

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				국	도	교	시	초	
1000	일반행정비	22,928,989	11,439,230	11,489,759	[국 [균	0 0	도 기	125,000 0	교 시	0 22,803,989]
1200	일반행정비	22,928,989	11,439,230	11,489,759	[국 [균	0 0	도 기	125,000 0	교 시	0 22,803,989]
1210	기획관리	19,219,562	7,441,121	11,778,441						
1212	예산관리	19,219,562	7,441,121	11,778,441						
100	경상예산	19,219,562	7,436,621	11,782,941						
110	인건비	18,288,282	6,992,961	11,295,321						
	101 인건비	18,288,282	6,992,961	11,295,321						
		10,778,070	4,257,242	6,520,828	01 기본급					
					○ 봉급(452명-구청,읍면동)					
					- 5급			2,822,500원x24명x12월x1.016	=	825,887
					- 6급			2,403,100원x92명x12월x1.016	=	2,695,471
					- 7급			1,961,200원x142명x12월x1.016	=	3,395,355
					- 8급			1,486,000원x43명x12월x1.016	=	779,045
					- 9급			994,800원x100명x12월x1.016	=	1,212,861

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	1,996,600원x1명x12월x1.016 = 24,343
					- 기능8급	1,761,300원x34명x12월x1.016 = 730,109
					- 기능9급	1,455,100원x13명x12월x1.016 = 230,628
					- 기능10급	996,800원x3명x12월x1.016 = 36,459
					○ 연봉대상자	
					- 4급	61,774,000원 = 61,774
					○ 상여금	
					- 정근수당	9,930,158,000원x0.95/12 = 786,138
		2,943,297	1,042,636	1,900,661	02 수당	
					○ 초과근무수당	
					- 시간외근무수당(구청)	7,210원x173명x40시간x12월x1.016 = 608,298
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L)	608,298,000원x3/100 = 18,249
					- 해수욕장근무자 시간외근무수당	7,210원x4명x4시간x12일x4개소 = 5,538

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				
					- 시간외근무수당(읍면동) 7,210원x228명x40시간x12월x1.016 = 801,688
					- 시간외근무수당(초과적용)
					· 송라면,기북면 7,210원x27명x50시간x12월x1.016 = 118,671
					· 죽장면 7,210원x15명x60시간x12월x1.016 = 79,114
					· 청소차량기사 6,461원x9명x67시간x12월x1.016 = 47,500
					- 휴일근무수당(읍면 청소차량기사) 54,313원x9명x64일x1.016 = 31,785
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x453명x0.78x12월 = 127,203
					· 부양가족 20,000원x453명x1.48x12월 = 160,906
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x453명x0.19x4회 = 16,423

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				
					· 고등학생 385,600원x453명x0.15x4회 = 104,807
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x93명x12월 = 145,080
					· 20~25년미만 110,000원x35명x12월 = 46,200
					· 15~20년미만 80,000원x90명x12월 = 86,400
					· 10~15년미만 60,000원x107명x12월 = 77,040
					· 5~10년미만 50,000원x28명x12월 = 16,800
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x4명x12월 = 1,920
					· 을종 30,000원x2명x12월 = 720
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,822,500원x3명x4.8/100x12월x1.016 = 4,956
					· 5급대우 2,403,100원x31명x4.8/100x12월x1.016 = 43,597

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				
					· 6급대우 1,961,200원x42명x4.8/100x12월x1.016 = 48,205
					· 7급대우 1,486,000원x15명x4.8/100x12월x1.016 = 13,045
					· 8급대우 994,800원x1명x4.8/100x12월x1.016 = 583
					· 기능7급대우 1,761,300원x6명x4.8/100x12월x1.016 = 6,185
					· 기능8급대우 1,455,100원x9명x4.8/100x12월x1.016 = 7,664
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x6명x12월 = 3,600
					6,7급 30,000원x55명x12월 = 19,800
					8급이하 20,000원x31명x12월 = 7,440
					· 기술업무수당 가산금
					기사 30,000원x26명x12월 = 9,360

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					
					산업기사	20,000원x20명x12월 = 4,800
					· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x8명x12월	= 3,840
					· 민원업무수당	30,000원x88명x12월 = 31,680
					· 전산업무수당	
					3년이상	50,000원x1명x12월 = 600
					· 사회복지업무수당	30,000원x44명x12월 = 15,840
					· 의료업무 등의 수당	70,000원x2명x12월 = 1,680
					· 읍면동 근무수당	70,000원x262명x12월 = 220,080
					- 특수지 근무수당	
					· 을지(상옥출장소)	40,000원x2명x12월 = 960
					· 병지(죽장면사무소)	30,000원x14명x12월 = 5,040
		706,680	266,760	439,920	03 정액급식비	
					○ 정액급식비	130,000원x453명x12월 = 706,680
		684,840	258,240	426,600	04 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				
					○ 교통보조비 - 5급 140,000원x24명x12월 = 40,320 - 6~7급(기능7급) 130,000원x235명x12월 = 366,600 - 8급이하(기능8~10급) 120,000원x193명x12월 = 277,920
		993,016	396,358	596,658	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 9,930,158,000원x1.2/12 = 993,016
		1,655,027	660,597	994,430	06 가계지원비 ○ 가계지원비 9,930,158,000원x2.0/12 = 1,655,027
		527,352	111,128	416,224	07 연가보상비 ○ 연가보상비 9,991,932,000원x19/360 = 527,352
120	경상적경비	931,280	443,660	487,620	
	201 일반운영비	28,290	29,990	△1,700	
		28,290	29,990	△1,700	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비

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				
					- 기관공통 일반수용비 2,892,000원 = 2,892
					- 예산관리업무추진 일반수용비 10,000,000원 = 10,000
					- 예산업무용 전산소모품 구입(드럼,토너) 300,000원x2대x2회 = 1,200
					- 주요업무보고서 및 시책심사분석 책자 유인 10,000원x30부x2종x4회 = 2,400
					- 월중업무계획서 유인 6,000원x25부x12회 = 1,800
					○ 3.공공요금및제세
					- 기관공통 공공요금 336,000원 = 336
					○ 6.급량비
					- 주요업무추진 급식(P00L) 7,262,000원 = 7,262
					- 예산편성작업 및 시책업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x40일x4회 = 2,400
	202 여비	14,000	13,500	500	
		14,000	13,500	500	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비(P00L) 9,500,000원 = 9,500

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						
					○ 타도시 혁신사례 및 우수시책 자료수집 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500		
	204 직무수행경비	886,380	397,560	488,820			
		48,600	13,200	35,400	01 직책급업무추진비		
					○ 구청장 400,000원x1명x12월 = 4,800		
					○ 읍면동장 150,000원x17명x12월 = 30,600		
					○ 과장(구청) 100,000원x7명x12월 = 8,400		
					○ 부읍·면장, 상옥출장소장 50,000원x8명x12월 = 4,800		
		730,980	279,360	451,620	02 직급보조비		
					○ 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800		
					○ 5급 250,000원x24명x12월 = 72,000		
					○ 6급 155,000원x92명x12월 = 171,120		
					○ 7급(기능7급) 140,000원x143명x12월 = 240,240		
					○ 8,9급(기능8~9급) 105,000원x190명x12월 = 239,400		

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				
					○ 기능10급 95,000원x3명x12월 = 3,420
		106,800	105,000	1,800	03 특정업무수행활동비
					○ 대민활동비 50,000원x166명x12월 = 99,600
					○ 예산업무수행활동비 150,000원x4명x12월 = 7,200
	301 일반보상금	2,610	2,610	0	
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2종 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3

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				
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x1명x2일 = 30

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				국	도	교	기	초	
1220	공보관리	947,169	182,512	764,657	[국 [균	0 0	도 기	125,000 0	교 시	0 822,169
1221	공보관리	947,169	182,512	764,657	[국 [균	0 0	도 기	125,000 0	교 시	0 822,169
100	경상예산	197,973	139,607	58,366						
110	인건비	38,180	34,149	4,031						
	101 인건비	38,180	34,149	4,031						
		38,180	34,149	4,031	10	일시사역인부임				
						○ 바다보건소운영 대체지원인력 인부임 31,300원x4명x28일 = 3,506				
						○ 해수욕장 백사장 및 시설물 청소인부임(철포,월포,화진) 31,300원x2명x50일x3개소 = 9,390				
						○ 북부해수욕장 청소인부임 31,300원x6명x50일 = 9,390				
						○ 북부해수욕장 공중화장실 청소인부임 31,300원x1명x250일 = 7,825				
						○ 북부해수욕장 수상안전요원(구조선운전원 포함) 인부임 50,000원x2명x50일 = 5,000				
						○ 4대보험 기관부담금 35,111,000원x8.74% = 3,069				

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				
	120 경상적경비	159,793	105,458	54,335	
	201 일반운영비	155,663	101,280	54,383	
		155,663	101,280	54,383	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 공보관리업무추진 기타수용비 14,000,000원 = 14,000 - 행정관서 신문구독 · 중앙지 12,000원x15부x12월 = 2,160 · 지방지 8,000원x25부x12월 = 2,400 - 목조문화재 소방훈련 · 현수막 40,000원x2개x1회 = 80 · 소모품 20,000원x10종 = 200 - 해수욕장 홍보리플릿 제작 2,000원x2,000매 = 4,000 - 해수욕장 정화조 청소 300,000원x9개소x2회 = 5,400 - 북부해수욕장 수상안전요원(구조선운전자 포함) 보험료 300,000원x1명 = 300

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
					- 해수욕장 공중화장실 전기료
					· 북부·월포해수욕장(2개소) 200,000원x3개소x12월 = 7,200
					· 화진해수욕장 200,000원x3월 = 600
					- 해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도사용료
					· 북부·월포해수욕장(2개소) 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					· 화진해수욕장 100,000원x3월 = 300
					- 케이블TV 시청수수료 7,000원x30개소x12월 = 2,520
					- 해수욕장 피서객 안전보험료(4개소) 19,753,000원x1식 = 19,753
					○ 5.피복비
					- 바다파출소 근무자 피복비
					· 근무복 60,000원x28명 = 1,680
					· 모자 5,000원x28명 = 140

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				
					· 운동화 35,000원x28명 = 980
					- 바다시청 근무자 모자 5,000원x350명 = 1,750
					○ 6.급량비
					- 구정홍보 자료정리 및 체육시설업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400
					- 유통관련업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400
					- 해수욕장운영 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x3월 = 900
					- 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

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				
					<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 사장정비(비치크리너) 장비임차 10,000,000원x4개소 = 40,000 - 법규위반 오락기 수거 및 폐기물 운반차량 임차 150,000원x3대x6회 = 2,700 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 팩스기, 복사기 유지관리 200,000원x6회 = 1,200 - 해수욕장 각종 편의시설물 유지보수 1,000,000원x4개소 = 4,000
	301 일반보상금	4,130	4,178	△48	
		4,130	4,178	△48	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수상안전요원 급식(구조선운전요원 포함) 5,000원x2명x50일x4개소 = 2,000 ○ 해난구조대 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 산소 구입 12,000원x10통x4개소 = 480 - 목욕비 3,000원x3명x50일 = 450 ○ 어룡제 제물구입 보상 300,000원x4개소 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	749,196	42,905	706,291	[국 0도 125,000교 0] [균 0기 0시 624,196]
210	보조사업	503,600	0	503,600	[국 0도 125,000교 0] [균 0기 0시 378,600]
	401 시설비및부 대비	503,600	0	503,600	
		500,000	0	500,000	01 시설비 ○ 북부해수욕장 화장실, 샤워장, 탈의장 신축 - 실시설계비 486,599,000원x4.59/100x60% = 13,401 - 시설비 486,599,000원x1식 = 486,599 (도) 125,000 (시) 361,599
		3,600	0	3,600	03 시설부대비 ○ 해수욕장 화장실 신축 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600
220	자체사업	245,596	42,905	202,691	
	206 재료비	5,940	4,455	1,485	○ 해수욕장 구조선 유류대 1,485원x20ℓ x50일x4개소 = 5,940
	401 시설비및부 대비	239,656	38,000	201,656	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

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				
		238,000	38,000	200,000	01 시설비
					○ 월포해수욕장 주차장 포장
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○ 북부해수욕장 상징조형물 설치
					- 실시설계비 130,000,000원x4.08/100 = 5,304
					- 시설비 124,696,000원x1식 = 124,696
					○ 해수욕장 시설물 도색 및 보수(4개소) 2,000,000원x4개소 = 8,000
		1,656	0	1,656	03 시설부대비
					○ 해수욕장 관련 시설부대비 230,000,000원x0.72/100 = 1,656

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1240	자치행정	1,754,664	2,818,943	△1,064,279	
1241	행정관리	820,970	916,303	△95,333	
100	경상예산	776,320	853,921	△77,601	
110	인건비	118,405	210,896	△92,491	
	101 인건비	118,405	210,896	△92,491	
		117,383	143,328	△25,945	09 일용인부임 ○ 청사 화장실 청소인부임 - 기본급 31,460원x1명x300일 = 9,438 - 상여금 786,500원x300% = 2,360 - 명절휴가비 786,500원x100% = 787 - 연차수당 31,460원x1명x20일 = 630 - 주휴수당 31,460원x1명x52일 = 1,636 - 시간외근무수당 5,900원x1명x22시간x12월 = 1,558 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360

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				
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○ 부속실관리 인부임
					- 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289
					- 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073
					- 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691
					- 연차수당 27,630원x1명x15일 = 415
					- 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437
					- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					○ 일용인부 기관부담금
					- 퇴직금 10,000,000원x5명 = 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기관부담금(국민연금,고용,산재보험료) 505,552,000원x6.5% = 32,861
		1,022	67,568	△66,546	10 일시사역인부임 ○ 청사관리(가지치기 등) 인부임 31,300원x3명x5일x2회 = 939 ○ 4대보험 기관부담금 939,000원x8.74% = 83
120	경상적경비	657,915	643,025	14,890	
	201 일반운영비	474,106	464,457	9,649	
		474,106	464,457	9,649	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,645,000원 = 4,645 - 행정관리 업무추진 기타수용비 10,000,000원 = 10,000 - 청사관리용품 · 청사용품 7,000원x5개x2종x12월 = 840 · 화장실용품(비누,화장지,세척제) 30,000원x4종x12월 = 1,440

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				
					· 쓰레기봉투 18,000원x20묶음x6회 = 2,160
					- 태극기 및 가로기꽃이대 구입(읍면동)
					· 태극기(회전형 가로기) 7,000원x2,600개 = 18,200
					· 가로기꽃이대 12,000원x1,300개 = 15,600
					- 시정홍보용 청사 아치 제작 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 멘토링 워크샵 자료유인 3,500원x100부x4회 = 1,400
					- 영상중계 수수료 300,000원x12회 = 3,600
					- 무인당직시설 용역수수료
					· 구청 400,000원x12월 = 4,800
					· 읍면동 150,000원x18개소x12월 = 32,400
					- 종합행정법령 추록대 32,000원x8개소x12회 = 3,072
					- 지방행정지 구입
					· 지방행정 3,000원x97부x12월 = 3,492
					· 도시문제 2,500원x26부x12월 = 780

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				
					- 프린터 토너카트리지 구입 187,000원x2대x2회 = 748
					- 시민정보화교육교재 구입 3,000원x45명x3개과정x12월 = 4,860
					- 주민정보이용시설이용 교육교재 구입 3,000원x90명x12월 = 3,240
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 문서발송 우편료
					· 보통우편 220원x3,500통x12월 = 9,240
					· 배달증명 3,000원x50통x12월 = 1,800
					· 등기우편 1,720원x300통x12월 = 6,192
					- 휴대폰 사용료 50,000원x4대x12월 = 2,400
					- 정보화교육장 인터넷회선(네스팻) 사용료 15,000원x47회선x12월 = 8,460
					- 교환대 국선사용료

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				
					· DID 5,000원x25회선x12월 = 1,500
					· DDD 95,000원x18회선x12월 = 20,520
					- 일반전화 사용료
					· 기본료 3,700원x66회선x12월 = 2,931
					· 통화료 50원x42통화x22일x66회선x12월 = 36,591
					- 시내외 전용회선 사용료 29,000원x146회선x12월 = 50,808
					- 전국단일 초고속국가망 사용료 4,000,000원x1회선x12월 = 48,000
					- 시민정보검색기 회선사용료(음면동) 30,000원x24회선x12월 = 8,640
					- 비상연락망 문자메시지 이용료 100,000원x12월 = 1,200
					- 내선전화번호 확장 신청비 1,000원x600회선 = 600
					○ 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
					- 멘토링 워크샵 초청 강사수당
					· 강사료 280,000원x1명x4회 = 1,120
					· 원고료 3,500원x100매x4회 = 1,400
					- 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원x3명x4회 = 840
					- 시민정보화교육 주강사수당 20,000원x4시간x15일x12월 = 14,400
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 7,095,000원 = 7,095
					- 주요시책업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 정보화관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400

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				
					○ 8.연료비
					- 기계실 보온용 LP가스 구입(기계실, 교환실, 팩스실) 22,000원x10통x3대x4월 = 2,640
					○ 9.시설장비유지비
					- 복사기 수리비 300,000원x2대x2회 = 1,200
					- 전화교환기 유지비 50,000,000원x4/100 = 2,000
					- 모사전송기 유지보수 1,200,000원x46대x6/100 = 3,312
					- 키폰주장치 유지비 3,500,000원x9대x6/100 = 1,890
					- 정류기 유지비 20,000,000원x6/100 = 1,200
					- 행정방송장비 관리유지비 15,000,000원x3식x4/100 = 1,800
					- 구청내 LAN장비 및 구내시설 관리유지비 2,000원x289대x12월 = 6,936
					- 디지털·IP·키폰전화기 관리유지비 350,000원x439대x4/100 = 6,146
					- 업무용PC 유지보수 1,350,000원x440대x4/100 = 23,760

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				
					- 업무용프린터 유지보수 570,000원x274대x4/100 = 6,248
					- 시민정보화교육장PC 주민이용정보시설 유지보수 1,350,000원x140대x4/100 = 7,560
	202 여비	69,670	66,000	3,670	
		69,670	66,000	3,670	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x32명x5일x12월 = 38,400
					○ 읍면동생활민원 및 주요업무지도여비 20,000원x4명x5일x10회 = 4,000
					○ 구정업무추진여비 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025
					○ 멘토링 현장체험 참여여비 45,000원x30명x2회 = 2,700
					○ 불법광고물 상호교류단속 및 정비추진여비 45,000원x3명x6일x5회 = 4,050
					○ 자치행정 및 옥외광고물 업무추진 선진도시 비교견학여비 45,000원x25명x3일 = 3,375
					○ 구정홍보자료 및 해수욕장 업무추진 여비 45,000원x4명x6일x6회 = 6,480
					○ 조달물품수령 및 국공유재산업무 추진여비

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				
					45,000원x4명x4일x7회 = 5,040
					○ 정보통신업무추진여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600
	203 업무추진비	65,050	63,480	1,570	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비
					○ 구청장 24,000,000원 = 24,000
		6,670	5,100	1,570	02 정원가산업무추진비
					○ 구청(정원:189명)
					- 1~100명 40,000원x100명 = 4,000
					- 101~189명 30,000원x89명 = 2,670
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 구청업무 시책추진비 30,000,000원 = 30,000
		4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:33명)
					- 기본 350,000원x12월 = 4,200
					- 초과 5,000원x3명x12월 = 180

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				
	301 일반보상금	9,089	9,088	1	
		5,219	5,218	1	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사무보조) - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560 - 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	3,870	0	10 행사실비보상금 ○ 오지마을 자매결연 지원보상 300,000원x7개마을 = 2,100 ○ 리·통장협의회 연합회 회의 급식제공

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					
					5,000원x17명x12월	= 1,020
					○ 민·관·군 합동상황실 근무자 급식 5,000원x15명x5일x2회	= 750
	307 민간이전	40,000	40,000	0		
		40,000	40,000	0	07 연금지급금	
					○ 재해부조 및 사망조위금	40,000,000원 = 40,000
200	사업예산	44,650	62,382	△17,732		
220	자체사업	44,650	62,382	△17,732		
	405 자산취득비	44,650	9,382	35,268		
		44,650	9,382	35,268	01 자산및물품취득비	
					○ 시민정보화교육장 영상쌍방향 동작제어시스템 구입 40,000,000원x1식	= 40,000
					○ IP전화기 구입	250,000원x5대 = 1,250
					○ 민원용 팩시밀리 구입	680,000원x5대 = 3,400

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

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				
	1245 사회진흥	680,303	1,644,957	△964,654	
	100 경상예산	49,482	45,898	3,584	
	110 인건비	9,395	9,393	2	
	101 인건비	9,395	9,393	2	
		9,395	9,393	2	10 일시사역인부임 ○ 불법광고물정비 인부임 31,300원x2명x17개소x4회 = 4,257 ○ 도로변 환경정비 및 풀베기 인부임 31,300원x2명x10일x7개읍면 = 4,382 ○ 4대보험 기관부담금 8,639,000원x8.74% = 756
	120 경상적경비	40,087	36,505	3,582	
	201 일반운영비	29,650	26,070	3,580	
		29,650	26,070	3,580	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 사회진흥업무추진 일반수용비 5,800,000원 = 5,800

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				
					- "글로벌 포항" 배너기 설치 32,000원x400개 = 12,800 - 불법광고물 부착방지판 구입(전주부착) 74,000원x50개소 = 3,700 - 가로대 게양기(새마을 가로기) 구입 3,000원x1,000개 = 3,000 ○ 4.운영수당 - 주민소득지원기금 용자대상자 선정위원회 위원 참석수당 70,000원x3명x2회 = 420 ○ 6.급량비 - 사회진흥업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x12일x12월 = 2,880 ○ 7.임차료 - 불법옥외광고물 철거장비 임차 350,000원x1대x3회 = 1,050
	301 일반보상금	10,437	10,435	2	
		10,437	10,435	2	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(불법광고물정비)

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				
					- 기본급 65,000원x4명x12월 = 3,120
					- 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224
					- 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x4명x2종 = 1,040
					· 모자 5,000원x4명 = 20
					· 요대 3,000원x4명 = 12
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x4명x2일 = 120
	200 사업예산	630,821	1,599,059	△968,238	
	220 자체사업	630,821	1,539,059	△908,238	
	401 시설비및부 대비	568,371	1,338,659	△770,288	
		565,000	1,334,000	△769,000	01 시설비 ○ 동네체육시설 확충 및 보수(P00L) 20,000,000원x1식 = 20,000

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				
					○ 현수막걸이대 설치 및 정비(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 흥해 중성2리 배수로 정비(L=50m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 흥해 매산리 배수로 정비(L=50m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 신광 우각2리 송동길 농로 포장(L=400m) 35,000,000원x1식 = 35,000
					○ 청하 필화2리 안길포장 및 하수도 설치(L=210m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 송라 대전1리 배수로 설치(L=400m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 기계 지가1리(한티골,소티골) 농로 포장(L=800m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 죽장 상옥1리 가사령 농로 포장(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 기북 울산2리 농로 포장(L=250m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 우현동 3통지내(대동고옆) 하수도 설치(L=170m) 50,000,000원x1식 = 50,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1245)사회진흥 세세항:(220)자체사업 [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"> ○ 죽장 감곡리 서낭골 농로포장(L=200m) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 신광면 안덕1리 농로포장 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 송라 하송2리 하수도 설치(L=300m) 50,000,000원x1식 = 50,000
		3,371	4,659	△1,288	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비 535,000,000원x0.63/100 = 3,371
	402 민간자본이 전	60,000	195,000	△135,000	
		60,000	195,000	△135,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 마을회관 보수(P00L) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 신광 만석2리 마을회관 보수 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	2,450	5,400	△2,950	
		2,450	5,400	△2,950	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로변 환경정비용 장비 구입(예취기) 350,000원x7대 = 2,450

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 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				
	1246 민원관리	253,391	257,683	△4,292	
	100 경상예산	250,791	241,183	9,608	
	110 인건비	15,657	7,545	8,112	
	101 인건비	15,657	7,545	8,112	
		15,657	7,545	8,112	10 일시사역인부임 ○ 청사민원 안내도우미 31,300원x1명x220일 = 6,886 ○ 제적 전산화 대사인부 - 구청.읍 31,300원x2명x60일 = 3,756 - 면 31,300원x4명x30일 = 3,756 ○ 4대보험 기관부담금 14,398,000원x8.74% = 1,259
	120 경상적경비	235,134	233,638	1,496	
	201 일반운영비	164,589	174,995	△10,406	
		164,589	174,995	△10,406	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비

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				
					- 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820
					- 민원관리업무추진 기타수용비 15,000,000원 = 15,000
					- 민원처리장비 소모품 구입(구청)
					· 복사기토너 55,000원x3대x12월 = 1,980
					· 복사기드럼 330,000원x3대x3회 = 2,970
					· 프린터 토너카트리지 187,000원x5대x3회 = 2,805
					· 팩스기 토너카트리지 170,000원x2대x4회 = 1,360
					- 민원실 비치용 잡지구독(구청·읍면동)
					· 주간지 3,000원x2종x18개소x52주 = 5,616
					· 월간지 9,000원x2종x18개소x12월 = 3,888
					- 주민등록증 발급비(읍면동)
					· 신규발급자 3,070원x253,359명x3.15% = 24,502
					· 분실 및 기타 재발급자 3,070원x253,359명x3.87% = 30,102
					- 주민등록관련 용품구입(구청·읍면동)

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				
					· 주민등록등·초본 발급용지(구청·읍면동) 37,000원x15박스x18개소 = 9,990
					· 주민등록증 발급신청서 150원x4,000매 = 600
					· 지문채취기(롤러) 45,000원x1개x17개소 = 765
					· 지문채취 스탬프(구청·읍면동) 35,000원x1개x18개소 = 630
					- 인감증명발급용품 구입(구청·읍면동)
					· 인감증명 발급용지 40,000원x10박스x18개소 = 7,200
					· 인감대장보호용 비닐 44원x500매x17개소 = 374
					· 인감대장 색테이프 10,000원x2조x17개소 = 340
					· 인감대장보관용 바인더 9,900원x2개x17개소 = 337
					- 주민등록 및 FAX 민원 전산소모품 구입(읍면동)
					· 주민등록등·초본 프린터 토너카트리지 190,000원x17개x2회 = 6,460
					· 인감증명발급용 프린터 토너카트리지 180,000원x17개x2회 = 6,120

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· FAX드럼 · 토너일체형 165,000원x17대x2회 = 5,610
					· 칼라프린터 드럼 · 토너 400,000원x4대x2회 = 3,200
					- 호적업무용 소모품 구입
					· 호적신고서식 유인(구청·읍면동) 100원x3,000매x15종 = 4,500
					· 복사기 소모품
					토너 55,000원x2대x5회 = 550
					드럼 320,000원x1대x2회 = 640
					오일롤러 270,000원x1회 = 270
					· 호적등초본발급용 프린터 토너드럼 270,000원x1대x6회 = 1,620
					· 호적업무용 프린터 토너드럼 210,000원x1대x6회 = 1,260
					· 호적(제적)부 전산화용 바인더 구입(구청·읍면) 8,000원x1,000권 = 8,000
					○ 3.공공요금및제세

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 새주민등록증 등기우송 우편료 3,500원x1박스x20일x12월 = 840
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,960,000원 = 3,960
					- 민원관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x10월 = 3,000
					- 호적(제적)부 전산화 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○ 9.시설장비유지비
					- 민원발급용 기기수리(복사기, 모사전송기, 프린터, 인증기등) 150,000원x16대x1회 = 2,400
					- 화상입력기 수리(읍면동) 100,000원x5대 = 500
					- 인증기 수리(구청·읍면동) 50,000원x10대 = 500
	202 여비	48,080	41,400	6,680	
		48,080	41,400	6,680	01 국내여비

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x22명x5일x12월 = 26,400 ○ 민원행정 및 주민등록업무 추진여비 45,000원x4명x5일x6회 = 5,400 ○ 호적(제적)전산화업무 추진여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600 ○ 부동산등기특별조치법 현지출장 여비 20,000원x3명x6일x6회 = 2,160 ○ 국가소송 및 행정소송업무 추진여비 45,000원x2명x6건x4회 = 2,160 ○ 토지이동지 현지조사 여비 20,000원x4명x5일x8회 = 3,200 ○ 지적도면 전산화 사업 추진 여비 45,000원x4명x5일x2회 = 1,800 ○ 개별공시지가 토지특성 현지조사 여비 20,000원x3명x8일x7회 = 3,360
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:24명) 350,000원x12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1246)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	18,265	13,043	5,222	
		18,265	13,043	5,222	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조-민원)
					- 기본급 65,000원x5명x12월 = 3,900
					- 중식비 4,000원x5명x22일x12월 = 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
					○ 공익근무요원(사무보조-호적)
					- 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112

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				
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2종 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x2일 = 60
200	사업예산	2,600	16,500	△ 13,900	
220	자체사업	2,600	16,500	△ 13,900	
	405 자산취득비	2,600	16,500	△ 13,900	
		2,600	16,500	△ 13,900	01 자산및물품취득비 ○ 카드전용프린터 구입(읍면동 주민등록증이면정리용) 1,300,000원x2대 = 2,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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				
1250	재정관리	1,007,594	996,654	10,940	
1251	세정관리	516,892	530,070	△13,178	
100	경상예산	516,892	525,870	△8,978	
110	인건비	39,312	36,966	2,346	
	101 인건비	39,312	36,966	2,346	
		39,312	36,966	2,346	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 등록세,면허세 영수필통지서 전산입력보조 인부임 31,300원x1명x50일x3회 = 4,695 ○ 주민세,자동차세,사업소세 자료입력보조 인부임 31,300원x1명x40일x2회 = 2,504 ○ 차량등록사업소 비과세·감면 신청접수보조 인부임 31,300원x1명x25일x5회 = 3,913 ○ 재산세 과세자료입력보조 인부임 31,300원x1명x40일x2회 = 2,504 ○ 개별주택가격조사보조 인부임 31,300원x18명x80일x50% = 22,536 ○ 4대보험 기관부담금 36,152,000원x8.74% = 3,160

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				
	120 경상적경비	477,580	488,904	△ 11,324	
	201 일반운영비	381,580	399,584	△ 18,004	
		381,580	399,584	△ 18,004	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,120,000원 = 4,120 - 세정관리 업무추진 일반수용비 24,070,000원 = 24,070 - 전산고지서 유인 · 취득세 70,000원x40박스 = 2,800 · 등록세 70,000원x60박스 = 4,200 · 면허세 70,000원x25박스 = 1,750 · 주민세 70,000원x70박스 = 4,900 · 자동차세 70,000원x50박스x2회 = 7,000 · 재산세(건축물) 90,000원x70박스 = 6,300 · 재산세(토지) 70,000원x60박스 = 4,200

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				
					· 사업소세·주민세·자동차세 자진납부고지서 70,000원x2박스x12회 = 1,680
					· 무세목 고지서 70,000원x2박스x17개읍면동 = 2,380
					- 연속용지(과세내역서,수납부,대사리스트)
					· 구청,읍면동 55,000원x24박스x3종 = 3,960
					- 등기부등본 발급수수료
					· 구 청 1,000원x50건x12회 = 600
					· 읍면동 1,000원x200건x17개읍면동 = 3,400
					- 고속프린터 소모품 구입
					· 토너 500,000원x1대x6회 = 3,000
					· 디벨로퍼외 4종 500,000원x1대x4회 = 2,000
					· 드럼 1,700,000원x1대x2회 = 3,400
					· 클리닝유니트 1,200,000원x1대 = 1,200
					- 고지서출력용 레이저프린터 토너구입
					· 구청 400,000원x10대x1회 = 4,000

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				
					· 읍면동 400,000원x17대 = 6,800
					- 지방세 법령(해설)집 구입
					· 구청, 읍면동(6담당, 17개읍면동) 90,000원x22권x2종 = 3,960
					- 개별주택가격 산정 및 검증수수료
					· 개별주택가격 검증수수료 5,060원x23,000건x50% = 58,190
					· 정밀검증 수수료
					신규 5,060원x300건 = 1,518
					의견제출 6,600원x200건 = 1,320
					이의신청 22,000원x400건 = 8,800
					- 개별주택가격도면 제작
					· 정기조사 6,000원x1,200도엽x3종 = 21,600
					· 수시조사 6,000원x300도엽x3종 = 5,400
					- 개별주택가격 홍보물 제작(구청·읍면동)

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				
					· 현수막 40,000원x18개소x2회 = 1,440
					· 입간판 10,000원x18개소x2회 = 360
					· 개별주택가격 결정통지문 유인 70,000원x30박스 = 2,100
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 고지서발송 우편료
					· 취득세,등록세(등기) 1,720원x300건x12회 = 6,192
					· 면허세 220원x1,500건x17개읍면동 = 5,610
					· 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) 1,720원x14,500건 = 24,940

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				
					- 개별주택가격 결정문 발송우편료 220원x23,000건 = 5,060
					- 개별주택가격 이의신청 결정통지문 발송우편료 1,720원x500건 = 860
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,130,000원 = 5,130
					- 도세 과세자료 대사입력 야간근무자 급식 5,000원x7명x8일x12월 = 3,360
					- 시세 과세자료 대사입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					- 재산세 과세자료 대사입력 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x12월 = 1,680
					- 과표담당 과세자료 대사입력 야간근무자 급식 5,000원x3명x8일x12월 = 1,440
					- 개별주택가격산정 읍면동 합동작업 야간근무자 급식 5,000원x17명x10일x2회 = 1,700
					○ 9.시설장비유지비
					- 전산기기 유지관리보수 1,200,000원x12월 = 14,400

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				
					- 고속프린터 유지관리보수 380,000원x12월 = 4,560
	202 여비	63,000	56,320	6,680	
		63,000	56,320	6,680	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x24명x5일x12월 = 28,800
					○ 행자부·도 연찬회, 지방세 정기교육 참석여비 45,000원x6명x4일x2회 = 2,160
					○ 전산정보화 교육 및 회의 참석여비 45,000원x4명x5일x4회 = 3,600
					○ 도세담당 과세자료 조사여비 45,000원x7명x4일x6회 = 7,560
					○ 시세담당 과세자료 조사여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600
					○ 재산세담당 과세자료 조사여비 45,000원x4명x4일x5회 = 3,600
					○ 수납담당 과세자료 조사여비 45,000원x3명x4일x5회 = 2,700
					○ 과표담당 과세자료 조사여비 45,000원x3명x4일x5회 = 2,700

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 체납정리담당 자료 조사여비 45,000원x5명x4일x5회 = 4,500 ○ 관외체납세 징수여비 45,000원x3명x4일x7회 = 3,780
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	28,800	28,800	0	
		28,800	28,800	0	03 특정업무수행활동비 ○ 세무업무수행 활동비 100,000원x24명x12월 = 28,800

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1252)징수관리 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1252	징수관리	134,075	133,389	686	
100	경상예산	134,075	133,389	686	
110	인건비	6,127	5,454	673	
	101 인건비	6,127	5,454	673	
		6,127	5,454	673	10 일시사역인부임 ○ 지방세 일일집계 및 자료정리보조 인부임 31,300원x1명x60일x3회 = 5,634 ○ 4대보험 기관부담금 5,634,000원x8.74% = 493
120	경상적경비	127,948	127,935	13	
	201 일반운영비	82,074	84,674	△2,600	
		82,074	84,674	△2,600	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 징수관리 업무추진 기타수용비 8,500,000원 = 8,500 - 지방세 전산고지서 유인 · 독촉고지서(봉합) 70,000원x50박스 = 3,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 체납고지서(연속) 70,000원x110박스 = 7,700
					- 체납고지서 발송용 창봉투 제작 50원x60,000매 = 3,000
					- 체납처분용 부동산 등기부등본 발급수수료 1,000원x3,000건 = 3,000
					- 부동산 압류(해제)촉탁등기 신청수수료 2,000원x2,000건x2회 = 8,000
					- 공매관련 제반 수수료 150,000원x18회 = 2,700
					○ 3.공공요금및제세
					- 체납고지서 및 압류통지서 발송우편료
					· 일반 220원x7,000건x12월 = 18,480
					· 등기 1,720원x1,000건x12월 = 20,640
					○ 6.급량비
					- 수납처리 및 징수부정리 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					- 체납액 납부독려 정리 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400

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				
					○ 9.시설장비유지비
					- 휴대용조회기 유지보수 21,920,000원x8/100 = 1,754
	301 일반보상금	20,874	18,261	2,613	
		20,874	18,261	2,613	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 65,000원x8명x12월 = 6,240
					- 종식비 4,000원x8명x22일x12월 = 8,448
					- 교통비 1,800원x8명x22일x12월 = 3,802
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x8명x2종 = 2,080
					· 모자 5,000원x8명 = 40
					· 요대 3,000원x8명 = 24
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x8명x2일 = 240
	303 포상금	25,000	25,000	0	○ 지방세 체납 징수포상금

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				
					- 구 청 300,000,000원x5/100 = 15,000
					- 읍면동 200,000,000원x5/100 = 10,000

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				
	1253 회계관리	356,627	333,195	23,432	
	100 경상예산	224,338	226,549	△2,211	
	120 경상적경비	224,338	226,549	△2,211	
	201 일반운영비	220,758	222,799	△2,041	
		220,758	222,799	△2,041	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 회계관련 기타수용비 5,000,000원 = 5,000 - 전기안전관리 대행수수료 250,000원x12월 = 3,000 - 정밀소방점검 대행수수료 2,000,000원x1식 = 2,000 - 계약관리시스템 유지 보수료 120,000원x12월 = 1,440 - 전자입찰 이용수수료 20,000원x400건 = 8,000 ○ 3.공공요금및제세 - 전기료 5,500,000원x12월 = 66,000 - 상하수도료 500,000원x12월 = 6,000

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				
					- 차량 각종 제세공과금
					· 승용 810,000원x4대 = 3,240
					· 승합 663,000원x5대 = 3,315
					· 화물 650,000원x9대 = 5,850
					- 환경개선부담금
					· 시설물 400,000원x2회 = 800
					· 관용차 50,000원x17대x2회 = 1,700
					- 교통유발부담금 350원x5,675㎡x0.82x50/100 = 815
					○ 5.피복비
					- 운전기사 근무복 130,000원x7명 = 910
					○ 6.급량비
					- 회계증빙서류정리 및 연말정산작업 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x10회 = 2,500
					○ 8.연료비
					- 난로(대) 991원x0.9ℓ x95일x8시간x7대 = 4,745

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				
					- 온풍기 991원x20ℓ x95일x10대 = 18,829
					- 보일러 4,664원x95일x8시간x40,000Kcal / 100,000Kcal x1대 = 1,418
					○ 9. 시설장비유지비
					- 건물 유지보수비 4,222원x5,675㎡ = 23,960
					- 기타시설 유지보수비 4,000,000원 = 4,000
					○ 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) 2,347,000원x3대 = 7,041
	301 일반보상금	3,580	3,750	△ 170	

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				
		2,610	2,610	0	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(사무보조)
					- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780
					- 종식비 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
		970	1,140	△170	10 행사실비보상금
					○ 도내운전기사 체육대회 참가여비 보상 45,000원x8명x2일 = 720
					○ 청사합동소방훈련 참가자 급식제공 5,000원x50명 = 250

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	132,289	106,646	25,643	
	220 자체사업	132,289	106,646	25,643	
	206 재료비	300	500	△200	○ 청사소방훈련 자재구입 300,000원x1식 = 300
	401 시설비및부 대비	61,800	0	61,800	
		61,800	0	61,800	01 시설비 ○ 청사 옥상 방수공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 청사(민원지적과,건설교통과,건축과) 형광등 교체 70,000원x140개 = 9,800 ○ 시민정보화 교육장 이전 공사 - PC 및 기타장비 이설 100,000원x60대 = 6,000 - 이중바닥설치 120,000원x150㎡ = 18,000 - 교육장(강사실포함) 인테리어 및 전기공사 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	70,189	106,146	△35,957	
		70,189	106,146	△35,957	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

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				
					○ 버스 구입 67,000,000원x1대 = 67,000
					○ 노후비품 교체
					- 의자(직원용) 91,350원x10개 = 914
					- 책상(편수) 135,000원x10개 = 1,350
					- 책상(양수) 185,000원x5개 = 925
세 출 합 계		22,928,989	11,439,230	11,489,759	