = 40,000
					○웹서버 구입 20,000,000원x1식 = 20,000

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				
1215	평가통계관리	157,322	146,157	11,165	[국 0도 33,830교 0] [시 123,492채 0]
100	경상예산	157,322	146,157	11,165	[국 0도 33,830교 0] [시 123,492채 0]
110	인건비	112,767	107,127	5,640	[국 0도 33,830교 0] [시 78,937채 0]
	101 인건비	112,767	107,127	5,640	
		112,767	107,127	5,640	10 일시사역인부임 ○ 사업체기초통계조사 조사구설정 및 요도작성 인부임 36,750원x71명x10일 = 26,093 (도) 7,828 (시) 18,265 ○ 사업체기초통계조사 조사원 교육 및 실지조사인부임 36,750원x71명x30일 = 78,278 (도) 23,483 (시) 54,795 ○ 사업체기초통계조사 조사표 입력요원 28,850원x10명x20일 = 5,770 (도) 1,731 (시) 4,039

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)평가통계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○사업체기초통계조사 조사표 내용검토요원 28,850원x7명x13일 = 2,626 (도) 788 (시) 1,838
	120 경상적경비	44,555	39,030	5,525	
	201 일반운영비	36,355	30,830	5,525	
		36,355	30,830	5,525	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 시정주요업무 자체평가 시행계획 유인 등 기타수용비 4,695,000원x1식 = 4,695 - 시정주요업무 자체평가 계획서 및 보고서 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000 - 목표관리제 시행계획서 및 보고서 유인 15,000원x100부x2회 = 3,000 - 사업체기초통계조사

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				
					· 조사협조안내문 및 조사표서식 50원x30,000매 = 1,500
					· 조사실시계획·요령서,조사구설정,전산입력 및 내검요령서 10,000원x5종x50부 = 2,500
					· 사업체기초통계 조사보고서 20,000원x200부 = 4,000
					- 통계연보 발간 10,000원x500부 = 5,000
					- 칼라프린트 드럼, 토너 구입
					· 드럼 250,000원x8회 = 2,000
					· 토너 150,000원x4색x5회 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 통계연보 및 사업체보고서 발송 요금 2,000원x300부 = 600
					○4.운영수당
					- 시정주요업무 자체평가 참석수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)평가통계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					70,000원x6명x3회	= 1,260
					- 재정투융자심사위원회 심사수당 70,000원x8명x3회	= 1,680
					- 통계그래프 경진대회 참석수당 70,000원x6명	= 420
					○6.급량비	
					- 시정주요업무 자체평가 및 통계업무 야근자 급식 5,000원x4명x15일x9회	= 2,700
	301 일반보상금	4,200	4,200	0		
		4,200	4,200	0	11 기타보상금	
					○통계그래프 경진대회 시상금	
					- 초·중·고등부	
					· 최우수	300,000원x3명 = 900
					· 우수	200,000원x6명 = 1,200
					· 장려	100,000원x6명 = 600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1215)평가통계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 통계그래프 경진대회 참가기념품(도서상품권) 10,000원x150명 = 1,500
	405 자산취득비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	02 도서구입비 ○ 행정자료실 도서구입 20,000원x200권 = 4,000
1216	통신관리	349,375	494,950	△145,575	
100	경상예산	247,875	244,585	3,290	
120	경상적경비	247,875	244,585	3,290	
	201 일반운영비	247,875	244,585	3,290	
		247,875	244,585	3,290	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 전화번호 수첩제작 2,500원x2,000부 = 5,000 - 통신지원업무추진 일반수용비 3,768,000원 = 3,768

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				
					○2. 위탁교육비
					- 정보통신담당공무원 위탁교육비 500,000원x2명 = 1,000
					○3. 공공요금및제세
					- 전용회선 사용료(시내전용) 17,000원x247회선x12월x1.1 = 55,427
					- 초고속전용회선(2,048Mbps) 사용료 3,628,800원x1회선x12월x1.1 = 47,901
					- 전화이설 장치료 15,000원x5회선x12월 = 900
					- 일반전화 이용료
					· 기본료 3,700원x107회선x12월 = 4,751
					· 전보료 1,000원x200통x12월 = 2,400
					· 통화료 35,000원x14회선x12월x1.1 = 6,468
					· 000회선 사용료 100,000원x30회선x12월x1.1 = 39,600

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				
					· 휴대전화 사용료 90,000원x19실과x12월x1.1 = 22,572
					○6.급량비
					- 통신지원업무추진 급식비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○9.시설장비유지비
					- 자동전화 교환기 유지 135,000,000원x3% = 4,050
					- 정보통신장비(전화기,팩스,방송 등 4종) 유지보수비 3,500,000원x1식 = 3,500
					- 구내통신선로 유지(2,400회선) 55,000,000원x7% = 3,850
					- ATM 장비유지보수비 53,588,000원x8% = 4,288
					- N/W 장비유지보수비 500,000,000원x8% = 40,000
200	사업예산	101,500	250,365	△148,865	
220	자체사업	101,500	208,725	△107,225	

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				
	401 시설비및부 대비	41,700	34,300	7,400	
		41,700	34,300	7,400	01 시설비 ○신규 및 임시전화 가설 100,000원x20회선 = 2,000 ○과전압 방지 접지시설(읍면동) 1,800,000원x33개읍면동x1/2 = 29,700 ○데이터통신선로 보수공사 2,500,000원x4개소 = 10,000
	405 자산취득비	59,800	174,425	△ 114,625	
		59,800	174,425	△ 114,625	01 자산및물품취득비 ○Switch Hub 구입(노후 대체용) 1,200,000원x33개읍면동x1/2 = 19,800 ○보안 게이트 및 통신체계 이중화(L4 Switch 구입) 20,000,000원x2개 = 40,000
1220 공보관리		539,870	414,721	125,149	

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				
	1221 공보관리	539,870	414,721	125,149	
	100 경상예산	530,394	404,721	125,673	
	120 경상적경비	530,394	404,721	125,673	
	201 일반운영비	324,655	304,305	20,350	
		324,655	304,305	20,350	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,100,000원 = 5,100 - 행정관서 신문 구독료(부서운영) · 중앙지 12,000원x70부x12월 = 10,080 · 지방지 8,000원x60부x12월 = 5,760 - 시정추진 기록보존용 소모품 · 앨범 12,000원x10권x12월 = 1,440

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				
					· 필름 2,500원x150통x12월 = 4,500
					- 사진인화
					· 대 6,000원x30매x10회 = 1,800
					· 중 3,000원x80매x12회 = 2,880
					· 소 700원x600매x12회 = 5,040
					- 「열린포항」 시정소식지 발행 1,300원x30,000부x4회 = 156,000
					- 공보관련 일반수용비 6,811,000원 = 6,811
					- 디지털복합기 소모품(드럼,토너) 구입 506,000원x4회 = 2,024
					- 영상물 보존 DB용 소모품 구입
					· DV-CAM테이프 50,000원x5개x10회 = 2,500
					· VHS테이프 3,000원x20개x10회 = 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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· CD 3,000원x30개x10회 = 900
					· DVD 5,000원x10개x12회 = 600
					- 확대간부회의 생중계 방송료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 인터넷 「뉴스ID 서비스」 구독 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 시정홍보 언론매체 광고 수수료 50,000,000원x1식 = 50,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 브리핑룸 전화료 50,000원x9대x12월 = 5,400
					- 브리핑룸 FAX전송료 200,000원x2대x12월 = 4,800
					- 브리핑룸 인터넷 회선 사용료 55,000원x1회선x12월 = 660

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				
					- 「열린포항」 발송 우편료 640원x2,900부x4회 = 7,424 - 케이블TV 시청료(본청,사업소,과단위) 7,000원x60개소x12월 = 5,040 ○6.급량비 - 부서운영 급량비 9,000,000원 = 9,000 - 열린포항 편집 등 공보업무추진 급량비 5,000원x12명x6일x12월 = 4,320 ○8.연료비 - 브리핑룸 난방 연료비(LPG) 22,000원x17통x4월 = 1,496
	202 여비	46,240	41,600	4,640	
		46,240	41,600	4,640	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x28명x6일x12월 = 20,160 ○문화공보관광 업무추진여비(공통) 10,240,000원 = 10,240

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				
					○ 특집보도 등 시정홍보 추진여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200
					○ 문화예술 업무 및 문화재 보존관리 추진여비 40,000원x3명x3일x5회 = 1,800
					○ 체육지원 및 레저업무 추진여비 40,000원x4명x3일x6회 = 2,880
					○ 관광진흥업무 추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
					○ 문화축제업무추진여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					○ 호미곶공원개발업무 추진여비 40,000원x3명x3일x3회 = 1,080
	203 업무추진비	44,200	43,960	240	
		40,000	40,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 시정종합홍보 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
					○ 주요시정·시책홍보 및 문화행사홍보 업무추진비 10,000,000원 = 10,000

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				
		4,200	3,960	240	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:40명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x10명x12월 = 600
	301 일반보상금	12,299	11,856	443	
		7,500	7,500	0	07 민간인국외여비 ○시정홍보 협조자 취재활동 해외여비 1,500,000원x5명 = 7,500
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 - 상여금 479,000원x2/12 = 80 - 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200

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					
					- 교통비	1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙 훈련비	15,000원x1명x4일 = 60
		2,100	2,100	0	09 행사실비보상금	
					○주요시책 홍보자 교육 참석 급식 5,000원x20명x9회	= 900
					○주요시책 홍보자 교육 참석 여비 보상 40,000원x10명x3일	= 1,200
		400	400	0	11 기타보상금	
					○시정홍보 유공자 시상품 20,000원x10명x2회	= 400
	307 민간이전	103,000	3,000	100,000		
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조	
					○자유수호 희생자 합동 위령제 경비(2개소) 3,000,000원x1회	= 3,000
		100,000	0	100,000	04 민간행사보조·위탁	

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				
					○ "포항시민 위안의 밤" 행사 개최 100,000,000원x1식 = 100,000
	200 사업예산	9,476	10,000	△524	
	220 자체사업	9,476	10,000	△524	
	405 자산취득비	9,476	10,000	△524	
		9,476	10,000	△524	01 자산및물품취득비 ○FAX기 구입 738,000원x2대 = 1,476 ○브리핑룸 쇼파 구입 200,000원x10개 = 2,000 ○동영상 편집장비 - DV-CAM(핸디형) 5,000,000원x1대 = 5,000 - DV-CAM Tripot 1,000,000원x1대 = 1,000
	1230 감사관리	76,877	73,944	2,933	
	1231 감사관리	76,877	73,944	2,933	

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				
100	경상예산	76,877	73,794	3,083	
120	경상적경비	76,877	73,794	3,083	
	201 일반운영비	22,698	22,698	0	
		22,698	22,698	0	01 일반운영비
					○1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,345,000원 = 3,345
					- 감사계획 유인 등 수용비 3,768,000원 = 3,768
					- 공직자재산등록관계서류 인쇄 5,000원x3종x300부 = 4,500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4. 운영수당
					- 공직자윤리위원회 참석 수당

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					
					70,000원x4명x4회	= 1,120
					○6.급량비	
					- 부서운영 급량비	2,925,000원 = 2,925
					- 공직기강 야간활동 근무자 급식 5,000원x6명x13일x12회	= 4,680
					○9.시설장비유지비	
					- 공직자재산등록관리시스템 유지보수비 1,880,000원x1식	= 1,880
	202 여비	36,960	34,320	2,640		
		36,960	34,320	2,640	01 국내여비	
					○주요업무추진여비	10,000원x15명x6일x12월 = 10,800
					○감사 및 법무업무추진여비(공통)	10,960,000원 = 10,960
					○시정업무 조사활동비	40,000원x4명x7일x5회 = 5,600
					○특명사항 활동여비	40,000원x5명x5일x3회 = 3,000

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				
					○소송수행업무 추진여비 40,000원x3명x6일x7회 = 5,040
					○달라진 법령·제도 교육여비 40,000원x39명 = 1,560
	203 업무추진비	5,400	5,400	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○공직기강확립 및 감사활동업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400
	204 직무수행경 비	8,640	8,640	0	
		8,640	8,640	0	03 특정업무수행활동비 ○감사업무수행활동비 60,000원x12명x12월 = 8,640
	301 일반보상금	3,179	2,736	443	

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				
		2,299	1,856	443	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x1명x12월 = 479
					- 상여금 479,000원x2/12 = 80
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x4일 = 60
		880	880	0	09 행사실비보상금
					○공직자 윤리위원회 활동여비보상 10,000원x4명x5일x4회 = 800
					○공직자 윤리위원회 참석자 급식 5,000원x4명x4회 = 80
1240 자치행정		21,785,603	15,984,086	5,801,517	[국 0 도 96,640 교 405,251] [시 21,283,712 채 0]

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							
	1241 행정관리	948,635	888,957	59,678	[국 0도 30,475교 0] [시 918,160채 0]			
	100 경상예산	748,902	727,056	21,846				
	110 인건비	131,231	119,286	11,945				
	101 인건비	131,231	119,286	11,945				
		3,120	2,880	240	03 정액급식비			
					○청원경찰	130,000원x2명x12월	=	3,120
		2,880	2,880	0	04 교통보조비			
					○청원경찰	120,000원x2명x12월	=	2,880
		3,675	3,502	173	05 명절휴가비			
					○청원경찰	29,393,000원x1.5/12	=	3,675
		6,124	5,837	287	06 가계지원비			
					○청원경찰	29,393,000원x2.5/12	=	6,124

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							
		1,940	1,946	△6	07 연가보상비			
					○청원경찰	29,393,000원x19/288	=	1,940
		45,375	43,360	2,015	08 기타직보수			
					○청원경찰			
					- 봉급	1,196,000원x2명x12월x1.024	=	29,393
					- 기말수당	29,393,000원x2/12	=	4,899
					- 정근수당	29,393,000원x1.9/12	=	4,654
					- 가족수당			
					· 배우자	30,000원x2명x12월	=	720
					· 부양가족	20,000원x2명x12월	=	480
					- 정근수당 가산금			
					· 10~15년 미만	60,000원x1명x12월	=	720

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				
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 시간외근무수당 5,506원x2명x28시간x12월x1.024 = 3,789
					- 감독자 수당 10,000원x1명x12월 = 120
		28,901	24,243	4,658	09 일용인부임
					○청사관리인부
					- 기본급 26,150원x2명x300일 = 15,690
					- 상여금 15,690,000원x4/12 = 5,230
					- 월차수당 26,150원x2명x12월 = 628
					- 연차수당 26,150원x2명x15일 = 785
					- 주휴수당 26,150원x2명x52일 = 2,720
					- 시간외근무수당 3,570원x2명x15시간x12월x1.5 = 1,928
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920

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				
		39,216	34,638	4,578	10 일시사역인부임 ○청사관리인부 28,860원x5명x250일 = 36,075 ○4대보험 기관부담금 36,075,000원x8.705% = 3,141
120	경상적경비	617,671	607,770	9,901	
	201 일반운영비	155,630	156,182	△552	
		151,630	151,862	△232	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,230,000원 = 5,230 - 청사관리용품구입 기타수용비 14,280,000원 = 14,280 - 무인당직시설용역 수수료 · 본청 400,000원x12월 = 4,800 · 사업소 110,000원x7개소x12월 = 9,240

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				
					- 화장실 화장지 구입 8,000원x600세트 = 4,800
					- 핸드타올 휴지 구입 40,000원x11박스x12월 = 5,280
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 공용휴대폰 사용료 150,000원x5대x12월 = 9,000
					- 시장·군수협의회 부담금
					· 전국협의회 3,000,000원x1회 = 3,000
					· 경상북도협의회 1,000,000원x1회 = 1,000
					○4. 운영수당
					- 일직 30,000원x6명x102일 = 18,360
					- 숙직 30,000원x5명x365일 = 54,750
					○5. 피복비

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					
					- 청원경찰복	110,000원x2명x2회 = 440
					- 청원경찰 안전화	35,000원x2명x2회 = 140
					- 부속실 여직원 근무복 구입 110,000원x5명x2회	= 1,100
					○6.급량비	
					- 부서운영 급량비	9,450,000원 = 9,450
					- 행정관리업무추진 급량비	4,520,000원 = 4,520
					- 방위지원본부 근무자 급식	
					· 지상협동훈련	5,000원x40명x6일 = 1,200
					· 독수리훈련	5,000원x40명x6일 = 1,200
					- 주요 의전행사 참가자 급식 5,000원x8명x7일x12회	= 3,360
		4,000	4,320	△320	02 행사지원비	

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				
					○ 1. 일반수용비 - 각종행사 초청장 유인 300원x1,000매x5회 = 1,500 - 행사용 탁자보 세탁비 2,000원x40매x5회 = 400 - 주요의전행사 추진계획서 유인 3,500원x100부x6회 = 2,100
	202 여비	97,300	87,940	9,360	
		91,600	82,240	9,360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x42명x6일x12월 = 30,240 ○ 자치행정업무추진 여비(공통) 19,560,000원 = 19,560 ○ 총무업무 및 각종행사 추진여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000 ○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비(부속실) 40,000원x5명x5일x5회 = 5,000 ○ 공무원직장대항 출전경비(18개팀) 15,000,000원 = 15,000

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				
					○ 인사통계 및 연금업무 추진여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800
					○ 시정주요업무 추진여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200
					○ 지도업무추진 및 연찬회 참석 여비 40,000원x3명x7일x3회 = 2,520
					○ 민간사회단체 및 여론업무 추진여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
					○ 자료관시스템구축 업무추진여비 40,000원x3명x6일x4회 = 2,880
		5,700	5,700	0	04 외빈초청여비 ○ 자매도시인사 초청 여비 - 주빈 · 숙박비 250,000원x2명x2일x2회 = 2,000 · 식비 50,000원x2명x2일x2회 = 400

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				
					· 시찰여비 10,000원x2명x2일x2회 = 80
					- 수행원
					· 숙박비 75,000원x7명x2일x2회 = 2,100
					· 식비 30,000원x7명x2일x2회 = 840
					· 시찰여비 10,000원x7명x2일x2회 = 280
	203 업무추진비	287,560	287,320	240	
		126,000	126,000	0	01 기관운영업무추진비
					○시장 72,000,000원 = 72,000
					○부시장 51,000,000원 = 51,000
					○행정지원국장 3,000,000원 = 3,000
		32,240	32,060	180	02 정원가산업무추진비
					○정원가산업무추진비(본청:572명)

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						
					- 1~100	80,000원x100명 =	8,000
					- 101~300	60,000원x200명 =	12,000
					- 301~568	45,000원x272명 =	12,240
		125,000	125,000	0	03 시책추진업무추진비		
					○시정종합업무추진비	120,000,000원 =	120,000
					○의전수행 업무추진비(비서실)	5,000,000원 =	5,000
		4,320	4,260	60	04 부서운영업무추진비		
					○부서운영업무추진비(정원:42명)		
					- 기본	300,000원x12월 =	3,600
					- 초과	5,000원x12명x12월 =	720
	204 직무수행경 비	3,720	3,720	0			
		2,520	2,520	0	02 직급보조비		

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				
					○청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비 ○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	73,461	72,608	853	
		6,717	5,388	1,329	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x3명x12월 = 1,437 - 상여금 1,437,000원x2/12 = 240 - 중식비 4,000원x3명x25일x12월 = 3,600 - 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440
		62,100	62,500	△400	09 행사실비보상금 ○도단위 경축행사 참석 광복회원 여비보상 40,000원x50명x2회 = 4,000

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				
					○방위협의회(수행원 및 종사자)급식 5,000원x60명x4회 = 1,200
					○각종훈련 상황실 근무자 급식 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
					○공무원가족한마음체육대회
					- 급식 5,000원x(1,500명x3식) = 22,500
					- 음료수 2,000원x(1,500명x3병) = 9,000
		4,644	4,720	△76	11 기타보상금

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				
					○공무원 가족 한마음체육대회 기념품 2,000원x1,922명 = 3,844
					○통합방위 및 예비군 유공자 부상품 구입 20,000원x20개x2회 = 800
200	사업예산	199,733	161,901	37,832	[국 0 도 30,475 교 0] [시 169,258 채 0]
210	보조사업	152,373	157,401	△5,028	[국 0 도 30,475 교 0] [시 121,898 채 0]
	308 자치단체등 이전	19,250	14,000	5,250	
		19,250	14,000	5,250	07 예비군육성지원경상보조 ○예비군중대 사무용품비 지원 550,000원x35개중대 = 19,250 (도) 3,850 (시) 15,400
	403 자치단체등 자본이전	133,123	143,401	△10,278	
		133,123	143,401	△10,278	03 예비군육성지원자본보조

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				
					○ 예비군중대 무전기 구입 390,000원x35개중대x2대 = 27,300 (도) 5,460 (시) 21,840
					○ 방독면 구입(30개중대) 75,000원x293개 = 21,975 (도) 4,395 (시) 17,580
					○ 좌표표시기(GPS) 구입 550,000원x13개중대 = 7,150 (도) 1,430 (시) 5,720
					○ 예비군중대 PC/프린터 구입 2,000,000원x16개중대 = 32,000 (도) 6,400 (시) 25,600
					○ 예비군 판초우의 18,000원x29개중대x9개 = 4,698 (도) 940 (시) 3,758
					○ 무선중계기 설치(2개대) 29,000,000원x1개대x1식 = 29,000 (도) 5,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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					
					(시)	23,200
					○무선기지국 무전기 구입 1,500,000원x6개 중대x1대	= 9,000
					(도)	1,800
					(시)	7,200
					○훈련장 및 목진지 보수(장사대대) 2,000,000원x1식	= 2,000
					(도)	400
					(시)	1,600
220	자체사업	47,360	4,500	42,860		
	405 자산취득비	47,360	4,500	42,860		
		47,360	4,500	42,860	01 자산및물품취득비	
					○직장민방위대 방독면 구입	75,000원x60개 = 4,500
					○승합차 구입	25,000,000원x1대 = 25,000
					○샤워부스 장비(당직실) 구입	3,000,000원x1식 = 3,000
					○방송장비 구입	2,000,000원x1식 = 2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

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				산	출	기 초
					○전자복사기 구입	7,000,000원x1식 =	7,000
					○청사방호 장비구입		
					- 문형금속탐지기	4,000,000원x1식 =	4,000
					- 휴대용금속탐지기	120,000원x3개 =	360
					- 자동차검색 거울	500,000원x1개 =	500
					- 바리케이드 제작	500,000원x2개 =	1,000
1242	인사관리	12,343,678	10,322,842	2,020,836			
100	경상예산	11,116,126	9,093,075	2,023,051			
110	인건비	1,246,906	1,042,688	204,218			
	101 인건비	1,246,906	1,042,688	204,218			
		675,000	450,000	225,000	02 수당		
					○명예퇴직수당	45,000,000원x15명 =	675,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

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				
		571,906	538,497	33,409	09 일용인부임 ○일용인부 퇴직금 8,000,000원x10명 = 80,000 ○일용인부 건강보험부담금 6,232,416,000원x2.105% = 131,193 ○일용인부 국민연금부담금 5,465,326,000원x4.5% = 245,940 ○일용인부 고용보험부담금 5,465,326,000원x1.3% = 71,050 ○일용인부 산재보험 5,465,326,000원x0.8% = 43,723
120	경상적경비	9,869,220	8,050,387	1,818,833	
	201 일반운영비	184,330	50,840	133,490	
		184,330	50,840	133,490	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 인사관리 기타수용비 15,268,000원 = 15,268 - 지방공무원 교양지 구입

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				
					· 지방행정지 2,500원x207부x12월 = 6,210
					· 지방재정지 1,300원x100부x6월 = 780
					· 도시문제지 2,000원x53부x12월 = 1,272
					· 지방자치 6,000원x60부x12월 = 4,320
					· 자치행정 5,000원x60부x12월 = 3,600
					· 자치의정 5,000원x30부x6월 = 900
					· 자치발전 5,000원x36부x12월 = 2,160
					- 퇴직공무원 기념패 제작 70,000원x35명 = 2,450
					○3. 공공요금및제세
					- 단체보험가입 70,000원x1,907명 = 133,490
					○4. 운영수당
					- 인사위원회 위원 참석수당 70,000원x3명x10회 = 2,100

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				
					- 공무원 전입시험 출제수당 3,000원x8과목x50문항x2회 = 2,400
					- 특별임용 및 전입시험 면접관수당 40,000원x4명x4회 = 640
					- 전입시험 감독수당 15,000원x8명x2회 = 240
					○6.급량비
					- 연금, 의료보험, 국민연금 관련 야근자 급식 5,000원x5명x10일x8회 = 2,000
					- 민간위탁 업무추진 야근자 급식 5,000원x6명x30일x5회 = 4,500
					○7.임차료
					- 정기평정 작업장 임차 20,000원x25일x2회 = 1,000
					○9.시설장비유지비
					- 인사관리 주전산기 유지보수 100,000원x5대x2회 = 1,000

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				
	203 업무추진비	63,000	63,000	0	
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비
					○인사관리 및 행정조직 업무추진비 60,000,000원 = 60,000
					○조직관리운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	303 포상금	1,617,008	1,358,485	258,523	○시정유공공무원 표창 부상품 20,000원x30명 = 600
					○2005년 정년 및 명예퇴직대상공무원 산업연수 40,000원x35명x6일 = 8,400
					○2005년 퇴직공무원가족 산업연수 40,000원x35명x6일 = 8,400
					○퇴직공무원 기념품 구입
					- 정년퇴직(순금) 77,000원x27명x5돈 = 10,395
					- 명예퇴직(순금) 77,000원x8명x5돈 = 3,080
					○성과상여금 1,536,133,000원 = 1,536,133

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				
					○ 장기근속공무원 산업연수 500,000원x100명 = 50,000
	304 연금부담금 등	7,785,213	6,406,792	1,378,421	
		6,109,738	4,940,425	1,169,313	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 44,041,119,000원x11.076% = 4,877,995 ○ 퇴직수당부담금 44,041,119,000원x2.7968% = 1,231,743
		1,675,475	1,466,367	209,108	02 국민건강보험금 ○ 국민건강보험부담금 79,595,004,000원x2.105% = 1,675,475
	307 민간이전	219,669	171,270	48,399	
		219,669	171,270	48,399	07 연금지급금 ○ 재해상해부담금 46,521,419,000원x0.182% = 84,669 ○ 재해보상금 40,000,000원 = 40,000

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				
					○ 사망조의금 1,900,000원x50명 = 95,000
	200 사업예산	1,227,552	1,229,767	△2,215	
	220 자체사업	1,227,552	1,229,767	△2,215	
	306 출연금	1,227,552	1,229,767	△2,215	○ 국고대여 장학금 1,227,552,000원 = 1,227,552
	1243 민간협력	911,980	806,800	105,180	
	100 경상예산	910,780	806,800	103,980	
	120 경상적경비	910,780	806,800	103,980	
	201 일반운영비	7,000	6,800	200	
		7,000	6,800	200	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 민간협력업무추진 수용비 3,210,000원 = 3,210 ○ 4. 운영수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1243)민간협력

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사회단체보조금지원심의위원회 참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540
					○6.급량비
					- 여론동향업무 추진 야근자 급식 5,000원x3명x30일x5회 = 2,250
	204 직무수행경비	2,880	0	2,880	
		2,880	0	2,880	03 특정업무수행활동비
					○여론수렴업무 수행활동비 80,000원x3명x12월 = 2,880
	301 일반보상금	900	0	900	
		900	0	900	09 행사실비보상금
					○NGO 협의체 회의참석자 급식 5,000원x30명x6회 = 900
	307 민간이전	900,000	800,000	100,000	
		900,000	800,000	100,000	03 사회단체보조금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1243)민간협력 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				
					○ 사회단체보조금 900,000,000원 = 900,000
200	사업예산	1,200	0	1,200	
220	자체사업	1,200	0	1,200	
	405 자산취득비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비 ○ 여론동향업무용 캠코드 1,200,000원x1대 = 1,200
1244	자치행정관리	1,106,300	1,140,636	△34,336	
100	경상예산	1,048,300	1,092,636	△44,336	
110	인건비	33,916	62,400	△28,484	
	101 인건비	33,916	62,400	△28,484	
		33,916	62,400	△28,484	10 일시사역인부임 ○ 주민등록전산자료와 원장 대사 인부임 30,000원x52명x20일 = 31,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4대보험 기관부담금 31,200,000원x8.705% = 2,716
120	경상적경비	1,014,384	1,030,236	△15,852	
	201 일반운영비	380,100	389,110	△9,010	
		348,180	358,030	△9,850	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 자치행정업무추진 기타수용비 7,050,000원 = 7,050
					- 2006년 업무용수첩 제작 6,000원x2,400부 = 14,400
					- 공공기관유치 제안서 4,000원x2,000부 = 8,000
					- 시민교양대학
					· 수료증 1,000원x1,500명x2회 = 3,000
					· 서한문 발송 100원x1,500매x12월 = 1,800
					- 참여시정 공개토론포럼 자료 1,500원x300부x5회 = 2,250

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				
					- 시책추진 서한문(봉투포함) 제작 200원x10,000매x2회 = 4,000
					- 시정안내책자 제작 1,500원x8,000부x1회 = 12,000
					- 반회보(갈매기소식)발간 110원x120,000부x12회 = 158,400
					- 행정서비스현장 계획서 및 홍보책자 등 5,000원x1,000부 = 5,000
					○2. 위탁교육비
					- 공무원 위탁교육비 수수료(중앙, 타기관) 200,000원x120명 = 24,000
					- 맞춤형 공무원 특별연수(위탁교육) 200,000원x150명 = 30,000
					- 자치경영 아카데미 위탁교육 350,000원x42명 = 14,700
					- 외국어 능력개발(사설학원, 대학, 사이버 등 직무관련)위탁 50,000원x120명x6개월 = 36,000

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				
					○3. 공공요금및제세
					- 시책업무추진 서한문 발송 우편료 190원x10,000부x2회 = 3,800
					- 전화신문고(수신자부담) 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 도서요약본 정보서비스 이용료 400,000원x12월 = 4,800
					○4. 운영수당
					- 참여시정 공개토론 참석자 수당 150,000원x2명x10회 = 3,000
					- 포항시 시민상 심사위원 수당 70,000원x20명 = 1,400
					- 직장교육 강사
					· 강사료 280,000원x6회 = 1,680
					· 여비 40,000원x2일x6회 = 480

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				
					· 원고료 3,500원x50매x6회 = 1,050
					- 소양고사 출제위원수당
					· 객관식 3,000원x250문항 = 750
					· 주관식 45,000원x8과목 = 360
					- 소양고사 감독수당 15,000원x8명x1회 = 120
					- 행정서비스현장 교육강사 수당
					· 강사료 280,000원x2회 = 560
					· 여비 40,000원x2일x2회 = 160
					- 행정서비스현장심의위원회 참석위원 수당 70,000원x6명x1회 = 420
					○6.급량비
					- 지역안정 및 주민건의사항 처리 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x12회 = 3,600

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				
					- 반상회 행정지도 및 교육훈련업무 추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					○7.임차료 - 시정현장견학(City tour) 차량임차 400,000원x2일x3대 = 2,400
		31,920	31,080	840	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 포항시민의 날 행사(포항불빛축제)
					· 초청장 200원x500명 = 100
					· 행사안내책자 1,000원x15,000부 = 15,000
					· 홍보현수막 40,000원x8개 = 320
					· 홍보탑 1,500,000원x1개 = 1,500
					- 해병대 전역장병 포항사랑운동(제2의고향갯기운동)

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				
					· 앨범 5,000원x3,000명 = 15,000
	202 여비	299,800	289,200	10,600	
		286,800	289,200	△2,400	01 국내여비
					○도교육
					- 공통 500,000원x200명 = 100,000
					- 선택 260,000원x280명 = 72,800
					○중앙교육
					- 종건관리자, 5급승진자과정 2,000,000원x7명 = 14,000
					- 타기관 교육 450,000원x200명 = 90,000
					○국내 행정추진 우수사례 현장체험 40,000원x50명x5일 = 10,000
		13,000	0	13,000	03 국외여비
					○공무원 훈련

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				
					- 중견간부양성과정 3,000,000원x3명 = 9,000
					- 국가전문행정연수원 외국어과정 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
	301 일반보상금	199,384	210,826	△11,442	
		36,934	55,646	△18,712	02 장학금및학자금
					○이통장자녀 장학금 지급(중,고) (46,500원x0.19+355,200원x0.15)x991명x15/100x4기 = 36,934
		81,750	81,750	0	04 자율방범대원운영비
					○자율방범대원 야간순찰자 간식비

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				
					2,000원x2명x300일x42개대 = 50,400
					○자율방범대원 야간순찰자 방범복 구입 57,000원x1,100명x1/2 = 31,350
		53,680	51,280	2,400	09 행사실비보상금
					○리통반장 중앙행사 참석 여비보상 40,000원x6명x2일x2회 = 960
					○평통자문위원 교육참석 여비보상 40,000원x92명x2일 = 7,360
					○모범선행시민 중앙행사 참석자 여비보상 40,000원x5명x3일x2회 = 1,200
					○주민여론모니터요원 회의참석 여비보상 40,000원x2명x2일x6회 = 960
					○도민의 날 행사 참석자 여비보상 40,000원x40명x2일x1회 = 3,200
					○시민교양대학 수료자 간담회 간식 2,000원x1,500명x2회x1/2 = 3,000

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				
					○읍면동별 포항사랑(캠페인)추진지원(33개읍면동) 1,000,000원x33읍면동 = 33,000
					○2005울진세계친환경농업엑스포 시군의 날 행사 참석여비 40,000원x100명 = 4,000
		27,020	22,150	4,870	11 기타보상금 ○시정협조 유공민간인 부상품 구입 - 월표창 20,000원x20명x11월 = 4,400 - 연말표창 20,000원x30명x1회 = 600 - 각종행사 및 사회단체 20,000원x10명x3회 = 600 ○초중고 및 일반단체 각종 시후원회 시상품 구입 20,000원x5명x10개대회 = 1,000 ○각급학교 우수졸업생 시상품 구입 20,000원x130명x1회 = 2,600 ○퇴임 이통장에 대한 시상품 구입 20,000원x200명 = 4,000

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				
					○ 시민상 수상자 메달 제작 - 메달(금) 77,000원x20돈x3개 = 4,620 ○ 반회보 시민참여란 시상품 20,000원x5명x12월 = 1,200 ○ 로컬거버넌스 활성화를 위한 우수자 시상 - 사이버 시민대토론회 우수자 시상 20,000원x20명x2회 = 800 - 우수서포터즈 시상 20,000원x10명x12회 = 2,400 - 우수 사이버동호회 시상 300,000원x10개동호회 = 3,000 - 우수시책 제안자 시상 100,000원x3명x6회 = 1,800
	303 포상금	27,100	27,100	0	○ 읍면동 행정활성화를 위한 종합평가 시상 - 최우수 1,000,000원x2개읍면동 = 2,000 - 우수 500,000원x4개읍면동 = 2,000

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				
					○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 300,000원x2명 = 600
					- 노력상 200,000원x1명 = 200
					○행정서비스현장 평가시상(인센티브)
					- 최우수 300,000원x1개 부서 = 300
					- 우수 200,000원x1개 부서 = 200
					- 장려 100,000원x1개 부서 = 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				
					○공무원 국외훈련 20,000,000원x1명 = 20,000
	307 민간이전	95,000	101,000	△6,000	
		35,000	25,000	10,000	02 민간경상보조 ○평통 통일강좌 및 대국민 통일기반 조성사업 35,000,000원 = 35,000
		60,000	76,000	△16,000	04 민간행사보조·위탁 ○「포항시민의 날」행사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○2005울진세계 친환경 농업엑스포 시군의 날 행사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○중앙공무원과의 정책교류 Work-shop 20,000,000원x1식 = 20,000
200 사업예산		58,000	48,000	10,000	
220 자체사업		58,000	48,000	10,000	
	307 민간이전	48,000	48,000	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

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
	401 시설비및부 대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비 ○읍면동 안내표지판 설치 1,000,000원x10개소 = 10,000
1245 사회진흥		3,868,075	1,527,483	2,340,592	[국 0도 25,640교 0] [시 3,842,435채 0]
100 경상예산		145,850	145,550	300	
120 경상적경비		145,850	145,550	300	
	201 일반운영비	14,390	13,490	900	
		12,890	12,230	660	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 국민운동활성화 및 새마을운동 추진

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				
					<ul style="list-style-type: none"> · 현수막 40,000원x5개소x4회 = 800 · 전단,리후렛등 200원x3,000매x3종 = 1,800 · 계획서 2,000원x200부x4회 = 1,600 - 사회진흥관련 수용비 4,840,000원 = 4,840 ○4.운영수당 - 광고물 심의위원회 및 시민의식강좌 강사수당 70,000원x5명x3회 = 1,050 ○6.급량비 - 광고물 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x8명x70일 = 2,800
		1,500	1,260	240	02 행사지원비
					<ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 - 새마을지도자 연수회

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				
					· 교육교재 2,000원x300부 = 600
					· 현수막, 피켓, 명찰제작 20,000원x10종 = 200
					- 국민독서경진대회
					· 전단 500원x1,000매 = 500
					· 현수막 40,000원x5개소 = 200
	301 일반보상금	88,960	89,560	△600	
		88,300	88,900	△600	09 행사실비보상금
					○ 새마을 중앙교육 입교
					- 여비보상 40,000원x180명x3일 = 21,600
					- 교육등록비 141,000원x180명 = 25,380
					○도민정신교육 입교자 여비보상 40,000원x280명x2일 = 22,400
					○ 새마을부녀회장 및 총무 교육여비 보상

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						
					40,000원x66명x2일	=	5,280
					○ 새마을지도자 연수 경비 40,000원x80명x2일	=	6,400
					○ 이동문고 육성 교육여비 보상 40,000원x10명x3일	=	1,200
					○ 새마을부녀회 합창단 경연대회 참가자 여비보상 40,000원x30명x2일	=	2,400
					○ 새마을지도자 도 단위 하계수련대회 참가자 여비보상 40,000원x33명x2일	=	2,640
					○ 광고물 전시회 출품경비 보상 200,000원x5점	=	1,000
		660	660	0	11 기타보상금		
					○ 새마을지도자 활성화 결의대회 우수 지도자 시상품 20,000원x33명	=	660
	307 민간이전	42,500	42,500	0			
		42,500	42,500	0	04 민간행사보조·위탁		
					○ 새마을지도자 하계수련대회 20,000,000원x1회	=	20,000

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				
					○범시민 걷기대회 경비 15,000,000원x1회 = 15,000
					○범시민 자전거타기 대회 7,500,000원x1회 = 7,500
200	사업예산	3,722,225	1,381,933	2,340,292	[국 0 도 25,640 교 0] [시 3,696,585 채 0]
210	보조사업	51,280	51,280	0	[국 0 도 25,640 교 0] [시 25,640 채 0]
	301 일반보상금	51,280	51,280	0	
		51,280	51,280	0	02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금(중·고등학생) 133,540원x96명x4기 = 51,280 (도) 25,640 (시) 25,640
220	자체사업	3,670,945	1,330,653	2,340,292	
	307 민간이전	140,000	100,000	40,000	
		140,000	100,000	40,000	05 민간위탁금 ○새마을 이동도서관

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 위탁운영비 110,000,000원 = 110,000
					- 도서구입비 30,000,000원 = 30,000
	401 시설비및부 대비	3,530,945	1,230,653	2,300,292	
		3,521,682	1,225,330	2,296,352	01 시설비 ○시 경계지역 홍보조형물 설치(연일 유강, 송라 지경) - 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 - 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 ○자전거 보관대 보수비 500,000원x2개소 = 1,000 ○흥해읍 양백1리 농로옹벽 및 배수로설치공사 60,000,000원x1식 = 60,000 ○연일읍 자명리 세천정비 및 농로포장공사 - 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110

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				
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○오천읍 성당 옆 진입로 확포장공사(L=150m, B=3.0m)
					- 실시설계비 80,000,000원x5.11/100 = 4,088
					- 시설비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○흥해 용곡리 용곡-양백리 농로 포장공사(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○오천읍 세계2리 마을 진입로 보수공사(L=150m, B=3.0m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○오천읍 광명리 마을진입로 확포장공사(L=300m, B=3.0m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○흥해 용천2리(용실) 마을진입로 정비공사(L=600m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○오천읍 구정리 배수로 정비공사(L=30m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○신광면 토성1리 소교량개체공사

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 흥해 이인2리 하수도 복개공사(L=30m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 대송면 장동2리 진입로확포장공사
					- 실시설계비 80,000,000원x5.11/100 = 4,088
					- 시설비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 청하면 미남리 농로포장 및 소교량개체공사
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 장기면 양포리 진입로 확포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 대보면 대보3리 세천정비공사

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 100,000,000원x1식 = 100,000
					○죽장면 일광리 보현사 진입로 개설공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○장기면 마현리 진입로 포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○기북면 울산2리 농로 포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○구룡포 구평3리 농로포장공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○대보면 구룡소 진입로포장공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000

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				
					○신광면 우각1리 마을진입로덧씌우기공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○청하면 월포3리 세천정비공사
					- 실시설계비 80,000,000원x5.11/100 = 4,088
					- 시설비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○연일읍 중명리 세천옹벽설치공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○송라면 화진2리 농로포장 및 배수로정비공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○죽장면 상사리 소매골진입로석축 및 포장공사 70,000,000원x1식 = 70,000

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				
					○기북면 탐정1리 용배수로설치공사
					- 실시설계비 80,000,000원x5.11/100 = 4,088
					- 시설비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○대송면 장동리 당수마을 진입로 교량설치공사
					230,000,000원x1식 = 230,000
					○기북면 탐정2리 진입교량 설치공사
					130,000,000원x1식 = 130,000
					○구룡포 구평1리 해안도로 반파옹벽 설치공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○구룡포 석병2리 해안도로 반파옹벽 설치공사
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○죽장면 방흥리 농로 확포장공사(L=700m, B=3.0m) 70,000,000원x1식 = 70,000
					○양덕동 무당골 농로 포장공사(L=450m, B=3.0m)
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000
					○흥해 성곡3리 마을안길 포장공사(L=600m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○공항진입로 벽화사업 100,000,000원x1식 = 100,000
		9,263	5,323	3,940	03 시설부대비
					○시설부대비 3,430,440,000원x0.27/100 = 9,263
1246	민원관리	492,012	491,502	510	
100	경상예산	131,374	123,502	7,872	
110	인건비	11,295	9,976	1,319	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	11,295	9,976	1,319	
		11,295	9,976	1,319	10 일시사역인부임 ○문서자료관구축 인부임 28,860원x3명x120일 = 10,390 ○4대보험 기관부담금 10,390,000원x8.705% = 905
	120 경상적경비	120,079	113,526	6,553	
	201 일반운영비	95,883	94,874	1,009	
		95,883	94,874	1,009	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 민원관리수용비 2,350,000원 = 2,350 - 무인민원증명발급기운영 · 편철심구입 66,000원x12대x2회 = 1,584 · 프린터카트리지 450,000원x6대x1회 = 2,700

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				
					· 잉크구입 30,000원x12대x3회 = 1,080
					- 민원담당자업무배상공제가입 125,000원x120명 = 15,000
					○2. 위탁교육비
					- 친절응대민원공무원 특별연수 250,000원x30명x1회 = 7,500
					○3. 공공요금및제세
					- 민원실 전화요금 50,000원x4대x12월 = 2,400
					- 민원정보검색 인터넷사용료 50,000원x2대x12월 = 1,200
					- 외부설치 무인발급기 인터넷사용료 88,000원x5대x12월 = 5,280
					- 문서발송 우편요금
					· 보통 190원x2,500건x12월 = 5,700
					· 등기 1,490원x1,250건x12월 = 22,350

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				
					○4.운영수당 - 민원조정위원회 위원 참석수당 70,000원x2명x4회 = 560 - 정보공개심의위원회 위원 참석수당 70,000원x4명x2회 = 560 ○5.피복비 - 민원실 근무복 구입 110,000원x10명x2회 = 2,200 ○6.급량비 - 민원시책제도개선발굴 야간급식 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700 ○9.시설장비유지비 - 무인민원발급기 유지비 150,000원x6대x5회 = 4,500 - 자료관시스템 유지보수비 · H/W 기록물관리서버외 9종

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					250,000,000원x6/100x11/12 = 13,750
					· S/W 오라클 44,781,660원x6/100x11/12 = 2,463
					· 자료관 P/G 36,460,000원x6/100x11/12 = 2,006
	202 여비	11,200	11,140	60	
		11,200	11,140	60	01 국내여비
					○민원담당공무원 순회교육 15,000원x40명x1일x2회 = 1,200
					○민원체송원 관외여비 40,000원x1명x250일 = 10,000
	301 일반보상금	12,996	7,512	5,484	
		9,196	3,712	5,484	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 39,900원x4명x12월 = 1,916
					- 상여금 1,916,000원x2/12 = 320

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				
					- 중식비 4,000원x4명x25일x12월 = 4,800
					- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x4명x4일 = 240
		3,800	3,800	0	09 행사실비보상금
					○민원모니터 간담회 참석자 급식 5,000원x40명x4회 = 800
					○민원안내소 자원봉사자 급식 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000
200	사업예산	360,638	368,000	△7,362	
220	자체사업	360,638	368,000	△7,362	
	207 연구개발비	350,000	340,000	10,000	
		350,000	340,000	10,000	02 전산개발비
					○포항시 기록물전산화사업 350,000,000원x1식 = 350,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	405 자산취득비	10,638	28,000	△17,362			
		10,638	28,000	△17,362	01 자산및물품취득비		
					○무인민원발급기 노후PC 교체	1,350,000원x4대 =	5,400
					○민원안내소 에어컨 구입	1,000,000원x1대 =	1,000
					○민원전용 FAX 구입	738,000원x1대 =	738
					○자료관 업무용 복사기 구입	3,500,000원x1대 =	3,500
1247 실업대책		1,191,459	0	1,191,459	[국 0 도 40,525 교 405,251] [시 745,683 채 0]		
100 경상예산		1,137,614	0	1,137,614	[국 0 도 38,421 교 384,211] [시 714,982 채 0]		
110 인건비		1,137,614	0	1,137,614	[국 0 도 38,421 교 384,211] [시 714,982 채 0]		
	101 인건비	1,137,614	0	1,137,614			
		1,137,614	0	1,137,614	10 일시사역인부임		
					○인턴공무원		

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						
					- 인부임	30,000원x20명x180일	= 108,000
					- 4대보험 기관부담금	108,000,000원x8.705%	= 9,402
					○공공근로사업		
					- 인부임	32,000원x120명x240일	= 921,600
						(도)	38,421
						(교)	384,211
						(시)	498,968
					- 4대보험 기관부담금	921,600,000원x10.7%	= 98,612
200	사업예산	53,845	0	53,845	[국 0 도 2,104 교 21,040]		
					[시 30,701 채 0]		
210	보조사업	53,845	0	53,845	[국 0 도 2,104 교 21,040]		
					[시 30,701 채 0]		
	201 일반운영비	14,445	0	14,445			
		14,445	0	14,445	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		
					- 공공근로사업 수용비	4,425,000원	= 4,425

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1247)실업대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 - 공공근로사업추진위원회 회의 참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540
					○6.급량비 - 공공근로사업 추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x8회 = 2,400
					○7.임차료 - 공공근로사업 장비 임차 6,080,000원x1식 = 6,080 (도) 304 (교) 3,040 (시) 2,736
	206 재료비	39,400	0	39,400	○소규모 주민숙원사업(농로,안길포장 등)재료비 3,000,000원x6개소x2회 = 36,000 (도) 1,800 (교) 18,000 (시) 16,200 ○일반노무사업 재료 구입(삼,낫,PP포대 등)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1247)실업대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					200,000원x17개소x1회	= 3,400
	1248 차량등록사업소운영	923,464	805,866	117,598		
	100 경상예산	907,494	804,718	102,776		
	110 인건비	713,020	624,515	88,505		
	101 인건비	713,020	624,515	88,505		
		411,073	361,230	49,843	01 기본급 ○ 봉급(18명)	
					- 5급	2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927
					- 6급	1,822,600원x3명x12월x1.024 = 67,189
					- 7급	1,442,100원x4명x12월x1.024 = 70,883
					- 8급	1,098,700원x1명x12월x1.024 = 13,501
					- 기능7급	1,529,200원x1명x12월x1.024 = 18,791
					- 기능8급	1,348,500원x2명x12월x1.024 = 33,141

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					
					- 기능9급	1,082,500원x6명x12월x1.024 = 79,811
					○상여금	
					- 기말수당	310,243,000원x2/12 = 51,708
					- 정근수당	310,243,000원x1.9/12 = 49,122
		115,020	99,277	15,743	02 수당	
					○초과근무수당	6,475원x18명x40시간x12월x1.024 = 57,287
					○정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x18명x0.78x12월 = 5,055
					· 부양가족	20,000원x18명x1.48x12월 = 6,394
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생	46,500원x18명x0.19x4회 = 637

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 355,200원x18명x0.15x4회 = 3,837
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x6명x12월 = 9,360
					· 20~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
					· 15~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 10~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,191,300원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,616
					· 5급대우 1,822,600원x3명x12월x6/100x1.024 = 4,032
					· 6급대우 1,442,100원x3명x12월x6/100x1.024 = 3,190
					· 7급대우 1,098,700원x1명x12월x6/100x1.024 = 811

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					
					· 기능6급대우 1,529,200원x1명x12월x6/100x1.024	= 1,128
					· 기능8급대우 1,082,500원x4명x12월x6/100x1.024	= 3,193
					- 특수업무수당	
					· 기술업무수당(6급이하) 30,000원x1명x12월	= 360
					· 기술자격수당 30,000원x1명x12월	= 360
					· 민원업무수당 30,000원x18명x12월	= 6,480
		28,080	24,480	3,600	03 정액급식비	
					○정액급식비 130,000원x18명x12월	= 28,080
		27,120	25,560	1,560	04 교통보조비	
					○5급 140,000원x1명x12월	= 1,680
					○6~7급 130,000원x8명x12월	= 12,480

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○8급(기능8~9급) 120,000원x9명x12월 = 12,960
		38,781	34,294	4,487	05 명절휴가비 ○명절휴가비 310,243,000원x1.5/12 = 38,781
		64,634	57,157	7,477	06 가계지원비 ○가계지원비 310,243,000원x2.5/12 = 64,634
		20,468	19,053	1,415	07 연가보상비 ○연가보상비 310,243,000원x19/288 = 20,468
		7,844	3,464	4,380	10 일시사역인부임 ○차량등록업무보조 및 청사관리인부임 28,860원x1명x250일 = 7,215 ○4대보험 기관부담금 7,215,000원x8.705% = 629
120	경상적경비	194,474	180,203	14,271	
	201 일반운영비	100,803	100,803	0	

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				
		100,803	100,803	0	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,435,000원 = 3,435
					- 차량등록업무 기타수용비 11,510,000원 = 11,510
					- 압류재산 공매관련 감정평가 수수료 150,000원x30대 = 4,500
					- 자동등록 전산서식 유인
					· 자동차등록원부(갑)(을) 40원x2종x15,000매x12월 = 14,400
					· 자동차등록증 100원x3,000매x12월 = 3,600
					- 자동차등록관련 서식 유인 30원x10종x2,000매x12월 = 7,200
					- 자동차정기검사 사전안내엽서 유인 100원x6,000매x10박스 = 6,000

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				
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량등록사업소운영 기타공공요금 5,007,000원 = 5,007
					- 일반전화(12회선 요금 및 ADSL세트) 500,000원x12월 = 6,000
					- 자동차검사위반, 책임보험고지서 우편료 190원x10,000건x2종 = 3,800
					- 책임보험가입명령 및 부과예고, 과태료독촉, 압류통지우편료 190원x10,000건x3종 = 5,700
					- 자동차정기검사 사전 및 경과 안내엽서 우편료 190원x3,000건x12월 = 6,840
					○5. 피복비
					- 차량등록창구 민원담당공무원 근무복 110,000원x18명x1회 = 1,980

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,975,000원 = 2,975
					- 차량등록사업소운영 급식(공통) 2,595,000원 = 2,595
					- 자동차등록 전산입력 및 자료전환 대사작업 급식 5,000원x7명x7일x6회 = 1,470
					- 과태료 체납정리 및 압류대상 발체작업 급식 5,000원x5명x5일x6회 = 750
					- 건설기계 전산입력 및 원부대사 야근자 급식 5,000원x3명x5일x6회 = 450
					○8.연료비
					- 자동차등록창구 냉온풍기 690원x35 l x95일 = 2,295
					○9.시설장비유지비
					- 차량등록시스템 및 전산망(LAN포함)유지보수비 120,000원x2종x12월 = 2,880

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				
					- 우편엽서 자동봉합기 유지(벨트교체 등) 100,000원x1종x6회 = 600
					- 과태료 프로그램 유지보수 220,000원x2종x12월 = 5,280
	202 여비	23,720	21,880	1,840	
		23,720	21,880	1,840	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x18명x6일x12월 = 12,960
					○ 차량등록업무추진여비(공통) 5,160,000원 = 5,160
					○ 자동차등록 시스템관리 전산 교육여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
					○ 책임보험, 관리법 위반 과태료 미납자 독촉 출장여비 40,000원x2명x4일x5회 = 1,600
					○ 건설기계무단방치 계고 출장여비 40,000원x3명x3일x4회 = 1,440
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	

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				
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:17명) 300,000원x12월 = 3,600
	204 직무수행경비	39,720	37,440	2,280	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○소장 100,000원x1명x12월 = 1,200
		28,320	26,640	1,680	02 직급보조비 ○5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 ○6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 ○7급 140,000원x5명x12월 = 8,400 ○8~9급 105,000원x1명x12월 = 1,260 ○기능8~9등급 105,000원x8명x12월 = 10,080
		10,200	9,600	600	03 특정업무수행활동비

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				
					○대민활동비 50,000원x17명x12월 = 10,200
	301 일반보상금	24,131	16,480	7,651	
		16,931	9,280	7,651	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x7명x12월 = 3,352 - 상여금 3,352,000원x2/12 = 559 - 종식비 4,000원x7명x25일x12월 = 8,400 - 교통비 1,600원x7명x25일x12월 = 3,360 - 도단위 합숙훈련 15,000원x7명x12월 = 1,260
		7,200	7,200	0	09 행사실비보상금 ○민원자원봉사자 실비보상 10,000원x2명x25일x12월 = 6,000 ○민원자원봉사자 교육참석 급식

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				
					5,000원x20명x12회 = 1,200
	303 포상금	2,500	0	2,500	○과태료 징수 포상금 50,000,000원x5/100 = 2,500
200	사업예산	15,970	1,148	14,822	
220	자체사업	15,970	1,148	14,822	
	401 시설비및부 대비	970	0	970	
		970	0	970	01 시설비 ○사무실 도색 10,000원x97평 = 970
	405 자산취득비	15,000	1,148	13,852	
		15,000	1,148	13,852	01 자산및물품취득비 ○민원실 음향시설물 설치 4,000,000원x1식 = 4,000 ○자동차관리법,책임보험 우편엽서 자동봉합기 11,000,000원x1대 = 11,000
1250	재정관리	4,364,437	1,810,368	2,554,069	[국 7,000 도 31,600 교 0] [시 4,325,837 채 0]

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				
	1251 세정관리	264,543	248,582	15,961	
	100 경상예산	249,543	245,082	4,461	
	120 경상적경비	249,543	245,082	4,461	
	201 일반운영비	128,545	132,090	△3,545	
		128,545	132,090	△3,545	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,710,000원 = 4,710 - 세정 및 세무조사활동 기타수용비 6,775,000원 = 6,775 - 수입증지 제조대금 · 저작권 6원x200,000매 = 1,200 · 고액권 12원x200,000매 = 2,400 - 지방세 세무조사 관련 교육책자유인

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				
					10,000원x400개법인 = 4,000
					○2. 위탁교육비
					- 과표담당자 위탁교육비(한국감정원) 40,000원x2명x2회 = 160
					- 지방세실무자 위탁교육비(국가전문행정연수원) 125,000원x2명x2회 = 500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 법인세무조사통지 우편발송료 1,490원x100건x10회 = 1,490
					○4. 운영수당
					- 지방세심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x4회 = 2,520
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 7,650,000원 = 7,650

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				
					- 체납세징수활동 및 지도점검 5,000원x8명x23일x4회 = 3,680
					- 법인세무조사 과세자료 예고분석 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
					○9. 시설장비유지비
					- 지방세프로그램 유지보수비 3,300,000원x12월 = 39,600
					- 지방세 주전산기 유지보수비 250,000,000원x8/100 = 20,000
					- 세외수입프로그램 유지보수비 2,615,000원x12월 = 31,380
	202 여비	71,120	67,120	4,000	
		71,120	67,120	4,000	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x37명x6일x12월 = 26,640
					○ 재정관리과 업무추진여비(공통) 17,200,000원 = 17,200

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				
					○지방세실무 순회교육(행정자치부 주관)여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○종합토지세전산리스트 작업 및 대조(건교부 및 경북도) 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760
					○관외법인 세무조사 40,000원x2명x12일x8회 = 7,680
					○월별지출계산서 확인작업추진여비 40,000원x3명x3일x6회 = 2,160
					○도내 운전기사 체육대회 참가여비 40,000원x36명x2일 = 2,880
					○조달청물품구입 업무추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
					○청사정비계획수립 업무추진 여비 40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○국·공유재산 실태조사추진 여비 40,000원x5명x3일x2회 = 1,200
	203 업무추진비	6,840	6,840	0	

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				
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 체납세징수 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		3,840	3,840	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:34명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x4명x12월 = 240
	204 직무수행경비	14,400	11,520	2,880	
		14,400	11,520	2,880	03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무수행활동비 - 세무업무수행 활동비 100,000원x12명x12월 = 14,400
	301 일반보상금	4,838	3,712	1,126	
		4,598	3,712	886	08 공익근무요원보상금

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				
					○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960 - 도단위합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		240	0	240	11 기타보상금 ○지방세정유공자 시상품 구입 20,000원x12명 = 240
	303 포상금	23,800	23,800	0	○지방세담당공무원 산업시찰(경상북도 주관) 200,000원x10명 = 2,000 ○세정평가 우수읍면동 시상금 - 최우수 1,000,000원x2개읍면동 = 2,000 - 우수 500,000원x4개읍면동 = 2,000

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				
					- 장려 300,000원x6개읍면동 = 1,800
					○지방세담당공무원 산업시찰 100,000원x100명 = 10,000
					○탈루 및 누락세원 발굴 포상금 200,000,000원x3/100 = 6,000
	200 사업예산	15,000	3,500	11,500	
	220 자체사업	15,000	3,500	11,500	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 전산개발비 ○지방세전산표준코드변환 15,000,000원 = 15,000
1253 회계관리		87,853	59,150	28,703	[국 7,000 도 0 교 0] [시 80,853 채 0]
	100 경상예산	51,159	50,776	383	
	110 인건비	942	832	110	
	101 인건비	942	832	110	

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				
		942	832	110	10 일시사역인부임 ○ 회계서류 문서고 정리인부임 28,860원x5명x3일x2회 = 866 ○ 4대보험 기관부담금 866,000원x8.705% = 76
120	경상적경비	50,217	49,944	273	
	201 일반운영비	47,768	48,088	△320	
		47,768	48,088	△320	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 회계관리 일반수용비 5,410,000원 = 5,410 - 2004회계년도 세입세출 결산자료 유인 · 결산서 50,000원x130권 = 6,500 · 부속서류 40,000원x130권 = 5,200 · 결산(안)설명서 10,000원x130권 = 1,300

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 회계부책 유인 45,000원x2종x25권 = 2,250
					- 계약관련 일반수용비 7,568,000원 = 7,568
					- 불용품(관용차량)감정수수료 200,000원x2개사x6회 = 2,400
					○3. 공공요금및제세
					- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 5,000원x200명 = 1,000
					○4. 운영수당
					- 결산검사위원 일비 70,000원x3명x30일 = 6,300
					○6. 급량비
					- 지출계산서작성 및 회계장부기장 정리자 급식비 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					- 계약업무관련 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 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				
	210 보조사업	24,100	0	24,100	[국 7,000 도 0 교 0] [시 17,100 채 0]
	201 일반운영비	21,100	0	21,100	
		21,100	0	21,100	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 복식부기 제도운영 수용비 6,600,000원 = 6,600 (국) 1,750 (시) 4,850 ○9.시설장비유지비 - 복식부기 전산시스템 유지보수비 14,500,000원 = 14,500 (국) 4,200 (시) 10,300
	403 자치단체등 자본이전	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 공기관등에대한대행사업비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○전산시스템 설치·운영교육 및 운영감리(위탁) 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 1,050 (시) 1,950
	220 자체사업	12,594	8,374	4,220	
	405 자산취득비	12,594	8,374	4,220	
		12,594	8,374	4,220	01 자산및물품취득비 ○노후비품교체 - 책상(3종) 171,900원x15개 = 2,579 - 책상(4종) 111,980원x20개 = 2,240 - 의자(1호) 102,900원x18개 = 1,853 - 의자(2호) 96,600원x40개 = 3,864 - 캐비닛(1종) 102,900원x20개 = 2,058
1254 재산관리		4,012,041	1,502,636	2,509,405	[국 0 도 31,600 교 0] [시 3,980,441 채 0]

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				
100	경상예산	360,671	338,973	21,698	[국 0 도 9,412 교 0] [시 351,259 채 0]
110	인건비	9,412	6,735	2,677	[국 0 도 9,412 교 0] [시 0 채 0]
	101 인건비	9,412	6,735	2,677	
		9,412	6,735	2,677	10 일시사역인부임 ○국·공유재산실태조사 자료 대장정리 - 인부임 28,860원x2명x25일x3회 = 4,329 (도) 4,329 - 4대보험 기관부담금 4,329,000원x8.705% = 377 (도) 377 ○국·공유재산전산화 변동자료 입력 - 인부임 28,860원x2명x25일x3회 = 4,329 (도) 4,329 - 4대보험 기관부담금 4,329,000원x8.705% = 377 (도) 377

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				
	120 경상적경비	351,259	332,238	19,021	
	201 일반운영비	341,870	326,502	15,368	
		341,870	326,502	15,368	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 공유재산관리 기타수용비 3,610,000원 = 3,610
					- 정화조 청소 수수료 500,000원x5개소 = 2,500
					- 청사관리 기타수용비 4,200,000원 = 4,200
					- 전기안전관리 대행수수료 450,000원x12월 = 5,400
					○3.공공요금및제세
					- 국·공유재산 대부료 고지서 발송 수수료 1,490원x2,700건 = 4,023
					- 자동차세 공과금
					· 승용 810,000원x6대 = 4,860

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				
					· 승합 663,000원x4대 = 2,652
					· 화물 650,000원x2대 = 1,300
					- 전기사용료 9,000,000원x12월 = 108,000
					- 상하수도료 400,000원x12월 = 4,800
					- 소방안전 협회비 1,756,000원x1회 = 1,756
					- 재해복구비(재정공제회) 70,823,000원x1회 = 70,823
					- 환경개선부담금
					· 건물 1,000,000원x2회 = 2,000
					· 자동차 1,000,000원x2회 = 2,000
					- 교통유발 부담금 350원x8,456㎡x50% = 1,480
					○5.피복비
					- 운전원 피복비 60,000원x7명 = 420

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				
					○6.급량비 - 국·공유재산 대장정리 및 실태조사 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x8회 = 2,400 - 청사 야간공사 및 야간근무자 급식 5,000원x4명x6일x8회 = 960 ○8.연료비 - 온풍기 690원x20 l x95일x23대 = 30,153 - 난로(대) 690원x8시간x95일x15대 = 7,866 - 난로(중) 690원x8시간x95일x10대 = 5,244 ○9.시설장비유지비 - 청사건물 유지비 · 신관(RC조, 91년) 2,470원x2,876㎡x80% = 5,683 · 민원실(철골조, 92년) 2,470원x1,173㎡x80% = 2,318

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							
					· 별관(RC조, 58년)	3,839원x2,210㎡x80%	=	6,788
					· 구관(RC조, 79년)	3,839원x729㎡x80%	=	2,239
					· 통신실(RC조, 92년)	2,470원x805㎡x80%	=	1,591
					· 후관(RC조, 92년)	2,470원x354㎡x80%	=	700
					- 신관 냉·난방시설 유지보수비 100,000원x10대		=	1,000
					- 오수처리시설 유지보수비	2,000,000원x1식	=	2,000
					- 관사 관리비	300,000원x2동x12월	=	7,200
					○ 10. 차량선박비			
					- 차량유지비			
					· 승용(중형)	4,240,000원x4대	=	16,960
					· 승용(소형)	4,130,000원x1대	=	4,130
					· 승용(짙형)	3,757,000원x2대	=	7,514

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				
					· 승합(대형) 5,063,000원x1대 = 5,063
					· 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
					· 승합(소형) 2,347,000원x1대 = 2,347
					· 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 화물(소형) 2,974,000원x1대 = 2,974
	204 직무수행경 비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 특정업무수행활동비 ○관재담당 특정업무수행활동비 50,000원x5명x12월 = 3,000
	301 일반보상금	5,389	4,736	653	
		2,509	1,856	653	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원

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				
					- 기본급 39,900원x1명x12월 = 479
					- 상여금 479,000원x2/12 = 80
					- 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200
					- 교통비 2,300원x1명x25일x12월 = 690
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
		2,880	2,880	0	09 행사실비보상금 ○도내 운전기사체육대회 가족참가 실비보상 40,000원x36명x2일 = 2,880
	303 포상금	1,000	1,000	0	○소송업무 승소포상금 200,000원x1명x5건 = 1,000
200 사업예산		3,651,370	1,163,663	2,487,707	[국 0 도 22,188 교 0] [시 3,629,182 채 0]
210 보조사업		30,400	24,420	5,980	[국 0 도 22,188 교 0] [시 8,212 채 0]
	201 일반운영비	30,400	18,500	11,900	
		30,400	18,500	11,900	01 일반운영비

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				
	401 시설비및부 대비	3,603,970	1,074,703	2,529,267	
		3,578,700	1,047,693	2,531,007	01 시설비 ○구룡포읍사무소 신축공사(580평) - 설계비 2,004,000,000원x4.52/100x60/100 = 54,349 - 시설비 939,351,000원x1식 = 939,351 ○청림동사무소 신축공사(250평) 950,000,000원x1식 = 950,000 ○운전면허시험장부지 제공을 위한 사유지매입(26,446㎡) 1,600,000,000원x1식 = 1,600,000 ○신관 옥상 방수수선 35,000원x1,000㎡ = 35,000
		12,985	22,016	△9,031	02 감리비 ○청림동사무소 신축공사 850,000,000원x1.23/100 = 10,455 ○전기, 통신 100,000,000원x2.53/100 = 2,530

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				
		12,285	4,994	7,291	03 시설부대비
					○청림동사무소 신축공사 950,000,000원x0.63/100 = 5,985
					○구룡포읍사무소 신축공사 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
세 출 합 계		57,328,285	45,796,234	11,532,051	