

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				국	도	양	기	초	
1000	일반행정비	45,791,194	44,251,288	1,539,906	[국 0	도 263,983	양 0]	[시 45,527,211	채 0	교 0]
1100	입법및선거관계	2,667,090	2,417,579	249,511						
1120	지방의회운영	2,667,090	2,417,579	249,511						
1121	의사운영	1,880,461	1,634,800	245,661						
100	경상예산	1,766,608	1,524,258	242,350						
110	인건비	959,783	796,202	163,581						
	101 인건비	959,783	796,202	163,581						
		738,411	607,147	131,264	01 기본급					
					○ 봉급(33명)					
					- 4급	2,285,200원x1명x12월x1.024	=		28,081	
					- 5급	1,999,200원x2명x12월x1.024	=		49,133	
					- 6급	1,683,100원x5명x12월x1.024	=		103,410	

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 7급 1,305,000원x11명x12월x1.024 = 176,395
						- 8급 1,005,700원x1명x12월x1.024 = 12,359
						- 기능7급 1,395,000원x2명x12월x1.024 = 34,284
						- 기능8급 1,198,900원x1명x12월x1.024 = 14,733
						- 기능9급 1,026,100원x10명x12월x1.024 = 126,088
						- 처우개선비 544,483,000원x3% = 16,335
						○상여금
						- 기말수당 560,818,000원x2/12 = 93,470
						- 정근수당 560,818,000원x1.8/12 = 84,123
			199,456	167,625	31,831	02 수당
						○초과근무수당
						- 시간외근무수당

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				
					6,138원x32명x38시간x12월x1.024 = 91,716
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x33명x0.78x12월 = 9,267
					· 부양가족 20,000원x33명x1.48x12월 = 11,722
					- 자녀학비수당
					· 중학생 40,800원x33명x0.19x4회 = 1,024
					· 고등학생 355,200원x33명x0.15x4회 = 7,033
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x8명x12월 = 12,480
					· 20~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
					· 15~20년미만 80,000원x7명x12월 = 6,720

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				
					· 10~15년미만 60,000원x11명x12월 = 7,920
					· 5~10년미만 50,000원x3명x12월 = 1,800
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,683,100원x3명x12월x6/100x1.024 = 3,723
					· 6급대우 1,305,000원x10명x12월x6/100x1.024 = 9,622
					· 7급대우 1,005,700원x1명x12월x6/100x1.024 = 742
					· 기능6급대우 1,395,000원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,029
					· 기능8급대우 1,026,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,514
					- 관리업무수당 2,285,200원x1명x12월x10/100x1.024 = 2,809
					- 의사수당

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 4급 100,000원x1명x12월 = 1,200
					· 5급 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 6급 60,000원x5명x12월 = 3,600
					· 7급이하 50,000원x25명x12월 = 15,000
					- 처우개선비(초과,관리,대우공무원수당) 111,155,000원x3% = 3,335
		12,276	11,855	421	04 일용인부임
					○ 청사관리
					- 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711
					- 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237
					- 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164
					- 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 22,370원x1명x12일 = 269 - 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600 - 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806 - 근무복 110,000원x1명x2회 = 220
		9,640	9,575	65	05 일시사역인부임 ○속기 및 회의록작성 인부임 33,640원x1명x280일 = 9,420 ○속기 및 회의록작성 인부 피복비 110,000원x1명x2회 = 220
120	경상적경비	806,825	728,056	78,769	
	201 일반운영비	259,478	256,524	2,954	
		259,478	256,524	2,954	01 일반운영비 ○1.일반수용비

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					
						- 부서운영 일반수용비 2,323,000원 = 2,323
						- 일간지구독 12,000원x16종x12월x2부 = 4,608
						- 복사용지구입(A4) 16,490원x25박스x12월 = 4,947
						- 부속실 소모용품 10,000원x35개x10종 = 3,500
						- 의회소식지 제작 1,500원x10,000부x2회 = 30,000
						- 회의록 제작
						· 정례회 회의록 40,000원x80부x2회 = 6,400
						· 임시회 회의록 30,000원x80부x8회 = 19,200
						· 행정사무감사 및 조사 회의록 50,000원x80부x2회 = 8,000
						- 의정활동 기록 보존용 사진
						· 인화

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

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						소형 200원x600장x12월 = 1,440
						중형 700원x600장x12월 = 5,040
						· 필름 구입 2,500원x60통x12월 = 1,800
						· 현상 1,000원x60통x12월 = 720
						· 밧데리 구입 500원x60개x12월 = 360
						- 디지털복합기 소모품 구입 300,000원x10회x2종 = 6,000
						- 의회현황책자 제작 15,000원x1,000부 = 15,000
						- 의원연수 교재
						· 교재료 20,000원x100부x2회 = 4,000
						· 교재 원고료 3,500원x500매x2회 = 3,500
						- 프린터소모품 구입 200,000원x10대x6회 = 12,000

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 의정활동 CATV 중계방송료 2,500,000원x2일x4회 = 20,000
						- 지방의회 법규집 및 운영실무 책자 제작 20,000원x150부 = 3,000
						- 기타 의회운영 일반수용비 21,000,000원 = 21,000
						○2.위탁교육비
						- 국회사무처 위탁교육 100,000원x10명x2회 = 2,000
						- 국어반 교육(행정자치부) 100,000원x6명x1회 = 600
						○3.공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 4,608,000원 = 4,608
						- 의회 전화료 35,000원x16대x12월 = 6,720
						- 기타공공요금 및 제세 9,672,000원 = 9,672
						○4.운영수당

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				
					- 포항시의회의원 공무국외여행심사위원회 위원 참석수당 70,000원x5명x4회 = 1,400
					- 의원연수 외래초빙 강사수당
					· 강사수당 100,000원x5명x3시간x2회 = 3,000
					· 여비보상 40,000원x5명x2일x2회 = 800
					○5. 피복비(여직원, 운전원) 110,000원x11명x2회 = 2,420
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 7,425,000원 = 7,425
					- 임시회 및 정례회 야간근무자 급식 5,000원x10명x80일 = 4,000
					- 임시회 및 정례회 전문위원실 야간근무자 급식 5,000원x8명x80일 = 3,200
					- 각종의회 행사 추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000

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				
					○8.연료비
					- 온풍기 연료비 550원x20ℓ x70일x7대 = 5,390
					○9.시설장비유지비
					- 방송시설 유지비 400,000원x6식 = 2,400
					- 행정장비 유지비 100,000원x36대 = 3,600
					- 냉난방시설 유지비 200,000원x19대 = 3,800
					- 의회홈페이지 프로그램 유지보수비 600,000원x12월 = 7,200
					- 의회홈페이지 동영상 서비스 유지관리비 150,000원x4시간x12월 = 7,200
					○10.차량선박비
					- 의전용 4,156,000원x1대 = 4,156
					- 업무용 4,049,000원x1대 = 4,049

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				
	202 여비	104,680	96,560	8,120	
		62,080	61,560	520	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x32명x6일x12월 = 23,040
					○ 의정현안 현장답사추진여비 10,000원x10명x5일x12월 = 6,000
					○ 의정활동자료수집여비 40,000원x6명x6일x12회 = 17,280
					○ 타도시의회 비교견학 여비 40,000원x3명x4개위원회x3일x3회 = 4,320
					○ 경북시군의회의장협의회 참석자여비 40,000원x4명x2일x12회 = 3,840
					○ 의원연수행사추진여비 40,000원x15명x3일x2회 = 3,600
					○ 국회의정연수원교육 참가여비 40,000원x10명x5일x2회 = 4,000
		42,600	35,000	7,600	03 국외여비

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				
					○국제교류행사 등 수행여비 2,600,000원x3명 = 7,800
					○의원의정활동수행 해외여비 2,600,000원x4명x2개위원회 = 20,800
					○시군의회 사무직원 선진의회 국외연수 3,500,000원x4명 = 14,000
	203 업무추진비	117,900	110,160	7,740	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					○기관운영업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		2,640	2,400	240	02 정원가산업무추진비
					○정원가산업무추진비 80,000원x33명 = 2,640
		21,000	21,000	0	03 시책추진업무추진비
					○의회운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
					○의사운영 업무추진비 8,000,000원 = 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				
					○의회행사추진 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		91,260	83,760	7,500	04 기타업무추진비
					○1. 직책급업무추진비
					- 국장 350,000원x1명x12월 = 4,200
					- 전문위원
					· 5급 100,000원x2명x12월 = 2,400
					· 6급 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○2. 직급보조비
					- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급 155,000원x5명x12월 = 9,300
					- 7급,기능7급 140,000원x13명x12월 = 21,840

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				
					- 8급,기능8~9급 105,000원x12명x12월 = 15,120 ○3. 부서운영업무추진비 - 사무국(정원:21명) 300,000원x12월 = 3,600 - 전문위원실 100,000원x4개위원회x12월 = 4,800 ○4. 특정업무수행활동비 - 대민활동비 50,000원x30명x12월 = 18,000
	204 복리후생비	323,807	263,852	59,955	○1. 정액급식비 120,000원x33명x12월 = 47,520 ○2. 교통보조비 - 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040 - 6~7급,기능7급 130,000원x18명x12월 = 28,080 - 8~9급,기능8~10급 120,000원x12명x12월 = 17,280 ○3. 명절휴가비 560,818,000원x1.5/12 = 70,103

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				
					○4.연가보상비 560,818,000원x20/288 = 38,946
					○5.가계지원비 560,818,000원x2.5/12 = 116,838
	301 일반보상금	960	960	0	
		960	960	0	09 행사실비보상금 ○위원회증인참석여비 및 식대보상 40,000원x3명x2일x4회 = 960
200	사업예산	113,853	110,542	3,311	
220	자체사업	113,853	110,542	3,311	
	405 자산취득비	113,853	100,542	13,311	
		113,853	100,542	13,311	01 자산및물품취득비 ○마이크로버스 구입 70,000,000원x1대 = 70,000 ○텔레비전 구입 500,000원x2대 = 1,000

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○위원회 회의실 민원대기용 쇼파구입 2,000,000원 = 2,000
						○노트북컴퓨터 구입(담당) 2,500,000원x1대 = 2,500
						○관용차량교체
						- 업무용 20,000,000원x1대 = 20,000
						○컴퓨터 구입 1,350,000원x5대 = 6,750
						○속기기계 구입 5,000,000원x2대 = 10,000
						○휴대용 녹음기 구입 300,000원x1대 = 300
						○키폰전화기 구입 200,000원x3대 = 600
						○책상 및 의자 구입
						- 책상 122,850원x2개 = 246
						- 의자 91,350원x5개 = 457

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1122 의정활동	786,629	782,779	3,850	
	100 경상예산	786,629	782,779	3,850	
	120 경상적경비	786,629	782,779	3,850	
	205 의회비	786,629	782,779	3,850	
		231,000	231,000	0	01 의정활동비 ○의정활동비 550,000원x35명x12월 = 231,000
		196,000	196,000	0	02 회의수당 ○회기수당 70,000원x35명x80일 = 196,000
		39,379	36,729	2,650	03 국내여비 ○타시.군의회 비교견학 여비 53,000원x11명x3일x3회x4개위원회 = 20,988 ○경북시군의회장협의회 회의참석 여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272

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					
						○ 전국시군자치구의장협의회 참석여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272
						○ 지방재정세미나 참석여비 53,000원x5명x3일x2회 = 1,590
						○ 국회지방정책세미나 참석의원 여비 53,000원x10명x2일x2회 = 2,120
						○ 국도비보조금요청 출장여비 53,000원x10명x2일x5회 = 5,300
						○ 국회의정연수원 교육참석여비 53,000원x35명x3일 = 5,565
						○ 지방분권 회의참석여비 53,000원x1명x2일x12회 = 1,272
			60,450	60,450	0	04 해외여비
						○ 의정활동 해외여비
						- 의장, 부의장 1,800,000원x2명 = 3,600
						- 의원 1,300,000원x33명 = 42,900

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					
						○국제교류행사 등 참석여비 13,950,000원 = 13,950
			179,000	179,000	0	05 의정운영공통업무추진비 ○의정운영공통경비 - 의원 4,800,000원x35명 = 168,000 - 예산결산특별위원회 1,000,000원x11명 = 11,000
			76,000	75,400	600	06 기관운영업무추진비 ○의장 2,300,000원x12월 = 27,600 ○부의장 1,000,000원x12월 = 12,000 ○상임위원장 700,000원x4명x12월 = 33,600 ○예결위원장 700,000원x4회 = 2,800
			4,800	4,200	600	07 의장단협의체부담금 ○전국의장단협의체 부담금 3,000,000원 = 3,000

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				
					○경북시군의장단협의체 부담금 1,800,000원 = 1,800
1200	일반행정비	43,124,104	41,833,709	1,290,395	[국 0도 263,983양 0] [시 42,860,121채 0교 0]
1210	기획관리	24,846,025	24,190,440	655,585	[국 0도 175,863양 0] [시 24,670,162채 0교 0]
1211	기획관리	229,141	221,947	7,194	
100	경상예산	229,141	192,047	37,094	
120	경상적경비	229,141	192,047	37,094	
	201 일반운영비	140,965	114,901	26,064	
		140,965	114,901	26,064	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,835,000원 = 1,835 - 시정현안사항 및 광역행정 업무추진 기타수용비 10,100,000원 = 10,100

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				
					- 시정일반현황 제작 10,000원x2,000부 = 20,000
					- 첨단과학도시 홍보영상물 제작 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 2004 주요투자사업 책자 유인 10,000원x400부 = 4,000
					- 주요업무 보고서 제작 5,000원x200부x4회 = 4,000
					- 복사용지 구입 18,000원x200박스 = 3,600
					- 칼라프린트 용지 및 잉크 구입
					· 용지 500원x100매x50권 = 2,500
					· 잉크(칼라) 40,000원x50통 = 2,000
					· 잉크(흑색) 35,000원x50통 = 1,750
					- 칼라 레이저프린트 드럼 및 토너구입
					· 드럼 250,000원x6회 = 1,500

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				
					· 토너 150,000원x4색x4회 = 2,400
					- 디지털복합기 드럼 및 토너구입
					· 드럼 350,000원x6회 = 2,100
					· 토너 100,000원x12회 = 1,200
					- 첨단과학도시추진협의회 회의자료 유인 5,000원x200부x4개분야 = 4,000
					- U자형 Green-Life추진팀 회의자료 유인 5,000원x200부x4회 = 4,000
					- 의회행정사무감사자료(상임위원회별) 유인 60,000원x100부x3종 = 18,000
					- 의회주요업무보고 및 각종 보고사항 유인 10,000원x100부x4회 = 4,000
					- 시정질문답변 추진실적 유인 20,000원x100부x2회 = 4,000
					- 시정질문답변 요지 유인 등 기타수용비

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						5,160,000원 = 5,160
						○2.위탁교육비
						- 의회협력담당공무원 국회위탁 교육비 100,000원x3명x3일 = 900
						○3.공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
						○4.운영수당
						- 첨단과학도시추진실무협의회 위원 참석수당 70,000원x44명x3회 = 9,240
						- 첨단과학도시추진실무협의회 강사초청
						· 강사수당 100,000원x4회 = 400
						· 원고료 3,500원x10매x4회 = 1,400
						· 여비 40,000원x2일x4회 = 320
						- 지방자치 서포터즈 교육

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 강사수당 100,000원x2명x6회 = 1,200 · 여비보상 40,000원x2명x6회 = 480
					<ul style="list-style-type: none"> ○6. 급량비 - 부서운영 급량비 3,650,000원 = 3,650 - 시정현안사항 및 각종 보고서 작성에 따른 야근자 급식 5,000원x6명x150일 = 4,500 - 의회협력담당부서 주요업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x150일 = 2,250
	202 여비	42,120	44,720	△2,600	
		42,120	44,720	△2,600	<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x18명x6일x12월 = 12,960 ○ 시책추진 및 주요업무에 따른 자료수집 여비 40,000원x5명x5일x9회 = 9,000 ○ 의회협력 업무추진여비 40,000원x3명x5일x8회 = 4,800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○예산업무 합동작업 여비 40,000원x4명x6일x10회 = 9,600
					○주요업무 심사평가 작업여비 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760
	203 업무추진비	8,600	6,600	2,000	
		5,000	3,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○주요시책 및 종합대책 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 ○의회협력 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:18명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	7,456	1,826	5,630	
		1,856	1,826	30	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						- 기본급 19,000원x1명x12월 = 228
						- 상여금 228,000원x2/12 = 38
						- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
						- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
						- 도단위합숙훈련비 15,000원x1명x4일 = 60
			4,000	0	4,000	09 행사실비보상금
						○첨단과학도시추진협의회 참가자 급식제공 5,000원x200명x2회 = 2,000
						○지방분권 관련행사 참석자 급식제공 5,000원x100명x4회 = 2,000
			1,600	0	1,600	11 기타보상금
						○시민정책제안공모 시상품 구입 20,000원x20명x4회 = 1,600
		307 민간이전	30,000	24,000	6,000	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,000	0	30,000	02 민간경상보조 ○첨단과학도시 협의회 세미나개최 5,000,000원x4분과 = 20,000 ○포항~대구간 고속도로 도시환경변화 심포지엄 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
1212	예산관리	21,228,225	20,824,771	403,454	
100	경상예산	21,228,225	20,821,320	406,905	
110	인건비	14,697,566	14,265,228	432,338	
	101 인건비	14,697,566	14,265,228	432,338	
		11,508,880	11,298,372	210,508	01 기본급 ○봉급(본청:508명) - 4급 2,285,200원x8명x12월x1.024 = 224,645 - 5급 1,999,200원x24명x12월x1.024 = 589,589

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 1,683,100원x98명x12월x1.024 = 2,026,830
					- 7급 1,305,000원x179명x12월x1.024 = 2,870,416
					- 8급 1,005,700원x66명x12월x1.024 = 815,631
					- 9급 832,400원x4명x12월x1.024 = 40,915
					- 기능6급 1,555,200원x4명x12월x1.024 = 76,442
					- 기능7급 1,395,000원x20명x12월x1.024 = 342,836
					- 기능8급 1,198,900원x38명x12월x1.024 = 559,820
					- 기능9급 1,026,100원x65명x12월x1.024 = 819,567
					- 기능10급 753,200원x2명x12월x1.024 = 18,511
					- 처우개선비 8,385,202,000원x3% = 251,557
					○상여금
					- 기말수당 8,636,759,000원x2/12 = 1,439,460

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				
					- 정근수당 8,636,759,000원x1.8/12 = 1,295,514
					○연봉대상자
					- 시장
					· 연봉 67,636,000원 = 67,636
					· 봉급조정수당분 67,636,000원x55/100x2.4% = 893
					· 처우개선비 68,529,000원x2.9% = 1,988
					- 부시장
					· 연봉 63,908,000원 = 63,908
					· 봉급조정수당분 63,908,000원x55/100x2.4% = 844
					· 처우개선비 64,752,000원x2.9% = 1,878
		3,174,900	2,953,742	221,158	02 수당
					○초과근무수당

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				
					- 시간외근무수당 6,138원x486명x38시간x12월x1.024 = 1,392,926
					- 시간외근무수당(호미곶공원) 6,138원x3명x60시간x12월x1.024 = 13,577
					- 시간외근무수당(경기장관리담당) 6,138원x10명x45시간x12월x1.024 = 33,941
					- 휴일근무수당
					· 시립화장장 45,324원x2명x82일x1/2x1.024 = 3,806
					· 광역쓰레기매립장 45,324원x13명x82일x1/3x1.024 = 16,492
					· 교통정보센터 45,324원x3명x82일x1/3x1.024 = 3,806
					· 호미곶공원 45,324원x3명x82일x1/3x1.024 = 3,806
					- 야간근무수당
					· 경보단말실 16,367원x3명x366일x1/3x1.024 = 6,135

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 교통정보센터 16,367원x3명x366일x1/3x1.024 = 6,135
					- 청소차량기사
					· 시간외근무수당 5,500원x21명x75시간x12월x1.024 = 106,445
					· 휴일근무수당 40,615원x21명x82일x1.024 = 71,618
					- 주요업무추진 시간외근무수당(Pool) 1,657,932,000원x5% = 82,897
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x510명x0.78x12월 = 143,208
					· 부양가족 20,000원x510명x1.48x12월 = 181,152
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x510명x0.19x4회 = 15,815

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				
					· 고등학생 355,200원x510명x0.15x4회 = 108,692
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x81명x12월 = 126,360
					· 20~25년미만 110,000원x122명x12월 = 161,040
					· 15~20년미만 80,000원x91명x12월 = 87,360
					· 10~15년미만 60,000원x107명x12월 = 77,040
					· 5~10년미만 50,000원x57명x12월 = 34,200
					- 모범공무원수당 30,000원x20명x12월 = 7,200
					- 위험근무수당
					· 갑종 30,000원x12명x12월 = 4,320
					· 을종 20,000원x15명x12월 = 3,600
					- 대우공무원수당

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				
					· 4급대우 1,999,200원x12명x12월x6/100x1.024 = 17,688
					· 5급대우 1,683,100원x81명x12월x6/100x1.024 = 100,515
					· 6급대우 1,305,000원x151명x12월x6/100x1.024 = 145,285
					· 7급대우 1,005,700원x37명x12월x6/100x1.024 = 27,435
					· 8급대우 832,400원x1명x12월x6/100x1.024 = 614
					· 기능5급대우 1,555,200원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,294
					· 기능6급대우 1,395,000원x8명x12월x6/100x1.024 = 8,229
					· 기능7급대우 1,198,900원x14명x12월x6/100x1.024 = 12,375
					· 기능8급대우

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,026,100원x39명x12월x6/100x1.024 = 29,505
					· 기능9급대우 753,200원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,111
					- 관리업무수당 2,285,200원x4명x12월x10/100x1.024 = 11,233
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당
					5급 25,000원x3명x12월 = 900
					6~7급 15,000원x7명x12월 = 13,860
					8급이하 10,000원x21명x12월 = 2,520
					기술업무가산금(기능장, 기사) 30,000원x24명x12월 = 8,640
					기술업무가산금(산업기사) 20,000원x28명x12월 = 6,720
					· 안전관리 담당 수당 30,000원x1명x12월 = 360

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					
			12,123	11,501	622	04 일용인부임 ○ 예산작업장관리 및 전산입력인부 - 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711 - 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237 - 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269 - 연차수당 22,370원x1명x15일 = 336 - 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164 - 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806 - 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
			1,663	1,613	50	05 일시사역인부임 ○ 예산전산입력인부 27,710원x1명x60일 = 1,663
120	경상적경비		6,530,659	6,556,092	△25,433	

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				
	201 일반운영비	172,450	163,019	9,431	
		172,450	163,019	9,431	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 기관공통 일반수용비 16,095,000원 = 16,095
					- 용역과제 사전심의회 설명자료 기타수용비 5,240,000원 = 5,240
					- 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

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				
					○4. 운영수당 - 지방재정계획심의위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240 - 용역과제사전심의위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x5회 = 2,450 ○6. 급량비 - 기관공통 급식비 20,615,000원 = 20,615 - 예산편성업무 야근자 급식 5,000원x6명x90일 = 2,700
	202 여비	128,000	128,000	0	
		48,000	48,000	0	01 국내여비 ○시정주요업무추진여비(기관공통) 48,000,000원 = 48,000
		80,000	80,000	0	03 국외여비 ○공무원 해외시찰(기관공통) 80,000,000원x1식 = 80,000

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				
	203 업무추진비	1,236,260	1,283,420	△47,160	
		8,000	8,000	0	03 시책추진업무추진비 ○재정운영 및 중앙예산확보 업무추진비 8,000,000원 = 8,000
		1,228,260	1,275,420	△47,160	04 기타업무추진비 ○1. 직책급업무추진비 - 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000 - 부시장 600,000원x1명x12월 = 7,200 - 국장 350,000원x4명x12월 = 16,800 - 과장 100,000원x20명x12월 = 24,000 - 직장예비군 중대장 80,000원x1명x12월 = 960 ○2. 직급보조비

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					
						- 시장 750,000원x1명x12월 = 9,000
						- 부시장 650,000원x1명x12월 = 7,800
						- 4급 400,000원x8명x12월 = 38,400
						- 5급 250,000원x24명x12명 = 72,000
						- 6급, 지도사, 기능6급 155,000원x103명x12월 = 191,580
						- 7급(기능7급) 140,000원x199명x12월 = 334,320
						- 8~9급(기능8~9급) 105,000원x172명x12월 = 216,720
						- 기능10급 95,000원x2명x12월 = 2,280
						○4. 특정업무수행활동비
						- 대민활동비 50,000원x476명x12월 = 285,600
						- 예산업무수행활동비 150,000원x7명x12월 = 12,600
	204 복리후생비		4,993,949	4,831,653	162,296	○1. 정액급식비 120,000원x510명x12월 = 734,400

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				
					○2. 교통보조비 - 4~5급 140,000원x32명x12월 = 53,760 - 6~7급(기능6~7급) 130,000원x302명x12월 = 471,120 - 8~9급(기능8~10급) 120,000원x174명x12월 = 250,560 ○3. 명절휴가비 8,636,759,000원x1.5/12 = 1,079,595 ○4. 연가보상비 8,714,712,000원x20/288 = 605,189 ○5. 가계지원비 8,636,759,000원x2.5/12 = 1,799,325
1213	법무관리	389,500	395,210	△5,710	
100	경상예산	236,000	245,210	△9,210	
120	경상적경비	236,000	245,210	△9,210	
	201 일반운영비	232,200	239,410	△7,210	
		232,200	239,410	△7,210	01 일반운영비

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				
					○1.일반수용비
					- 법령추록 및 관보구입비 60,000,000원 = 60,000
					- "법과 생활" 발간 등 일반수용비 7,260,000원 = 7,260
					- 시보발간 2,500원x200부x50회 = 25,000
					- 자치법규 제·개정 유인 1,500원x120부x50건 = 9,000
					- 자치법규 및 행정규칙 추록제작 75,000원x200부 = 15,000
					- 법무교육교재 제작 15,000원x100부x2회 = 3,000
					- 고문변호사 수당 200,000원x2명x12월 = 4,800
					- 소송수행 비용
					· 착수금 1,500,000원x50건 = 75,000
					· 수수료 500,000원x10건 = 5,000

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

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 승소사례금(변호사) 2,500,000원x10건 = 25,000
					○3. 공공요금및제세
					- 자치법규 및 행정규칙추록 발송요금 2,000원x10부x2회 = 40
					○4. 운영수당
					- 법무교육 강사료 100,000원x4회 = 400
					○6. 급량비
					- 자치법규정비 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700
	203 업무추진비	1,800	3,800	△2,000	
		1,800	1,800	0	04 기타업무추진비
					○4. 특정업무수행활동비
					- 법무수행활동비 50,000원x3명x12월 = 1,800

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				
	303 포상금	2,000	2,000	0	○소송수행자 포상금(공무원) 200,000원x10건 = 2,000
	200 사업예산	3,500	0	3,500	
	220 자체사업	3,500	0	3,500	
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 ○업무용 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
	400 예비비등	150,000	150,000	0	
	420 기타	150,000	150,000	0	
	305 배상금등	150,000	150,000	0	○소송패소 배상금 150,000,000원 = 150,000
1214 정보화사업		2,358,052	2,413,682	△55,630	[국 0 도 122,913 양 0] [시 2,235,139 채 0 교 0]
100 경상예산		1,035,875	1,013,071	22,804	[국 0 도 98,290 양 0] [시 937,585 채 0 교 0]
110 인건비		327,635	297,000	30,635	[국 0 도 98,290 양 0] [시 229,345 채 0 교 0]

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				
	201 일반운영비	631,776	666,475	△34,699	
		620,536	666,475	△45,939	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,970,000원 = 1,970 - 정보기획업무추진 일반수용비 6,380,000원 = 6,380 - 행정업무용 S/W 구입 135,000원x350Copy = 47,250 - 행정정보 DB보관용 백업테이프 구입 250,000원x20개 = 5,000 - 지식관리 및 전자결재 사용자 메뉴얼 유인 5,000원x300부x2종 = 3,000 - 행정정보업무추진 일반수용비 4,100,000원 = 4,100 - 웹서버 백업테이프 구입(AIT-2용) 120,000원x20개 = 2,400 - 공무원 정보화교육교재 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,000원x45명x4종x7개과정 = 3,780
					- 지역정보업무추진 일반수용비 1,600,000원 = 1,600
					- 정보화마을 정보화마인드함양 유인물 제작 2,000원x2,000매x1회 = 4,000
					- 정보화마을 주민교육교재 제작 2,000원x1,000매x2회 = 4,000
					○2. 위탁교육비
					- 정보통신 전문과정(OS,DB,XML, 홈페이지 등) 위탁교육비 500,000원x5명 = 2,500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 시정종합정보망 회선료
					· WAN ATM접속료(45Mbps) 1,624,000원x2회선x12월x1.1 = 42,874
					· WAN ATM접속료(2Mbps)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						343,200원x35회선x12월x1.1 = 158,559
						· WAN 전용회선료(E1) 436,000원x5회선x12월x1.1 = 28,776
						· WAN 전용회선료(512K) 205,140원x21회선x12월x1.1 = 56,865
						· WAN 전용회선료(64K) 78,600원x9회선x12월x1.1 = 9,338
						· 장치사용료 8,000원x20개소x12월x1.1 = 2,112
						- 포털홈페이지 회선료 2,376,000원x12월x1.1 = 31,364
						- 교통실시간 영상정보 회선료 540,000원x1회선x12월x1.1 = 7,128
						- 호미곶실시간 영상정보서비스 회선료 83,000원x12월x1.1 = 1,096
						- SMS 사용료 550,000원x12월x1.1 = 7,260
						- 인터넷새마을지도자 전용교육장 인터넷회선료 55,000원x2회선x12월 = 1,320

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				
					- 실명조회비 100,000원x12월x1.1 = 1,320
					- 뉴스정보 이용료 400,000원x12월x1.1 = 5,280
					○4. 운영수당
					- 지역정보화촉진협의회 위원 및 자문위원 참석수당 70,000원x25명x2회 = 3,500
					- 공무원 정보화교육 강사료 30,000원x10일x2시간x10회 = 6,000
					- 정보통신업무관련(심사·시험출제)위원 참석수당 3,530,000원 = 3,530
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,320,000원 = 4,320
					- 정보기획업무추진에 따른 야근자 급식 5,000원x6명x10일x12회 = 3,600
					- 행정정보업무추진에 따른 야근자 급식 5,000원x5명x10일x10회 = 2,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 홈페이지자료수정 및 백업에 따른 야근자 급식 5,000원x5명x8일x12월 = 2,400
					- 정보화지원 선도사업추진 야근자 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○9. 시설장비유지비
					- 일반업무용 컴퓨터 유지보수(본청·사업소) 1,350,000원x250대x3%x1.1 = 11,138
					- 프린터 유지보수(본청·사업소 - 소모성 부품제외) 499,400원x345대x3%x1.1 = 5,686
					- 상황실 영상회의시스템(도·시군간) 유지보수 43,000,000원x7%x1.1 = 3,311
					- 중고 재활용PC 수선비 80,000원x100대 = 8,000
					- 전자결재시스템 유지보수
					· AP서버시스템(SUN) 80,181,800원x8%x1.1 = 7,056
					· DB 및 시정정보시스템(IBM)

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				
					57,376,360원x8%x1.1 = 5,050
					· 오라클(DBMS) 2Copy 78,560,900원x10%x1.1 = 8,642
					· 핸드소프트(500User) 90,630,000원x10%x1.1 = 9,970
					- 행정종합정보시스템 유지보수
					· 1단계시스템(LG) 157,311,600원x8%x1.1 = 13,844
					· 2단계시스템(삼성 2대) 200,000,000원x8%x1.1 = 17,600
					- DB통합 Storage(SAN 포함) 유지보수 150,000,000원x8%x1.1 = 13,200
					- DB백업시스템(AIT-11, LT0-2) 유지보수 50,818,180원x8%x1.1 = 4,472
					- LAIB용 미들웨어(C/S BUilder) 유지보수 7,480,000원x10%x1.1 = 823
					- 재정(예산)관리시스템 유지보수 7,500,000원x1식 = 7,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 암호화보안장비 유지보수 80,000,000원x8%x1.1 = 7,040
					- 웹운영 기술지원비 197,000원x3명x4일x3회x1.1 = 7,802
					- 웹서버 장비·부품 보강 120,000,000원x8%x1.1 = 10,560
					- 방화벽 유지보수비 30,000,000원x8%x1.1 = 2,640
					- 시민 무료 E-Mail 유지보수 35,000,000원x10%x1.1 = 3,850
					- 시민 무료 홈페이지제작시스템 유지보수 45,000,000원x10%x1.1 = 4,950
		11,240	0	11,240	02 행사지원비
					○ 1. 일반수용비
					- "정보화경진대회" 홍보물 유인 · 종합안내서 2,500원x2,000부 = 5,000

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				
					· 포스터 1,000원x3,000부 = 3,000
					· 상장 10,000원x24명 = 240
					○7.임차료
					- "정보화경진대회"임차료(장비,시설 등) 3,000,000원x1식 = 3,000
	202 여비	38,640	30,540	8,100	
		38,640	30,540	8,100	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x24명x6일x12월 = 17,280
					○ 정보통신 박람회, 연찬회 참석여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000
					○ 행정종합정보화사업(21개업무) 추진여비 40,000원x4명x4일x8회 = 5,120
					○ 홈페이지관리자 전문교육참석 여비 40,000원x4명x3일x7회 = 3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 정보화마을 추진여비(월례회, 연찬회, 지도자대회, 합동작업 등) 40,000원x3명x3일x8회 = 2,880
					○ 정보통신교육·회의참석 여비 40,000원x5명x4일x5회 = 4,000
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:24명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	34,224	15,456	18,768	
		7,184	10,596	△3,412	08 공익근무요원보상금 ○ IT-Call센터 공익근무요원 보수 - 기본급 19,000원x4명x12월 = 912 - 상여금 912,000원x2/12 = 152 - 종식비 3,500원x4명x25일x12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,600원x4명x25일x12월 = 1,920
		7,940	3,660	4,280	09 행사실비보상금 ○ 지역정보화촉진협의회 및 자문단 급식보상 5,000원x25명x4회 = 500 ○ 인터넷새마을지도자대회, IT박람회, 선진정보화마을 견학여비 40,000원x33명x2일x2회 = 5,280 ○ 정보화마을 위원장, 지도자회의 및 연찬회 참석여비 보상 40,000원x6명x3일x3회 = 2,160
		19,100	1,200	17,900	11 기타보상금 ○ 홈페이지 우수자료제공자 경품 구입 20,000원x10명x12월 = 2,400 ○ 시민 PC 경진대회 - 금상 1,000,000원x1명x3개부문 = 3,000 - 은상 700,000원x2명x3개부문 = 4,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 동상 500,000원x3명x3개부문 = 4,500
					○정보화지원사업 공모전
					- 금상 1,500,000원x1명 = 1,500
					- 은상 1,000,000원x2명 = 2,000
					- 동상 500,000원x3명 = 1,500
200 사업예산		1,322,177	1,400,611	△78,434	[국 0도 24,623양 0] [시 1,297,554채 0교 0]
210 보조사업		82,076	147,170	△65,094	[국 0도 24,623양 0] [시 57,453채 0교 0]
	201 일반운영비	78,256	101,910	△23,654	
		78,256	101,910	△23,654	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 주민정보이용시설·교육장 운영 일반수용비 5,516,000원 = 5,516 (도) 1,655 (시) 3,861

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						- 주민정보이용시설·교육장 교재구입 2,500원x1,000부 (도) = 2,500 (시) 750 1,750
						- 인터넷선생 모집 현수막 제작 70,000원x8개소x2회 (도) = 1,120 (시) 336 784
						○4.운영수당 - 시민e-life 교육 강사료 30,000원x4시간x4개소x12일x12월 (도) = 69,120 (시) 20,736 48,384
		301 일반보상금	3,820	11,680	△7,860	
			3,820	11,680	△7,860	09 행사실비보상금 ○인터넷 선생님 도단위 세미나참가여비 40,000원x34명x2회 (도) = 2,720 816

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,904
					○인터넷 선생님 마을별 이동교육 교통비 2,000원x10명x5일x11월 = 1,100
					(도) 330
					(시) 770
220	자체사업	1,240,101	1,253,441	△13,340	
	207 연구개발비	318,425	303,165	15,260	
		318,425	303,165	15,260	02 전산개발비
					○전자결재사용자 라이선스 추가확보 179,400원x300User = 53,820
					○신전자결재 미들웨어(WAS) 도입 6,000,000원x4CPU = 24,000
					○전자결재 대장관리 양식 추가개발 300,000원x20종 = 6,000
					○DBMS(오라클-4CPU) 도입 80,000,000원x1식 = 80,000
					○시스템(서버)보안 추가도입(XML, 결재DB)

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					
						8,300,000원x1식 = 8,300
						○바이러스방역 S/W 업그레이드(사용연장) 13,150원x1,630User = 21,435
						○통합장애관리솔루션 라이선스 추가구입 2,290,000원x3Copy = 6,870
						○메일서버용 바이러스방지 S/W 업그레이드 7,000,000원x1식 = 7,000
						○스팸방지솔루션(스팸월)도입
						- S/W 18,000,000원x1식 = 18,000
						- H/W 9,000,000원x1식 = 9,000
						○서버보안 S/W(시큐브) 라이선스 추가구입 3,000,000원x2Copy = 6,000
						○포항정보타운 수정보완개발비 20,000,000원x1식 = 20,000
						○메일솔루션 S/W 업그레이드 8,000,000원x1식 = 8,000
						○포항브레인 네트워크 구축 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1214)정보화사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○검색엔진 S/W 업그레이드 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	80,176	55,176	25,000	
		80,176	55,176	25,000	05 민간위탁금
					○읍면동홈페이지 운영위탁 1,000,000원x33개소 = 33,000
					○시민 온라인 교양강좌서비스 위탁 240,000원x7개강좌x12월x1.1 = 22,176
					○전국단위행사 인터넷 생방송 위탁
					- 행사현장 생방송 진행 7,000,000원x3일 = 21,000
					- 사이트 연계제작·지원 2,000,000원x2회 = 4,000
	405 자산취득비	841,500	850,100	△8,600	
		841,500	850,100	△8,600	01 자산및물품취득비
					○업무용 전산기기 구입

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					
						- 노후 컴퓨터(CPU-650MHz이하) 교체 1,350,000원x300대 = 405,000
						- 민원창구 모니터 대체(CRT→LCD) 250,000원x100대 = 25,000
						- 스캐너 구입 200,000원x30대 = 6,000
						- 프린터 570,000원x70대 = 39,900
						- 노트북 구입(기획예산과) 3,000,000원x1대 = 3,000
						○영상장비 구입
						- 비디오프로젝터(상황실) 5,000,000원x1대 = 5,000
						- 이동식 스크린 구입(상황실) 1,500,000원x1대 = 1,500
						- 비디오프로젝터(교육용) 3,500,000원x1대 = 3,500
						○신전자결재 적용을 위한 시스템 보강 120,000,000원x1식 = 120,000
						○DB통합 Storage 이중화구축(결재,세정,지식,LAIB DB 등)

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						
					120,000,000원x1식	=	120,000
					○EMC Storage DISK 확장(730GB, 결재·대장·지식 DB) 30,000,000원x1식	=	30,000
					○웹서버시스템 안정화 구축		
					- Server(Nic카드 등 포함) 20,000,000원x3식	=	60,000
					- Lack 42U(kvm스위치 등 포함) 7,600,000원x1식	=	7,600
					○웹 검색서버 구입 15,000,000원x1대	=	15,000
1215	평가통계관리	146,157	120,918	25,239	[국 0도 32,130양 0] [시 114,027채 0교 0]		
100	경상예산	146,157	120,918	25,239	[국 0도 32,130양 0] [시 114,027채 0교 0]		
110	인건비	107,127	87,508	19,619	[국 0도 32,130양 0] [시 74,997채 0교 0]		
	101 인건비	107,127	87,508	19,619			
		107,127	87,508	19,619	05 일시사역인부임 ○사업체기초통계조사 조사구설정 및 유도작성 인부임		

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					35,000원x66명x10일 = 23,100 (도) 6,930 (시) 16,170
					○ 사업체기초통계조사 조사원 교육 및 실지조사 인부임 35,000원x64명x30일 = 67,200 (도) 20,160 (시) 47,040
					○ 사업체기초통계조사 조사표 입력요원 27,720원x31명x7일 = 6,016 (도) 1,804 (시) 4,212
					○ 사업체기초통계조사 조사표 내용검토요원 27,720원x30명x13일 = 10,811 (도) 3,236 (시) 7,575
120	경상적경비	39,030	33,410	5,620	
	201 일반운영비	30,830	26,710	4,120	
		30,830	26,710	4,120	01 일반운영비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 2004 시정주요업무 자체평가시행계획 유인 등 기타수용비 6,360,000원 = 6,360
					- 2004 시정주요업무 자체평가보고서 유인 10,000원x100부x4회 = 4,000
					- 사업체기초통계조사
					· 조사협조안내문 및 조사표서식 50원x35,000매 = 1,750
					· 조사실시계획·요령서,조사구설정,전산입력 및 내검요령서 10,000원x5종x50부 = 2,500
					· 사업체기초통계 조사보고서 20,000원x200부 = 4,000
					- 통계연보 발간(CD제작) 10,000원x500개 = 5,000
					○3.공공요금및제세
					- 통계연보 발송 요금 2,000원x300부 = 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 운영수당 - 시정주요업무 자체평가 위원 참석수당 70,000원x6명x3회 = 1,260 - 재정투융자심사위원회 위원 심사수당 70,000원x8명x4회 = 2,240 - 통계그래프 경진대회 위원 심사수당 70,000원x6명 = 420 ○6. 급량비 - 시정주요업무 자체평가 야근자급식 5,000원x4명x15일x9회 = 2,700
	301 일반보상금	4,200	2,700	1,500	
		4,200	2,700	1,500	11 기타보상금 ○통계그래프 경진대회 시상금 - 초·중·고등부

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				
					· 최우수 300,000원x3명 = 900
					· 우수 200,000원x6명 = 1,200
					· 장려 100,000원x6명 = 600
					○통계그래프 경진대회 참가기념품(도서상품권) 10,000원x150명 = 1,500
	405 자산취득비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	02 도서구입비
					○행정자료실 도서구입 20,000원x200권 = 4,000
1216 통신관리		494,950	213,912	281,038	[국 0도 20,820 양 0] [시 474,130 채 0 교 0]
100 경상예산		244,585	194,462	50,123	
120 경상적경비		244,585	194,462	50,123	
	201 일반운영비	244,585	194,462	50,123	

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					
			244,585	194,462	50,123	01 일반운영비
						○1.일반수용비
						- 전화번호 수첩제작 2,500원x2,000부 = 5,000
						- 통신지원업무추진 일반수용비 3,768,000원 = 3,768
						○2.위탁교육비
						- 정보통신담당공무원 위탁교육비 500,000원x2명 = 1,000
						○3.공공요금및제세
						- 전용회선 사용료(시내전용) 19,000원x237회선x12월x1.1 = 59,440
						- 초고속전용회선(2,048Mbps) 사용료 3,628,800원x1회선x12월x1.1 = 47,901
						- 인터넷전화 시범 구축용 ADSL 사용료 30,000원x5회선x12월x1.1 = 1,980

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 3,700원x96회선x12월 = 4,263
					· 전보료 1,000원x20통x12월 = 2,400
					· 통화료 35,000원x14회선x12월x1.1 = 6,468
					· 000회선 사용료 190,000원x20회선x12월x1.1 = 50,160
					○6.급량비
					- 통신지원업무추진 급식비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○9.시설장비유지비
					- 자동전화 교환기 유지 135,000,000원x3% = 4,050
					- 정보통신장비(전화기외 4종) 유지보수비 7,005,000원 = 7,005

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구내통신선로 유지(2,400회선) 55,000,000원x7% = 3,850
					- ATM 장비유지보수비 50,000,000원x8% = 4,000
					- N/W 장비유지보수비 500,000,000원x8% = 40,000
200	사업예산	250,365	19,450	230,915	[국 0 도 20,820 양 0] [시 229,545 채 0 교 0]
210	보조사업	41,640	0	41,640	[국 0 도 20,820 양 0] [시 20,820 채 0 교 0]
	405 자산취득비	41,640	0	41,640	
		41,640	0	41,640	01 자산및물품취득비 ○ 지방행정정보망 이중화체계 구축(암호화장비 및 L4Switch) 41,640,000원x1식 = 41,640 (도) 20,820 (시) 20,820
220	자체사업	208,725	19,450	189,275	
	401 시설비및부 대비	34,300	3,150	31,150	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		34,300	3,150	31,150	01 시설비
					○긴급일반전화 청약 가설 60,000원x5대 = 300
					○신규 및 임시전화 가설 100,000원x20회선 = 2,000
					○실·과·소 N/W신설 및 이설 2,500,000원x4회 = 10,000
					○발신지번호표시 시스템 구축 22,000,000원x1식 = 22,000
	405 자산취득비	174,425	16,300	158,125	
		174,425	16,300	158,125	01 자산및물품취득비
					○발신자 번호표시 전화기 구입 50,000원x130대 = 6,500
					○ATM 연결용 카드 구입 6,500,000원x1식 = 6,500
					○N/W 바이러스 차단시스템 구입 40,000,000원x2식 = 80,000
					○정보통신공사 사용전검사장비 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1216)통신관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 케이블 측정기 16,500,000원x1대 = 16,500
					- 접지저항 측정기 5,445,000원x1대 = 5,445
					- A/V 레벨미터 730,000원x1대 = 730
					- 신호발생기 3,300,000원x1대 = 3,300
					- 절연저항 측정기 1,100,000원x1대 = 1,100
					○팩스 암호장비 구입 4,300,000원x1대 = 4,300
					○VOIP 장비구입 770,000원x5대 = 3,850
					○무선마이크 구입(상황실) 1,200,000원x2세트 = 2,400
					○Switch Hub 구입(노후 대체용) 1,200,000원x33개음면동x1/2 = 19,800
					○구형 Backbone Switch 구입 12,000,000원x2식 = 24,000
1220	공보관리	409,681	416,624	△6,943	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1221 공보관리	409,681	416,624	△6,943	
	100 경상예산	399,681	412,624	△12,943	
	120 경상적경비	399,681	412,624	△12,943	
	201 일반운영비	304,305	295,064	9,241	
		304,305	295,064	9,241	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,420,000원 = 2,420 - 행정관서 신문 구독료(부서운영) · 중앙지 12,000원x70부x12월 = 10,080 · 지방지 8,000원x60부x12월 = 5,760 - 시정추진 기록보존용 소모품 · 앨범 12,000원x10권x12월 = 1,440

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 필름 2,500원x150통x12월 = 4,500
					- 사진인화
					· 대 6,000원x30매x10회 = 1,800
					· 중 3,000원x80매x12회 = 2,880
					· 소 700원x600매x12회 = 5,040
					- 디지털 복합기 드럼(토너) 506,000원x10회 = 5,060
					- 기자실 비치용 잡지 및 홍보용 도서 구입 6,000원x5종x10권x12월 = 3,600
					- 「열린포항」 시정소식지 발행 1,300원x30,000부x4회 = 156,000
					- 공보관련 일반수용비 8,835,000원 = 8,835
					- 영상물 보존 DB용 소모품 구입
					· DV-CAM테이프 50,000원x5개x10월 = 2,500

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· VHS테이프 3,000원x20개x10회 = 600
						· CD 3,000원x30개x10회 = 900
						· DVD 5,000원x10개x12회 = 600
						- 확대간부회의 생중계 방송료 1,500,000원x12월 = 18,000
						- 시정홍보용 「화보」 제작 10,000원x3,000부 = 30,000
						- 인터넷 「뉴스 10 서비스」 구독 1,000,000원x12월 = 12,000
						○3. 공공요금및제세
						- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
						- 기자실 전화료 50,000원x9대x12월 = 5,400
						- 기자실 FAX전송료 200,000원x2대x12월 = 4,800
						- 기자실 인터넷 회선 사용료 55,000원x1회선x12월 = 660

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 「열린포항」 발송 우편료 280원x2,500부x4회 = 2,800
					- 케이블TV 시청료(본청, 사업소, 과단위) 7,000원x6개소x12월 = 5,040
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 7,290,000원 = 7,290
					- 열린포항 편집 등 공보업무추진 급량비 5,000원x12명x6일x12월 = 4,320
					○8. 연료비
					- 기자실 난방 연료비(LPG) 12,500원x30통x4월 = 1,500
	202 여비	36,560	29,160	7,400	
		36,560	29,160	7,400	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560
					○특집보도 등 시정홍보추진여비 40,000원x3명x4일x11회 = 5,280

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○문화예술 및 문화재 보존관리 추진여비 40,000원x4명x3일x7회 = 3,360 ○체육지원 및 레저업무 추진여비 40,000원x4명x4일x9회 = 5,760 ○관광진흥업무 추진여비 40,000원x4명x4일x5회 = 3,200 ○선진관광 벤처마킹 출장여비 40,000원x5명x4일x3회 = 2,400
	203 업무추진비	43,960	43,600	360	
		40,000	40,000	0	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○시정홍보 업무추진비 30,000,000원 = 30,000 ○문화행사 및 시정시책홍보활동추진 10,000,000원 = 10,000
		3,960	3,600	360	04 기타업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○3. 부서운영업무추진비(정원:36명)

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				
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600
					- 초과 5,000원x6명x12월 = 360
	301 일반보상금	11,856	10,000	1,856	
		7,500	7,500	0	07 민간인해외여비 ○시정홍보 협조자 취재활동 해외 여비 1,500,000원x5명 = 7,500
		1,856	0	1,856	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38 - 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050 - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480

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				
					- 도단위 합숙 훈련비 15,000원x1명x4일 = 60
		2,100	2,100	0	09 행사실비보상금 ○주요시책 홍보자 교육 참석 급식 5,000원x20명x9회 = 900 ○주요시책 홍보자 교육 참석 여비 보상 40,000원x10명x3일 = 1,200
		400	400	0	11 기타보상금 ○시정홍보 유공자 시상품 20,000원x10명x2회 = 400
	307 민간이전	3,000	34,800	△31,800	
		3,000	3,000	0	02 민간경상보조 ○자유수호 희생자 합동 위령제 경비(2개소) 3,000,000원x1회 = 3,000
200 사업예산		10,000	4,000	6,000	
220 자체사업		10,000	4,000	6,000	

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	10,000	4,000	6,000	
		10,000	4,000	6,000	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라(현장 송신용) 3,000,000원x1대 = 3,000 ○영상편집기(Avid) 편집카드(피나클 DC-2000) 7,000,000원x1세트 = 7,000
1230	감사관리	73,944	73,192	752	
1231	감사관리	73,944	73,192	752	
	100 경상예산	73,794	72,892	902	
	120 경상적경비	73,794	72,892	902	
	201 일반운영비	22,698	23,066	△368	
		22,698	23,066	△368	01 일반운영비 ○1.일반수용비

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				
					- 부서운영 일반수용비 1,673,000원 = 1,673
					- 감사계획서 유인 등 수용비 5,730,000원 = 5,730
					- 공직자재산등록관계서류 인쇄 5,000원x3종x300부 = 4,500
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4.운영수당
					- 공직자윤리위원회 수당 70,000원x4명x4회 = 1,120
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,635,000원 = 2,635
					- 공직기강 야간활동 근무자 급식 5,000원x6명x13일x12회 = 4,680
					○9.시설장비유지비

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				
					- 공직자재산등록관리시스템 유지보수비 1,880,000원x1식 = 1,880
	202 여비	34,320	32,360	1,960	
		34,320	32,360	1,960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x15명x6일x12월 = 10,800 ○ 사정업무 조사활동비 40,000원x5명x5일x12회 = 12,000 ○ 특명사항 활동여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000 ○ 소송수행업무 추진여비 40,000원x3명x3일x11회 = 3,960 ○ 달라진 법령·제도 교육여비 40,000원x39명 = 1,560
	203 업무추진비	14,040	14,760	△720	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 공직기강확립 및 감사활동업무추진비 3,000,000원 = 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,040	11,760	△720	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:13명) 200,000원x12월 = 2,400 ○4. 특정업무수행활동비 - 감사업무수행활동비 60,000원x12명x12월 = 8,640
	301 일반보상금	2,736	2,706	30	
		1,856	1,826	30	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38 - 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050 - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480

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				
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x4일 = 60
		880	880	0	09 행사실비보상금 ○공직자 윤리위원회 활동여비보상 10,000원x4명x5일x4회 = 800 ○공직자 윤리위원회 참석자 급식 5,000원x4명x4회 = 80
200	사업예산	150	300	△ 150	
220	자체사업	150	300	△ 150	
	405 자산취득비	150	300	△ 150	
		150	300	△ 150	01 자산및물품취득비 ○포토프린트기 구입 150,000원x1대 = 150
1240	자치행정	15,984,086	14,871,309	1,112,777	[국 0 도 57,120 양 0] [시 15,926,966 채 0 교 0]
1241	행정관리	888,957	890,365	△ 1,408	[국 0 도 31,480 양 0] [시 857,477 채 0 교 0]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	727,056	673,931	53,125	
	110 인건비	102,241	99,981	2,260	
	101 인건비	102,241	99,981	2,260	
		43,360	43,338	22	03 기타직보수 ○청원경찰 - 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199 - 처우개선비 27,199,000원x3% = 816 - 기말수당 28,015,000원x2/12 = 4,670 - 정근수당 28,015,000원x1.8/12 = 4,203 - 가족수당 · 배우자 30,000원x2명x12월 = 720 · 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1241)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 가산금 · 10~15년 미만 60,000원x1명x12월 = 720 · 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600 - 시간외근무수당 5,219원x2명x28시간x12월x1.024 = 3,592 - 감독자 수당 10,000원x1명x12월 = 120
		24,243	23,043	1,200	04 일용인부임 ○ 청사관리인부 - 기본급 22,370원x2명x300일 = 13,422 - 상여금 13,422,000원x4/12 = 4,474 - 월차수당 22,370원x2명x12월 = 537 - 연차수당 22,370원x2명x15일 = 672

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				
					- 주휴수당 22,370원x2명x52일 = 2,327
					- 시간외근무수당 3,050원x2명x22시간x12월 = 1,611
					- 정액급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200
		34,638	33,600	1,038	05 일시사역인부임
					○청사관리 인부임 27,710원x5명x250일 = 34,638
120	경상적경비	624,815	573,950	50,865	
	201 일반운영비	156,182	108,844	47,338	
		151,862	103,524	48,338	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 2,583,000원 = 2,583
					- 청사관리용품구입 기타수용비 14,280,000원 = 14,280
					- 무인당직시설용역 수수료

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				
					· 본청 400,000원x12월 = 4,800
					· 사업소 110,000원x7개소x12월 = 9,240
					- 화장실 화장지 구입 8,000원x600세트 = 4,800
					- 핸드타올 휴지 구입 40,000원x16박스x12월 = 7,680
					- 보자기 구입 3,000원x1,000개 = 3,000
					- 방문객 및 홍보용 종이백(쇼핑백) 구입
					· 대 1,500원x1,000개 = 1,500
					· 중 1,000원x1,000개 = 1,000
					· 소 800원x500개 = 400
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 공용휴대폰 사용료 150,000원x5대x12월 = 9,000

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				
					- 시장·군수협의회 부담금
					· 전국협의회 3,000,000원x1회 = 3,000
					· 경상북도협의회 1,000,000원x1회 = 1,000
					○4.운영수당
					- 일직 30,000원x6명x82일 = 14,760
					- 숙직 30,000원x5명x366일 = 54,900
					○5.피복비
					- 청원경찰복 110,000원x2명x2회 = 440
					- 청원경찰 안전화 38,500원x2명x2회 = 154
					- 부속실 여직원 근무복 구입 110,000원x5명x2회 = 1,100
					○6.급량비

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 급량비 8,305,000원 = 8,305
					- 행정관리 급량비 4,520,000원 = 4,520
					- 방위지원본부 근무자 급식
					· 지상협동훈련 5,000원x40명x6일 = 1,200
					· 독수리훈련 5,000원x40명x6일 = 1,200
					- 주요 의전행사 참가자 급식 5,000원x7명x6일x12회 = 2,520
		4,320	5,320	△1,000	02 행사지원비
					○1.일반수용비
					- 각종행사 초청장 유인 300원x1,000매x5회 = 1,500
					- 행사용 탁자보 세탁비 2,000원x40매x5회 = 400
					- 주요의전행사 추진계획서 유인 3,500원x100부x6회 = 2,100

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				
					- 예비군의 날 행사 · 현수막 40,000원x3개소 = 120 · 초청장 500원x400매 = 200
	202 여비	87,940	73,200	14,740	
		82,240	66,120	16,120	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x46명x6일x12월 = 33,120 ○ 총무업무 및 각종행사 추진여비 40,000원x5명x5일x12회 = 12,000 ○ 주요시책 중앙부처 방문 추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600 ○ 인사통계 및 연금업무 추진여비 40,000원x4명x6일x8회 = 7,680 ○ 민간사회단체 업무추진 여비 40,000원x3명x4일x7회 = 3,360

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				
					○시정주요업무 추진 여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840 ○자치발전업무추진 연찬회 참석 여비 40,000원x4명x3일x7회 = 3,360 ○공무원직장대항 출전경비(16개팀) 10,000,000원 = 10,000 ○자료관시스템 구축업무추진 여비 40,000원x3명x4일x11회 = 5,280
		5,700	7,080	△1,380	04 외빈초청여비 ○자매도시인사 초청 여비 - 주빈 · 숙박비 250,000원x2명x2일x2회 = 2,000 · 식비 50,000원x2명x2일x2회 = 400 · 시찰여비 10,000원x2명x2일x2회 = 80 - 수행원

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				
					· 숙박비 75,000원x7명x2일x2회 = 2,100
					· 식비 30,000원x7명x2일x2회 = 840
					· 시찰여비 10,000원x7명x2일x2회 = 280
	203 업무추진비	291,040	311,970	△20,930	
		126,000	126,000	0	01 기관운영업무추진비
					○시장 72,000,000원 = 72,000
					○부시장 51,000,000원 = 51,000
					○행정지원국장 3,000,000원 = 3,000
		32,060	33,050	△990	02 정원가산업무추진비
					○정원가산업무추진비(본청:568명)
					- 1~100명 80,000원x100명 = 8,000
					- 101~300명 60,000원x200명 = 12,000

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				
					- 301~568명 45,000원x268명 = 12,060
		125,000	145,000	△20,000	03 시책추진업무추진비
					○시정종합업무추진비 120,000,000원 = 120,000
					○의전수행업무추진비(비서실) 5,000,000원 = 5,000
		7,980	7,920	60	04 기타업무추진비
					○2. 직급보조비
					- 청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
					○3. 부서운영업무추진비(정원:41명)
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600
					- 초과 5,000원x11명x12월 = 660
					○4. 특정업무수행활동비
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 복리후생비	17,045	15,738	1,307	○청원경찰 - 정액급식비 120,000원x2명x12월 = 2,880 - 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880 - 명절휴가비 28,015,000원x1.5/12 = 3,502 - 연가보상비 28,015,000원x20/288 = 1,946 - 가계지원비 28,015,000원x2.5/12 = 5,837
	301 일반보상금	72,608	64,198	8,410	
		5,388	1,766	3,622	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x3명x12월 = 684 - 상여금 684,000원x2/12 = 114 - 중식비 3,500원x3명x25일x12월 = 3,150

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				
					- 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440
		62,500	57,912	4,588	09 행사실비보상금
					○도단위 경축행사 참석 광복회원 여비 보상 40,000원x50명x2회 = 4,000
					○방위협의회(수행원 및 종사자) 급식 5,000원x60명x4회 = 1,200
					○각종훈련 상황실 근무자 급식 보상 5,000원x30명x4일x3회 = 1,800
					○유관기관단체 화합체육대회
					- 체육복 130,000원x150명 = 19,500
					- 식비 5,000원x150명x2식 = 1,500
					- 음료 30,000원x20박스x4종 = 2,400
					- 운동기구 200,000원x1식 = 200
					○공무원가족 한마음 체육대회

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 급식 5,000원x(1,400명x3) = 21,000
					- 음료수 2,000원x(1,400명x3) = 8,400
					○을지포커스렌즈 참여 한미장병 환영 급식 5,000원x500명 = 2,500
		4,720	4,520	200	11 기타보상금
					○공무원 가족 한마음단합대회 기념품 2,000원x1,960명 = 3,920
					○통합방위 및 예비군 유공자 부상품 구입 20,000원x20개x2회 = 800
200	사업예산	161,901	216,434	△54,533	[국 0 도 31,480 양 0] [시 130,421 채 0 교 0]
210	보조사업	157,401	120,434	36,967	[국 0 도 31,480 양 0] [시 125,921 채 0 교 0]
	308 자치단체등 이전	14,000	10,500	3,500	
		14,000	10,500	3,500	07 예비군육성지원경상보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예비군중대 사무용품비 지원 400,000원x35개중대 = 14,000 (도) 2,800 (시) 11,200
	403 자치단체등 자본이전	143,401	109,934	33,467	
		143,401	109,934	33,467	03 예비군육성지원자본보조 ○ 예비군중대 무전기 구입 390,000원x2대x35개중대 = 27,300 (도) 5,460 (시) 21,840 ○ 방독면 구입 75,000원x20개x6개중대 = 9,000 (도) 1,800 (시) 7,200 ○ 좌표표시기(GPS)구입 550,000원x16개중대 = 8,800 (도) 1,760 (시) 7,040 ○ 예비군중대 PC/프린터 구입

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1241)행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원x19개중대 = 38,000 (도) 7,600 (시) 30,400
					○ 예비군 향방전화기 30,000원x4대x16개중대 = 1,920 (도) 384 (시) 1,536
					○ 예비군 판초우의 18,000원x30개x35개중대 = 18,900 (도) 3,780 (시) 15,120
					○ 교육훈련단 무선중계기 설치 19,740,500원x2식 = 39,481 (도) 7,896 (시) 31,585
220	자체사업	4,500	96,000	△91,500	
	405 자산취득비	4,500	96,000	△91,500	
		4,500	96,000	△91,500	01 자산및물품취득비
					○ 직장 민방위대 방독면 구입 75,000원x60개 = 4,500
1242	인사관리	10,322,842	8,267,218	2,055,624	

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				
	100 경상예산	9,093,075	7,438,290	1,654,785	
	110 인건비	2,371,388	2,147,108	224,280	
	101 인건비	2,371,388	2,147,108	224,280	
		1,778,700	1,770,000	8,700	02 수당 ○성과상여금 1,328,700,000원 = 1,328,700 ○명예퇴직수당 45,000,000원x10명 = 450,000
		538,497	377,108	161,389	04 일용인부임 ○일용인부 퇴직금 8,000,000원x10명 = 80,000 ○일용인부 국민연금부담금 5,219,580,000원x4.5% = 234,882 ○일용인부 고용보험 부담금 5,236,861,000원x1.5% = 78,553 ○일용인부 산재보험 부담금 5,236,861,000원x0.8% = 41,895

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○일용인부 국민건강보험 부담금 5,236,861,000원x1.97% = 103,167
		54,191	0	54,191	05 일시사역인부임 ○일시사역인부임 기관부담금 - 국민연금부담금 617,886,000원x4.5% = 27,805 - 고용보험 부담금 617,886,000원x1.5% = 9,269 - 산재보험 부담금 617,886,000원x0.8% = 4,944 - 국민건강보험 부담금 617,886,000원x1.97% = 12,173
120	경상적경비	6,721,687	5,291,182	1,430,505	
	201 일반운영비	50,840	49,770	1,070	
		50,840	49,770	1,070	01 일반운영비 ○1.일반수용비

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 인사관리 기타수용비 15,028,000원 = 15,028
					- 지방공무원 교양지 구입
					· 지방행정 2,500원x207부x12월 = 6,210
					· 지방재정 1,300원x100부x6월 = 780
					· 도시문제 2,000원x53부x12월 = 1,272
					· 지방자치 6,000원x60부x12월 = 4,320
					· 자치행정 5,000원x60부x12월 = 3,600
					· 자치의정 5,000원x30부x6월 = 900
					· 자치발전 5,000원x36부x12월 = 2,160
					- 퇴직공무원 기념패 제작 70,000원x37명 = 2,590
					○4. 운영수당
					- 인사위원회 위원 참석수당 70,000원x3명x10회 = 2,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 공무원 전입시험 출제수당 3,000원x8과목x50문항x2회 = 2,400
					- 특별임용 및 전입시험 면접관수당 40,000원x4명x4회 = 640
					- 전입시험 감독수당 15,000원x8명x2회 = 240
					○6.급량비
					- 연금, 의료보험, 국민연금 관련 야근자 급식 5,000원x4명x10일x8회 = 1,600
					- 민간위탁 업무추진 야근자 급식 5,000원x6명x15일x10회 = 4,500
					○7.임차료
					- 정기평정 작업장 임차 20,000원x25일x2회 = 1,000
					○9.시설장비유지비
					- 인사관리 주전산기 유지보수 1,500,000원 = 1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1242)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	63,000	63,000	0	
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비 ○인사관리 및 행정조직 업무추진비 60,000,000원 = 60,000 ○조직관리운영 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	303 포상금	29,785	16,670	13,115	○2004년 정년 및 명예퇴직대상공무원 산업연수 40,000원x37명x6일 = 8,880 ○2004년 퇴직공무원가족 산업연수 40,000원x37명x6일 = 8,880 ○퇴직공무원 기념품 구입 - 정년퇴직(27명) 65,000원x27명x5돈 = 8,775 - 명예퇴직(10명) 65,000원x10명x5돈 = 3,250
	304 연금부담금	6,406,792	4,951,758	1,455,034	
		4,940,425	3,834,586	1,105,839	01 연금부담금

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				
					○연금부담금 40,516,859,000원x8.72% = 3,533,071
					○퇴직수당부담금 40,516,859,000원x3.4735% = 1,407,354
		1,466,367	1,117,172	349,195	02 국민건강보험금 ○국민건강보험 부담금 74,434,839,000원x1.97% = 1,466,367
	307 민간이전	171,270	209,984	△38,714	
		171,270	209,984	△38,714	07 연금지급금 ○재해상해부담금 43,262,291,000원x0.137% = 59,270 ○재해보상금 40,000,000원 = 40,000 ○사망조의금(7급 15호 기준) 1,800,000원x40명 = 72,000
	200 사업예산	1,229,767	828,928	400,839	
	220 자체사업	1,229,767	828,928	400,839	
	306 출연금	1,229,767	828,928	400,839	○공무원자녀 국고대여 장학금 1,229,767,000원 = 1,229,767

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				
	1243 민간협력	806,800	4,250	802,550	
	100 경상예산	806,800	4,250	802,550	
	120 경상적경비	806,800	4,250	802,550	
	201 일반운영비	6,800	4,250	2,550	
		6,800	4,250	2,550	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 민간사회단체 간담회 회의자료 유인 등 3,500원x300부x3회 = 3,150 ○4. 운영수당 - 민간사회단체 보조금 지원심의위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400 ○6. 급량비 - 여론동향 업무 추진야근자 급식 5,000원x3명x30일x5회 = 2,250

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				
	307 민간이전	800,000	0	800,000	
		800,000	0	800,000	03 사회단체보조금 ○ 사회단체보조금 800,000,000원 = 800,000
1244 자치행정관리		1,140,636	1,098,073	42,563	
100 경상예산		1,092,636	1,019,773	72,863	
110 인건비		62,400	0	62,400	
	101 인건비	62,400	0	62,400	
		62,400	0	62,400	05 일시사역인부임 ○ 주민등록전산자료 원장 대사 인부임 30,000원x52명x40일 = 62,400
120 경상적경비		1,030,236	1,019,773	10,463	
	201 일반운영비	389,110	370,710	18,400	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		358,030	326,760	31,270	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 자치행정관리 수용비 10,820,000원 = 10,820
					- 읍면동장 회의서류 유인 3,500원x100부x12월 = 4,200
					- 2005년 업무용수첩 제작 6,000원x2,400부 = 14,400
					- 시민교양대학
					· 수료증 1,500원x1,500명x2회 = 4,500
					· 서한문 발송 100원x1,500매x12월 = 1,800
					- 시책추진 서한문(봉투포함) 제작 200원x10,000매x4회 = 8,000
					- 시정안내 책자 제작 1,500원x8,000부x1회 = 12,000
					- 행정구역조정관련 유인물 제작

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				
					· 주민의견 조사서 100원x10,000부x2회 = 2,000
					· 행정구역 조정 심의 자료 1,200원x100부x5회 = 600
					- 반회보(갈매기소식지) 발간
					· 정기 110원x120,000부x12회 = 158,400
					- 행정서비스현장 계획서 및 홍보책자 등 5,000원x1,000부 = 5,000
					○2. 위탁교육비
					- 공무원 위탁교육비 수수료 (중앙, 타기관) 200,000원x120명 = 24,000
					- 맞춤형 공무원 특별연수(위탁교육) 150,000원x250명 = 37,500
					- 자치경영 아카데미 위탁교육 350,000원x42명 = 14,700
					- 직원 능력개발(외국어, 정보화, 직무관련 자격증) 위탁 50,000원x100명x6개월 = 30,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세
					- 시책업무추진 서한문 발송 우편료 170원x5,000부x2회 = 1,700
					- 전화신문고(수신자부담) 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 도서요약본 정보서비스 이용료 400,000원x12월 = 4,800
					○4. 운영수당
					- 직장교육 강사
					· 강사료 200,000원x6회 = 1,200
					· 여비 40,000원x2일x6회 = 480
					· 원고료 3,500원x50매x6회 = 1,050
					- 소양고사 출제위원 수당
					· 객관식 3,000원x250문항 = 750

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				
					· 주관식 45,000원x8과목 = 360
					- 소양고사 감독수당 15,000원x8명x1회 = 120
					- 행정서비스현장교육 강사 수당
					· 강사료 200,000원x2회 = 400
					· 여비 40,000원x2일x2회 = 160
					- 행정서비스현장심의위원회 위원 참석 수당 70,000원x7명x1회 = 490
					○6.급량비
					- 지역안정 및 주민건의사항 처리 근무자 급식 5,000원x5명x12일x12회 = 3,600
					- 반상회 행정지도 및 교육훈련 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					- 중앙 파견 공무원 업무추진 야근자 급식 5,000원x1명x20일x12월 = 1,200

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				
					○7.임차료 - 시정현장견학 차량임차 150,000원x2일x2대x2회 = 1,200 - 중앙파견공무원 주거주택임차(월세) 800,000원x12월 = 9,600
		31,080	43,950	△12,870	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 포항사랑추진 포항시민의 날 행사 · 초청장 200원x500명 = 100 · 포항사랑운동 안내책자 1,000원x15,000부 = 15,000 · 홍보현수막(육교용) 100,000원x5개 = 500 - 해병 전역장병 포항사랑운동(제2의고향 포항갯기)홍보기념품 5,000원x3,000명 = 15,000 - 포항사랑 홍보현수막 40,000원x3개x4회 = 480

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				
	202 여비	289,200	286,800	2,400	
		289,200	286,800	2,400	01 국내여비 ○도 교육 - 공통 500,000원x200명 = 100,000 - 선택 260,000원x280명 = 72,800 ○중앙교육 - 종견관리자, 5급승진자과정 2,000,000원x7명 = 14,000 - 타기관 교육 450,000원x200명 = 90,000 ○국내 행정추진 우수사례 현장 체험 40,000원x50명x5일 = 10,000 ○중앙 파견 공무원 업무추진 여비 200,000원x1명x12월 = 2,400
	203 업무추진비	13,000	13,000	0	

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				
		13,000	13,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 생활민원대책 업무추진비 10,000,000원 = 10,000 ○ 일선행정지도 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
	301 일반보상금	210,826	177,643	33,183	
		55,646	53,063	2,583	02 장학금및학자금 ○ 리통장자녀 장학금 지급(중,고) 236,590원x980명x15/100x4기x0.4 = 55,646
		81,750	81,750	0	04 자율방범대원운영비 ○ 자율방범대원 야간순찰자 간식비 2,000원x2명x300일x42개대 = 50,400 ○ 자율방범대원 야간순찰자 방한복 구입 57,000원x1,100명x1/2 = 31,350
		51,280	24,780	26,500	09 행사실비보상금 ○ 시정협조 민간인 회의참석 간식

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000원x200명x2회 = 800
					○리통반장 중앙행사 참석 여비보상 40,000원x6명x2일x2회 = 960
					○평통자문위원 교육참석 여비보상 40,000원x88명x2일x1회 = 7,040
					○모범선행시민 중앙행사 참석자 여비보상 40,000원x5명x3일x4회 = 2,400
					○주민여론모니터요원 회의참석 여비보상 40,000원x2명x2일x6회 = 960
					○도민의 날 행사 참석자 여비보상 40,000원x39명x2일x1회 = 3,120
					○시민교양대학 수료자 간담회 간식 2,000원x1,500명x2회x1/2 = 3,000
					○읍면동별 포항사랑(캠페인)추진지원(33읍면동) 33,000,000원 = 33,000
		22,150	18,050	4,100	11 기타보상금

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				
					○시정협조 유공민간인 시상품 구입
					- 월표창 20,000원x20명x11월 = 4,400
					- 연말표창 20,000원x30명x1회 = 600
					- 각종행사 및 사회단체 20,000원x10명x3회 = 600
					○초중고 및 일반단체 각종 시후원회 시상품 구입 20,000원x5명x10개대회 = 1,000
					○각급학교 우수졸업생 시상품 구입 20,000원x125명x1회 = 2,500
					○퇴임리통장에 대한 시상품 구입 20,000원x200명x1회 = 4,000
					○시민상 수상자 메달 제작
					- 메달(금) 65,000원x20돈x3개 = 3,900
					○반회보 시민참여란 시상품 20,000원x5명x12월 = 1,200
					○포항사랑 초중고·일반 백일장 수상자 시상금(품)

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				
					- 초종고
					· 최우수 100,000원x3명 = 300
					· 우수 50,000원x9명 = 450
					· 장려 30,000원x15명 = 450
					- 일반
					· 최우수 200,000원x1명 = 200
					· 우수 100,000원x2명 = 200
					· 장려 50,000원x3명 = 150
					○포항사랑옹변대회 수상자 시상금(품)
					- 초종고
					· 최우수 100,000원x3명 = 300
					· 우수 50,000원x9명 = 450

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				
					· 장려 30,000원x15명 = 450
					○포항소재 가사 가요 경연대회 입상자 시상금(품)
					- 최우수 300,000원x1명(팀) = 300
					- 우수 200,000원x2명(팀) = 400
					- 장려 100,000원x3명(팀) = 300
	303 포상금	27,100	22,620	4,480	○읍면동 행정활성화를 위한 종합평가 시상
					- 최우수 1,000,000원x2개읍면동x1회 = 2,000
					- 우수 500,000원x4개읍면동x1회 = 2,000
					○소양고사 성적우수자 시상(직급별)
					- 1위 300,000원x2명 = 600
					- 2위 200,000원x2명 = 400
					- 3위 100,000원x2명 = 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1244)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공무원 제안시상 - 특별상 500,000원x1명 = 500 - 우수상 300,000원x2명 = 600 - 노력상 200,000원x1명 = 200 ○행정서비스현장 평가시상(인센티브) - 최우수 300,000원x1개부서 = 300 - 우수 200,000원x1개부서 = 200 - 장려 100,000원x1개부서 = 100 ○공무원 국외훈련(6개월) 20,000,000원x1명 = 20,000
	307 민간이전	101,000	149,000	△48,000	
		25,000	25,000	0	02 민간경상보조 ○평통 통일강좌 및 대국민 통일기반 조성사업

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				
					25,000,000원 = 25,000
		76,000	100,000	△24,000	04 민간행사보조·위탁 ○포항시민의 날 행사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○포항소재 가사 가요 경연대회 행사 6,000,000원x1식 = 6,000 ○재경 포항향우회 및 재포항우회 활성화 사업 50,000,000원x1식 = 50,000
200	사업예산	48,000	78,300	△30,300	
220	자체사업	48,000	53,300	△5,300	
	307 민간이전	48,000	48,000	0	
		48,000	48,000	0	05 민간위탁금 ○시민교양대학 4,800,000원x10회 = 48,000
1245	사회진흥	1,527,483	1,786,757	△259,274	[국 0 도 25,640 양 0] [시 1,501,843 채 0 교 0]
100	경상예산	145,550	380,048	△234,498	

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				
	120 경상적경비	145,550	380,048	△234,498	
	201 일반운영비	13,490	27,408	△13,918	
		12,230	23,978	△11,748	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 국민운동활성화 및 새마을운동 추진 · 현수막 40,000원x5개소x4회 = 800 · 전단,리후렛 등 200원x2,500매x3종 = 1,500 · 계획서 2,000원x200부x4회 = 1,600 - 사회진흥관련 일반수용비 4,840,000원 = 4,840 ○4.운영수당 - 광고물 심의위원회 및 시민의식강좌 강사수당 70,000원x5명x3회 = 1,050

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				
					○6.급량비 - 사회진흥업무 급량비 5,000원x8명x61일 = 2,440
		1,260	3,430	△2,170	02 행사지원비 ○1.일반수용비 - 새마을지도자 연수회 · 교육교재 2,000원x300부 = 600 · 현수막, 피켓, 명찰제작 등 20,000원x10종 = 200 - 국민독서 경진대회 · 전단 300원x1,000매 = 300 · 현수막 40,000원x4개소 = 160
	301 일반보상금	89,560	94,950	△5,390	
		88,900	92,490	△3,590	09 행사실비보상금

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 새마을 중앙교육 입교
					- 여비보상 40,000원x180명x3일 = 21,600
					- 교육등록비 141,000원x180명 = 25,380
					○ 도민정신교육 입교자 여비보상 40,000원x280명x2일 = 22,400
					○ 새마을부녀회장 및 총무 교육여비 보상 40,000원x66명x2일 = 5,280
					○ 새마을지도자 연수회 경비 40,000원x100명x2일 = 8,000
					○ 이동문고 육성 교육여비 보상 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○ 새마을부녀회합창단 경연대회 참가자 여비 보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
					○ 새마을지도자 도단위 하계 수련대회 참가자 여비 보상 40,000원x33명x2일 = 2,640
		660	2,460	△1,800	11 기타보상금

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○새마을지도자 활성화 결의대회 우수지도자 시상품 20,000원x33명 = 660
	307 민간이전	42,500	244,800	△202,300	
		42,500	57,500	△15,000	04 민간행사보조·위탁 ○새마을지도자 하계수련대회 25,000,000원x1회 = 25,000 ○범시민 걷기대회 경비 10,000,000원x1회 = 10,000 ○범시민 자전거타기 대회 7,500,000원x1회 = 7,500
200 사업예산		1,381,933	1,406,709	△24,776	[국 0도 25,640양 0] [시 1,356,293채 0교 0]
210 보조사업		51,280	72,000	△20,720	[국 0도 25,640양 0] [시 25,640채 0교 0]
	301 일반보상금	51,280	71,000	△19,720	
		51,280	71,000	△19,720	02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금(중,고등학생) 133,540원x96명x4기 = 51,280 (도) 25,640

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 25,640
	220 자체사업	1,330,653	1,334,709	△4,056	
	307 민간이전	100,000	210,000	△110,000	
		100,000	210,000	△110,000	05 민간위탁금 ○새마을 이동도서관 위탁운영비 100,000,000원x1식 = 100,000
	401 시설비및부 대비	1,230,653	1,124,709	105,944	
		1,225,330	1,120,744	104,586	01 시설비 ○신개념 현수막 걸이대 설치 2,000,000원x5개소 = 10,000 ○구룡포 구평1리 반파옹벽 설치공사 - 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110 - 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○구룡포 석병2리 반파옹벽 100,000,000원x1식 = 100,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1245)사회진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구룡포 삼정~석병간 해안도로 개설공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○대송면 다목적복지회관 도시계획시설결정 기본설계비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○장기면 양포1리 마을안길 포장공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○장기면 두원리 세천 복개공사 70,000,000원x1식 = 70,000
					○흥해읍 학천1리 마을진입로 개설공사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○신광면 죽성1리 페러글라이딩 진입로 포장공사
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110
					- 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000
					○기계면 현내리 강변도로 개설공사

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					
					70,000,000원x1식	= 70,000
					○기계면 인비리 세천 복개공사 100,000,000원x1식	= 100,000
					○기계면 내단2리 안길포장 및 하수도설치공사 100,000,000원x1식	= 100,000
					○장량동 이골마을진입로 포장공사 100,000,000원x1식	= 100,000
					○기북면 대곡2리 농로포장공사 50,000,000원x1식	= 50,000
					○기북면 울산2리 옹벽설치공사 60,000,000원x1식	= 60,000
					○기북면 대곡1리 농로포장공사 50,000,000원x1식	= 50,000
		5,323	3,965	1,358	03 시설부대비	
					○주민숙원사업 시설부대비 844,890,000원x0.63/100	= 5,323
1246	민원관리	491,502	662,663	△171,161		
100	경상예산	123,502	83,863	39,639		

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	9,976	0	9,976	
	101 인건비	9,976	0	9,976	
		9,976	0	9,976	05 일시사역인부임 ○문서자료 구축 인부임 27,710원x3명x120일 = 9,976
	120 경상적경비	113,526	83,863	29,663	
	201 일반운영비	94,874	67,291	27,583	
		94,874	67,291	27,583	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 민원관리 수용비 6,132,000원 = 6,132 - 무인등기부등본발급 업그레이드 비용 1,700,000원x4대 = 6,800 - 민원담당자 업무배상공제 가입 125,000원x120명 = 15,000

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

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2. 위탁교육비
					- 민원행정서비스현장 실천 민원공무원 특별연수 250,000원x30명x1회 = 7,500
					○3. 공공요금및제세
					- 민원실 전화요금 50,000원x4대x12월 = 2,400
					- 민원정보검색기 인터넷 회선료 50,000원x2대x12월 = 1,200
					- 외부설치 무인민원발급기 운영 인터넷 회선요금 88,000원x5대x12월 = 5,280
					- 문서발송우편료 2,400,000원x12월 = 28,800
					○4. 운영수당
					- 민원조정위원회 위원 참석수당 70,000원x2명x4회 = 560
					- 정보공개심의위원회 위원 참석수당 70,000원x4명x2회 = 560

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○5.피복비 - 민원실 근무복 110,000원x10명x2회 = 2,200
					○6.급량비 - 민원관리 급량비 2,670,000원 = 2,670
					○9.시설장비유지비 - 무인민원증명발급기 유지비 140,140,000원x8% = 11,212 - 정보화마을 무인민원발급기 유지비 85,490,000원x8%x8/12월 = 4,560
	202 여비	11,140	11,140	0	
		11,140	11,140	0	01 국내여비 ○문서체송원 관외여비 40,000원x1명x250일 = 10,000 ○민원담당 공무원 순회교육참석 15,000원x38명x1일x2회 = 1,140

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				
	301 일반보상금	7,512	5,432	2,080	
		3,712	3,532	180	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456 - 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960 - 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		3,800	1,900	1,900	09 행사실비보상금 ○민원모니터 간담회 회의 참석자 급식 5,000원x40명x4회 = 800 ○민원안내소 자원봉사자 급식 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	368,000	578,800	△210,800	
	220 자체사업	368,000	578,800	△210,800	
	207 연구개발비	340,000	0	340,000	
		340,000	0	340,000	02 전산개발비 ○포항시 기록물 전산화 사업 340,000,000원x1식 = 340,000
	405 자산취득비	28,000	578,800	△550,800	
		28,000	578,800	△550,800	01 자산및물품취득비 ○등기부등본 발급 보안카드 발급 500,000원x9대 = 4,500 ○지문인식 본인확인장치 구입 400,000원x50대 = 20,000 ○민원실복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
	1248 차량등록사업소운영	805,866	733,351	72,515	

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				
	100 경상예산	804,718	728,751	75,967	
	110 인건비	463,971	414,015	49,956	
	101 인건비	463,971	414,015	49,956	
		361,230	325,010	36,220	01 기본급 ○ 봉급 (17명) - 5급 1,999,200원x1명x12월x1.024 = 24,567 - 6급 1,683,100원x3명x12월x1.024 = 62,046 - 7급 1,305,000원x4명x12월x1.024 = 64,144 - 기능8급 1,198,900원x1명x12월x1.024 = 14,733 - 기능9급 1,026,100원x8명x12월x1.024 = 100,870 - 처우개선비 266,360,000원x3% = 7,991 ○ 상여금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기말수당 274,351,000원x2/12 = 45,726
					- 정근수당 274,351,000원x1.8/12 = 41,153
		99,277	89,005	10,272	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,138원x17명x38시간x12월 = 47,582
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x17명x0.78x12월 = 4,774
					· 부양가족 20,000원x17명x1.48x12월 = 6,039
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x17명x0.19x4회 = 528
					· 고등학생 355,200원x17명x0.15x4회 = 3,624

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				
					- 정근수당가산금(추가가산금포함)
					· 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
					· 20년~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
					· 15년~20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 10년~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					· 5년~10년미만 50,000원x4명x12월 = 2,400
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,776,500원x3명x12월x6/100x1.024 = 3,930
					· 6급대우 1,452,110원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,142
					· 7급대우 1,080,100원x1명x12월x6/100x1.024 = 797
					· 기능8급대우 1,075,500원x4명x12월x6/100x1.024 = 3,172

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				
					- 특수업무수당 · 기술업무수당(8급이하) 10,000원x1명x12월 = 120 · 기술자격수당(기사1급) 30,000원x1명x12월 = 360 · 민원업무수당 30,000원x17명x12월 = 6,120 - 처우개선비 57,623,000원x3% = 1,729
		3,464	0	3,464	05 일시사역인부임 ○ 차량등록업무 보조 및 청사관리 인부임 27,710원x1명x25일x5회 = 3,464
120	경상적경비	340,747	314,736	26,011	
	201 일반운영비	100,803	97,328	3,475	
		100,803	97,328	3,475	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 1,718,000원 = 1,718
					- 복사기 소모품 등 차량등록사업소 기타수용비 20,785,000원 = 20,785
					- 자동차등록원부(갑)외 3종 8,800,000원 = 8,800
					- 자동차등록민원업무용 프린터기 소모품 3,020,000원 = 3,020
					- 차량등록 복사용지 구입 2,816,000원 = 2,816
					- 인증기발급 소모품(필름1박스/20개) 400,000원x3박스x2대 = 2,400
					- 자동차신규등록신청서외 9종 30원x10종x2,000매x12월 = 7,200
					- 자동차정기검사 사전안내엽서 유인 100원x6,000매x8박스 = 4,800
					- 책임보험과태료 OCR고지서(청문외 3종) 유인 90,000원x8박스x4종 = 2,880

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 - 일반전화요금 등 기타공공요금 8,625,000원 = 8,625 - 차령초과자동차 이해관계인 권리행사통지 1,390원x120건x12월 = 2,002 - 자동차검사위반, 책임보험고지서 우편료 190원x8,000건x2종 = 3,040 - 책임보험가입명령및부과예고, 과태료납부독촉, 압류통지 우편료 190원x8,000건x3종 = 4,560 - 자동차정기검사 사전 및 경과안내엽서 우편료 190원x4,000건x12월 = 9,120 ○6. 급량비 - 부서운영 급량비 2,685,000원 = 2,685 - 차량등록 전산대조작업 야근자 급식 5,000원x7명x5일x12월 = 2,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 차량등록 전산망구축 및 자료전환 대사작업 급식 5,000원x5명x30일 = 750
					- 자동차과태료체납 정리 및 압류대상 발체작업 야근자 급식 5,000원x4명x6일x12월 = 1,440
					- 건설기계등록원부대사 및 경정입력 야근자 급식 5,000원x3명x5일x12월 = 900
					○8. 연료비
					- 자동차등록및건설기계등록 민원실 온풍기(2대) 585원x35 l x95일 = 1,946
					○9. 시설장비유지비
					- 차량등록시스템 및 전산망(LAN) 유지보수비 100,000원x2종x12월 = 2,400
					- 책임보험 및 자동차관리법위반 과태료 프로그램 유지보수비 220,000원x2종x12월 = 5,280
	202 여비	21,880	19,640	2,240	

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				
		21,880	19,640	2,240	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x17명x6일x12월 = 12,240 ○ 차량등록시스템관리 전산교육 여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560 ○ 자동차각자(차대번호) 확인 및 번호판폐기, 주소변경지도 여비 10,000원x5명x7일x12회 = 4,200 ○ 건설기계무단방치계고 여비 10,000원x4명x6일x12월 = 2,880
	203 업무추진비	41,040	40,080	960	
		41,040	40,080	960	04 기타업무추진비 ○ 1. 직책급업무추진비 - 소장(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200 ○ 2. 직급보조비(현원 17명) - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)자치행정

세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					- 7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					- 8급,기능8,9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
					○3. 부서운영업무추진비(정원:17명) 300,000원x12월 = 3,600
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x16명x12월 = 9,600
	204 복리후생비	160,544	143,104	17,440	○1. 정액급식비 120,000원x17명x12월 = 24,480
					○2. 교통보조비
					- 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					- 6~7급 130,000원x7명x12월 = 10,920
					- 8급(기능8~9급) 120,000원x9명x12월 = 12,960

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				
					○3.명절휴가비 274,351,000원x1.5/12 = 34,294
					○4.연가보상비 274,351,000원x20/288 = 19,053
					○5.가계지원비 274,351,000원x2.5/12 = 57,157
	301 일반보상금	16,480	14,584	1,896	
		9,280	7,784	1,496	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x5명x12월 = 1,140 - 상여금 1,140,000원x2/12 = 190 - 중식비 3,500원x5명x25일x12월 = 5,250 - 교통비 1,600원x5명x25일x12월 = 2,400 - 도단위 합숙훈련 15,000원x5명x4일 = 300
		7,200	6,800	400	09 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정 세항:(1248)차량등록사업소운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자원봉사자 실비보상 10,000원x2명x25일x12월 = 6,000
					○ 자원봉사자 교육 참석급식 보상 5,000원x20명x12월 = 1,200
	200 사업예산	1,148	4,600	△3,452	
	220 자체사업	1,148	4,600	△3,452	
	405 자산취득비	1,148	4,600	△3,452	
		1,148	4,600	△3,452	01 자산및물품취득비
					○ 민원실 FAX기 구입 748,000원x1대 = 748
					○ 휴대폰전화기 구입 200,000원x2대 = 400
1250	재정관리	1,810,368	2,282,144	△471,776	[국 0 도 31,000 양 0] [시 1,779,368 채 0 교 0]
1251	세정관리	248,582	226,593	21,989	
100	경상예산	245,082	217,897	27,185	

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				
	120 경상적경비	245,082	217,897	27,185	
	201 일반운영비	132,090	94,591	37,499	
		132,090	94,591	37,499	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,355,000원 = 2,355 - 세정 및 세무조사활동 기타수용비 6,775,000원 = 6,775 - 지방세종합안내(세목별) 책자유인 2,000원x40부x33읍면동 = 2,640 - 수입증지 제조대금 · 저액권 6원x400,000매 = 2,400 · 고액권 12원x350,000매 = 4,200 - 지방세데이터 백업테이프 구입 440,000원x10개 = 4,400

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				
					○2. 위탁교육비
					- 과표담당자 위탁교육비(한국감정원) 40,000원x2명x2회 = 160
					- 지방세실무자 위탁교육비(국가전문행정연수원) 125,000원x2명x2회 = 500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 법인세무조사통지 우편발송료 1,490원x100건x10회 = 1,490
					○4. 운영수당
					- 지방세심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x4회 = 2,520
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 6,890,000원 = 6,890

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 체납세징수활동 및 지도점검 5,000원x8명x25일x4회 = 4,000
					- 법인세무조사 과세자료 예고분석 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
					○9. 시설장비유지비
					- 지방세프로그램 유지보수비 3,300,000원x12월 = 39,600
					- 지방세 주전산기 유지보수비 250,000,000원x8/100 = 20,000
					- 세외수입프로그램 유지보수비 2,640,000원x12월 = 31,680
	202 여비	67,120	66,080	1,040	
		67,120	66,080	1,040	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x37명x6일x12월 = 26,640
					○지방세실무 순회교육(행정자치부 주관)여비 40,000원x40명x3일 = 4,800

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						○종합토지세전산리스트 작업 및 대조(건교부 및 경북도) 40,000원x4명x4일x12회 = 7,680
						○지방세 행정소송 수행여비 40,000원x2명x4일x10회 = 3,200
						○관외법인 세무조사 40,000원x4명x9일x5회 = 7,200
						○월별지출계산서 확인작업 추진여비 40,000원x3명x4일x9회 = 4,320
						○조달청물품구입 업무추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
						○국·공유재산 실태조사 추진여비 40,000원x5명x6일x2회 = 2,400
						○청사정비계획 수립 및 업무추진여비 40,000원x2명x5일x11회 = 4,400
						○도내 운전기사 체육대회 참가여비 40,000원x36명x2일 = 2,880
		203 업무추진비	18,360	31,600	△13,240	

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				
		3,000	13,000	△10,000	03 시책추진업무추진비 ○ 체납세징수 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		15,360	15,600	△240	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:34명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x4명x12월 = 240 ○4. 특정업무수행활동비 - 세무업무수행 활동비 80,000원x12명x12월 = 11,520
	301 일반보상금	3,712	1,826	1,886	
		3,712	1,826	1,886	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456

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				
					- 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960 - 도단위합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
	303 포상금	23,800	23,800	0	○ 지방세담당공무원 산업시찰(경상북도 주관) 200,000원x10명 = 2,000 ○ 세정평가 우수읍면동 시상금 - 최우수 1,000,000원x2개읍면동 = 2,000 - 우수 500,000원x4개읍면동 = 2,000 - 장려 300,000원x6개읍면동 = 1,800 ○ 지방세담당공무원 산업시찰 100,000원x100명 = 10,000 ○ 탈루 및 누락세원 발굴 포상금 200,000,000원x3/100 = 6,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1251)세정관리 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	3,500	8,696	△5,196	
	220 자체사업	3,500	1,000	2,500	
	405 자산취득비	3,500	1,000	2,500	
		3,500	1,000	2,500	01 자산및물품취득비 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
	1253 회계관리	59,150	55,123	4,027	
	100 경상예산	50,776	55,123	△4,347	
	110 인건비	832	8,065	△7,233	
	101 인건비	832	8,065	△7,233	
		832	8,065	△7,233	05 일시사역인부임 ○회계서류 문서고 정리인부임 27,710원x5명x3일x2회 = 832

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	49,944	47,058	2,886	
	201 일반운영비	48,088	47,058	1,030	
		48,088	47,058	1,030	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 회계관리 일반수용비 5,160,000원 = 5,160 - 2003회계년도 세입세출 결산자료 유인 · 결산서 50,000원x130권 = 6,500 · 부속서류 40,000원x130권 = 5,200 · 결산(안)설명서 10,000원x130권 = 1,300 - 회계부책 유인 50,000원x2종x25권 = 2,500 - 회계관리프로그램 유지보수비 200,000원x12월 = 2,400 - 계약관련서식외 9종유인 500원x10종x500부 = 2,500

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				
					- 계약관련 프린트 토너구입 250,000원x2대x4회 = 2,000
					- 계약관련 일반수용비 4,468,000원 = 4,468
					○3. 공공요금및제세
					- 회계관계공무원 재정보증보험 가입 5,000원x200명 = 1,000
					○4. 운영수당
					- 결산검사위원 일비 70,000원x3명x30일 = 6,300
					○6. 급량비
					- 지출계산서작성 및 회계장부기장 정리자 급식 5,000원x5명x10일x12월 = 3,000
					- 계약업무관련 야간근무자 급식 5,000원x6명x8일x12월 = 2,880
					○9. 시설장비유지비
					- 입찰관리프로그램(적격심사)프로그램 유지비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					120,000원x12월 = 1,440
					- 공사대장관리프로그램 유지비 120,000원x12월 = 1,440
	301 일반보상금	1,856	0	1,856	
		1,856	0	1,856	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x1명x12월 = 228
					- 상여금 228,000원x2/12 = 38
					- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60
	200 사업예산	8,374	0	8,374	
	220 자체사업	8,374	0	8,374	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	8,374	0	8,374	
		8,374	0	8,374	01 자산및물품취득비 ○노후비품교체 - 책상(3종) 171,900원x10개 = 1,719 - 책상(4종) 111,980원x10개 = 1,120 - 의자(1호) 100,000원x10개 = 1,000 - 의자(2호) 91,000원x10개 = 910 - 의자(3호) 84,010원x20개 = 1,681 - 캐비닛 97,200원x20개 = 1,944
1254 재산관리		1,502,636	2,000,428	△497,792	[국 0 도 31,000 양 0] [시 1,471,636 채 0 교 0]
100 경상예산		338,973	336,720	2,253	[국 0 도 6,580 양 0] [시 332,393 채 0 교 0]
110 인건비		6,735	7,887	△1,152	[국 0 도 6,580 양 0] [시 155 채 0 교 0]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	6,735	7,887	△1,152	
		6,735	7,887	△1,152	05 일시사역인부임 ○국·공유재산실태조사 자료 대장정리 인부임 27,710원x3명x21일x2회 = 3,492 (도) 3,337 (시) 155 ○국·공유재산전산화 변동자료 입력 인부임 27,710원x3명x13일x3회 = 3,243 (도) 3,243
	120 경상적경비	332,238	328,833	3,405	
	201 일반운영비	326,502	323,187	3,315	
		326,502	323,187	3,315	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 국·공유재산관리 일반수용비 4,610,000원 = 4,610 - 국·공유재산 대부료 납부고지서 유인

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				
					230원x3,500부x3종 = 2,415
					- 국·공유재산등기부등본 발급수수료 1,200원x1,500필지 = 1,800
					- 차량운행일지 등 청사관리 수용비 5,200,000원 = 5,200
					- 전기안전관리 대행수수료 450,000원x12월 = 5,400
					○3. 공공요금및제세
					- 국·공유재산 대부료 고지서 발송수수료 1,490원x3,000건 = 4,470
					- 자동차세공과금
					· 승용 810,000원x6대 = 4,860
					· 승합 663,000원x4대 = 2,652
					· 화물 650,000원x2대 = 1,300
					- 본청 전기사용료 9,000,000원x12월 = 108,000

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

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상하수료 400,000원x12월 = 4,800
					- 소방안전협회비 등 공공요금 1,756,000원 = 1,756
					- 재해복구비(지방제정공제회) 67,675,000원x1회 = 67,675
					- 환경개선부담금
					· 건물분 1,000,000원x2회 = 2,000
					· 자동차분 1,000,000원x2회 = 2,000
					○5.피복비
					- 운전원 피복비 60,000원x7명 = 420
					○6.급량비
					- 국·공유재산 대장정리 및 실태조사 야간근무자 급식 5,000원x5명x12월x8회 = 2,400
					- 청사야간공사 및 설계도서 검토 등 야간근무자 급식 5,000원x4명x6월x8일 = 960

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				
					○8.연료비
					- 온풍기 550원x20 l x95일x23대 = 24,035
					- 난로(대) 550원x8시간x95일x15대 = 6,270
					- 난로(중) 550원x8시간x95일x10대 = 4,180
					○9.시설장비유지비
					- (구)동사무소 건물유지비(덕수, 신흥, 동빈, 용흥, 농산물직판장) 2,470원x1,235㎡x60/100 = 1,831
					- 청사건물유지비
					· 신관(RC조-1991년) 2,470원x2,876㎡x60/100 = 4,263
					· 민원실(철골조-1992년) 2,470원x1,173㎡x60/100 = 1,739
					· 별관(RC조-1958년) 3,839원x2,203㎡x60/100 = 5,075
					· 구관(RC조-1979년) 3,362원x729㎡x60/100 = 1,471

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				
					· 통신실(RC조-1992년) 2,470원x805㎡x60/100 = 1,194
					· 후관(RC조-1992년) 2,470원x354㎡x60/100 = 525
					- 신관 냉·난방기 유지보수비 100,000원x20대x80/100 = 1,600
					- 오수처리시설 유지보수비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 관사관리비 300,000원x2동x12월 = 7,200
					○ 10. 차량선박비
					- 차량유지비
					· 중형승용 4,156,000원x4대 = 16,624
					· 소형승용 4,049,000원x1대 = 4,049
					· 쉼승용 3,290,000원x2대 = 6,580
					· 대형승합 4,430,000원x1대 = 4,430

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				
					· 중형승합 2,377,000원x1대 = 2,377
					· 소형승합 2,056,000원x1대 = 2,056
					· 중형화물 3,680,000원x1대 = 3,680
					· 소형화물 2,605,000원x1대 = 2,605
	301 일반보상금	4,736	4,646	90	
		1,856	1,766	90	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x1명x12월 = 228
					- 상여금 228,000원x2/12 = 38
					- 종식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 도단위합숙훈련 15,000원x1명x4일 = 60

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				
		2,880	2,880	0	09 행사실비보상금 ○도내 운전기사 및 가족체육대회 참가 실비보상 40,000원x36명x2일 = 2,880
	303 포상금	1,000	1,000	0	○소송업무 승소포상금 200,000원x1명x5건 = 1,000
200 사업예산		1,163,663	1,663,708	△500,045	[국 0 도 24,420 양 0] [시 1,139,243 채 0 교 0]
210 보조사업		24,420	29,920	△5,500	[국 0 도 24,420 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	201 일반운영비	18,500	24,000	△5,500	
		18,500	24,000	△5,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지적불부합토지 및 매각대장 국·공유재산 측량수수료 150,000원x80필지 = 12,000 (도) 12,000 - 국·공유재산 감정수수료 50,000원x50필지 = 2,500 (도) 2,500

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				
					- 국·공유재산관리용 도면 구입 4,000원x400장 = 1,600 (도) 1,600 ○6.급량비 - 국·공유재산관리계획작성 및 전산입력자 야간급식 5,000원x6명x10일x8회 = 2,400 (도) 2,400
	202 여비	5,920	5,920	0	
		5,920	5,920	0	01 국내여비 ○국·공유재산 결산작업 여비 40,000원x2명x10일x2회 = 1,600 (도) 1,600 ○국·공유재산 매각추진 여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880 (도) 2,880 ○국·공유재산 체납액징수 여비 40,000원x3명x3일x4회 = 1,440 (도) 1,440

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,139,243	1,633,788	△494,545	
	206 재료비	3,020	2,520	500	○ 사무실 조명기구 및 안정기 구입 30,000원x30조 = 900 ○ 백열구 및 형광램프 구입 50,000원x40조 = 2,000 ○ 소켓 구입 3,000원x40조 = 120
	207 연구개발비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 학술용역비 ○ 국·공유재산 전산화추진 용역 40,000,000원x1식 = 40,000
	306 출연금	9,520	10,300	△780	○ 지방청사 정비회비 9,520,000원x1회 = 9,520
	401 시설비및부 대비	1,074,703	1,608,404	△533,701	
		1,047,693	1,570,515	△522,822	01 시설비 ○ 제철동사무소 신축공사 3,500,000원x200평 = 700,000

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				
					○ (구) 남구보건소 대수선공사 - 설계비 256,000,000원x3.20% = 8,192 - 시설비 850,499원x301평 = 256,001 ○청사내 수목방제 및 전지작업 2,000,000원x2회 = 4,000 ○별관 옥상방수 수선 15,000,000원x1식 = 15,000 ○청내 각 과별 전기부하 분리 30,000,000원x1식 = 30,000 ○상대1동 증축공사 2,300,000원x15평 = 34,500
		22,016	31,353	△9,337	02 감리비 ○제철동사무소 신축공사 640,000,000원x2.24/100 = 14,336 ○ (구) 남구보건소 대수선공사 256,000,000원x3/100 = 7,680
		4,994	6,536	△1,542	03 시설부대비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재정관리 세항:(1254)재산관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 제철동사무소 신축공사 700,000,000원x0.45/100 = 3,150
					○ (구) 남구보건소 개·보수공사 256,000,000원x0.72/100 = 1,844
	405 자산취득비	12,000	12,564	△564	
		12,000	12,564	△564	01 자산및물품취득비
					○ 화물차 구입(소형) 12,000,000원x1대 = 12,000
세출합계		45,791,194	44,251,288	1,539,906	