

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
1000	일반행정비	11,439,230	11,168,745	270,485	[국 [균	0 0	도 기	30,000 0	교 시	0 11,409,230
1200	일반행정비	11,439,230	11,168,745	270,485	[국 [균	0 0	도 기	30,000 0	교 시	0 11,409,230
1210	기획관리	7,441,121	7,067,700	373,421						
1212	예산관리	7,441,121	7,067,700	373,421						
100	경상예산	7,436,621	7,067,700	368,921						
110	인건비	6,992,961	6,632,559	360,402						
	101 인건비	6,992,961	6,632,559	360,402						
		4,257,242	3,918,164	339,078	01 기본급					
					○봉급(171명)					
					- 5급	2,224,900원	x7명	x12월	x1.045	= 195,302
					- 6급	1,888,400원	x39명	x12월	x1.045	= 923,541
					- 7급	1,508,100원	x58명	x12월	x1.045	= 1,096,872
					- 8급	1,161,900원	x25명	x12월	x1.045	= 364,256
					- 9급	775,700원	x12명	x12월	x1.045	= 116,728

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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					
					- 기능7급	1,565,900원x1명x12월x1.045 = 19,637
					- 기능8급	1,380,900원x18명x12월x1.045 = 311,697
					- 기능9급	1,139,000원x10명x12월x1.045 = 142,831
					○연봉대상자	
					- 4급	55,846,000원 = 55,846
					○상여금	
					- 기말수당	3,170,864,000원x2/12 = 528,478
					- 정근수당	3,170,864,000원x1.9/12 = 502,054
		1,042,636	1,015,566	27,070	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,919원x170명x40시간x12월x1.045 = 589,997
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L)	589,997,000원x3/100 = 17,700
					- 해수욕장근무자 시간외근무수당	6,919원x4명x4시간x12월x4개소x1.045 = 5,553

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x171명x0.78x12월 = 48,017
					· 부양가족 20,000원x171명x1.48x12월 = 60,740
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x171명x0.19x4회 = 6,200
					· 고등학생 369,700원x171명x0.15x4회 = 37,932
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x35명x12월 = 54,600
					· 20~25년미만 110,000원x16명x12월 = 21,120
					· 15~20년미만 80,000원x30명x12월 = 28,800
					· 10~15년미만 60,000원x66명x12월 = 47,520
					· 5~10년미만 50,000원x10명x12월 = 6,000
					- 육아휴직수당 400,000원x1명x12월 = 4,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x5명x12월 = 2,400
					· 을종 30,000원x2명x12월 = 720
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,224,900원x1명x6/100x12월x1.045 = 1,675
					· 5급대우 1,888,400원x25명x6/100x12월x1.045 = 35,521
					· 6급대우 1,508,100원x12명x6/100x12월x1.045 = 13,617
					· 7급대우 1,161,900원x9명x6/100x12월x1.045 = 7,868
					· 기능8급대우 1,139,000원x8명x6/100x12월x1.045 = 6,856
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x4명x12월 = 2,400
					6,7급 30,000원x36명x12월 = 12,960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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					
					8급이하	20,000원x21명x12월 = 5,040
					· 기술업무수당 가산금	
					기사	30,000원x15명x12월 = 5,400
					산업기사	20,000원x18명x12월 = 4,320
					· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x8명x12월	= 3,840
					· 민원업무수당	30,000원x21명x12월 = 7,560
					· 전산업무수당	
					1년이상~3년미만	30,000원x2명x12월 = 720
					· 사회복지업무수당	30,000원x3명x12월 = 1,080
					· 의료업무 등의 수당	70,000원x2명x12월 = 1,680
		266,760	263,640	3,120	03 정액급식비	
					○정액급식비	130,000원x171명x12월 = 266,760
		258,240	254,400	3,840	04 교통보조비	
					○교통보조비	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(110)인건비 [복구청][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	140,000원x7명x12월 =	11,760
					- 6~7급(기능7급)	130,000원x98명x12월 =	152,880
					- 8급이하(기능8~9급)	120,000원x65명x12월 =	93,600
		396,358	369,638	26,720	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	3,170,864,000원x1.5/12 =	396,358
		660,597	616,064	44,533	06 가계지원비		
					○가계지원비	3,170,864,000원x2.5/12 =	660,597
		111,128	195,087	△83,959	07 연가보상비		
					○연가보상비	3,200,463,000원x10/288 =	111,128
120	경상적경비	443,660	435,141	8,519			
	201 일반운영비	29,990	29,402	588			
		29,990	29,402	588	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		
					- 기관공통 일반수용비	2,862,000원 =	2,862

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 예산관리업무추진 일반수용비 10,000,000원 = 10,000
					- 월중업무계획서 유인 6,000원x30부x12회 = 2,160
					- 예산업무용 전산소모품 구입(드럼, 토너) 270,000원x2대x4회 = 2,160
					- 주요업무보고서 및 시책심사분석 책자 유인 10,000원x30부x2종x5회 = 3,000
					○3.공공요금 및 제세
					- 기관공통 공공요금 336,000원 = 336
					○6.급량비
					- 주요업무추진 급식(P00L) 7,072,000원 = 7,072
					- 예산편성작업 야간근무자 급식 5,000원x3명x40일x4회 = 2,400
	202 여비	13,500	13,500	0	
		13,500	13,500	0	01 국내여비
					○주요업무추진여비(P00L) 9,500,000원 = 9,500
					○타도시 혁신사례 및 우수시책 자료수집

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
	204 직무수행경비	397,560	389,940	7,620	
		13,200	13,200	0	01 직책급업무추진비 ○구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○과장 100,000원x7명x12월 = 8,400
		279,360	272,940	6,420	02 직급보조비 ○4급 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○5급 250,000원x7명x12월 = 21,000 ○6급 155,000원x39명x12월 = 72,540 ○7급(기능7급) 140,000원x59명x12월 = 99,120 ○8,9급(기능8,9급) 105,000원x65명x12월 = 81,900
		105,000	103,800	1,200	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원x163명x12월 = 97,800 ○예산업무수행활동비 150,000원x4명x12월 = 7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
	301 일반보상금	2,610	2,299	311	
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
200	사업예산	4,500	0	4,500	
220	자체사업	4,500	0	4,500	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비
					○스캐너 구입 500,000원x1대 = 500
					○칼라레이저프린트기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000
1220	공보관리	182,512	222,522	△40,010	
1221	공보관리	182,512	222,522	△40,010	
100	경상예산	139,607	133,264	6,343	
110	인건비	34,149	32,264	1,885	
	101 인건비	34,149	32,264	1,885	
		34,149	32,264	1,885	10 일시사역인부임
					○바다보건소운영 대체지원인력 인부임 30,300원x4명x28일 = 3,394
					○해수욕장 백사장 및 시설물 청소인부임(철포,월포,화진) 30,300원x2명x50일x3개소 = 9,090
					○북부해수욕장 청소인부임 30,300원x6명x50일 = 9,090

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
					○ 북부해수욕장 공중화장실 청소인부임 30,300원x1명x250일 = 7,575
					○ 북부해수욕장 수상안전요원(구조선운전원포함) 인부임 50,000원x2명x50일 = 5,000
120	경상적경비	105,458	101,000	4,458	
	201 일반운영비	101,280	98,000	3,280	
		101,280	98,000	3,280	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 공보관리업무추진 기타수용비 12,050,000원 = 12,050 - 행정관서 신문구독 · 중앙지 12,000원x15부x12월 = 2,160 · 지방지 8,000원x25부x12월 = 2,400 - 해수욕장 홍보리플렛 제작 2,000원x3,000매 = 6,000 - 해수욕장 정화조 청소 300,000원x9개소x2회 = 5,400 ○ 3. 공공요금 및 제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 해수욕장 공중화장실 전기료
					· 북부·월포해수욕장 200,000원x2개소x12월 = 4,800
					· 화진해수욕장 200,000원x3월 = 600
					- 해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도사용료
					· 북부·월포해수욕장 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					· 화진해수욕장 100,000원x3월 = 300
					- 케이블TV 시청수수료 7,000원x30개소x12월 = 2,520
					- 해수욕장 피서객 안전보험료 3,300,000원x4개소 = 13,200
					○5. 피복비
					- 바다파출소 근무자 피복비
					· 근무복 60,000원x28명 = 1,680
					· 모자 5,000원x28명 = 140
					· 운동화 35,000원x28명 = 980
					- 바다시청근무자 모자 5,000원x350명 = 1,750

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 구정홍보 자료정리 및 체육시설업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400 - 유통관련업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400 - 해수욕장 근무자 급식 5,000원x4명x50일x4개소 = 4,000 - 바다파출소 근무자 급식 · 북부·칠포·화진해수욕장 5,000원x6명x3식x50일x3개소 = 13,500 · 월포해수욕장 5,000원x10명x3식x50일 = 7,500 ○7.임차료 - 해수욕장 구조선 임차 50,000원x1척x50일x4개소 = 10,000 - 법규위반 오락기 수거 및 폐기물 운반차량 임차 150,000원x3대x6회 = 2,700 ○9.시설장비유지비 - 팩스기, 복사기 유지관리 200,000원x6회 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	4,178	3,000	1,178	
		4,178	3,000	1,178	10 행사실비보상금 ○수상안전요원 급식(구조선운전요원포함) 5,000원x2명x50일x4개소 = 2,000 ○해난구조대 지원 - 산소 구입 12,000원x11통x4개소 = 528 - 목욕비 3,000원x3명x50일 = 450 ○어룡제 제물구입 보상 300,000원x4개소 = 1,200
200	사업예산	42,905	89,258	△46,353	
220	자체사업	42,905	89,258	△46,353	
	206 재료비	4,455	3,583	872	○해수욕장 구조선 유류대 1,485원x15ℓ x50일x4개소 = 4,455
	401 시설비및부 대비	38,000	85,675	△47,675	
		38,000	85,000	△47,000	01 시설비 ○화진해수욕장 화장실 오수관로 이설 및 지하기계실 출입문설치

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8,000,000원x1식 = 8,000
					○해수욕장 백사장 정비(모래선별) 15,000,000원x1식 = 15,000
					○북부해수욕장 홍보탑 보수 7,000,000원x1개소 = 7,000
					○해수욕장 편의시설물 보수 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비
					○디지털카메라 구입(구청 홍보용) 450,000원x1대 = 450
1240 자치행정		2,818,943	3,067,056	△248,113	[국 0도 30,000교 0] [군 0기 0시 2,788,943]
1241 행정관리		916,303	841,003	75,300	
100 경상예산		853,921	660,273	193,648	
110 인건비		210,896	90,022	120,874	
	101 인건비	210,896	90,022	120,874	
		143,328	74,601	68,727	09 일용인부임 ○청사 화장실 청소인부임

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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 30,880원x1명x300일 = 9,264
					- 상여금 772,000원x300% = 2,316
					- 명절휴가비 772,000원x100% = 772
					- 연차수당 30,880원x1명x20일 = 618
					- 주휴수당 30,880원x1명x52일 = 1,606
					- 시간외근무수당 4,410원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,747
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○부속실관리 인부임
					- 기본급 25,470원x1명x300일 = 7,641
					- 상여금 636,750원x300% = 1,911
					- 명절휴가비 636,750원x100% = 637
					- 연차수당 25,470원x1명x15일 = 383

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][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				
					- 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325 - 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360 - 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 ○일용인부 기관부담금 - 퇴직금 70,000,000원 = 70,000 - 기관부담금(국민연금,고용,산재) 468,674,000원x8.6% = 40,306
		67,568	15,421	52,147	10 일시사역인부임 ○청사관리(잔디보식,가지치기 등) 인부임 30,300원x3명x5일x2회 = 909 ○4대보험 기관부담금 761,371,000원x8.755% = 66,659
120	경상적경비	643,025	570,251	72,774	
	201 일반운영비	464,457	413,422	51,035	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
		464,457	413,422	51,035	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,645,000원 = 4,645
					- 행정관리 업무추진 기타수용비 14,850,000원 = 14,850
					- 청사관리 용품
					· 청사용품 7,000원x10종x5개x12월 = 4,200
					· 화장실용품(비누, 화장지, 세척제) 30,000원x4종x12월 = 1,440
					· 쓰레기봉투 18,000원x20묶음x6회 = 2,160
					- 시정홍보용 청사 아치 제작 8,500,000원x1식 = 8,500
					- 영상중계 수수료 150,000원x10회 = 1,500
					- 무인당직시설 용역수수료
					· 구청 550,000원x12월 = 6,600
					· 읍면동 160,000원x18개소x12월 = 34,560
					- 종합행정법령추록대 32,000원x8개소x12회 = 3,072

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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 구입
					· 지방행정 2,500원x97부x12월 = 2,910
					· 도시문제 2,000원x26부x12월 = 624
					- 시민정보화교육 교재 구입 3,000원x45명x5개과정x12월 = 8,100
					- 읍면동 주민정보이용시설 이용교재 구입 3,000원x89명x12월 = 3,204
					- 프린트기 토너카트리지 구입 187,000원x3대x4회 = 2,244
					○3. 공공요금 및 제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 문서발송 우편료
					· 보통우편 220원x3,500통x12월 = 9,240
					· 빠른우편 310원x1,000통x12월 = 3,720
					· 등기우편 1,720원x500통x12월 = 10,320
					- 휴대폰 사용료 70,000원x4대x12월 = 3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 정보화교육장 인터넷 사용료 15,000원x47회선x12월 = 8,460
					- 교환대 국선사용료
					· DID 5,000원x27회선x12월 = 1,620
					· DDD 95,000원x17회선x12월 = 19,380
					- 일반전화 사용료
					· 기본료 3,700원x83회선x12월 = 3,686
					· 통화료 50원x40통화x21일x83회선x12월 = 41,832
					- 시내외 전용회선 사용료 29,000원x159회선x12월 = 55,332
					- 전국단일 초고속국가망 사용료 4,000,000원x12월 = 48,000
					- 인터넷 회선 사용료(음면동) 30,000원x24회선x12월 = 8,640
					○4. 운영수당
					- 일·숙직비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 일직 40,000원x4명x116일 = 18,560
					· 숙직 40,000원x3명x365일 = 43,800
					- 인사위원회 참석수당 70,000원x2명x4회 = 560
					- 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원x3명x4회 = 840
					- 시민정보화교육 강사수당 20,000원x4시간x15일x12월 = 14,400
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 7,095,000원 = 7,095
					- 주요시책업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12회 = 3,600
					- 정보화관리 업무추진 급량비 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					○8. 연료비
					- 기계실 보온용 LP가스 구입(기계실, 교환실, 팩스실) 22,000원x10통x3대x4월 = 2,640
					○9. 시설장비유지비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200
					- 전화교환기 유지비 50,000,000원x6/100 = 3,000
					- 모사전송기 유지보수 680,000원x46대x6/100 = 1,877
					- 키폰주장치 유지비 3,500,000원x15대x6/100 = 3,150
					- 행정방송장비 관리유지비 15,000,000원x3식x4/100 = 1,800
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 관리유지비 2,000원x278대x12월 = 6,672
					- 업무용PC 유지보수 1,350,000원x514대x4/100 = 27,756
					- 업무용프린트기 유지보수 570,000원x294대x4/100 = 6,704
					- 시민정보화교육장PC 주민이용정보시설 유지보수 1,350,000원x106대x4/100 = 5,724
	202 여비	66,000	51,380	14,620	
		66,000	51,380	14,620	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x33명x8일x12월 = 31,680

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○읍면동생활민원 및 주요업무지도여비 10,000원x4명x10일x12회 = 4,800
					○구청업무추진여비 40,000원x3명x4일x8회 = 3,840
					○불법광고물 상호교류단속 및 정비추진여비 40,000원x3명x5일x8회 = 4,800
					○옥외광고물 업무추진 선진도시 비교견학여비 40,000원x26명x3일x1회 = 3,120
					○기획관련 세미나 및 간담회 참석 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400
					○구청홍보자료 및 문화공보업무 추진여비 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760
					○조달물품수령 및 국공유재산업무 추진여비 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760
					○정보통신업무추진여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
	203 업무추진비	63,480	62,400	1,080	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비
					○구청장 24,000,000원 = 24,000
		5,100	4,800	300	02 정원가산업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					○구청(정원:184명) - 1~100명 30,000원x100명 = 3,000 - 101~184명 25,000원x84명 = 2,100
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○구정업무 시책추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,380	3,600	780	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:33명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x3명x12월 = 180
	301 일반보상금	9,088	3,049	6,039	
		5,218	2,299	2,919	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) - 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336 - 상여금 1,336,000원x2/12 = 223

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2종 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x2일 = 60
		3,870	750	3,120	10 행사실비보상금
					○오지마을 자매결연 지원보상 300,000원x7개마을 = 2,100
					○리·통장협의회 연합회 회의 급식제공 5,000원x17명x12월 = 1,020
					○민·관·군합동상황실 근무자 급식 5,000원x15명x5일x2회 = 750
	307 민간이전	40,000	40,000	0	
		40,000	40,000	0	07 연금지급금

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재해부조 및 사망조위금 40,000,000원 = 40,000
	200 사업예산	62,382	180,730	△118,348	
	220 자체사업	62,382	180,730	△118,348	
	401 시설비및부 대비	53,000	140,000	△87,000	
		53,000	140,000	△87,000	01 시설비 ○ IP교환기 설치공사(허브, IP폰) 53,000,000원x1식 = 53,000
	405 자산취득비	9,382	40,730	△31,348	
		9,382	40,730	△31,348	01 자산및물품취득비 ○ 영상중계용 컴퓨터 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○ 민원업무용 팩시밀리 구입 680,000원x5대 = 3,400 ○ 시민정보화교육장 노후 냉난방기 교체 2,482,000원x1대 = 2,482
	1245 사회진흥	1,644,957	1,951,507	△306,550	[국 0 도 30,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,614,957]
	100 경상예산	45,898	31,161	14,737	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	9,393	6,004	3,389	
	101 인건비	9,393	6,004	3,389	
		9,393	6,004	3,389	10 일시사역인부임 ○ 불법광고물정비 인부임 30,300원x2명x17개소x5회 = 5,151 ○ 도로변 환경정비 및 풀베기 인부임 30,300원x2명x10일x7개읍면 = 4,242
	120 경상적경비	36,505	25,157	11,348	
	201 일반운영비	26,070	18,260	7,810	
		26,070	18,260	7,810	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 사회진흥업무추진 일반수용비 8,450,000원 = 8,450 - 현수막계시대 포항시로고 개선(CIP통일화) 500,000원x15개소 = 7,500 - 불법광고물 부착방지판(전주부착) 설치 74,000원x80개소 = 5,920

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 운영수당 - 주민저소득지원기금 용자대상자 선정위원회 위원 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420
					○6. 급량비 - 사회진흥업무추진 급량비 5,000원x4명x12일x12월 = 2,880
					○7. 임차료 - 불법옥외광고물 철거장비 임차 300,000원x1대x3회 = 900
	301 일반보상금	10,435	6,897	3,538	
		10,435	6,897	3,538	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(불법광고물정비) - 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672 - 상여금 2,672,000원x2/12 = 446 - 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224 - 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					- 피복비 · 근무복 130,000원x4명x2종 = 1,040 · 모자 5,000원x4명 = 20 · 요대 3,000원x4명 = 12 - 도단위 합숙훈련 15,000원x4명x2일 = 120
200	사업예산	1,599,059	1,920,346	△321,287	[국 0 도 30,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,569,059]
210	보조사업	60,000	0	60,000	[국 0 도 30,000 교 0] [균 0 기 0 시 30,000]
	402 민간자본이 전	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 민간자본보조 ○ 흥해 이인1리 마을회관 건립 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
220	자체사업	1,539,059	1,920,346	△381,287	
	401 시설비및부 대비	1,338,659	1,530,346	△191,687	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
		1,334,000	1,525,000	△ 191,000	01 시설비
					○ 동네체육시설 확충 및 보수(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 주민숙원사업 실시설계비 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 흥해 금장2리 하수도 설치(L=200m) 45,000,000원x1식 = 45,000
					○ 흥해 남송2리 안길포장 및 하수도 설치(L=90m) 45,000,000원x1식 = 45,000
					○ 흥해 대련1리 세천정비(L=80m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 흥해 용한1리 농로포장(L=300m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 흥해 학천2리 진입로포장(L=200m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○ 흥해 양백1리 하수도설치(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 신광 만석1리 하수도설치(L=200m) 44,000,000원x1식 = 44,000
					○ 신광 반곡리 농로포장(L=400m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 마북리 농로포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 냉수1리(대각단) 농로포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광 토성1~2리 농로포장(L=500m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○청하 덕성1리 옹벽설치(L=100m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○청하 월포2리 안길포장(L=400m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○청하 상대리 하수도설치(L=300m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○송라 대전1리 하부지 농로보수(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○송라 중산1리 하수도설치(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○송라 화진1리 농로포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○송라 하송2리 농로포장(L=400m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 송라 중산2리 배수로설치(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 기계 지가2리 마을안길포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 기계 문성리 마을안길 옹벽설치(L=80m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○ 기계 내단1리 마을안길포장(L=350m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 기계 고지1리 배수로설치(L=130m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 기계 내단3리 농로포장(L=300m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 죽장 감곡리 진입로확포장(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 죽장 상옥2리 복개공사(L=47m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 죽장 하옥리 상마두 세월교보수(L=7m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 죽장 두마리 도로포장 및 소교량 설치(L=205m)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[복구청][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				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○기북 용기1리 마을진입로 포장덧씌우기(L=1000m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○기북 대곡2리 하수도설치(L=100m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기북 오덕2리 마을진입로 포장덧씌우기(L=1000m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○기북 오덕2리 하수도설치(L=150m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○창포동 마장지 마을진입로 암거포장(L=100m,B=3m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○리라유치원앞 마을안길포장 및 배수로설치(L=250m,B=3m) 50,000,000원x1식 = 50,000
		4,659	5,346	△687	03 시설부대비 ○소규모주민숙원사업 시설부대비 1,294,000,000원x0.36/100 = 4,659
	402 민간자본이 전	195,000	390,000	△195,000	
		195,000	390,000	△195,000	01 민간자본보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [복구청][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
					○ 흥해 곡강3리 마을회관 보수	25,000,000원x1식 =	25,000
					○ 흥해 약성2리 마을회관 보수	10,000,000원x1식 =	10,000
					○ 청하 서정2리 마을회관 보수	20,000,000원x1식 =	20,000
					○ 송라 조사리 마을회관 건립	60,000,000원x1식 =	60,000
					○ 기계 성계2리 마을회관 건립	60,000,000원x1식 =	60,000
					○ 죽장 방흥리 창고보수	20,000,000원x1식 =	20,000
	405 자산취득비	5,400	0	5,400			
		5,400	0	5,400	01 자산및물품취득비		
					○ 현수막 절단기 구입	300,000원x18개 =	5,400
1246	민원관리	257,683	274,546	△16,863			
100	경상예산	241,183	270,417	△29,234			
110	인건비	7,545	7,793	△248			
	101 인건비	7,545	7,793	△248			
		7,545	7,793	△248	10 일시사역인부임		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청사민원 안내도우미 30,300원x1명x249일 = 7,545
	120 경상적경비	233,638	262,624	△28,986	
	201 일반운영비	174,995	202,813	△27,818	
		174,995	202,813	△27,818	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,710,000원 = 3,710 - 민원관리업무추진 기타수용비 19,903,000원 = 19,903 - 민원처리장비 소모품구입(구청) · 복사기 토너 55,000원x3대x12월 = 1,980 · 복사기 드럼 330,000원x3대x3회 = 2,970 · 프린트기 토너카트리지 187,000원x5대x3회 = 2,805 · 팩스기 토너카트리지 170,000원x2대x6회 = 2,040 - 민원실 비치용 잡지구독(구청,읍면동) · 주간지 3,000원x2종x18개소x52주 = 5,616

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				
					· 월간지 9,000원x2종x18개소x12월 = 3,888
					- 주민등록증 발급비(읍면동)
					· 신규발급자 3,070원x251,103명x3.15% = 24,283
					· 분실 및 기타 재발급자 3,070원x251,103명x3.87% = 29,834
					- 주민등록관련 용품구입(구청,읍면동)
					· 주민등록등·초본 발급용지(구청,읍면동) 37,000원x15박스x18개소 = 9,990
					· 주민등록증 발급신청서 150원x4,000매 = 600
					· 지문채취기(롤러) 45,000원x1개x17개소 = 765
					· 지문채취 스템프(구청,읍면동) 35,000원x1개x18개소 = 630
					- 인감증명발급 용품구입(구청,읍면동)
					· 인감증명 발급용지 40,000원x10박스x18개소 = 7,200
					· 인감대장보호용 비닐 44원x500매x17개소 = 374
					· 인감대장 색테이프 10,000원x2조x17개소 = 340

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[북구청][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				
					· 인감대장보관용 바인더 9,900원x2개x17개소 = 337
					- 여권발급신청서 및 봉투 제작(구청,읍면동)
					· 여권발급신청서 100원x300매x18개소 = 540
					· 여권반신용봉투(봉투2호) 150원x300매x18개소 = 810
					· 여권발급신청서 송부용봉투(봉투4호) 350원x300매x18개소 = 1,890
					- 주민등록 및 FAX 민원 전산소모품 구입(읍면동)
					· 주민등록등·초본 프린트기 토너카트리지 200,000원x17개x2회 = 6,800
					· 인감증명발급용 프린트기 토너카트리지 180,000원x17개x2회 = 6,120
					· FAX 드럼,토너일체형 165,000원x17개x2회 = 5,610
					· 칼라프린트기 드럼,토너 400,000원x4대x2회 = 3,200
					- 호적업무용 소모품 구입
					· 호적신고서식 유인(구청,읍면동) 100원x3,000매x15종 = 4,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 복사기 토너 55,000원x1대x12월 = 660
					· 복사기 드럼 330,000원x1대x2회 = 660
					· 복사기 오일롤러 교환 270,000원x1회 = 270
					· 호적등·초본발급용 프린트기 토너드럼 구입 260,000원x1대x6회 = 1,560
					· 호적업무용 프린트기 토너드럼 190,000원x2대x3회 = 1,140
					· 호적업무용 팩스기 토너 165,000원x1대x2회 = 330
					○3. 공공요금 및 제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 새주민등록증 등기우송 우편료 3,500원x1박스x20일x12월 = 840
					○4. 운영수당
					- 민원조정위원회위원 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					○5. 피복비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					- 민원공무원 근무복 제작(구청, 읍면동) 130,000원x65명x1회 = 8,450
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 3,630,000원 = 3,630
					- 민원관리 업무추진 급식비 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 호적(제적)부 전산화 업무추진 급식비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○9. 시설장비유지비
					- 민원발급용 기기수리(복사기, 팩스기, 프린트기, 인증기등) 150,000원x16대x1회 = 2,400
					- 화상입력기 수리(읍면동) 100,000원x5대 = 500
					- 인증기 수리(읍면동) 50,000원x10대 = 500
	202 여비	41,400	40,120	1,280	
		41,400	40,120	1,280	01 국내여비
					○주요업무 추진여비 10,000원x20명x8일x12회 = 19,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					○민원행정 및 주민등록업무 추진여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000
					○호적(제적)전산화업무 추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
					○부동산등기특별조치법 현지출장여비 10,000원x3명x10일x6회 = 1,800
					○국가소송 및 행정소송업무 추진여비 40,000원x2명x6건x5회 = 2,400
					○토지이동지 및 공유토지분할 현지조사여비 10,000원x4명x4일x12회 = 1,920
					○지적도면 전산화사업 추진여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
					○개별공시지가 조사업무 추진여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	13,043	16,091	△3,048	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1246)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
		13,043	16,091	△3,048	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(사무보조) - 기본급 55,660원x5명x12월 = 3,340 - 상여금 3,340,000원x2/12 = 557 - 중식비 4,000원x22일x5명x12월 = 5,280 - 교통비 1,800원x5명x22일x12월 = 2,376 - 피복비 · 근무복 130,000원x5명x2종 = 1,300 · 모자 5,000원x5명 = 25 · 요대 3,000원x5명 = 15 - 도단위 합숙훈련 15,000원x5명x2일 = 150
200	사업예산	16,500	4,129	12,371	
220	자체사업	16,500	4,129	12,371	
	405 자산취득비	16,500	4,129	12,371	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][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				
		16,500	4,129	12,371	01 자산및물품취득비 ○카드전용프린트기(읍면동 주민등록증이면정리용) 구입 1,300,000원x5대 = 6,500 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○인증기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500 ○도서 및 잡지 비치대 500,000원x1식 = 500 ○민원실 공기살균청정기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
1250	재정관리	996,654	811,467	185,187	
1251	세정관리	530,070	335,581	194,489	
100	경상예산	525,870	332,481	193,389	
110	인건비	36,966	15,585	21,381	
	101 인건비	36,966	15,585	21,381	
		36,966	15,585	21,381	10 일시사역인부임 ○등록세,면허세 영수필통지서 전산입력보조 인부임 30,300원x1명x50일x3회 = 4,545

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세, 자동차세, 사업소세 자료입력보조 인부임 30,300원x1명x40일x3회 = 3,636 ○ 차량등록사업소 비과세, 감면 신청접수보조 인부임 30,300원x1명x25일x6회 = 4,545 ○ 재산세 과세자료정리보조 인부임 30,300원x1명x40일x2회 = 2,424 ○ 개별주택가격조사보조 인부임 30,300원x18명x80일x50% = 21,816
120	경상적경비	488,904	316,896	172,008	
	201 일반운영비	399,584	239,576	160,008	
		399,584	239,576	160,008	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 일반수용비 4,255,000원 = 4,255 - 세정관리 업무추진 일반수용비 24,070,000원 = 24,070 - 전산고지서 유인 <ul style="list-style-type: none"> · 취득세 70,000원x40박스 = 2,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 등록세 70,000원x60박스 = 4,200
					· 면허세 70,000원x25박스 = 1,750
					· 주민세 70,000원x70박스 = 4,900
					· 자동차세 70,000원x50박스x2회 = 7,000
					· 재산세(건축물) 70,000원x70박스 = 4,900
					· 재산세(토지) 70,000원x60박스 = 4,200
					· 사업소세, 주민세, 자동차세 자진납부고지서 70,000원x2박스x12회 = 1,680
					· 무세목 고지서 70,000원x2박스x17개읍면동 = 2,380
					- 연속용지(과세내역서, 수납부, 대사리스트)
					· 구청, 읍면동 55,000원x36박스x3종 = 5,940
					- 등기부등본 발급수수료
					· 구청 1,000원x50건x12회 = 600
					· 읍면동 1,000원x200건x17개읍면동 = 3,400
					- 고속프린트기 소모품 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 토너 500,000원x1대x6회 = 3,000
					· 디벨로퍼 외 4종 500,000원x1대x5회 = 2,500
					· 드럼 1,700,000원x1대x2회 = 3,400
					· 클리닝유닛 1,200,000원x1대 = 1,200
					- 고지서출력용 레이저프린트기 토너구입
					· 구청 400,000원x15대x1회 = 6,000
					· 읍면동 400,000원x17대 = 6,800
					- 지방세 법령(해설)집 구입
					· 구청, 읍면동(6담당, 17개읍면동) 90,000원x2종x23권 = 4,140
					- 개별주택가격 산정 및 검증수수료
					· 개별주택가격 검증수수료 5,500원x25,000건x50% = 68,750
					· 정밀검증 수수료
					신규 5,500원x400건 = 2,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					의견제출 5,500원x200건 = 1,100
					이의신청 5,500원x400건 = 2,200
					- 개별주택가격 도면제작
					· 정기조사 6,000원x1,620도엽x3종 = 29,160
					· 수시조사 6,000원x300도엽x3종 = 5,400
					- 개별주택가격 홍보물 제작(구청,읍면동)
					· 현수막 40,000원x18개소x3회 = 2,160
					· 입간판 10,000원x18개소x3회 = 540
					· 개별주택가격 결정통지문 유인 70,000원x30박스 = 2,100
					○3.공공요금 및 제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 고지서 발송우편료
					· 취득세,등록세(등기) 1,720원x300건x12회 = 6,192
					· 면허세 220원x1,500건x17개읍면동 = 5,610

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1251)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 자동차세(일반) 220원x70,000건x2회 = 30,800
					· 자동차세(등기) 1,720원x5,000건 = 8,600
					· 주민세, 사업소세 220원x6,000건x17개읍면동 = 22,440
					· 재산세(일반) 220원x210,000건 = 46,200
					· 재산세(등기) 1,720원x14,600건 = 25,112
					- 개별주택가격 결정문 발송우편료 220원x25,000건 = 5,500
					- 개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송우편료 1,720원x1,000건 = 1,720
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,805,000원 = 5,805
					- 도세 과세자료 대사입력자 급식 5,000원x7명x7일x12월 = 2,940
					- 시세 과세자료 대사입력자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					- 재산세 과세자료 대사입력자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 과표담당 과세자료 대사입력자 급식 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
					- 개별주택가격 읍면동 합동작업자 급식 5,000원x17명x10일x2회 = 1,700
					○9.시설장비유지비
					- 전산기기 유지관리보수 1,200,000원x12월 = 14,400
					- 고속프린트기 유지관리보수 380,000원x12월 = 4,560
	202 여비	56,320	47,320	9,000	
		56,320	47,320	9,000	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무 추진여비 10,000원x24명x8일x12월 = 23,040 ○ 행자부·도 연찬회, 지방세정기교육 참석여비 40,000원x7명x4일x2회 = 2,240 ○ 전산정보화 교육 및 회의 참석여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200 ○ 도세담당 과세자료 조사 40,000원x7명x4일x6회 = 6,720 ○ 시세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 재산세담당 과세자료 조사여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
					○ 수납담당 과세자료 조사여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					○ 과표담당 과세자료 조사여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
					○ 체납정리담당 자료 조사여비 40,000원x5명x4일x6회 = 4,800
					○ 관외체납세 징수여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	28,800	26,400	2,400	
		28,800	26,400	2,400	03 특정업무수행활동비 ○ 세무업무수행 활동비 100,000원x24명x12월 = 28,800
	200 사업예산	4,200	3,100	1,100	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][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	4,200	3,100	1,100	
	405 자산취득비	4,200	3,100	1,100	
		4,200	3,100	1,100	01 자산및물품취득비 ○문서세단기(전산용지 절단용) 구입 2,200,000원x1대 = 2,200 ○칼라프린트기 구입 2,000,000원x1대 = 2,000
	1252 징수관리	133,389	130,014	3,375	
	100 경상예산	133,389	130,014	3,375	
	110 인건비	5,454	5,195	259	
	101 인건비	5,454	5,195	259	
		5,454	5,195	259	10 일시사역인부임 ○지방세 일일집계 및 자료정리보조 인부임 30,300원x1명x60일x3회 = 5,454
	120 경상적경비	127,935	124,819	3,116	
	201 일반운영비	84,674	83,728	946	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1252)징수관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
		84,674	83,728	946	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 징수관리 업무추진 기타수용비 8,500,000원 = 8,500
					- 지방세 전산고지서 유인
					· 독촉고지서(봉함) 70,000원x50박스 = 3,500
					· 체납고지서(연속) 70,000원x120박스 = 8,400
					- 체납고지서 발송용 창봉투 유인 50원x60,000매 = 3,000
					- 체납처분용 부동산 등기부등본 발급수수료 1,000원x4,000건 = 4,000
					- 부동산 압류(해제)촉탁등기 신청수수료 2,000원x2,000건x2회 = 8,000
					- 공매관련 제반 수수료 150,000원x20회 = 3,000
					○3.공공요금 및 제세
					- 체납고지서 및 압류통지서 발송우편료
					· 일반 220원x7,000건x12월 = 18,480

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1252)징수관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					· 등기 1,720원x1,000건x12월 = 20,640
					○6.급량비
					- 수납처리 및 징수부정리 야간근무자 급식 5,000원x3명x20일x8회 = 2,400
					- 체납액 납부독려 및 정리 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					○9.시설장비유지비
					- 휴대용조회기 유지보수 21,920,000원x8/100 = 1,754
	301 일반보상금	18,261	16,091	2,170	
		18,261	16,091	2,170	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x7명x12월 = 4,676
					- 상여금 4,676,000원x2/12 = 780
					- 중식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392
					- 교통비 1,800원x7명x22일x12월 = 3,327

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x7명x2종 = 1,820
					· 모자 5,000원x7명 = 35
					· 요대 3,000원x7명 = 21
					- 도단위합숙훈련 15,000원x7명x2일 = 210
	303 포상금	25,000	25,000	0	○지방세 체납 징수포상금
					- 구 청 300,000,000원x5/100 = 15,000
					- 읍면동 200,000,000원x5/100 = 10,000
1253	회계관리	333,195	345,872	△12,677	
100	경상예산	226,549	171,333	55,216	
120	경상적경비	226,549	171,333	55,216	
	201 일반운영비	222,799	168,554	54,245	
		222,799	168,554	54,245	01 일반운영비
					○1.일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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							
					- 회계관련 기타수용비	7,200,000원	=	7,200
					- 전기안전관리 대행수수료	200,000원x12월	=	2,400
					- 정밀소방점검 대행수수료	2,000,000원x1식	=	2,000
					- 전자입찰 이용수수료	20,000원x400건	=	8,000
					○3.공공요금 및 제세			
					- 전기료	6,000,000원x12월	=	72,000
					- 상하수도료	550,000원x12월	=	6,600
					- 차량 각종 제세공과금			
					· 승용	810,000원x4대	=	3,240
					· 승합	663,000원x4대	=	2,652
					· 화물	650,000원x9대	=	5,850
					- 환경개선부담금			
					· 시설물	400,000원x2회	=	800
					· 관용차	50,000원x16대x2회	=	1,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[복구청][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				
					- 소방안전협회비 100,000원x1회 = 100
					- 교통유발부담금 350원x5,675㎡x0.82x50/100 = 815
					○5. 피복비
					- 운전기사 근무복 130,000원x8명x1회 = 1,040
					○6. 급량비
					- 회계증빙서류정리 및 연말정산작업 근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
					- 복식부기 업무추진관련 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
					○8. 연료비
					- 난로(대) 894원x0.9ℓx8시간x95일x7대 = 4,281
					- 온풍기 894원x20ℓx95일x10대 = 16,986
					- 보일러 4,664원x8시간x95일x17,000kcal/100,000kcalx2대 = 1,206
					○9. 시설장비유지비
					- 건물 유지보수비 4,222원x5,675㎡ = 23,960

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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				
					- 기타시설 유지보수비 4,680,000원 = 4,680
					○ 10.차량선박비
					- 승용(중형) 4,240,000원x2대 = 8,480
					- 승용(지프) 3,757,000원x3대 = 11,271
					- 특수차 2,886,000원x3대 = 8,658
					- 화물(소형) 2,974,000원x5대 = 14,870
					- 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202
					- 승합(중형) 2,714,000원x1대 = 2,714
					- 승합(소형) 2,347,000원x2대 = 4,694
	301 일반보상금	3,750	2,779	971	
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][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 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30
		1,140	480	660	10 행사실비보상금
					○도내운전기사 체육대회 참가가족여비 40,000원x8명x2일 = 640
					○청사합동소방훈련 참가자 급식제공 5,000원x100명 = 500
200	사업예산	106,646	174,539	△67,893	
220	자체사업	106,646	174,539	△67,893	
	206 재료비	500	0	500	○청사소방훈련 자재구입 500,000원x1식 = 500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1253)회계관리 세세항:(220)자체사업 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	106,146	64,539	41,607	
		106,146	64,539	41,607	01 자산및물품취득비
					○노후비품 교체
					- 의자(직원용) 91,350원x15개 = 1,371
					- 책상(편수) 135,000원x10개 = 1,350
					- 책상(양수) 185,000원x5개 = 925
					- 캐비닛 120,000원x5개 = 600
					○천막(10평) 구입 900,000원x1개 = 900
					○관용차 구입
					- 가로등보수용 차량 75,000,000원x1대 = 75,000
					- 업무용차량(농림과) 26,000,000원x1대 = 26,000
세출합계		11,439,230	11,168,745	270,485	