

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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				
					- 복사용지 구입(예비명부,본명부,후보자 인명부 사본 등) 3,570,000원 = 3,570 (도) 1,785 (시) 1,785
					- 전산소모품 구입
					· 시·구청 250,000원x1종x3개소 = 750 (도) 375 (시) 375
					· 읍면동 250,000원x1종x33개소 = 8,250 (도) 4,125 (시) 4,125
					- 선거인명부 표지, 말미 등 200원x6종x5,000매 = 6,000 (도) 3,000 (시) 3,000
					- 부재자 신고서 유인 80원x25,600매 = 2,048 (도) 1,024 (시) 1,024
					- 선거홍보 현수막 제작
					· 시·구청 70,000원x3개소 = 210 (도) 105 (시) 105

과 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 70,000원x2개소x33개소 = 4,620 (도) 2,310 (시) 2,310
					- 선거인명부 열람 기간 및 장소 공고문 1,000원x147개소x6매 = 882 (도) 441 (시) 441
					- 투·개표 상황판 제작(시·구청) 1,000,000원x3조 = 3,000 (도) 1,500 (시) 1,500
					○3. 공공요금및제세
					- 전화요금 10,000원x147투표구 = 1,470 (도) 735 (시) 735
					- 우편요금 1,850원x10,000건 = 18,500 (도) 9,250 (시) 9,250
					○6. 급량비
					- 시·구청 · 투·개표상황실 근무자 급식

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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					
					5,000원x30명x5식x3개소	= 2,250
					(도)	1,125
					(시)	1,125
					· 공명선거추진대책 상황실 근무자 급식 5,000원x10명x20일x3개소	= 3,000
					(도)	1,500
					(시)	1,500
					- 읍면동	
					· 선거관련 업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x20일x33개소	= 16,500
					(도)	8,250
					(시)	8,250
					· 선거인명부 전산출력자 급식 5,000원x5명x4일x33개소	= 3,300
					(도)	1,650
					(시)	1,650
					· 선거인명부 대사작업 급식 5,000원x10명x4일x33개소	= 6,600
					(도)	3,300
					(시)	3,300
					○7.임차료	
					- 선거인명부 복사본 복사기 임차 300,000원x4대	= 1,200

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 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				
					(도) 600 (시) 600
					○ 10. 차량선박비
					- 선거업무용 차량유류대(본청) 1,485원x21ℓ x20일x2대 = 1,248
					(도) 624 (시) 624
					- 선거업무용 차량유류대(구청,읍면동) 1,485원x21ℓ x20일x35개소 = 21,830
					(도) 10,821 (시) 11,009
	202 여비	38,000	0	38,000	
		38,000	0	38,000	01 국내여비
					○ 불법선거운동 단속활동 여비 10,000원x10명x30일 = 3,000
					(도) 1,500 (시) 1,500
					○ 선거업무 및 계도 출장여비(구청,읍면동) 10,000원x5명x20일x35개소 = 35,000
					(도) 17,500 (시) 17,500
	220 자체사업	2,812,912	0	2,812,912	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	2,812,912	0	2,812,912	
		2,812,912	0	2,812,912	08 기타부담금 ○ 제4회 전국지방동시선거 경비 - 남구선거관리위원회 959,650,000원 = 959,650 - 북구선거관리위원회 1,853,262,000원 = 1,853,262
1120	지방의회운영	3,153,285	2,917,674	235,611	
1121	의사운영	2,041,126	1,890,045	151,081	
100	경상예산	1,988,924	1,839,687	149,237	
110	인건비	1,464,562	1,356,138	108,424	
	101 인건비	1,464,562	1,356,138	108,424	
		886,991	788,746	98,245	01 기본급 ○ 봉급(34명) - 5급 2,224,900원x2명x12월x1.045 = 55,801 - 6급 1,888,400원x6명x12월x1.045 = 142,084

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	1,508,100원x12명x12월x1.045 = 226,939
					- 기능7급	1,565,900원x2명x12월x1.045 = 39,273
					- 기능8급	1,380,900원x2명x12월x1.045 = 34,633
					- 기능9급	1,139,000원x9명x12월x1.045 = 128,548
					○상여금	
					- 기말수당	627,278,000원x2/12 = 104,547
					- 정근수당	627,278,000원x1.9/12 = 99,320
					○연봉대상자	
					- 4급	55,846,000원 = 55,846
		226,925	213,101	13,824	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,919원x33명x40시간x12월x1.045 = 114,529
					○정액수당	
					- 가족수당	

과 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	30,000원x34명x0.78x12월 = 9,548
					· 부양가족	20,000원x34명x1.48x12월 = 12,077
					- 자녀학비보조수당	
					· 중학생	47,700원x34명x0.19x4회 = 1,233
					· 고등학생	369,700원x34명x0.15x4회 = 7,542
					- 정근수당가산금	
					· 25년이상	130,000원x7명x12월 = 10,920
					· 20~25년미만	110,000원x5명x12월 = 6,600
					· 15~20년미만	80,000원x11명x12월 = 10,560
					· 10~15년미만	60,000원x8명x12월 = 5,760
					· 5~10년미만	50,000원x3명x12월 = 1,800
					- 대우공무원수당	
					· 5급대우	1,888,400원x5명x12월x6/100x1.045 = 7,105
					· 6급대우	1,508,100원x10명x12월x6/100x1.045 = 11,347

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					
					· 기능6급대우 1,565,900원x1명x12월x6/100x1.045	= 1,179
					· 기능8급대우 1,139,000원x5명x12월x6/100x1.045	= 4,285
					- 의사수당	
					· 4급	100,000원x1명x12월 = 1,200
					· 5급	80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 6급	60,000원x6명x12월 = 4,320
					· 7급이하	50,000원x25명x12월 = 15,000
		53,040	51,480	1,560	03 정액급식비	
					○정액급식비	130,000원x34명x12월 = 53,040
		50,400	50,520	△120	04 교통보조비	
					○교통보조비	
					- 5급	140,000원x2명x12월 = 3,360
					- 6~7급(기능7급)	130,000원x20명x12월 = 31,200

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						
					- 기능8~9급	120,000원x11명x12월 =	15,840
		78,410	74,410	4,000	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	627,278,000원x1.5/12 =	78,410
		130,683	124,017	6,666	06 가계지원비		
					○가계지원비	627,278,000원x2.5/12 =	130,683
		22,809	39,272	△16,463	07 연가보상비		
					○연가보상비	656,877,000원x10/288 =	22,809
		15,304	14,592	712	09 일용인부임		
					○청사관리		
					- 기본급	25,470원x1명x300일 =	7,641
					- 상여금	636,750원x1명x300% =	1,911
					- 명절휴가비	636,750원x1명x100% =	637
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월 =	360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월 =	360

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				
					- 연차수당 25,470원x1명x16일 = 408
					- 주휴수당 25,470원x1명x52일 = 1,325
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x12월x1.5 = 1,442
					- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					- 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
	120 경상적경비	524,362	483,549	40,813	
	201 일반운영비	286,822	259,309	27,513	
		274,522	259,309	15,213	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,710,000원 = 4,710
					- 일간지 구독 12,000원x18종x12월x2부 = 5,184
					- 복사용지구입
					· A4 16,500원x25박스x12월 = 4,950
					· A3 37,300원x5박스x12월 = 2,238

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				
					· B4 28,500원x5박스x12월 = 1,710
					· B5 14,200원x5박스x12월 = 852
					- 의장, 부의장, 상임위원장 명패 제작 150,000원x6개 = 900
					- 제5대 의원 명패제작 30,000원x32명x3개소 = 2,880
					- 제4대 포항시의회 의정백서 발간 60,000원x500부 = 30,000
					- 부속실 용품 구입 10,000원x35개x10종 = 3,500
					- 의회소식지 제작 1,700원x15,000부 = 25,500
					- 지방의회 법규집 및 운영실무 책자 제작 20,000원x150부 = 3,000
					- 회의록 제작
					· 정례회 회의록 40,000원x80부x2회 = 6,400
					· 임시회 회의록 30,000원x80부x8회 = 19,200
					· 행정사무감사 및 조사 회의록 50,000원x80부x2회 = 8,000

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							
					- 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
					- 기타 공공요금 및 제세	10,636,000원	=	10,636
					○4.운영수당			
					- 포항시의회의원 공무국외여행심사위원회 위원 참석수당 70,000원x5명x2회		=	700
					○5.피복비(여직원,운전원)	130,000원x11명x2회	=	2,860
					○6.급량비			
					- 부서운영 급량비	7,650,000원	=	7,650
					- 의회사무국 업무추진 급량비	5,100,000원	=	5,100
					- 임시회 및 정례회 야간근무자 급식			

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,000원x15명x80일	= 6,000
					- 임시회 및 정례회 전문위원실 야간근무자 급식 5,000원x10명x80일	= 4,000
					○8. 연료비	
					- 온풍기 연료비 690원x20ℓx30일x5대	= 2,070
					○9. 시설장비유지비	
					- 방송시설 유지비 400,000원x6식	= 2,400
					- 행정장비 유지비 100,000원x36대	= 3,600
					- 냉난방시설 유지비 200,000원x19대	= 3,800
					- 의회 홈페이지 프로그램 유지관리비 600,000원x12월	= 7,200
					- 의회 홈페이지 동영상 서비스 유지관리비 150,000원x4시간x12월	= 7,200
					○10. 차량선박비	
					- 의전용 4,240,000원x1대	= 4,240
					- 업무용 4,240,000원x1대	= 4,240

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 승합(중형)	2,714,000원x1대 = 2,714
		12,300	0	12,300	02 행사운영비	
					○의원연수 운영비	
					- 의원연수 교재	
					· 교재료	20,000원x100부x2회 = 4,000
					· 교재 원고료	3,500원x500매x2회 = 3,500
					- 의원연수 외래초빙 강사수당	
					· 강사수당	200,000원x5명x2시간x2회 = 4,000
					· 여비보상	40,000원x5명x2일x2회 = 800
	202 여비	115,120	104,960	10,160		
		74,520	65,160	9,360	01 국내여비	
					○주요업무추진여비	10,000원x33명x8일x12월 = 31,680
					○의정활동 업무추진 여비	19,520,000원 = 19,520
					○타도시의회 비교견학 여비	
					40,000원x3명x4개위원회x3일x3회	= 4,320

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경북시군의회의장협의회 참석 여비 40,000원x2명x2일x12회 = 1,920
					○지방이양추진위원회 참석여비 40,000원x2명x2일x12회 = 1,920
					○의원연수 행사추진 여비 40,000원x34명x3일x2회 = 8,160
					○국회의정연수원 교육참가 여비 40,000원x10명x5일x2회 = 4,000
					○의정현안 현장답사 추진여비 10,000원x10명x5일x6회 = 3,000
		40,600	39,800	800	03 국외여비
					○국제교류행사 등 수행여비 2,600,000원x3명x2회 = 15,600
					○의원의정활동수행 해외여비 2,000,000원x3명x3개위원회 = 18,000
					○시군의회 사무직원 선진의회 국외연수 여비 3,500,000원x2명 = 7,000
	203 업무추진비	35,720	35,040	680	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○기관운영 업무추진비 3,000,000원 = 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				
		2,720	2,640	80	02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 80,000원x34명 = 2,720
		21,000	21,000	0	03 시책추진업무추진비 ○의회운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000 ○의사운영 업무추진비 8,000,000원 = 8,000 ○의회행사추진 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		9,000	8,400	600	04 부서운영업무추진비 ○사무국(정원:22명) 350,000원x12월 = 4,200 ○상임위원회 100,000원x4개위원회x12월 = 4,800
	204 직무수행경비	85,740	83,280	2,460	
		7,800	7,800	0	01 직책급업무추진비 ○직책급업무추진비 - 국장 350,000원x1명x12월 = 4,200 - 전문위원

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					
					· 5급	100,000원x2명x12월 = 2,400
					· 6급	50,000원x2명x12월 = 1,200
		59,340	57,480	1,860	02 직급보조비	
					○ 직급보조비	
					- 4급	400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급	250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급	155,000원x6명x12월 = 11,160
					- 7급,기능7급	140,000원x14명x12월 = 23,520
					- 기능8~9급	105,000원x11명x12월 = 13,860
		18,600	18,000	600	03 특정업무수행활동비	
					○ 대민활동비	50,000원x31명x12월 = 18,600
	301 일반보상금	960	960	0		
		960	960	0	10 행사실비보상금	
					○ 위원회 증인참석 여비 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	52,202	50,358	1,844	
	220 자체사업	52,202	50,358	1,844	
	405 자산취득비	52,202	25,358	26,844	
		52,202	25,358	26,844	01 자산및물품취득비
					○컴퓨터 1,350,000원x9대 = 12,150
					○디지털카메라 27,390,000원x1세트 = 27,390
					○의자 91,350원x5개 = 457
					○키폰전화기 200,000원x7개 = 1,400
					○일반전화기 27,500원x10대 = 275
					○모사전송기 680,000원x1대 = 680
					○냉장고 1,500,000원x1대 = 1,500
					○디지털복합기 7,000,000원x1대 = 7,000
					○디지털카메라(위원회용) 450,000원x3대 = 1,350
	1122 의정활동	1,112,159	1,027,629	84,530	

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				
	100 경상예산	1,112,159	1,027,629	84,530	
	120 경상적경비	1,112,159	1,027,629	84,530	
	205 의회비	1,112,159	1,027,629	84,530	
		462,000	462,000	0	01 의정활동비 ○ 의정활동비 900,000원x35명x12월 = 378,000 ○ 보조활동비 200,000원x35명x12월 = 84,000
		280,000	196,000	84,000	02 월정수당 ○ 회기수당 100,000원x35명x80일 = 280,000
		39,909	39,379	530	03 국내여비 ○ 타시군의회 비교견학 여비 53,000원x11명x3일x3회x4개위원회 = 20,988 ○ 경북시군의장협의회 회의참석 여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272 ○ 지방재정세미나 참석 여비 53,000원x10명x2일x2회 = 2,120 ○ 국도비보조금요청 출장여비

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					
					53,000원x10명x2일x5회	= 5,300
					○국회의정연수원 교육참석 여비 53,000원x35명x3일	= 5,565
					○지방이양추진위원회 회의참석 여비 53,000원x1명x2일x12회	= 1,272
					○국회지방정책세미나 참석여비 53,000원x10명x2일x2회	= 2,120
					○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

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						
					- 예산결산특별위원회	1,000,000원x11명	= 11,000
		86,000	86,000	0	06 기관운영업무추진비		
					○의장	2,500,000원x12월	= 30,000
					○부의장	1,200,000원x12월	= 14,400
					○상임위원장	800,000원x4명x12월	= 38,400
					○예결특위원장	800,000원x4회	= 3,200
		4,800	4,800	0	07 의장단협의체부담금		
					○전국의장단협의회 부담금	3,000,000원	= 3,000
					○경북시군의장단협의회 부담금	1,800,000원	= 1,800
1200	일반행정비	60,227,249	54,404,911	5,822,338	[국 130,194 도 444,559 교 392,407] [균 0 기 0 시 59,260,089]		
1210	기획관리	31,220,886	27,647,824	3,573,062	[국 55,384 도 156,529 교 0] [균 0 기 0 시 31,008,973]		
	1211 기획관리	544,380	437,323	107,057			
	100 경상예산	420,880	227,323	193,557			
	120 경상적경비	420,880	227,323	193,557			

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				
	201 일반운영비	225,210	137,844	87,366	
		225,210	137,844	87,366	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
					- U자형 Green-Life추진팀 회의자료 유인 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 주요업무보고서 제작 5,000원x200부x2회 = 2,000
					- 주요현황 제출용 대봉투 제작 700원x4,000부 = 2,800
					- CIP 관련 추진경비
					· 슬로건, 캐릭터 상표등록
					슬로건 출원 및 상표등록 550,000원x14개상품류 = 7,700
					캐릭터 출원 및 상표등록

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				
					550,000원x15개상품류 = 8,250
					· 브랜드 슬로건 · 캐릭터 홍보책자 및 팸플릿 제작 5,000,000원x2종 = 10,000
					· 브랜드 슬로건 홍보물 설치
					육교현판 1,000,000원x2개소 = 2,000
					홍보탑 2,000,000원x3개소 = 6,000
					· 슬로건 홍보 스티커 제작(차량,시설물 부착) 500원x10,000매 = 5,000
					· 홍보 영상물 보완 편집(영일만기적! 가상체험관) 10,000,000원x1식 = 10,000
					· 「Powerful Pohang」 홍보 동영상 제작 45,000,000원x1식 = 45,000
					· 슬로건 광고방송 1,000,000원x30회 = 30,000
					- 의회행정사무감사자료(상임위원회별) 유인 60,000원x100부x3종 = 18,000
					- 의회주요업무보고 및 각종보고사항 유인 10,000원x100부x5회 = 5,000
					- 시정질문답변 요지 유인 6,000원x150부x4회 = 3,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시정질문답변 추진실적 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000
					- 꿈나무 지방자치체험의 날 운영 · 리플렛 제작 1,000원x2,000부 = 2,000
					- 의회협력업무추진 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 복사용지 구입 16,500원x200박스 = 3,300
					- 칼라프린트기 잉크 구입 · 잉크(칼라) 40,000원x30통 = 1,200
					· 잉크(흑색) 35,000원x40통 = 1,400
					- 디지털복합기 드럼 및 토너구입 · 드럼 350,000원x6회 = 2,100
					· 토너 100,000원x10회 = 1,000
					○2. 위탁교육비
					- 의회협력담당공무원 국회위탁교육비 50,000원x5명x2일 = 500

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					
		57,160	50,980	6,180	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비	10,000원x23명x8일x12월 = 22,080
					○ 시정현안사항 추진여비	40,000원x3명x4일x8회 = 3,840
					○ 주요 시책추진에 따른 자료수집 여비	40,000원x5명x8일x6회 = 9,600
					○ 예산업무 합동작업 여비	40,000원x5명x5일x9회 = 9,000
					○ 지방재정 워크숍 참석여비	40,000원x3명x4일x7회 = 3,360
					○ 의회협력 업무추진 여비	40,000원x3명x5일x8회 = 4,800
					○ 평가통계 업무추진 여비	40,000원x4명x4일x7회 = 4,480
	203 업무추진비	9,200	8,600	600		
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비	
					○ 주요시책 및 종합대책 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
					○ 의회협력 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	

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				
					○부서운영 업무추진비(정원:21명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	9,310	9,899	△589	
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		5,800	6,000	△200	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○꿈나무 지방자치체험의날 참가자 음료제공 1,000원x400명x2회 = 800 ○지방자치서포터즈 비교연수 견학 40,000원x50명x1회 = 2,000 ○지방자치서포터즈 자원봉사자 급식 5,000원x50명x12회 = 3,000
		900	1,600	△700	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○시민 아이디어공모 시상금 - 최우수상 1,000,000원x1명x50% = 500 - 우수상 800,000원x1명x50% = 400
	307 민간이전	120,000	20,000	100,000	
		120,000	20,000	100,000	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○환동해경제문화연구·국제학술 심포지엄개최 등 지원 120,000,000원x1식 = 120,000
	200 사업예산	123,500	210,000	△86,500	
	220 자체사업	123,500	90,000	33,500	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1211)기획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	120,000	90,000	30,000	
		120,000	90,000	30,000	01 용역비 ○포항시 장기발전계획 「Powerful Pohang 비전」 수립용역 120,000,000원x1식 = 120,000
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 ○전자복사기 구입(노후교체) 3,500,000원x1대 = 3,500
1212 예산관리		26,722,538	23,743,489	2,979,049	[국 16,800 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 26,705,738]
100 경상예산		26,675,929	23,741,489	2,934,440	
110 인건비		24,891,202	22,133,755	2,757,447	
	101 인건비	24,891,202	22,133,755	2,757,447	
		15,032,838	13,029,908	2,002,930	01 기본급 ○봉급(본청:569명) - 5급 2,224,900원x29명x12월x1.045 = 809,108 - 6급 1,888,400원x124명x12월x1.045 = 2,936,387

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					
					- 7급	1,508,100원x234명x12월x1.045 = 4,425,309
					- 8급	1,161,900원x46명x12월x1.045 = 670,231
					- 9급	775,700원x2명x12월x1.045 = 19,455
					- 기능6급	1,765,500원x7명x12월x1.045 = 154,976
					- 기능7급	1,565,900원x24명x12월x1.045 = 471,274
					- 기능8급	1,380,900원x65명x12월x1.045 = 1,125,572
					- 기능9급	1,139,000원x32명x12월x1.045 = 457,058
					○ 상여금	
					- 기말수당	11,069,370,000원x2/12 = 1,844,895
					- 정근수당	11,069,370,000원x1.9/12 = 1,752,651
					○ 연봉대상자	
					- 시장	75,936,000원 = 75,936
					- 부시장	70,040,000원 = 70,040
					- 4급(4명)	219,946,000원 = 219,946

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				
		3,976,119	3,554,405	421,714	02 수당
					○ 초과근무수당
					- 시간외근무수당
					6,919원x508명x40시간x12월x1.045 = 1,763,050
					- 시간외근무수당(초과적용)
					· 호미곶공원 6,919원x3명x60시간x12월x1.045 = 15,618
					· 경기장관리
					6,919원x11명x60시간x12월x1.045 = 57,265
					· 청소년수련관운영팀
					6,919원x6명x45시간x12월x1.045 = 23,427
					· 구룡포청소년수련마을
					6,919원x2명x50시간x12월x1.045 = 8,677
					· 시립도서관 6,919원x9명x50시간x12월x1.045 = 39,044
					· 노인복지회관
					6,919원x9명x45시간x12월x1.045 = 35,140
					- 휴일근무수당
					· 시립화장장 53,043원x2명x116일x1/2x1.045 = 6,430

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				
					· 광역쓰레기매립장 53,043원x13명x64일x1/3x1.045 = 15,373
					· 교통정보센타 53,043원x3명x116일x1/3x1.045 = 6,430
					· 호미곶공원 53,043원x3명x116일x1/3x1.045 = 6,430
					- 야간근무수당
					· 교통정보센타 18,448원x3명x365일x1/3x1.045 = 7,037
					- 청소차량기사
					· 시간외근무수당 6,200원x16명x67시간x12월x1.045 = 83,346
					· 휴일근무수당 53,043원x16명x64일x1.045 = 56,761
					- 주요업무추진 시간외근무수당(P00L) 2,124,028,000원x5% = 106,202
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x570명x0.78x12월 = 160,056

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				
					· 부양가족 20,000원x570명x1.48x12월 = 202,464
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x570명x0.19x4회 = 20,664
					· 고등학생 369,700원x570명x0.15x4회 = 126,438
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x137명x12월 = 213,720
					· 20~25년미만 110,000원x139명x12월 = 183,480
					· 15~20년미만 80,000원x153명x12월 = 146,880
					· 10~15년미만 60,000원x118명x12월 = 84,960
					· 5~10년미만 50,000원x20명x12월 = 12,000
					- 모범공무원수당 50,000원x20명x12월 = 12,000
					- 대우공무원수당
					· 4급대우 2,224,900원x18명x12월x6/100x1.045 = 30,133
					· 5급대우

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,888,400원x95명x12월x6/100x1.045 = 134,980
					· 6급대우 1,508,100원x177명x12월x6/100x1.045 = 200,841
					· 7급대우 1,161,900원x35명x12월x6/100x1.045 = 30,598
					· 기능5급대우 1,765,500원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,657
					· 기능6급대우 1,565,900원x10명x12월x6/100x1.045 = 11,782
					· 기능7급대우 1,380,900원x25명x12월x6/100x1.045 = 25,975
					· 기능8급대우 1,139,000원x25명x12월x6/100x1.045 = 21,425
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 50,000원x2명x12월 = 1,200
					6~7급 30,000원x111명x12월 = 39,960
					8급이하 20,000원x26명x12월 = 6,240

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					
					기술업무 가산금(기술사) 50,000원x1명x12월	= 600
					기술업무 가산금(기능장,기사) 30,000원x43명x12월	= 15,480
					기술업무 가산금(산업기사) 20,000원x31명x12월	= 7,440
					· 안전관리담당수당 30,000원x4명x12월	= 1,440
					· 전산업무수당	
					3년이상 50,000원x12명x12월	= 7,200
					1~3년미만 30,000원x9명x12월	= 3,240
					1년미만 20,000원x2명x12월	= 480
					· 의료업무수당(수의사) 70,000원x2명x12월	= 1,680
					· 간호직 50,000원x1명x12월	= 600
					· 함정근무수당	
					6급 32,000원x1명x12월	= 384
					7급 25,000원x3명x12월	= 900

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						
					· 자동차운전수당	40,000원x18명x12월	= 8,640
					· 사회복지업무수당	30,000원x8명x12월	= 2,880
					· 민원업무수당	30,000원x5명x12월	= 1,800
					· 사서수당	20,000원x3명x12월	= 720
					· 장려수당		
					화장장업무	180,000원x2명x12월	= 4,320
					쓰레기처리업무 전담		
					120,000원x13명x12월		= 18,720
					통신시설 설치,보수,유지업무		
					38,000원x2명x12월		= 912
		889,200	831,480	57,720	03 정액급식비		
					○정액급식비(570명)	130,000원x570명x12월	= 889,200
		864,360	812,760	51,600	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x29명x12월	= 48,720
					○6~7급(기능6~7급)	130,000원x389명x12월	= 606,840

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						
					○8~9급(기능8~10급)	120,000원x145명x12월	= 208,800
		1,383,672	1,215,727	167,945	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	11,069,370,000원x1.5/12	= 1,383,672
		2,306,119	2,026,212	279,907	06 가계지원비		
					○가계지원비	11,069,370,000원x2.5/12	= 2,306,119
		391,643	646,877	△255,234	07 연가보상비		
					○연가보상비	11,279,318,000원x10/288	= 391,643
		30,204	0	30,204	08 기타직보수		
					○미술학예연구사 연봉(계약직 "다"급)		
					30,204,000원x1명		= 30,204
		15,069	14,503	566	09 일용인부임		
					○예산작업장관리 및 전산입력인부		
					- 기본급	25,470원x1명x300일	= 7,641
					- 상여금	636,750원x1명x300%	= 1,911
					- 명절휴가비	636,750원x1명x100%	= 637

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						
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월	= 360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월	= 360
					- 연차수당	25,470원x1명x17일	= 433
					- 주휴수당	25,470원x1명x52일	= 1,325
					- 시간외근무수당	3,640원x1명x22시간x12월x1.5	= 1,442
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	= 960
		1,978	1,883	95	10 일시사역인부임		
					○ 예산전산입력 인부임	30,300원x1명x60일	= 1,818
					○ 4대보험 기관부담금	1,818,000원x8.755%	= 160
120	경상적경비	1,784,727	1,607,734	176,993			
	201 일반운영비	208,307	172,294	36,013			
		208,307	172,294	36,013	01 일반운영비		
					○ 1. 일반수용비		
					- 기관공통 일반수용비(P00L)	20,000,000원	= 20,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 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
					· 예산편성매뉴얼 20,000원x180부 = 3,600
					· 방침 및 기준 20,000원x180부 = 3,600
					· 기타 참고자료 9,000원x150부x2종 = 2,700
					- 사업별 예산편성관련
					· 예산편성 매뉴얼 15,000원x180부 = 2,700
					· 방침 및 기준 10,000원x180부 = 1,800
					· 당초예산(안) 조제 120,000원x200부 = 24,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1212)예산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 용역과제 사전심의회 소명자료 기타수용비 2,350,000원x1식 = 2,350
					- 중기지방재정계획서 20,000원x200부 = 4,000
					- 예산업무용 전산소모품 구입
					· 프린트기 토너 250,000원x2대x5회 = 2,500
					· 복사용지
					A4 16,500원x40박스x3회 = 1,980
					B4 28,500원x15박스x3회 = 1,283
					○3. 공공요금및제세
					- 기관공통 공공요금 1,104,000원 = 1,104
					○4. 운영수당
					- 지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
					- 용역과제사전심의위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x5회 = 2,450
					○6. 급량비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기관공통 급식비 25,000,000원 = 25,000
					- 예산편성업무 야간근무자 급식 5,000원x7명x200일 = 7,000
	202 여비	170,000	140,000	30,000	
		64,000	60,000	4,000	01 국내여비 ○시정주요업무 추진여비(기관공통) 52,000,000원 = 52,000 ○균특 및 중앙예산 확보 업무추진여비 40,000원x5명x6일x10회 = 12,000
		106,000	80,000	26,000	03 국외여비 ○공무원 해외시찰(기관공통) 90,000,000원x1식 = 90,000 ○프로그램예산 도입에 따른 비교견학(4개시 합동연수) 4,000,000원x4명 = 16,000
	203 업무추진비	10,000	8,000	2,000	
		10,000	8,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 10,000,000원 = 10,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	1,386,420	1,282,440	103,980	
		66,360	57,960	8,400	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비 - 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 - 부시장 600,000원x1명x12월 = 7,200 - 국장 350,000원x4명x12월 = 16,800 - 과장 100,000원x24명x12월 = 28,800 - 6급 사업소장 100,000원x3명x12월 = 3,600 - 직장예비군 중대장 80,000원x1명x12월 = 960
		984,660	911,880	72,780	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 - 부시장 650,000원x1명x12월 = 7,800 - 4급 400,000원x4명x12월 = 19,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 5급 250,000원x29명x12월 = 87,000
					- 6급(기능6급) 155,000원x132명x12월 = 245,520
					- 7급(기능7급) 140,000원x258명x12월 = 433,440
					- 8~9급(기능8~9급) 105,000원x145명x12월 = 182,700
		335,400	312,600	22,800	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원x535명x12월 = 321,000
					○예산업무수행활동비 150,000원x8명x12월 = 14,400
	301 일반보상금	10,000	5,000	5,000	
		10,000	5,000	5,000	10 행사실비보상금
					○행사참여 민간인 실비보상(P00L) 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		46,609	2,000	44,609	[국 16,800 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 29,809]
210 보조사업		41,909	0	41,909	[국 16,800 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 25,109]
	403 자치단체등 자본이전	41,909	0	41,909	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)예산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		41,909	0	41,909	02 공기관등에대한대행사업비 ○표준지방재정정보시스템 구축 41,909,000원x1식 = 41,909 (국) 16,800 (시) 25,109
	220 자체사업	4,700	2,000	2,700	
	403 자치단체등 자본이전	1,400	2,000	△600	
		1,400	2,000	△600	02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정통합정보시스템 구축 1,400,000원x1식 = 1,400
	405 자산취득비	3,300	0	3,300	
		3,300	0	3,300	01 자산및물품취득비 ○진공청소기 구입 300,000원x1식 = 300 ○예산업무 합동집무용 노트북 구입 3,000,000원x1식 = 3,000
	1213 법무관리	429,560	406,730	22,830	
	100 경상예산	279,560	256,730	22,830	

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				
	120 경상적경비	279,560	256,730	22,830	
	201 일반운영비	270,560	252,930	17,630	
		270,560	252,930	17,630	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 법령추록 및 관보구입비 60,000,000원 = 60,000
					- 소송실무교재 유인 등 일반수용비 7,260,000원 = 7,260
					- 시보발간 2,800원x180부x50회 = 25,200
					- 자치법규 제·개정 유인 1,500원x120부x50건 = 9,000
					- 자치법규 및 행정규칙 추록 제작 50,000원x200부x2회 = 20,000
					- 법무교육 교재 제작 15,000원x100부x2회 = 3,000
					- 고문변호사 수당 200,000원x2명x12월 = 4,800
					- 소송수행 비용(착수금) 1,500,000원x60건 = 90,000
					- 소송수행 비용(수수료) 500,000원x20건 = 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1213)법무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 승소사례금(변호사) 2,500,000원x15건 = 37,500
					○4.운영수당
					- 법무교육 강사료 100,000원x2회 = 200
					○6.급량비
					- 자치법규 정비 및 소송업무 추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x15일x12회 = 3,600
	204 직무수행경비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 특정업무수행활동비
					○법무수행활동비 50,000원x4명x12월 = 2,400
	303 포상금	6,600	2,000	4,600	○소송수행자 포상금 300,000원x22건 = 6,600
	400 예비비등	150,000	150,000	0	
	420 기타	150,000	150,000	0	
	305 배상금등	150,000	150,000	0	○소송패소배상금 150,000,000원 = 150,000
1214 정보화사업		3,098,135	2,549,585	548,550	[국 38,584 도 140,880 교 0] [균 0 기 0 시 2,918,671]

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	1,130,833	1,066,720	64,113	[국 0도 99,837교 0] [균 0기 0시 1,030,996]
110	인건비	332,791	342,421	△9,630	[국 0도 99,837교 0] [균 0기 0시 232,954]
	101 인건비	332,791	342,421	△9,630	
		332,791	342,421	△9,630	10 일시사역인부임 ○지역정보센터 운영요원(인터넷 선생님) 인부임 30,000원x34명x75일x4분기 = 306,000 (도) 99,837 (시) 206,163 ○4대보험 기관부담금 306,000,000원x8.755% = 26,791
120	경상적경비	798,042	724,299	73,743	
	201 일반운영비	723,077	642,987	80,090	
		723,077	635,747	87,330	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,060,000원 = 4,060 - 정보기획 업무추진 일반수용비 6,420,000원 = 6,420 - 회의실 영상중계료(월초조회 및 확대간부회의 포함)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					200,000원x2회x12월 = 4,800
					- 행정업무용 S/W 구입 170,000원x300COPY = 51,000
					- 행정정보 DB보관용 백업테이프 구입(LT02용) 150,000원x10개 = 1,500
					- 행정정보 업무추진 일반수용비 3,000,000원 = 3,000
					- 지역정보 업무추진 일반수용비 1,600,000원 = 1,600
					- 정보신기술팀 업무추진 일반수용비 1,000,000원 = 1,000
					- 공무원 정보화교육 교재구입 3,500원x45명x4종x7개과정 = 4,410
					- 정보화마을 정보화마인드 함양 유인물 제작 2,000원x2,000매x1회 = 4,000
					○2.위탁교육비
					- 정보통신 전문과정(OS, DB, XML, 홈페이지) 500,000원x5명x1회 = 2,500
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 포탈홈페이지 회선료 3,000,000원x12월x1.1 = 39,600

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				
					- 교통실시간 영상정보 회선료 540,000원x12월x1.1 = 7,128
					- 호미곶 실시간 영상정보서비스 회선료 83,000원x12월x1.1 = 1,096
					- 시정종합정보망 회선료
					· 메트로 10M 회선료(남·북구청) 862,000원x2회선x12월x1.1 = 22,757
					· WAN ATM 4M 회선료(읍면동33, 사업소5) 448,000원x38회선x12월x1.1 = 224,717
					· WAN 전용512K 회선료(중규모 사업소16) 251,290원x16회선x12월x1.1 = 53,073
					· WAN 전용256K 회선료(소규모 사업소7) 180,760원x7회선x12월x1.1 = 16,703
					· WAN 전용64K 회선료(단독단말5) 96,260원x5회선x12월x1.1 = 6,354
					· 장치사용료 8,000원x20개소x12월x1.1 = 2,112
					- SMS 사용료 550,000원x12월x1.1 = 7,260
					- 실명조회비 100,000원x12월x1.1 = 1,320

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 뉴스정보 이용료 400,000원x12월x1.1 = 5,280
					- 도메인 서비스료 35,000원x10개x1.1 = 385
					○4.운영수당
					- 지역정보화촉진협의회 위원 및 자문위원 참석수당 70,000원x25명x2회 = 3,500
					- 기술심사평가위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200
					- 공무원 정보화교육 강사료 30,000원x10일x2시간x10회 = 6,000
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,200,000원 = 5,200
					- 정보화사업추진 급량비 5,000원x26명x2일x12회 = 3,120
					- 정보기획업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x6일x12회 = 1,800
					- 행정정보시스템 업무추진 급식 5,000원x4명x10일x5회 = 1,000
					- 전산실 운영(백업, 업그레이드)추진 급식

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x4명x7일x12회 = 1,680
					- 홈페이지 수정 및 백업 야근자 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000
					- 정보화마을 조성사업추진 야근자 급식 5,000원x3명x12일x12회 = 2,160
					○9. 시설장비유지비
					- 일반업무용 컴퓨터 유지보수(본청·사업소) 1,350,000원x250대x3%x1.1 = 11,138
					- 프린트기 유지보수(본청·사업소-소모성 부품 제외) 500,000원x311대x3%x1.1 = 5,132
					- 상황실 영상회의시스템(도·시군간) 유지보수 43,000,000원x8%x1.1 = 3,784
					- 중고 재활용PC 수선비 80,000원x100대 = 8,000
					- 전자결재시스템 유지보수
					· 전자문서 시스템(HP) 135,990,454원x8%x1.1 = 11,968
					· 핸디그룹웨어(서버모듈 및 1200User) 52,543,800원x10%x1.1 = 5,780
					· 지식관리시스템(서버모듈 및 500User) 52,454,000원x10%x1.1 = 5,770

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				
					· 대장관리 시스템 29,336,180원x10%x1.1 = 3,227
					- 행정종합정보시스템 유지보수(행정정보1.2, XML시스템)
					· 1단계 시스템(삼성SS885서버) 93,377,500원x8%x1.1 = 8,218
					· 2단계 업무시스템(LG-IBM NF8500R서버) 144,934,500원x8%x1.1 = 12,755
					· XML민원중계업무시스템(삼성SS835서버) 113,165,000원x8%x1.1 = 9,959
					- 오라클(DBMS) 유지보수
					· 오라클DBMS 3COPY(행정정보1.2, 시정정보시스템용) 103,331,900원x10%x1.1 = 11,367
					- DB통합Storage 유지보수(SAN포함)
					· EMC FC4700(행정정보1.2, 시정정보 디스크) 181,461,800원x8%x1.1 = 15,969
					· EMC(전자문서, 웹하드 디스크) 48,028,000원x8%x1.1 = 4,227
					- DB백업시스템(AIT-II,LT02) 유지보수(2식) 96,161,800원x8%x1.1 = 8,463

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				
					- 시정정보시스템(IBM) 57,376,360원x8%x1.1 = 5,050
					- 웹하드 시스템(SUN)
					· SUN서버 80,181,800원x8%x1.1 = 7,056
					· S/W 24,550,000원x10%x1.1x11/12 = 2,476
					- 재정(예산,복식부기)관리시스템 유지보수 14,000,000원x1식 = 14,000
					- 암호화 보안시스템 유지보수 129,272,500원x8%x1.1 = 11,376
					- 인터넷 시스템장비 유지보수 169,000,000원x8%x1.1 = 14,872
					- 시민 무료E-Mail 유지보수 35,000,000원x10%x1.1 = 3,850
					- 서버보안 솔루션(시큐브) 유지보수 32,470,000원x10% = 3,247
					- 제2의 영일만기적 가상체험관 홈페이지 및 시스템 유지보수 344,657,000원x5%x1.1 = 18,957
					- 정보화마을 홈페이지 유지보수
					· 호미곶마을 39,600,000원x10%x1.1 = 4,356

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				
					· 기계장터마을 32,089,000원x10%x1.1 = 3,530
					· 흥해곡강시금치마을 35,180,000원x5%x1.1 = 1,935
					- 시민 정보화교육장 기기수선비(읍면동 소규모 교육장) 80,000원x5개소x6대 = 2,400
	202 여비	51,840	43,440	8,400	
		51,840	43,440	8,400	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x24명x8일x12월 = 23,040
					○ 정보화사업 기획업무 추진여비 40,000원x5명x6일x6회 = 7,200
					○ 정보통신교육 및 회의참석 여비 40,000원x5명x4일x6회 = 4,800
					○ 건축물 정보통신공사 사용전 검사업무 추진여비 10,000원x3명x12일x12회 = 4,320
					○ 행정종합정보화 사업추진 여비 40,000원x4명x6일x4회 = 3,840
					○ 홈페이지 관리자 전문교육 참석여비 40,000원x3명x7일x6회 = 5,040
					○ 정보화마을 조성사업 추진여비

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				
					40,000원x3명x5일x6회 = 3,600
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:26명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	18,925	34,272	△15,347	
		10,435	13,432	△2,997	09 공익근무요원보상금 ○ IT-CALL센터 공익근무요원 - 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672 - 상여금 2,672,000원x2/12 = 446 - 중식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224 - 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901 - 피복비 · 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040 · 모자 5,000원x4명 = 20

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				
					· 요대 3,000원x4명 = 12
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		8,490	7,940	550	10 행사실비보상금
					○지역정보화촉진협의 및 자문단 급식 5,000원x25명x2회 = 250
					○컴퓨터 경진대회 참가자 여비 40,000원x5명x2일 = 400
					○인터넷 새마을지도자대회, IT박람회, 선진정보화마을 견학여비 40,000원x33명x2일x2회 = 5,280
					○정보화마을 위원장, 지도자회의 및 연찬회 참석여비 40,000원x4명x4개마을x2일x2회 = 2,560
200 사업예산		1,967,302	1,482,865	484,437	[국 38,584 도 41,043 교 0] [균 0 기 0 시 1,887,675]
210 보조사업		203,262	170,889	32,373	[국 38,584 도 41,043 교 0] [균 0 기 0 시 123,635]
	201 일반운영비	123,422	85,889	37,533	
		123,422	85,889	37,533	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지역정보센터(정보이용시설)운영 일반수용비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				(도)	(시)	(국)
					9,099,000원	=	9,099
							(도) 2,730
							(시) 6,369
					- 지역정보센터 인터넷선생님 주민교육용 교재 구입 3,500원x5종x500부	=	8,750
							(도) 2,625
							(시) 6,125
					- 지역정보센터 주민교육용 S/W 구입 400,000원x20user	=	8,000
							(도) 2,400
							(시) 5,600
					- 인터넷선생님 모집 현수막 제작 70,000원x8개소x2회	=	1,120
							(도) 336
							(시) 784
					○7.임차료		
					- 시군구 정보화공통기반시스템 임차료(H/W 7종, S/W 11종) 96,453,000원x1식	=	96,453
							(국) 38,584
							(시) 57,869
	301 일반보상금	9,840	15,000	△5,160			
		9,840	15,000	△5,160	10 행사실비보상금		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○인터넷선생님 도단위 세미나 참가 여비 40,000원x34명x2회 = 2,720 (도) 816 (시) 1,904
					○인터넷선생님 마을별 이동교육 교통비 5,000원x10명x8일x11월 = 4,400 (도) 1,320 (시) 3,080
					○인터넷선생님 IT박람회, 선진정보화 견학 여비 40,000원x34명x2일x1회 = 2,720 (도) 816 (시) 1,904
	405 자산취득비	70,000	70,000	0	
		70,000	70,000	0	01 자산및물품취득비
					○영상회의시스템 재구축 70,000,000원x1식 = 70,000 (도) 30,000 (시) 40,000
220 자체사업		1,764,040	1,311,976	452,064	
	207 연구개발비	510,640	409,800	100,840	
		510,640	319,800	190,840	02 전산개발비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1214)정보화사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○U-포항 1차 행정인트라넷시스템 구축 210,000,000원x1식 = 210,000
					○통합 PC보안(침입차단, 백신) 소프트웨어 업그레이드 43,000원x1,200Userx40% = 20,640
					○지식관리시스템 검색기능 보강 137,000,000원x1식 = 137,000
					○전자대장 추가개발 탑재 600,000원x10종 = 6,000
					○웹 사이트 신규제작 및 콘텐츠 보강
					- 모바일 웹서비스 구축 30,000,000원x1식 = 30,000
					- 검색엔진 보강 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 디자인 및 콘텐츠 보강 4,000,000원x5회 = 20,000
					- 각종 민원서비스 프로그램 개발 7,000,000원x3종 = 21,000
					○스팸 차단시스템 백신 업그레이드 3,000,000원x1식 = 3,000
					○웹 어플리케이션 보안솔루션 구입 33,000,000원x1식 = 33,000
					○데이터베이스 보안솔루션 25,000,000원x1식 = 25,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	56,100	84,176	△28,076	
		56,100	84,176	△28,076	05 민간위탁금 ○읍면동 홈페이지 운영 위탁 1,000,000원x33개소 = 33,000 ○시민 온라인 교양강좌서비스 위탁 250,000원x7개강좌x12월x1.1 = 23,100
	405 자산취득비	1,197,300	818,000	379,300	
		1,197,300	818,000	379,300	01 자산및물품취득비 ○업무용 전산기기 구입 - 노후컴퓨터 교체 및 신규 구입 1,350,000원x300대 = 405,000 - LCD모니터 구입 350,000원x200대 = 70,000 - 노후 프린트기 교체 및 신규 구입 570,000원x90대 = 51,300 ○전자문서시스템 자료저장 디스크 증설(144GB*15개 1단) 26,000,000원x1식 = 26,000 ○행정정보 통합스토리지 백업시스템 구축

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				
					- SAN 스위치 2GB용 16Port 17,000,000원x1개 = 17,000
					- 저가형 대형스토리지[9.6Tera(24개*400GB)*2단] 60,000,000원x2단 = 120,000
					- HBA카드(IBM, SUN, HP, 삼성 서버용 카드) 13개 32,000,000원x1식 = 32,000
					- 백업소프트웨어 업그레이드 및 서버용 클라이언트 75,000,000원x1식 = 75,000
					- ON-LINE HOT Backup 연계지원 프로그램(Oracle탑재서버용) 8,000,000원x8식 = 64,000
					○행정정보 1,2단계 시스템 교체(이중화 구축)
					- 스토리지(cx-700)도입(146GB*50ea, 디스크이중화 S/W) 180,000,000원x1식 = 180,000
					○웹서버 교체구입 20,000,000원x1식 = 20,000
					○웹미디어 백업구축 56,000,000원x1대 = 56,000
					○시민용 정보활용 문화공간구축 장비 구입
					- 읍면동 소규모 정보화 교육장용 컴퓨터 구입 1,350,000원x6대x10개소 = 81,000
1215					[국 0 도 15,649 교 0]
평가통계관리		91,052	157,322	△66,270	[균 0 기 0 시 75,403]

과 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	
	100 경상예산	91,052	157,322	△66,270	[국 [균	0 0	도 기	15,649 0	교 시	0 75,403
	110 인건비	51,412	112,767	△61,355	[국 [균	0 0	도 기	15,649 0	교 시	0 35,763
		51,412	112,767	△61,355						
	101 인건비	51,412	112,767	△61,355						
		51,412	112,767	△61,355	10 일시사역인부임					
					○ 통계조사 및 통계업무 보조인부 30,300원x1명x150일 = 4,545					
					○ 4대기관 보험부담금 4,545,000원x8.755% = 398					
					○ 사업체기초통계조사 조사원 및 실지조사					
					- 인부임 38,080원x43명x24일 = 39,299					
					(도) 12,013					
					(시) 27,286					
					- 4대보험 기관부담금 39,299,000원x8.755% = 3,441					
					○ 경북인의 생활과 의식조사					
					- 인부임 38,080원x10명x9일 = 3,428					
					(도) 3,428					
					- 4대보험 기관부담금 3,428,000원x8.755% = 301					
					(도) 208					
					(시) 93					

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)평가통계관리

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	39,640	44,555	△4,915	
	201 일반운영비	37,140	36,355	785	
		37,140	36,355	785	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 자체평가 및 통계관련 기타수용비 5,000,000원x1식 = 5,000 - 시정주요업무 계획서 및 보고서 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000 - 목표관리제 시행계획서 및 보고서 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000 - 사업체 기초통계조사 · 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

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1215)평가통계관리

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				
					- 칼라프린트기 드럼, 토너 구입
					· 드럼 250,000원x4회 = 1,000
					· 토너 150,000원x4색x5회 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 통계연보 및 사업체보고서 발송 요금 2,000원x500부 = 1,000
					○4.운영수당
					- 시정주요업무 자체평가 참석수당 70,000원x6명x3회 = 1,260
					- 재정투융자심사위원회 심사수당 70,000원x8명x3회 = 1,680
					○6.급량비
					- 시정주요업무 자체평가 및 통계업무 야근자 급식 5,000원x4명x20일x8회 = 3,200
	405 자산취득비	2,500	4,000	△1,500	
		2,500	4,000	△1,500	02 도서구입비

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				
					○행정자료실 도서구입 25,000원x100권 = 2,500
1216	통신관리	302,301	349,375	△47,074	
100	경상예산	250,601	247,875	2,726	
120	경상적경비	250,601	247,875	2,726	
	201 일반운영비	250,601	247,875	2,726	
		250,601	247,875	2,726	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 통신지원 업무추진 일반수용비 3,768,000원 = 3,768 ○2. 위탁교육비 - 정보통신 담당공무원 위탁교육비 500,000원x2명 = 1,000 ○3. 공공요금및제세 - 전용회선 사용료(시내전용) 17,000원x261회선x12월x1.1 = 58,569 - 초고속전용회선(2,048Mbps) 사용료 3,628,800원x1회선x12월x1.1 = 47,901

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1216)통신관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전화이설 장치료 15,000원x5회선x12월 = 900
					- 일반전화 이용료
					· 기본료 3,700원x107회선x12월 = 4,751
					· 전보료 1,000원x200통x12월 = 2,400
					· 통화료 35,000원x14회선x12월x1.1 = 6,468
					· DDD 100,000원x30회선x12월x1.1 = 39,600
					· 휴대전화 사용료 90,000원x23실과소x12월x1.1 = 27,324
					○6.급량비
					- 통신지원 업무추진 급식비 5,000원x7명x6일x12월 = 2,520
					○9.시설장비유지비
					- 자동전화 교환기 유지 135,000,000원x3% = 4,050
					- 정보통신장비(전화기외 4종) 유지보수비 3,500,000원x1식 = 3,500
					- 구내통신선로 유지(2400회선)

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				
					55,000,000원x7% = 3,850
					- N/W장비 유지보수비 550,000,000원x8% = 44,000
	200 사업예산	51,700	101,500	△49,800	
	220 자체사업	51,700	101,500	△49,800	
	401 시설비및부 대비	25,200	41,700	△16,500	
		25,200	41,700	△16,500	01 시설비 ○신규 및 임시전화 가설 100,000원x20회선 = 2,000 ○데이터 통신선로 보수(본청,사업소,읍면동) 2,500,000원x4회 = 10,000 ○읍면동 회의실 LAN구축 400,000원x33개소 = 13,200
	405 자산취득비	26,500	59,800	△33,300	
		26,500	59,800	△33,300	01 자산및물품취득비 ○PoE 지원 허브 구입(사업소 노후 교체용) 2,000,000원x10대 = 20,000 ○N/W 바이러스차단시스템 업그레이드 패턴 구입 6,500,000원x1식 = 6,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1217 혁신분권관리	32,920	4,000	28,920	
	100 경상예산	32,920	4,000	28,920	
	120 경상적경비	32,920	4,000	28,920	
	201 일반운영비	21,300	4,000	17,300	
		21,300	4,000	17,300	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 첨단과학도시 지역혁신협의회 회의자료 제작 5,000원x200부x4개분야 = 4,000
					- 행정혁신 우수사례집 발간 35,000원x100부 = 3,500
					- 1부서 1혁신 발굴에 따른 자료 유인 15,000원x200부 = 3,000
					○3.공공요금및제세
					- 시장·군수협의회 부담금
					· 전국협의회 4,000,000원x1회 = 4,000
					· 경상북도협의회 1,000,000원x1회 = 1,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 - 첨단과학도시 추진실무협의회위원회 회의참석수당 70,000원x50명 = 3,500 ○6.급량비 - 지역 및 행정혁신 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x120일 = 1,800 - 지방분권 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x50일 = 500
	202 여비	4,920	0	4,920	
		4,920	0	4,920	01 국내여비 ○혁신분권업무 추진여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400 ○지역 및 행정혁신 행사, 교육참석여비 40,000원x2명x3일x8회 = 1,920 ○혁신우수시책 발굴 선진지견학 여비 40,000원x3명x5일 = 600
	301 일반보상금	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획관리

세항:(1217)혁신분권관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○첨단과학도시 지역혁신협의회 참석자 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○혁신분권 및 동해권행정협의회 관련행사 참석자 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○지방분권 및 지역행사 참석자 여비보상 40,000원x30명x1회 = 1,200
	303 포상금	3,500	0	3,500	○행정혁신 과제추진 우수부서 시상 - 최우수 1,000,000원x1개부서 = 1,000 - 우수 500,000원x2개부서 = 1,000 - 장려 300,000원x3개부서 = 900 ○행정혁신 우수자 시상 200,000원x3명 = 600
1220	공보관리	480,200	539,870	△59,670	
1221	공보관리	480,200	539,870	△59,670	
100	경상예산	458,200	530,394	△72,194	
120	경상적경비	458,200	530,394	△72,194	
	201 일반운영비	342,030	324,655	17,375	

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				
		342,030	324,655	17,375	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 4,385,000원 = 4,385
					- 행정관서 신문 구독료(부서운영)
					· 중앙지 12,000원x70부x12월 = 10,080
					· 지방지 8,000원x60부x12월 = 5,760
					- 시정추진 기록보존용 소모품
					· 앨범 12,000원x10권x12월 = 1,440
					· 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

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				
					- 공보관련 일반수용비 7,000,000원 = 7,000
					- 디지털복합기 소모품(드럼,토너)구입 506,000원x4회 = 2,024
					- 영상물 보존 DB용 소모품 구입
					· DV-CAM테이프 50,000원x5개x10회 = 2,500
					· VHS테이프 3,000원x20개x10회 = 600
					· CD 3,000원x30개x10회 = 900
					· DVD 5,000원x10개x12회 = 600
					- 확대간부회의 생중계 방송료 1,500,000원x12월 = 18,000
					- 인터넷 「뉴스ID 서비스」 구독 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 시정홍보 언론매체 광고 수수료 50,000,000원x1식 = 50,000
					- 시정홍보 영상물 제작(민선4기) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○3. 공공요금및제세

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				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 브리핑룸 전화료 50,000원x5대x12월 = 3,000
					- 브리핑룸 FAX 전송료 200,000원x2대x12월 = 4,800
					- 브리핑룸 인터넷 회선 사용료 55,000원x1회선x12월 = 660
					- 「열린포항」 발송 우편료 790원x3,000부x4회 = 9,480
					- 케이블TV 시청료(본청, 사업소, 과단위) 7,000원x60개소x12월 = 5,040
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 6,525,000원 = 6,525
					- 열린포항 편집 등 공보업무추진 급량비 5,000원x12명x7일x12월 = 5,040
					○8. 연료비
					- 브리핑룸 난방 연료비(LPG) 22,000원x17통x4월 = 1,496
	202 여비	56,760	46,240	10,520	

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				
		56,760	46,240	10,520	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x31명x8일x12월 = 29,760
					○ 특집보도 등 시정홍보 추진여비 40,000원x4명x4일x10회 = 6,400
					○ 문화예술 업무 및 문화재 보존관리 추진여비 40,000원x5명x3일x9회 = 5,400
					○ 체육행사 지원 및 레저업무 추진여비 40,000원x4명x4일x7회 = 4,480
					○ 관광진흥업무 추진여비 40,000원x5명x4일x7회 = 5,600
					○ 축제관리업무 추진여비 40,000원x2명x5일x8회 = 3,200
					○ 호미곶 공원개발업무 추진여비 40,000원x2명x4일x6회 = 1,920
	203 업무추진비	44,200	44,200	0	
		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	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:30명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	12,210	12,299	△89	
		7,500	7,500	0	07 민간인국외여비 ○시정홍보 협조자 취재활동 해외여비 1,500,000원x5명 = 7,500
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x1명x12월 = 668 - 상여금 668,000원x2/12 = 112 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260

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				
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		2,100	2,100	0	10 행사실비보상금
					○주요시책 홍보자 교육 참석 급식 5,000원x20명x9회 = 900
					○주요시책 홍보자 교육 참석 여비 보상 40,000원x10명x3일 = 1,200
	307 민간이전	3,000	103,000	△100,000	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조
					○자유수호 희생자 합동위령제 경비(2개소) 3,000,000원x1회 = 3,000
200	사업예산	22,000	9,476	12,524	
220	자체사업	22,000	9,476	12,524	
	405 자산취득비	22,000	9,476	12,524	
		22,000	9,476	12,524	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1220)공보관리

세항:(1221)공보관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○홍보·보도용 장비 구입 - 디지털카메라 6,000,000원x1대 = 6,000 - 디지털카메라 렌즈(17-150mm, f2.8) 5,000,000원x1대 = 5,000 - 플래시 2,000,000원x2대 = 4,000 ○디지털복합기 구입 7,000,000원x1대 = 7,000
1230	감사관리	103,464	76,877	26,587	
1231	감사관리	103,464	76,877	26,587	
100	경상예산	103,014	76,877	26,137	
120	경상적경비	103,014	76,877	26,137	
	201 일반운영비	32,334	22,698	9,636	
		32,334	22,698	9,636	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,345,000원 = 3,345 - 감사사례집 발간 20,000원x100부 = 2,000

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							
					- 감사계획유인 등 수용비	3,900,000원	=	3,900
					- 공직자재산등록 관계서류 인쇄 5,000원x3종x200부		=	3,000
					- 민원 After Clean-Call 설문조사서 유인(봉투포함) 500원x600부x6회		=	1,800
					- 민원불편사항 엽서 유인	400원x3,000매	=	1,200
					○3.공공요금및제세			
					- 부서운영 공공요금	480,000원	=	480
					- 민원 After Clean-Call제 설문서 우편료 220원x600명x12회		=	1,584
					- 공직자 재산등록 금융조회 통보 비용 380원x100명x50기관		=	1,900
					○4.운영수당			
					- 공직자윤리위원회 수당	70,000원x4명x4회	=	1,120
					○6.급량비			
					- 부서운영 급량비	2,925,000원	=	2,925

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				
					- 감사 및 공직기강 야간활동 근무자 급식 5,000원x8명x15일x12회 = 7,200
					○9. 시설장비유지비
					- 공직자 재산등록 관리시스템 유지보수비 1,880,000원x1식 = 1,880
	202 여비	42,480	36,960	5,520	
		42,480	36,960	5,520	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x16명x8일x12월 = 15,360
					○감사 및 법무업무 추진여비 40,000원x5명x6일x6회 = 7,200
					○사정업무 조사활동 여비 40,000원x5명x6일x5회 = 6,000
					○특명사항활동 여비 40,000원x6명x5일x6회 = 7,200
					○소송수행업무 추진 여비 40,000원x4명x6일x7회 = 6,720
	203 업무추진비	6,000	5,400	600	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비
					○공직기강확립 및 감사활동 업무추진비

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				
					3,000,000원 = 3,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:13명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	8,640	8,640	0	
		8,640	8,640	0	03 특정업무수행활동비 ○감사업무수행활동비 60,000원x12명x12월 = 8,640
	301 일반보상금	3,560	3,179	381	
		2,610	2,299	311	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x1명x12월 = 668 - 상여금 668,000원x2/12 = 112 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		950	880	70	10 행사실비보상금
					○공직자윤리위원회 참석자 급식 5,000원x8명x2일x4회 = 320
					○명예감사관 간담회 참석자 급식 5,000원x42명x3회 = 630
	303 포상금	10,000	0	10,000	○부조리 행위신고자 보상금 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	450	0	450	
220	자체사업	450	0	450	
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비
					○디지털카메라 450,000원x1대 = 450

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
1240	자치행정	24,288,135	21,775,903	2,512,232	[국 48,250 [균 0	도 265,030 기 0	교 392,407 시 23,582,448]	
1241	행정관리	1,282,536	938,935	343,601	[국 0 [균 0	도 30,973 기 0	교 0 시 1,251,563]	
100	경상예산	1,110,121	739,202	370,919					
110	인건비	138,761	131,231	7,530					
	101 인건비	138,761	131,231	7,530					
		3,120	3,120	0	03 정액급식비				
					○청원경찰	130,000원x2명x12월	=	3,120	
		2,880	2,880	0	04 교통보조비				
					○청원경찰	120,000원x2명x12월	=	2,880	
		4,017	3,675	342	05 명절휴가비				
					○청원경찰	32,133,000원x1.5/12	=	4,017	
		6,695	6,124	571	06 가계지원비				
					○청원경찰	32,133,000원x2.5/12	=	6,695	
		1,116	1,940	△824	07 연가보상비				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○청원경찰	32,133,000원x10/288	= 1,116
		49,708	45,375	4,333	08 기타직보수		
					○청원경찰		
					- 봉급	1,281,200원x2명x12월x1.045	= 32,133
					- 기말수당	32,133,000원x2/12	= 5,356
					- 정근수당	32,133,000원x1.9/12	= 5,088
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x2명x12월	= 720
					· 부양가족	20,000원x2명x12월	= 480
					- 정근수당 가산금		
					· 15~20년미만	80,000원x1명x12월	= 960
					· 10~15년미만	60,000원x1명x12월	= 720
					- 시간외근무수당		
					5,882원x2명x28시간x12월x1.045		= 4,131
					- 감독자 수당	10,000원x1명x12월	= 120

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				
		30,034	28,901	1,133	09 일용인부임
					○청사관리인부
					- 기본급 25,470원x2명x300일 = 15,282
					- 상여금 636,750원x2명x300% = 3,821
					- 명절휴가비 636,750원x2명x100% = 1,274
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 연차수당 25,470원x2명x15일 = 765
					- 주휴수당 25,470원x2명x52일 = 2,649
					- 시간외근무수당 3,640원x2명x22시간x12월x1.5 = 2,883
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
		41,191	39,216	1,975	10 일시사역인부임
					○청사관리인부 30,300원x5명x250일 = 37,875
					○4대보험 기관부담금 37,875,000원x8.755% = 3,316

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				
	120 경상적경비	971,360	607,971	363,389	
	201 일반운영비	488,420	151,630	336,790	
		483,020	147,630	335,390	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 5,360,000원 = 5,360
					- 청사관리용품 14,280,000원 = 14,280
					- 무인당직시설 용역수수료
					· 본청 400,000원x12월 = 4,800
					· 사업소 120,000원x7개소x12월 = 10,080
					· 자료관 120,000원x12월 = 1,440
					- 화장실 화장지 8,000원x800세트 = 6,400
					- 핸드타올 휴지 40,000원x16박스x12월 = 7,680
					- 선택적 복지비(종합건강검진 등) 150,000원x1,988명 = 298,200
					○3.공공요금및제세

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 공용휴대폰 사용료 150,000원x5대x12월 = 9,000
					○4. 운영수당
					- 일직 40,000원x6명x116일 = 27,840
					- 숙직 40,000원x5명x365일 = 73,000
					○5. 피복비
					- 청원경찰복 130,000원x2명x2회 = 520
					- 청원경찰 안전화 35,000원x2명x2회 = 140
					- 부속실 여직원 근무복 구입 130,000원x5명x2회 = 1,300
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 9,900,000원 = 9,900
					- 행정관리 업무추진 급량비 5,000원x10명x10일x12월 = 6,000
					- 방위지원본부 근무자 급식

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					
					· 지상협동훈련	5,000원x40명x6일 = 1,200
					· 독수리훈련	5,000원x40명x6일 = 1,200
					- 주요 의전행사 참가자 급식 5,000원x10명x7일x12월	= 4,200
		5,400	4,000	1,400	02 행사운영비	
					○ 각종행사 초청장 유인	300원x1,000매x5회 = 1,500
					○ 행사용 탁자보 세탁비	2,000원x40매x5회 = 400
					○ 주요의전 추진계획서 유인	3,500원x200부x5회 = 3,500
	202 여비	111,160	91,600	19,560		
		111,160	91,600	19,560	01 국내여비	
					○ 주요업무추진여비	10,000원x47명x8일x12월 = 45,120
					○ 총무업무 및 각종행사 추진여비 40,000원x5명x5일x7회	= 7,000
					○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비(비서실) 40,000원x4명x5일x10회	= 8,000
					○ 공무원직장대항 출전경비(18개팀)	18,000,000원 = 18,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시정주요업무 추진여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800
					○의료보험,연금업무 및 인사조직관리 추진여비 40,000원x6명x4일x10회 = 9,600
					○반상회 및 행정서비스업무 추진여비 40,000원x4명x7일x4회 = 4,480
					○여론동향 및 국가기반시설업무 추진여비 40,000원x2명x5일x10회 = 4,000
					○민원시책 벤치마킹 및 제적부 전산화 추진여비 40,000원x3명x4일x5회 = 2,400
					○자료관시스템 운영 및 기록물 관리업무 추진여비 40,000원x3명x4일x7회 = 3,360
					○주요시책 및 의전행사 추진여비 40,000원x2명x5일x11회 = 4,400
	203 업무추진비	289,990	287,560	2,430	
		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

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				
		33,950	32,240	1,710	02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비(본청: 615명) - 1~100명 80,000원x100명 = 8,000 - 101~300명 60,000원x200명 = 12,000 - 301~600명 45,000원x300명 = 13,500 - 601~615명 30,000원x15명 = 450
		125,000	125,000	0	03 시책추진업무추진비 ○시정종합 업무추진비 120,000,000원 = 120,000 ○의전수행 업무추진비(비서실) 5,000,000원 = 5,000
		5,040	4,320	720	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:44명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x14명x12월 = 840
	204 직무수행경비	3,720	3,720	0	

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				
		2,520	2,520	0	02 직급보조비
					○청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비
					○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	78,070	73,461	4,609	
		7,826	6,717	1,109	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x3명x12월 = 2,004
					- 상여금 2,004,000원x2/12 = 334
					- 중식비 4,000원x3명x22일x12월 = 3,168
					- 교통비 1,800원x3명x22일x12월 = 1,426
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x3명x2회 = 780
					· 모자 5,000원x3명 = 15

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				
					· 요대 3,000원x3명 = 9
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x3명x2일 = 90
		64,280	62,100	2,180	10 행사실비보상금
					○도단위 경축행사 참석 광복회원 여비보상 40,000원x51명x2회 = 4,080
					○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
					○공무원 한마음 단합대회
					- 급식 5,000원x1,600명x3식 = 24,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 음료수 2,000원x1,600명x3종 = 9,600
		5,964	4,644	1,320	12 기타보상금 ○공무원 한마음단합대회 기념품 3,000원x1,988명 = 5,964
200 사업예산		172,415	199,733	△27,318	[국 0 도 30,973 교 0] [균 0 기 0 시 141,442]
210 보조사업		154,865	152,373	2,492	[국 0 도 30,973 교 0] [균 0 기 0 시 123,892]
	308 자치단체등 이전	19,250	19,250	0	
		19,250	19,250	0	07 예비군육성지원경상보조 ○예비군중대 사무용품비 지원 550,000원x35개중대 = 19,250 (도) 3,850 (시) 15,400
	403 자치단체등 자본이전	135,615	133,123	2,492	
		135,615	133,123	2,492	03 예비군육성지원자본보조 ○예비군중대 무전기 390,000원x2대x35개중대 = 27,300 (도) 5,460 (시) 21,840

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				
					○방독면 75,000원x10개x35개 중대 = 26,250 (도) 5,250 (시) 21,000
					○SP-2200밧데리 60,000원x28개(장사대대) = 1,680 (도) 336 (시) 1,344
					○AT-400밧데리 70,000원x33개(장사대대) = 2,310 (도) 462 (시) 1,848
					○예비군 판초우의 18,000원x10개x35개 중대 = 6,300 (도) 1,260 (시) 5,040
					○방탄 헬멧 35,000원x10개x35개 중대 = 12,250 (도) 2,450 (시) 9,800
					○향방전화기 30,000원x4대x13개 중대 = 1,560 (도) 312 (시) 1,248
					○야전삼/피 15,000원x40개x6개 중대 = 3,600 (도) 720 (시) 2,880
					○예비군부대 사무실 신축(장기면대)

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				
					45,000,000원x1식 = 45,000 (도) 9,000 (시) 36,000
					○수통/피 10,000원x10개x35개 중대 = 3,500 (도) 700 (시) 2,800
					○충전식 서치라이트 100,000원x1대x35개 중대 = 3,500 (도) 700 (시) 2,800
					○훈련장 및 목진지 보수(장사대대) 2,365,000원x1식 = 2,365 (도) 473 (시) 1,892
	220 자체사업	17,550	47,360	△29,810	
	405 자산취득비	17,550	47,360	△29,810	
		17,550	47,360	△29,810	01 자산및물품취득비 ○직장민방위대 방독면 75,000원x30개 = 2,250 ○청사방호용 무전기 350,000원x6대 = 2,100 ○칼라프린트기 8,000,000원x1대 = 8,000 ○복사기 자동분류장치 3,000,000원x1식 = 3,000

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						
					○문서세단기	700,000원x2대	= 1,400
					○우산꽃이(비닐포장기)	400,000원x2대	= 800
1242	인사관리	13,833,565	12,343,678	1,489,887			
100	경상예산	12,873,310	11,116,126	1,757,184			
110	인건비	1,060,544	1,246,906	△186,362			
	101 인건비	1,060,544	1,246,906	△186,362			
		450,000	675,000	△225,000	02 수당		
					○ 명예퇴직 수당	45,000,000원x10명	= 450,000
		610,544	571,906	38,638	09 일용인부임		
					○ 일용인부 퇴직금	10,000,000원x10명	= 100,000
					○ 일용인부 국민건강보험 부담금	6,413,610,000원x2.155%	= 138,214
					○ 일용인부 국민연금 부담금	5,641,338,000원x4.5%	= 253,861
					○ 일용인부 고용보험 부담금	5,641,338,000원x1.3%	= 73,338

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				
					○일용인부 산재보험 부담금 5,641,338,000원x0.8% = 45,131
	120 경상적경비	11,812,766	9,869,220	1,943,546	
	201 일반운영비	255,487	184,330	71,157	
		255,487	184,330	71,157	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 인사관리 기타수용비 15,268,000원 = 15,268 - 지방공무원 교양지 · 지방행정 2,500원x207부x12월 = 6,210 · 도시문제 2,000원x53부x12월 = 1,272 · 지방자치 6,000원x60부x12월 = 4,320 · 지방재정 1,300원x100부x6월 = 780 · 자치행정 5,000원x60부x12월 = 3,600 · 자치의정 5,000원x30부x6월 = 900 · 자치발전 5,000원x36부x12월 = 2,160

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1242)인사관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 퇴직공무원 기념패 제작 70,000원x36명 = 2,520
					○3.공공요금및제세
					- 단체보험 가입 100,000원x1,988명 = 198,800
					- 자동차세 공과금(승합) 663,000원x1대 = 663
					○4.운영수당
					- 인사위원회 참석수당 70,000원x7명x12회 = 5,880
					○6.급량비
					- 연금, 의료보험, 국민연금 관련 야근자 급식 5,000원x8명x10일x4회 = 1,600
					- 인사관련 업무추진 야근자 급식 5,000원x8명x25일x6회 = 6,000
					○7.임차료
					- 주요 인사업무 및 정기평정 작업장 임차 30,000원x30일x2회 = 1,800
					○9.시설장비유지비
					- 인사관리 주전산기 유지보수

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						
					100,000원x5대x2회	=	1,000
					○ 10. 차량선박비		
					- 차량유지비(승합)	2,714,000원x1대	= 2,714
	203 업무추진비	65,000	63,000	2,000			
		65,000	63,000	2,000	03 시책추진업무추진비		
					○ 인사관리 및 행정조직 업무추진비	60,000,000원	= 60,000
					○ 조직관리운영 업무추진비	3,000,000원	= 3,000
					○ 공무원단체 운영 업무추진비	2,000,000원	= 2,000
	303 포상금	2,708,665	1,617,008	1,091,657	○ 시정유공공무원 표창 부상품	30,000원x30명	= 900
					○ 2006년 정년 및 명예퇴직 대상공무원 산업연수(해외)	800,000원x36명	= 28,800
					○ 공무원 대상 시상	77,000원x1명x순금 10돈	= 770
					○ 퇴직공무원 공로 기념품 구입		
					- 정년퇴직(26명)	77,000원x26명x순금 5돈	= 10,010
					- 명예퇴직(10명)	77,000원x10명x순금 5돈	= 3,850

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				
					○ 장기근속공무원 산업연수 500,000원x150명 = 75,000 ○ 공무원 자녀보육수당 80,000원x80명x12월 = 76,800 ○ 성과상여금 3,140,668,000원x80/100 = 2,512,535
	304 연금부담금 등	8,456,066	7,785,213	670,853	
		6,639,582	6,109,738	529,844	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 47,988,065,000원x10.798% = 5,181,752 ○ 퇴직수당 부담금 47,988,065,000원x3.0379% = 1,457,830
		1,816,484	1,675,475	141,009	02 국민건강보험금 ○ 국민건강보험 부담금 84,291,598,000원x2.155% = 1,816,484
	307 민간이전	327,548	219,669	107,879	
		60,000	0	60,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 노조창립 기념행사 60,000,000원x1식 = 60,000
		267,548	219,669	47,879	07 연금지급금

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						
					○ 재해보상 부담금	47,988,065,000원x0.271%	= 130,048
					○ 재해보상금	40,000,000원	= 40,000
					○ 사망조의금	1,950,000원x50명	= 97,500
200	사업예산	960,255	1,227,552	△267,297			
220	자체사업	960,255	1,227,552	△267,297			
	207 연구개발비	35,000	0	35,000			
		35,000	0	35,000	02 전산개발비		
					○ 인사행정 정보화시스템 구축	35,000,000원x1식	= 35,000
	307 민간이전	925,255	1,227,552	△302,297			
		925,255	1,227,552	△302,297	05 민간위탁금		
					○ 국고대여 장학금	925,255,000원	= 925,255
1243	민간협력	1,021,030	911,980	109,050			
100	경상예산	1,020,350	910,780	109,570			
120	경상적경비	1,020,350	910,780	109,570			

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				
	201 일반운영비	17,470	7,000	10,470	
		17,470	7,000	10,470	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 민간협력 업무추진 수용비 3,200,000원 = 3,200 - 사회단체보조금지원 심의위원회 심의자료 유인 30,000원x30부x4종x2회 = 7,200 - 국가기반시설보호계획서 유인 10,000원x100부x1회 = 1,000 ○4.운영수당 - 사회단체보조금 지원심의 위원회 위원 참석수당 70,000원x11명x3회 = 2,310 ○6.급량비 - 여론동향업무 추진 야근자 급식 5,000원x3명x12일x12월 = 2,160 - 각종 집회업무 추진 야근자 급식 5,000원x8명x5일x8회 = 1,600
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0	

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				
		2,880	2,880	0	03 특정업무수행활동비 ○여론수렴 업무수행 활동비 80,000원x3명x12월 = 2,880
	307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000	
		1,000,000	900,000	100,000	03 사회단체보조금 ○사회단체보조금 1,000,000,000원 = 1,000,000
	200 사업예산	680	1,200	△520	
	220 자체사업	680	1,200	△520	
	405 자산취득비	680	1,200	△520	
		680	1,200	△520	01 자산및물품취득비 ○여론동향 업무용 모사전송기 구입 680,000원x1대 = 680
1244 자치행정관리		1,673,262	1,106,300	566,962	[국 48,250 도 121,932 교 0] [균 0 기 0 시 1,503,080]
100 경상예산		1,108,087	1,048,300	59,787	[국 7,847 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,100,240]
110 인건비		7,847	33,916	△26,069	[국 7,847 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	101 인건비	7,847	33,916	△26,069	

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				
					10,000원x20명x12월 = 2,400
					- 시정홍보용 현수막 제작(각종 행사) 40,000원x36개소x2회 = 2,880
					- 시책추진 서한문(봉투포함) 제작 200원x10,000매x2회 = 4,000
					- 시정안내책자 제작 1,500원x8,000부 = 12,000
					- 참여시정 공개토론포스터 자료 유인 2,000원x300부x4회 = 2,400
					- 반회보(갈매기소식) 발간 110원x120,000부x12회 = 158,400
					- 행정서비스현장 계획서 및 홍보책자 4,000원x1,000부 = 4,000
					- 각종 회의자료 유인 3,000원x200부x10회 = 6,000
					○2. 위탁교육비
					- 공무원 위탁교육 수수료(중앙, 타기관) 200,000원x120명 = 24,000
					- 공무원 위탁교육 수수료(도교육원) 108,000원x300명 = 32,400
					- 맞춤형 공무원 특별연수(6급이하)

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				
					200,000원x150명 = 30,000
					- 자치경영 아카데미 위탁교육(5급) 350,000원x45명 = 15,750
					- 외국어 능력개발(사설학원,대학,사이버 등)위탁 50,000원x120명x6개월 = 36,000
					○3.공공요금및제세
					- 시책업무 추진 서한문 발송 우편료 220원x10,000부x2회 = 4,400
					- 전화신문고(수신자부담) 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 방범용 CCTV 인터넷회선 사용료 50,000원x10대x12월 = 6,000
					- 도서요약본 정보서비스 이용료 300,000원x12월 = 3,600
					- 시민 교양대학 안내문 발송 우편료 220원x2,000명x10회 = 4,400
					○4.운영수당
					- 포항시 시민상 심사위원 수당 70,000원x20명 = 1,400
					- 참여시정 공개토론 참석자 수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					150,000원x2명x4회 = 1,200
					- 직장교육 강사
					· 특별강사료 280,000원x6회 = 1,680
					· 여비 40,000원x2일x6회 = 480
					· 원고료 3,500원x200매x6회 = 4,200
					- 소양고사 출제수당
					· 객관식 15,000원x200문항 = 3,000
					· 주관식 45,000원x8과목 = 360
					- 소양고사 감독수당 40,000원x8명x1회 = 320
					- 행정서비스현장 교육강사 수당
					· 강사료 280,000원x2회 = 560
					· 여비 40,000원x2일x2회 = 160
					- 행정서비스현장 심의위원회 참석위원 수당 70,000원x6명x1회 = 420
					○6. 급량비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주요시책 업무추진 야근자 급식 5,000원x7명x5일x12회 = 2,100
					- 지역안정 및 주민건의사항 처리 야근자 급식 5,000원x5명x10일x12회 = 3,000
					- 불빛축제 근무자 급식제공 5,000원x400명x2식 = 4,000
					- 반상회 행정지도 및 교육훈련 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					○7.임차료
					- 시정현장견학(City Tour) 차량 임차 450,000원x3대x2회 = 2,700
		30,900	31,920	△1,020	02 행사운영비 ○포항시민의 날 행사(포항불빛축제)
					- 초청장 500원x1,500명 = 750
					- 행사 안내책자 1,000원x15,000부 = 15,000
					- 홍보 현수막 100,000원x10개 = 1,000
					- 교통안내 표지판 100,000원x80개 = 8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 홍보탑 1,500,000원x2개 = 3,000
					○ 불빛축제 임시주차장 노면 정비작업 350,000원x3대x3일 = 3,150
	202 여비	324,000	299,800	24,200	
		302,000	286,800	15,200	01 국내여비
					○ 도교육
					- 직무교육과정(2주) 500,000원x200명 = 100,000
					- 직무교육과정(1주) 260,000원x200명 = 52,000
					- 중견간부양성과정 800,000원x5명x10월 = 40,000
					○ 중앙교육
					- 중견관리자,5급승진자과정 1,000,000원x12명 = 12,000
					- 타기관 교육 450,000원x200명 = 90,000
					○ 행정추진 우수사례 현장체험 40,000원x50명x4일 = 8,000
		22,000	13,000	9,000	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				
					- 종건간부양성과정 3,000,000원x5명 = 15,000
					- 도교육원 외국어회화과정 3,000,000원x1명 = 3,000
					- 자치인력개발원 외국어회화과정 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	216,630	199,384	17,246	
		35,000	36,934	△1,934	02 장학금및학자금
					○ 이통장자녀 장학금 지급 350,000원x25명x4기 = 35,000
		119,550	81,750	37,800	04 자율방범대원운영비
					○ 자율방범대원 야간순찰자 간식비 2,000원x3명x250일x42개대 = 63,000
					○ 자율방범대원 야간순찰자 방한복 구입 57,000원x1,100명x1/2 = 31,350

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					
					○ 자율방범대원 출동비	50,000원x42개대x12월 = 25,200
		57,460	53,680	3,780	10 행사실비보상금	
					○ 불빛축제 자원봉사자 급식	5,000원x500명x2식 = 5,000
					○ 평통자문위원 교육참석 여비	40,000원x92명x2일 = 7,360
					○ 시민교양대학 수료자 간담회 간식 2,000원x1,000명x2회	= 4,000
					○ 읍면동별 포항사랑(캠페인) 추진지원 1,000,000원x33개 읍면동	= 33,000
					○ 오지마을 자매결연 지원	300,000원x27개마을 = 8,100
		4,620	27,020	△22,400	12 기타보상금	
					○ 시민상 수상자 메달 제작 77,000원x3명x순금20돈	= 4,620
	303 포상금	27,500	27,100	400	○ 읍면동 종합평가 시상	
					- 최우수	1,000,000원x2개읍면동 = 2,000
					- 우수	500,000원x4개읍면동 = 2,000
					○ 소양고사 우수자 시상	

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				
					- 1위(7급,8·9급) 300,000원x2명 = 600
					- 2위(7급,8·9급) 200,000원x2명 = 400
					- 3위(7급,8·9급) 100,000원x2명 = 200
					○공무원 제안시상
					- 특별상 500,000원x1명 = 500
					- 우수상 300,000원x2명 = 600
					- 노력상 200,000원x1명 = 200
					○행정서비스헌장 평가시상
					- 최우수 500,000원x1개 부서 = 500
					- 우수 300,000원x1개 부서 = 300
					- 장려 200,000원x1개 부서 = 200
					○공무원 국외훈련 20,000,000원x1명 = 20,000
	307 민간이전	85,000	95,000	△ 10,000	
		35,000	35,000	0	02 민간경상보조

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							
					○평통 통일강좌 및 대국민 통일기반 조성사업 35,000,000원 = 35,000			
		50,000	60,000	△10,000	04 민간행사보조·위탁			
					○포항시민의 날 행사 20,000,000원x1식 = 20,000			
					○민선4기 기념행사 10,000,000원x1식 = 10,000			
					○「포항사랑운동」활성화 사업 20,000,000원x1식 = 20,000			
200	사업예산	565,175	58,000	507,175	[국 40,403 도 121,932 교 0]	[균 0 기 0 시 402,840]		
210	보조사업	435,175	0	435,175	[국 40,403 도 121,932 교 0]	[균 0 기 0 시 272,840]		
	201 일반운영비	25,203	0	25,203				
		25,203	0	25,203	01 일반운영비			
					○1.일반수용비			
					- 일제강점하 사실조사 일반수용비 2,753,000원 = 2,753 (국) 2,753			
					- 복사용지 구입 16,500원x100박스 = 1,650 (국) 1,650			
					- 일제강점하 강제동원피해 사실조사서 유인(5종)			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000원x1,000권x5종 = 10,000 (국) 10,000
					○6.급량비
					- 일제강점하 강제동원피해 사실조사 읍면동 합동작업자 급식 5,000원x36명x20일x2회 = 7,200 (국) 7,200
					- 일제강점하 강제동원피해 사실조사 야근자 급식 5,000원x6명x20일x6회 = 3,600 (국) 3,600
	202 여비	15,200	0	15,200	
		15,200	0	15,200	01 국내여비
					○일제강점하 강제동원피해 사실조사 여비 10,000원x36명x20일 = 7,200 (국) 7,200
					○타도시 보증인 사실조사 여비(본청,구청,읍면동) 40,000원x4명x5일x10회 = 8,000 (국) 8,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	04 민간행사보조·위탁
					○도민의 날 행사 5,000,000원x1식 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1244)자치행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 5,000
	308 자치단체등 이전	389,772	0	389,772	
		389,772	0	389,772	06 교육기관에대한보조금 ○우수농수축산물 학교급식 식재료 구입비 지원 200원x43,308명x90일x1/2 = 389,772 (도) 116,932 (시) 272,840
220 자체사업		130,000	58,000	72,000	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 용역비 ○행정서비스현장 고객만족도 조사 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	48,000	48,000	0	
		48,000	48,000	0	05 민간위탁금 ○시민교양대학 4,800,000원x10월 = 48,000
	401 시설비및부 대비	20,000	10,000	10,000	

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				
		20,000	10,000	10,000	01 시설비 ○읍면동 마을안내표지판 설치 1,000,000원x20개소 = 20,000
	402 민간자본이 전	42,000	0	42,000	
		42,000	0	42,000	01 민간자본보조 ○읍면 마을앰프시설 보수 3,000,000원x14읍면 = 42,000
1245 사회진흥		3,464,128	3,868,075	△403,947	[국 0 도 21,640 교 0] [균 0 기 0 시 3,442,488]
100 경상예산		159,690	145,850	13,840	
120 경상적경비		159,690	145,850	13,840	
	201 일반운영비	17,290	14,390	2,900	
		16,490	12,890	3,600	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 국민운동 활성화 및 새마을운동 추진 · 현수막 40,000원x5개소x4회 = 800

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 전단, 리플렛 등 200원x3,000매x3종 = 1,800
					· 계획서 2,000원x200부x4회 = 1,600
					- 사회진흥관련 수용비 4,840,000원 = 4,840
					- 행복한 간판 표지판 제작 100,000원x1개소x12월 = 1,200
					○3. 공공요금및제세
					- 시 경계지역 홍보판 전기료 100,000원x2개소x12월 = 2,400
					○4. 운영수당
					- 광고물 심의위원회 및 시민 의식강좌 강사수당 70,000원x5명x3회 = 1,050
					○6. 급량비
					- 광고물 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x140일 = 2,800
		800	1,500	△700	02 행사운영비
					○새마을지도자 연수회

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				
					- 교육교재 2,000원x300부 = 600
					- 현수막, 피켓, 명찰 제작 20,000원x10종 = 200
	301 일반보상금	88,300	88,960	△660	
		88,300	88,300	0	10 행사실비보상금
					○ 새마을 중앙교육 입교
					- 여비 40,000원x180명x3일 = 21,600
					- 교육등록비 141,000원x180명 = 25,380
					○ 도민정신교육 입교자 여비 40,000원x280명x2일 = 22,400
					○ 새마을부녀회장 및 총무 교육여비 40,000원x66명x2일 = 5,280
					○ 새마을지도자 연수 경비 40,000원x80명x2일 = 6,400
					○ 이동문고 육성 교육여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○ 새마을부녀회합창단 경연대회 참가자 여비 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○ 새마을지도자 도단위 하계수련대회 참가자 여비 40,000원x33명x2일 = 2,640

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				
					○광고물대상 전시회 출품 경비 보상 200,000원x5점 = 1,000
	307 민간이전	54,100	42,500	11,600	
		54,100	42,500	11,600	04 민간행사보조·위탁 ○새마을지도자 하계수련대회 20,000,000원x1회 = 20,000 ○범시민 걷기대회 경비 20,000,000원x1회 = 20,000 ○범시민 자전거타기 대회 7,500,000원x1회 = 7,500 ○도서교환 시장 운영 2,000,000원x2회 = 4,000 ○피서지 문고 운영 1,600,000원x1식 = 1,600 ○피서지 환경안내소 운영(새마을부녀회) 1,000,000원x1식 = 1,000
200 사업예산		3,304,438	3,722,225	△417,787	[국 0 도 21,640 교 0] [균 0 기 0 시 3,282,798]
210 보조사업		43,267	51,280	△8,013	[국 0 도 21,640 교 0] [균 0 기 0 시 21,627]
	301 일반보상금	43,267	51,280	△8,013	
		43,267	51,280	△8,013	02 장학금및학자금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○새마을지도자 자녀 장학금(중·고등학생) 133,540원x81명x4기 = 43,267 (도) 21,640 (시) 21,627
220	자체사업	3,261,171	3,670,945	△409,774	
	307 민간이전	177,000	140,000	37,000	
		177,000	140,000	37,000	05 민간위탁금 ○새마을 이동도서관 - 위탁운영비 110,000,000원 = 110,000 - 도서구입비 30,000,000원 = 30,000 - 찾아가는 이동도서관 운영 25,000,000원x1식 = 25,000 ○읍면문고운영비(도서구입 포함) 3,000,000원x4개소 = 12,000
	401 시설비및부 대비	3,084,171	3,530,945	△446,774	
		3,076,000	3,521,682	△445,682	01 시설비 ○자전거 보관대 보수 500,000원x2개소 = 1,000

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				
					○청하 하대리 농로 포장 80,000,000원x1식 = 80,000
					○대송 흥계리 소교량 설치 70,000,000원x1식 = 70,000
					○송라 조사리 해안도로 개설 80,000,000원x1식 = 80,000
					○기계 고지2리 하수도 설치공사 60,000,000원x1식 = 60,000
					○죽장 상옥2리 먹방골 마을안길 포장 80,000,000원x1식 = 80,000
					○대송 장동3리 하수도 설치 70,000,000원x1식 = 70,000
					○구룡포 삼정~석병간 해안도로 개설
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○두호동 두무치 마을안길 옹벽 설치 85,000,000원x1식 = 85,000
					○장량동 이골 도수로 설치 60,000,000원x1식 = 60,000
					○동해 입암1리 마을진입로 개설
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120

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 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 흥해 성곡1리 성곡농장내 하수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 구룡포 구평1리 해안도로 방파옹벽 설치
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 송라 화진3리 배수로 설치 80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 구룡포 하정1리 해안도로 방파옹벽 설치
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					○ 죽장 상옥1리 청수골 농로 포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 구룡포 하정2리 해안도로 방파옹벽 설치
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○흥해 우목리 해안마을 옹벽 설치
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○청하 덕성2리 배수로 정비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○죽장 상사리 전마마을 진입로 포장
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○기북 탐정1리 농로정비 60,000,000원x1식 = 60,000
					○죽장 하사리 혼골 진입로포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					○기북 관천리 세천 정비 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 강사1리 다무포 방파옹벽 및 해안도로 개설
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○동해 상정3리 농로확포장 80,000,000원x1식 = 80,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장기 영암1리 해안도로보강 80,000,000원x1식 = 80,000
					○신광 흥곡1,2리 농로확포장 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 강사3리 마을진입로확포장 80,000,000원x1식 = 80,000
					○연일 중명리 하수도설치 80,000,000원x1식 = 80,000
					○연일 형산초등~중명3교간 농로확포장 80,000,000원x1식 = 80,000
					○기계 문성리 하수도설치(L=400m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○장기 양포리 진입로포장(L=300m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○청하 월포1리 하수도 설치공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					○죽장 정자리 음지마을 소교량 설치공사
					- 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		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890 ○기북 울산2리 하수도 및 마을포장공사 - 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110 - 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
		8,171	9,263	△1,092	03 시설부대비 ○주민숙원사업 부대비 3,026,000,000원x0.27/100 = 8,171
1246	민원관리	521,010	492,012	28,998	
100	경상예산	154,010	131,374	22,636	
110	인건비	5,932	11,295	△5,363	
	101 인건비	5,932	11,295	△5,363	
		5,932	11,295	△5,363	10 일시사역인부임 ○문서자료관 구축 인부임 30,300원x3명x60일 = 5,454 ○4대보험 기관부담금 5,454,000원x8.755% = 478
120	경상적경비	148,078	120,079	27,999	

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	116,706	95,883	20,823	
		116,706	95,883	20,823	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 민원관리 일반수용비 4,350,000원 = 4,350
					- 민원담당공무원 업무 배상공제 가입 125,000원x120명 = 15,000
					- 기록물정리용 배면용지
					· 3,5,10년 110원x17,000매 = 1,870
					· 20년 550원x2,000매 = 1,100
					- 무인민원발급기 운영
					· 프린트기 카트리지 450,000원x6대x1회 = 2,700
					· 편철용심 70,000원x12대x2회 = 1,680
					· 잉크 30,000원x12대x1회 = 360
					· 발급기 경비시스템 유지 88,000원x2대x12월 = 2,112
					○2.위탁교육비

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				
					- 친절응대 민원공무원 특별연수 250,000원x30명 = 7,500
					○3. 공공요금및제세
					- 민원실 전화요금 90,000원x4대x12월 = 4,320
					- 문서발송 우편요금
					· 보통 220원x2,500건x12월 = 6,600
					· 등기 1,720원x1,000건x12월 = 20,640
					- 무인발급기 인터넷회선 사용료 88,000원x3대x12월 = 3,168
					- 민원실 정보검색기 인터넷회선 사용료 35,000원x2대x12월 = 840
					○4. 운영수당
					- 정보공개심의위원회 참석위원 수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					- 자료관 DB구축 용역사업 기술평가위원회 심사수당 100,000원x8명 = 800
					○5. 피복비

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				
					- 민원실 근무복 구입 130,000원x5명x1회 = 650
					○6.급량비
					- 민원시책추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x9일x12월 = 2,700
					- 기록물관리 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x9일x12월 = 2,700
					○9.시설장비유지비
					- 무인민원발급기 유지보수 231,918,810원x7% = 16,235
					- 자료관시스템 유지보수
					· 기록물관리서버 104,986,000원x7% = 7,350
					· 백업장치 및 서버 24,471,000원x7% = 1,713
					· EMC 스토리지 86,363,000원x7% = 6,046
					· 자료관 S/W 32,236,000원x9% = 2,902
					· 자료관 DB(오라클) 25,000,000원x9% = 2,250
	202 여비	11,200	11,200	0	

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						
		11,200	11,200	0	01 국내여비		
					○민원담당공무원 순회교육 참석(시,구,읍면동) 40,000원x30명x1일	=	1,200
					○문서체송원 관외여비(도청) 40,000원x1명x250일	=	10,000
	301 일반보상금	20,172	12,996	7,176			
		15,652	9,196	6,456	09 공익근무요원보상금		
					○공익근무요원		
					- 기본급	55,660원x6명x12월	= 4,008
					- 상여금	4,008,000원x2/12	= 668
					- 중식비	4,000원x6명x22일x12월	= 6,336
					- 교통비	1,800원x6명x22일x12월	= 2,852
					- 피복비		
					· 근무복	130,000원x6명x2회	= 1,560
					· 모자	5,000원x6명	= 30
					· 요대	3,000원x6명	= 18

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	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 도단위 합숙훈련	15,000원x6명x2일	= 180
		4,520	3,800	720	10 행사실비보상금		
					○민원모니터 회의 참석자 급식	5,000원x44명x4회	= 880
					○민원안내소 자원봉사자 급식	5,000원x2명x22일x12월	= 2,640
					○민원안내소 자원봉사자 안내복 구입	50,000원x20명	= 1,000
200	사업예산	367,000	360,638	6,362			
220	자체사업	367,000	360,638	6,362			
	207 연구개발비	321,000	350,000	△29,000			
		321,000	350,000	△29,000	02 전산개발비		
					○제적부 전산화 사업	169,000,000원x1식	= 169,000
					○포항시 기록물전산화 사업	152,000,000원x1식	= 152,000
	405 자산취득비	46,000	10,638	35,362			
		46,000	10,638	35,362	01 자산및물품취득비		

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									
					○무인 민원발급기 노후PC 교체	2,000,000원x4대	=	8,000		
					○인감대장 보관용 2중캐비닛 구입(읍면동)	150,000원x80개	=	12,000		
					○EMC 스토리지(CX 600) 증설	26,000,000원x1식	=	26,000		
1247					[국	0	도	90,485	교	392,407]
실업대책		1,409,329	1,191,459	217,870	[균	0	기	0	시	926,437]
100					[국	0	도	88,381	교	371,367]
경상예산		1,356,298	1,137,614	218,684	[균	0	기	0	시	896,550]
110					[국	0	도	88,381	교	371,367]
인건비		1,356,298	1,137,614	218,684	[균	0	기	0	시	896,550]
	101									
	인건비	1,356,298	1,137,614	218,684						
		1,356,298	1,137,614	218,684	10	일시사역인부임				
					○인턴공무원					
					- 인부임	30,000원x20명x180일	=	108,000		
					- 4대보험 기관부담금	108,000,000원x8.755%	=	9,456		
					○공공근로사업					
					- 인부임	1,119,098,000원x1식	=	1,119,098		
						(도)		88,381		
						(교)		371,367		

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						
					(시)		659,350
					- 4대보험 기관부담금	1,119,098,000원x10.7%	= 119,744
200	사업예산	53,031	53,845	△814	[국 0 도 2,104 교 21,040] [균 0 기 0 시 29,887]		
210	보조사업	53,031	53,845	△814	[국 0 도 2,104 교 21,040] [균 0 기 0 시 29,887]		
	201 일반운영비	13,631	14,445	△814			
		13,631	14,445	△814	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		
					- 공공근로사업 수용비	4,381,000원	= 4,381
					○4.운영수당		
					- 공공근로사업 추진위원회 회의 참석수당 70,000원x11명x1회		= 770
					○6.급량비		
					- 공공근로사업추진 야간근무자 급식비 5,000원x4명x15일x8회		= 2,400
					○7.임차료		
					- 공공근로사업 장비 임차	6,080,000원x1식	= 6,080

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				
					(도) 304 (교) 3,040 (시) 2,736
	206 재료비	39,400	39,400	0	○소규모 주민숙원사업(농로,안길포장) 재료비 3,000,000원x6개소x2회 = 36,000 (도) 1,800 (교) 18,000 (시) 16,200 ○일반노무사업 재료구입(삼,낫,PP포대 등) 200,000원x17개소x1회 = 3,400
1248	차량등록사업소운영	1,083,275	923,464	159,811	
100	경상예산	1,043,275	907,494	135,781	
110	인건비	793,991	713,020	80,971	
	101 인건비	793,991	713,020	80,971	
		466,797	411,073	55,724	01 기본급 ○봉급(19명) - 5급 2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901 - 6급 1,888,400원x3명x12월x1.045 = 71,042 - 7급 1,508,100원x5명x12월x1.045 = 94,558

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					
					- 9급	775,700원x1명x12월x1.045 = 9,728
					- 기능7급	1,565,900원x1명x12월x1.045 = 19,637
					- 기능8급	1,380,900원x5명x12월x1.045 = 86,583
					- 기능9급	1,139,000원x3명x12월x1.045 = 42,850
					○상여금	
					- 기말수당	352,299,000원x2/12 = 58,717
					- 정근수당	352,299,000원x1.9/12 = 55,781
		123,060	115,020	8,040	02 수당	
					○초과근무수당	6,919원x19명x40시간x12월x1.045 = 65,941
					○정액수당	
					- 가족수당	
					· 배우자	30,000원x19명x0.78x12월 = 5,336
					· 부양가족	20,000원x19명x1.48x12월 = 6,749
					- 자녀학비보조수당	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 중학생 47,700원x19명x0.19x4회 = 689
					· 고등학생 369,700원x19명x0.15x4회 = 4,215
					- 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 2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675
					· 5급대우 1,888,400원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,842
					· 6급대우 1,508,100원x3명x12월x6/100x1.045 = 3,405
					· 7급대우 1,161,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 875
					· 기능6급대우 1,565,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,179

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 기능8급대우 1,139,000원x2명x12월x6/100x1.045	=	1,714
					- 특수업무수당		
					· 기술업무수당(6·7급)	30,000원x1명x12월	= 360
					· 기술업무수당(8급이하)	20,000원x1명x12월	= 240
					· 기술자격수당	30,000원x2명x12월	= 720
					· 민원업무수당	30,000원x18명x12월	= 6,480
		29,640	28,080	1,560	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원x19명x12월	= 29,640
		28,680	27,120	1,560	04 교통보조비		
					○5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					○6~7급	130,000원x9명x12월	= 14,040
					○8급(기능8~9급)	120,000원x9명x12월	= 12,960
		44,038	38,781	5,257	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	352,299,000원x1.5/12	= 44,038

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				
		73,396	64,634	8,762	06 가계지원비 ○가계지원비 352,299,000원x2.5/12 = 73,396
		12,233	20,468	△8,235	07 연가보상비 ○연가보상비 352,299,000원x10/288 = 12,233
		16,147	7,844	8,303	10 일시사역인부임 ○차량등록사업소 청사관리 인부임 30,300원x1명x250일 = 7,575 ○자동차관리,책임보험 대사 분류작업 인부임 30,300원x2명x120일 = 7,272 ○4대보험 기관부담금 14,847,000원x8.755% = 1,300
120	경상적경비	249,284	194,474	54,810	
	201 일반운영비	141,803	100,803	41,000	
		141,803	100,803	41,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,545,000원 = 3,545

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 차량등록 안내 책자 유인 등 기타수용비 9,800,000원 = 9,800
					- 압류재산 공매관련 감정평가 수수료 150,000원x30대 = 4,500
					- 자동차등록 전산서식 유인
					· 자동차등록원부 40원x2종x15,000매x12월 = 14,400
					· 자동차등록증 100원x3,500매x12월 = 4,200
					- 자동차등록관련 서식 유인 40원x15종x2,000매x12월 = 14,400
					- 자동차정기검사 사전안내 및 경과 안내엽서 유인 100원x6,000매x10박스 = 6,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 차량등록사업소 운영 기타공공요금 2,500,000원 = 2,500
					- 일반전화요금(12회선 요금 및 ADSL세트) 500,000원x12월 = 6,000
					- 자동차관리법 관련 우편료(정기검사안내 등)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					220원x9,000건x12월 = 23,760
					- 책임보험관련 우편료(책임보험,가입명령 등) 220원x9,000건x12월 = 23,760
					- 건설기계등록원부 및 조종사면허 이송요청 및 발송 우편료 1,520원x120건x12월 = 2,189
					○5.피복비
					- 차량등록창구 민원담당공무원 근무복 130,000원x19명 = 2,470
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,325,000원 = 3,325
					- 자동차등록 전산입력 및 자료전환 대사작업 급식 5,000원x8명x8일x6회 = 1,920
					- 자동차등록 전산대조 야근자 급식 5,000원x8명x5일x6회 = 1,200
					- 특사경 업무수행 야간근무자 급식 5,000원x3명x5일x12회 = 900
					- 건설기계 전산입력 및 원부대사 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○8.연료비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자동차등록창구 온풍기 연료비 894원x40ℓ x95일 = 3,398
					○9.시설장비 유지비
					- 차량등록시스템 및 전산망 유지보수비 250,000원x12월 = 3,000
					- 자관법,자배법 프로그램 유지비 250,000원x2종x12월 = 6,000
					- 우편엽서 자동봉합기 유지비(벨트교체 등) 100,000원x2종x6회 = 1,200
	202 여비	30,720	23,720	7,000	
		30,720	23,720	7,000	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x19명x8일x12월 = 18,240
					○차량등록 시스템관리 전산교육 여비 40,000원x5명x5일x4회 = 4,000
					○책임보험관리법 위반 과태료 미납자 독촉 출장여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200
					○특사경 업무추진 여비 40,000원x2명x3일x10회 = 2,400
					○건설기계무단방치 계고 출장여비

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				
					10,000원x3명x8일x12월 = 2,880
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:19명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	42,000	39,720	2,280	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비(소장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		30,000	28,320	1,680	02 직급보조비 ○직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580 - 7급 140,000원x6명x12월 = 10,080 - 8~9급,기능8~9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
		10,800	10,200	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 50,000원x18명x12월 = 10,800
	301 일반보상금	28,061	24,131	3,930	
		18,261	16,931	1,330	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x7명x12월 = 4,676 - 상여금 4,676,000원x2/12 = 780 - 종식비 4,000원x7명x22일x12월 = 7,392 - 교통비 1,800원x7명x22일x12월 = 3,327 - 피복비 · 근무복 130,000원x7명x2회 = 1,820 · 모자 5,000원x7명 = 35 · 요대 3,000원x7명 = 21 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x7명x2일 = 210
		9,800	7,200	2,600	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○민원자원봉사자 실비보상 10,000원x2명x20일x12월 = 4,800
					○민원자원봉사자 활동 급식 5,000원x2명x20일x12월 = 2,400
					○민원자원봉사자 유니폼 구입 130,000원x20명x1회 = 2,600
	303 포상금	2,500	2,500	0	○과태료 지난년도 징수 포상금 50,000,000원x5/100 = 2,500
200	사업예산	40,000	15,970	24,030	
220	자체사업	40,000	15,970	24,030	
	405 자산취득비	40,000	15,000	25,000	
		40,000	15,000	25,000	01 자산및물품취득비 ○자동차관리법 우편엽서 자동봉합기 11,000,000원x1대 = 11,000 ○책임보험 미가입자 과태료 확인 휴대장비(PDA) 500,000원x1대 = 500 ○민원실 공기살균청정기 3,500,000원x1대 = 3,500 ○관용차량 25,000,000원x1대 = 25,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초	
1250	재정관리	4,134,564	4,364,437	△229,873	[국 [균	26,560 0	도 기	23,000 0	교 시	0 4,085,004
1251	세정관리	491,663	264,543	227,120	[국 [균	26,560 0	도 기	3,000 0	교 시	0 462,103
100	경상예산	262,463	249,543	12,920						
120	경상적경비	262,463	249,543	12,920						
	201 일반운영비	121,825	128,545	△6,720						
		121,825	128,545	△6,720	01 일반운영비					
					○1.일반수용비					
					- 부서운영 일반수용비		5,035,000원	=		5,035
					- 세정활동 기타수용비		7,000,000원	=		7,000
					- 체납세관련 수용비		1,000,000원	=		1,000
					- 수입증지 제조대금					
					· 저액권		6원x200,000매	=		1,200
					· 고액권		12원x200,000매	=		2,400
					· 세외수입 부과 및 체납고지서 유인 70,000원x60박스x2회			=		8,400

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					
					· 지방세 안내책자 제작	10,000원x500부 = 5,000
					○2. 위탁교육비	
					- 과표담당자 위탁교육비(한국감정원) 40,000원x2명x2회	= 160
					- 지방세실무자 위탁교육비	125,000원x2명x2회 = 500
					○3. 공공요금및제세	
					- 부서운영 공공요금	480,000원 = 480
					- 법인세무조사통지 우편발송료 1,720원x500건x2회	= 1,720
					○4. 운영수당	
					- 부동산평가위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x4회	= 2,800
					- 지방세심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x7회	= 4,410
					○6. 급량비	
					- 부서운영 급량비	8,775,000원 = 8,775

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				
					- 재산세 대사리스트 점검 5,000원x6명x20일x8회 = 4,800 - 법인세무조사 과세자료 분석 5,000원x3명x13일x11회 = 2,145 ○9. 시설장비유지비 - 지방세프로그램 유지보수비 3,300,000원x12월 = 39,600 - 지방세시스템 유지보수비 2,200,000원x12월 = 26,400
	202 여비	88,280	71,120	17,160	
		88,280	71,120	17,160	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x42명x8일x12월 = 40,320 ○ 지방세 및 세외수입업무 표준화작업 40,000원x4명x5일x8회 = 6,400 ○ 지방세 과표작업 및 대조 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760 ○ 지방세 업무표준화 합동작업 40,000원x5명x3일x5회 = 3,000 ○ 관외법인 세무조사 40,000원x2명x9일x10회 = 7,200

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				
					○세무평가 업무추진여비 40,000원x3명x3일x6회 = 2,160 ○결산서작성 연찬회 및 재정연감작성 합동작업여비 40,000원x4명x12일x3회 = 5,760 ○물품관리업무 추진여비 40,000원x2명x5일x12회 = 4,800 ○공유재산 관리 및 실태조사 추진여비 40,000원x5명x4일x4회 = 3,200 ○청사정비계획수립업무 추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600 ○도내 운전기사 체육대회 참가여비 40,000원x36명x2일 = 2,880 ○복식부기 자료조사 및 비교견학 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
	203 업무추진비	7,740	6,840	900	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○체납세징수 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		4,740	3,840	900	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:39명)

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				
					- 기본 350,000원x12월 = 4,200
					- 초과 5,000원x9명x12월 = 540
	204 직무수행경비	15,600	14,400	1,200	
		15,600	14,400	1,200	03 특정업무수행활동비 ○세무업무 수행활동비 100,000원x13명x12월 = 15,600
	301 일반보상금	5,218	4,838	380	
		5,218	4,598	620	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336 - 상여금 1,336,000원x2/12 = 223 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
	303 포상금	23,800	23,800	0	○ 지방세 담당공무원 산업시찰(경상북도 주관) 200,000원x10명 = 2,000
					○ 세정평가 우수읍면동 시상금
					- 최우수 1,000,000원x2개읍면동 = 2,000
					- 우수 500,000원x4개읍면동 = 2,000
					- 장려 300,000원x6개읍면동 = 1,800
					○ 지방세 담당공무원 산업시찰 100,000원x100명 = 10,000
					○ 탈루 및 누락 세원발굴 포상금 200,000,000원x3/100 = 6,000
200	사업예산	229,200	15,000	214,200	[국 26,560 도 3,000 교 0] [균 0 기 0 시 199,640]
210	보조사업	75,400	0	75,400	[국 26,560 도 3,000 교 0] [균 0 기 0 시 45,840]
	202 여비	9,000	0	9,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		9,000	0	9,000	03 국외여비 ○ 세무공무원 해외연수비 지원 3,000,000원x3명 = 9,000 (도) 3,000 (시) 6,000
	403 자치단체등 자본이전	66,400	0	66,400	
		66,400	0	66,400	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 지방세 정보시스템 확산사업비 66,400,000원x1식 = 66,400 (국) 26,560 (시) 39,840
220 자체사업		153,800	15,000	138,800	
	207 연구개발비	20,000	15,000	5,000	
		20,000	15,000	5,000	02 전산개발비 ○ 지방세 인터넷신고납부 프로그램 구입 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부 대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공매자동차 보관소 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	113,800	0	113,800	
		113,800	0	113,800	01 자산및물품취득비 ○지방세시스템 업그레이드 - 주전산기 storage 증설 60,000,000원x1식 = 60,000 - Database(Oracle) 암호화프로그램 구입 33,000,000원x1식 = 33,000 - 백업소프트웨어 전환(Veritas) 18,000,000원x1식 = 18,000 ○체납세 휴대용 신용카드 단말기 구입 700,000원x4대 = 2,800
1253	회계관리	125,375	87,853	37,522	
100	경상예산	117,471	51,159	66,312	
110	인건비	11,863	942	10,921	
	101 인건비	11,863	942	10,921	
		11,863	942	10,921	10 일시사역인부임

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 회계서류 문서고정리 인부임 30,300원x5명x3일x2회 = 909
					○ 복식부기 전산입력 인부임 30,300원x1명x180일 = 5,454
					○ 물품번호정비 전산입력 인부임 30,300원x1명x150일 = 4,545
					○ 4대보험 기관부담금 10,908,000원x8.755% = 955
120	경상적경비	105,608	50,217	55,391	
	201 일반운영비	95,890	47,768	48,122	
		95,890	47,768	48,122	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 회계관리 일반수용비 6,000,000원 = 6,000 - 2005회계년도 세입세출 결산자료 유인 · 결산서 65,000원x130권 = 8,450 · 부속서류 50,000원x130권 = 6,500 · 결산(안) 설명서 15,000원x130권 = 1,950

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지방공무원 보수·수당업무처리지침 10,000원x150부 = 1,500
					- 계약관련 일반수용비 7,800,000원 = 7,800
					- 불용품(관용차량) 감정수수료 200,000원x2개사x6회 = 2,400
					- 복식부기 관리교재 유인 10,000원x150부 = 1,500
					- 공인회계사 검증수수료(검토의견서) 200,000원x2명x15일 = 6,000
					- 재무상태 보고서 유인 15,000원x200부x1회 = 3,000
					- 전자입찰 이용수수료(공사, 용역, 물품) 20,000원x1,500건 = 30,000
					○3. 공공요금및제세
					- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 5,000원x210명 = 1,050
					○4. 운영수당
					- 결산검사위원 일비 70,000원x3명x30일 = 6,300
					○6. 급량비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지출계산서 작성 및 회계장부 정리자 급식비 5,000원x5명x13일x12월 = 3,900
					- 계약업무관련 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					- 복식부기 자료조사 및 자산관리 실사자 급식 5,000원x3명x13일x12월 = 2,340
					○9. 시설장비유지비
					- 입찰관리(적격심사)프로그램 유지비 150,000원x12월 = 1,800
					- 공사대장관리 프로그램 유지비 150,000원x12월 = 1,800
	204 직무수행경비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	03 특정업무수행활동비
					○복식부기 업무수행활동비 100,000원x3명x12월 = 3,600
	301 일반보상금	6,118	2,449	3,669	
		5,218	2,449	2,769	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		900	0	900	10 행사실비보상금
					○ 결산검사참여자 식대보상 5,000원x6명x30일 = 900
200	사업예산	7,904	36,694	△28,790	
220	자체사업	7,904	12,594	△4,690	
	405 자산취득비	7,904	12,594	△4,690	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1253)회계관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,904	12,594	△4,690	01 자산및물품취득비 ○노후비품교체 - 책상(3종:양수) 185,000원x5개 = 925 - 책상(4종:편수) 135,000원x10개 = 1,350 - 의자(1호:1종) 102,900원x5개 = 515 - 의자(2호:2종) 91,350원x10개 = 914 - 캐비닛(1호) 120,000원x10개 = 1,200 ○물품분류번호 정비 추진 노트북 구입 3,000,000원x1식 = 3,000
1254	재정관리	3,517,526	4,012,041	△494,515	[국 0 도 20,000 교 0] [균 0 기 0 시 3,497,526]
100	경상예산	381,420	360,671	20,749	[국 0 도 9,412 교 0] [균 0 기 0 시 372,008]
110	인건비	9,886	9,412	474	[국 0 도 9,412 교 0] [균 0 기 0 시 474]
	101 인건비	9,886	9,412	474	
		9,886	9,412	474	10 일시사업인부임 ○국공유재산 실태조사 자료 대장정리

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				
					- 인부임 30,300원x2명x25일x3회 = 4,545 (도) 4,329 (시) 216 - 4대보험 기관부담금 4,545,000원x8.755% = 398 (도) 377 (시) 21 ○국공유재산 전산화 변동자료 입력 - 인부임 30,300원x2명x25일x3회 = 4,545 (도) 4,329 (시) 216 - 4대보험 기관부담금 4,545,000원x8.755% = 398 (도) 377 (시) 21
120	경상적경비	371,534	351,259	20,275	
	201 일반운영비	362,044	341,870	20,174	
		362,044	341,870	20,174	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 공유재산관리 기타수용비 3,610,000원 = 3,610 - 잡종재산중 매각대상재산 감정수수료

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					
					60,000원x20필지	= 1,200
					- 정화조 청소수수료 500,000원x5개소	= 2,500
					- 전기안전관리 대행수수료 450,000원x12월	= 5,400
					- 방화관리 대행수수료 250,000원x12월	= 3,000
					- 청사관리 기타수용비 2,800,000원	= 2,800
					○3. 공공요금및제세	
					- 국·공유재산 대부료 고지서 발송수수료 1,520원x2,700건	= 4,104
					- 자동차공과금	
					· 승용 810,000원x6대	= 4,860
					· 승합 663,000원x4대	= 2,652
					· 화물 650,000원x2대	= 1,300
					· 차량보험료 500,000원x3대	= 1,500
					- 본청 전기료 9,000,000원x12월	= 108,000
					- 상하수도료 400,000원x12월	= 4,800

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						
					- 소방안전협회비	1,756,000원x1회	= 1,756
					- 재해복구비(재정공제회)	70,543,000원x1회	= 70,543
					- 환경개선부담금(건물)	1,000,000원x2회	= 2,000
					- 환경개선부담금(자동차)	1,000,000원x2회	= 2,000
					- 교통유발부담금	350원x8,456㎡x50%	= 1,480
					○5.피복비		
					- 운전원 피복비	130,000원x7명	= 910
					○6.급량비		
					- 국공유재산 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x9회		= 2,700
					- 청사야간공사 및 야간근무자 급식 5,000원x4명x7일x10회		= 1,400
					○8.연료비		
					- 온풍기	894원x20ℓx95일x23대	= 39,068
					- 난로(중)	894원x8시간x95일x10대	= 6,795

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1250)재정관리

세항:(1254)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비
					- 청사건물 유지비
					· 신관(RC조, 91년) 2,717원x2,876㎡ = 7,815
					· 민원실(철골조, 92년) 2,717원x1,173㎡ = 3,188
					· 별관(RC조, 1958년) 4,222원x2,210㎡ = 9,331
					· 구관(RC조, 1979년) 4,222원x729㎡ = 3,078
					· 통신실(RC조, 1992년) 2,717원x805㎡ = 2,188
					· 후관(RC조, 1992년) 2,717원x354㎡ = 962
					- 신관 냉난방 유지보수비 100,000원x10대 = 1,000
					- 오수처리시설 유지보수비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 관사관리비 300,000원x2동x12월 = 7,200
					- 공유재산관리 전산프로그램 유지보수(자료변경) 5,000,000원x1식 = 5,000
					○10. 차량선박비
					- 차량유지비

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				
					· 중형승용 4,240,000원x4대 = 16,960
					· 소형승용 4,130,000원x1대 = 4,130
					· 짙형승용 3,757,000원x2대 = 7,514
					· 대형승합 5,063,000원x1대 = 5,063
					· 중형승합 2,714,000원x1대 = 2,714
					· 소형승합 2,347,000원x1대 = 2,347
					· 중형화물 4,202,000원x1대 = 4,202
					· 소형화물 2,974,000원x1대 = 2,974
	204 직무수행경비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 특정업무수행활동비 ○관재담당 특정업무 수행활동비 50,000원x5명x12월 = 3,000
	301 일반보상금	5,490	5,389	101	
		2,610	2,509	101	09 공익근무요원보상금

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				
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		2,880	2,880	0	10 행사실비보상금
					○도내운전기사체육대회 참가여비(가족) 40,000원x36명x2일 = 2,880
	303 포상금	1,000	1,000	0	○소송업무 승소 포상금 200,000원x1명x5건 = 1,000
200 사업예산		3,136,106	3,651,370	△515,264	[국 0 도 10,588 교 0] [균 0 기 0 시 3,125,518]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		12,000	30,400	△18,400	[국 0도 10,588교 0] [균 0기 0시 1,412]
	201 일반운영비	12,000	30,400	△18,400	
		12,000	30,400	△18,400	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지적불부합토지 및 매각대상 국공유지 측량수수료 150,000원x80필지 = 12,000 (도) 10,588 (시) 1,412
220 자체사업		3,124,106	3,620,970	△496,864	
	206 재료비	6,000	4,800	1,200	○조명기구 및 안정기 구입 16,000원x100개 = 1,600 ○형광램프 구입 2,200원x2,000개 = 4,400
	401 시설비및부 대비	3,028,106	3,603,970	△575,864	
		2,983,290	3,578,700	△595,410	01 시설비 ○구룡포읍사무소 신축 980,000,000원x1식 = 980,000 ○죽도1동사무소 신축

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				
					- 부지매입비 5,000,000원x162평 = 810,000 - 실시설계비 950,000,000원x4.91/100 = 46,645 ○해도1동사무소 신축 - 부지매입비 974,000,000원x1식 = 974,000 - 지장물보상비 1,000,000원x106평 = 106,000 - 실시설계비 950,000,000원x4.91/100 = 46,645 ○송라 구농산물 특판장 대수선비 20,000,000원x1식 = 20,000
		38,642	12,985	25,657	02 감리비 ○구룡포읍사무소 신축 감리비 - 건축 1,940,000,000원x1.13% = 21,922 - 전기,통신 300,000,000원x1.84% = 5,520 - 소방 11,200,000원x1식 = 11,200
		6,174	12,285	△6,111	03 시설부대비 ○구룡포읍사무소 신축 시설부대비

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					
					980,000,000원x0.63/100	= 6,174
	405 자산취득비	90,000	0	90,000		
		90,000	0	90,000	01 자산및물품취득비	
					○승용차 구입(대형)	60,000,000원x1대 = 60,000
					○승합차 구입(소형)	30,000,000원x1대 = 30,000
세 출 합 계		66,347,774	57,322,585	9,025,189		