[1000 일반행정] [1100 입법및선거관계] [1110 선거관리] [1111 선거관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
1000 일반행정		19,271,819	16,830,841	2,440,978	[국 13,740 시 57,089] [구 19,200,990 기 0 교 0]
1100 입법및선거관계		980,499	77,579	902,920	[국 0 시 23,129] [구 957,370 기 0 교 0]
1110 선거관리		980,499	77,579	902,920	[국 0 시 23,129] [구 957,370 기 0 교 0]
1111 선거관리		980,499	77,579	902,920	[국 0 시 23,129] [구 957,370 기 0 교 0]
100 경상예산		4,528	0	4,528	[국 0 시 2,264] [구 2,264 기 0 교 0]
110 인건비		4,528	0	4,528	[국 0 시 2,264] [구 2,264 기 0 교 0]
	101 인건비	4,528	0	4,528	[국 0 시 2,264] [구 2,264 기 0 교 0]
		4,528	0	4,528	10 일시사역인부임 계 4,528 (시) 2,264 (구) 2,264 ○선거사무보조 일시사역인부임 = 4,528 (시) 2,264 (구) 2,264
200 사업예산		975,971	77,579	898,392	[국 0 시 20,865] [구 955,106 기 0 교 0]
210 보조사업		41,729	0	41,729	[국 0 시 20,865] [구 20,864 기 0 교 0]
	201 일반운영비	36,229	0	36,229	[국 0 시 18,115] [구 18,114 기 0 교 0]

[1000 일반행정] [1100 입법및선거관계] [1110 선거관리] [1111 선거관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		36,229	0	36,229	01 일반운영비	계	36,229
						(시)	18,115
						(구)	18,114
					○제4회 전국동시지방선거	=	36,229
					o 일반수용비	=	16,129
						(시)	8,065
						(구)	8,064
					o 급량비	=	19,500
						(시)	9,750
						(구)	9,750
					o 차량선박비	=	600
						(시)	300
						(구)	300
	202 여비	3,500	0	3,500	[국 0 시 1,750] [구 1,750 기 0 교 0]		
		3,500	0	3,500	01 국내여비	계	3,500
						(시)	1,750

[1000 일반행정] [1100 입법및선거관계] [1110 선거관리] [1111 선거관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
						(구)	1,750
					○선거추진 국내여비	=	3,500
						(시)	1,750
						(구)	1,750
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	[국 0 시 1,000] [구 1,000 기 0 교 0]		
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비	계	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
					○선거업무 추진	=	2,000
						(시)	1,000
						(구)	1,000
220 자체사업		934,242	77,579	856,663			
	308 자치단체이전	934,242	77,579	856,663			
		934,242	77,579	856,663	08 기타부담금	계	934,242
					○2006년 제4회 동시지방선거준비 및 실시 경비	=	934,242
					o 준비 및 실시경비	=	282,058

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					o 소청.소송경비 = 8,984
					o 보전비용 = 643,200
1200 일반행정비		18,291,320	16,753,262	1,538,058	[국 13,740 시 33,960] [구 18,243,620 기 0 교 0]
1210 기획관리		13,355,266	12,579,518	775,748	
1213 예산운영		13,355,266	12,579,518	775,748	
100 경상예산		13,355,266	12,579,518	775,748	
110 인건비		13,355,266	12,579,518	775,748	
	101 인건비	13,355,266	12,579,518	775,748	
		7,553,368	7,082,665	470,703	01 기본급 계 7,553,368
					○정무직(연봉제) 65,423,000원x1명 = 65,423
					○봉급 = 5,686,826
					o 4급 (55,846,000원x3명)+(47,533,000원x1명) = 215,071
					o 5급 2,159,800원x15명x12월 = 388,764
					o 6급 1,736,700원x63명x12월 = 1,312,946
					o 7급 1,336,300원x88명x12월 = 1,411,133
					o 8급 1,004,500원x91명x12월 = 1,096,914

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 9급	733,900원x42명x12월 =	369,886
					o 기능7급	1,592,900원x4명x12월 =	76,460
					o 기능8급	1,353,400원x7명x12월 =	113,686
					o 기능9급	1,168,700원x20명x12월 =	280,488
					o 기능10급	1,006,400원x34명x12월 =	410,612
					o 연구직	905,500원x1명x12월 =	10,866
					○상여금	=	1,801,119
					o 기말수당	5,471,751,600원x2/12월 =	911,959
					o 정근수당	5,471,751,600원x1.95/12월 =	889,160
		2,022,789	1,713,950	308,839	02 수당	계	2,022,789
					○정액수당	=	732,943
					o 가족수당	=	202,560
					· 배우자	30,000원x230명x12월 =	82,800
					· 기타	20,000원x499명x12월 =	119,760
					o 자녀학비보조수당	=	67,071
					· 중학생	47,700원x57명x4회 =	10,876

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 고등학생	369,700원x38명x4회 =	56,195
					o 육아휴직수당	400,000원x2명x12월 =	9,600
					o 정근수당가산금	=	235,680
					· 일반직5년이상-10년미만	50,000원x14명x12월 =	8,400
					· 10년이상-15년미만	60,000원x81명x12월 =	58,320
					· 15년이상-20년미만	80,000원x77명x12월 =	73,920
					· 20년이상-25년미만	110,000원x46명x12월 =	60,720
					· 25년이상	130,000원x22명x12월 =	34,320
					o 위험근무수당	=	6,360
					· 갑종	40,000원x5명x12월 =	2,400
					· 을종	30,000원x11명x12월 =	3,960
					o 대우공무원수당		
						1,530,117원x6%x128명x12월+1,776,000원 =	142,792
					o 기술업무수당	=	25,200
					· 5급이상	50,000원x4명x12월 =	2,400
					· 6-7급	30,000원x44명x12월 =	15,840

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 8급이하	20,000원x29명x12월 =	6,960
					o 기술업무가산금	20,000원x20명x12월 =	4,800
					o 기술업무가산금	30,000원x29명x12월 =	10,440
					o 연구업무수당	80,000원x1명x12월 =	960
					o 안전관리담당수당	30,000원x1명x12월 =	360
					o 안전관리담당수당	15,000원x2명x12월 =	360
					o 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원x12명x12월 =	5,760
					o 민원업무수당	30,000원x37명x12월 =	13,320
					o 전산업무수당	50,000원x8명x12월 =	4,800
					o 사회복지업무수당	30,000원x4명x12월 =	1,440
					o 장려수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					○모범공무원수당	50,000원x6명x12월 =	3,600
					○명예퇴직수당	50,000,000원x8명 =	400,000
					○시간외근무수당	=	860,187
					o 5급	9,088원x15명x30시간x12월 =	49,076

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 6급	7,711원x63명x30시간x12월 =	174,886
					o 7급	6,919원x88명x30시간x12월 =	219,194
					o 8급	6,200원x91명x30시간x12월 =	203,112
					o 9급	5,560원x42명x30시간x12월 =	84,068
					o 기능7급	6,919원x4명x30시간x12월 =	9,964
					o 기능8급	6,200원x7명x30시간x12월 =	15,624
					o 기능9급	5,560원x20명x30시간x12월 =	40,032
					o 기능10급	5,030원x34명x30시간x12월 =	61,568
					o 연구사	7,397원x1명x30시간x12월 =	2,663
					○야간근무수당(빗물펌프장)	=	11,922
					o 기능7급	18,448원x1명x122일 =	2,251
					o 기능8급	16,536원x3명x122일 =	6,053
					o 기능9급	14,824원x2명x122일 =	3,618
					○휴일근무수당(달동네박물관)	=	14,137
					o 6급	59,115원x2명x52일 =	6,148
					o 7급	53,043원x2명x52일 =	5,517

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 8급	47,534원x1명x52일 =	2,472
		577,200	575,640	1,560	03 정액급식비	계	577,200
					○정액급식비	130,000원x370명x12월 =	577,200
		547,920	552,480	△4,560	04 교통보조비	계	547,920
					○교통보조비	=	547,920
					o 5급	140,000원x15명x12월 =	25,200
					o 6-7급	130,000원x151명x12월 =	235,560
					o 8-9급	120,000원x133명x12월 =	191,520
					o 기능7급	130,000원x4명x12월 =	6,240
					o 기능8-10급	120,000원x61명x12월 =	87,840
					o 연구직	130,000원x1명x12월 =	1,560
		683,969	660,099	23,870	05 명절휴가비	계	683,969
					○명절휴가비	5,471,751,600원x1/12월x150% =	683,969
		1,139,949	1,100,165	39,784	06 가계지원비	계	1,139,949
					○가계지원비	5,471,751,600원x1/12월x250% =	1,139,949
		199,731	183,361	16,370	07 연가보상비	계	199,731

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○연가보상비 5,752,245,600원/12월x1/24x10일	=	199,731
		162,454	333,426	△170,972	08 기타직보수	계	162,454
					○구청사 방호청경	=	113,917
					o 급여	=	69,185
					· 기본급		
					(1,281,200원x4명x12월)+(1,281,200원x2명x3월)	=	69,185
					o 상여금	=	23,062
					· 기말수당 69,185,000원x2/12월	=	11,531
					· 정근수당 69,185,000원x2/12월	=	11,531
					o 시간외근무수당		
					(5,883원x6명x30시간x3월)+(5,883원x4명x20시간x9월)	=	7,413
					o 야간근무수당 15,688원x6일x6명x3월	=	1,695
					o 휴일근무수당 45,102원x6일x1명x3월	=	812
					o 정액수당	=	11,750
					· 가족수당	=	3,960
					- 배우자 30,000원x5명x12월	=	1,800

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					- 기타 20,000원x9명x12월 =	2,160
					· 자녀학비보조수당	
					(369,700원x1명+47,700원x1명)x4회 =	1,670
					· 감독자수당 20,000원x1명x12월 =	240
					· 정근수당가산금	
					(60,000원x1명+80,000원x4명+110,000원x1명)x12월 =	5,880
					○정액급식비	
					(130,000원x4명x12월)+(130,000원x2명x3월) =	7,020
					○교통보조비	
					(120,000원x4명x12월)+(120,000원x2명x3월) =	6,480
					○명절휴가비 69,185,000원x1/12x150% =	8,649
					○연가보상비 69,185,000원x1/12x1/24x15일 =	3,604
					○가계지원비 69,185,000원x1/12x250% =	14,414
					○직급보조비	
					(105,000원x4명x12월)+(105,000원x2명x3월) =	5,670
					○대민활동비	

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(50,000원x4명x12월)+(50,000원x2명x3월)	=	2,700
		441,257	377,732	63,525	09 일용인부임	계	441,257
					○비서요원(3명)	=	56,451
					o 기본급 23,800원x365일x3명	=	26,061
					o 기말수당 26,061,000원x4/12	=	8,687
					o 가계지원비 26,061,000원x1/12x1/2	=	1,086
					o 시간외근무수당 4,460원x30시간x12월x3명	=	4,817
					o 휴일근무수당 23,800원x1.5일x12월x3명	=	1,286
					o 연차유급휴가수당 23,800원x15일x3명	=	1,071
					o 근속가산금 (52,500원x2명+28,500원x1명)x12월	=	1,602
					o 처우개선분 44,610,000원x10%	=	4,461
					o 급식비 90,000원x12월x3명	=	3,240
					o 교통보조비 70,000원x12월x3명	=	2,520
					o 명절휴가비 250,000원x2회x3명	=	1,500
					o 문화체육행사지원비 20,000원x2회x3명	=	120
					○비정규직 국민연금부담금 3,662,019,000원x4.5%	=	164,791

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○비정규직 고용보험부담금 3,662,019,000원x1.3%	=	47,607
					○비정규직 재해보상부담금 977,464,000원x0.5%	=	4,888
					○비정규직 국민건강보험료	=	86,320
					o 보험료 3,662,019,000원x2.205%	=	80,748
					o 인상분 80,748,000원x6.9%	=	5,572
					○정원외상근인력 퇴직금	=	80,000
					○정원외상근인력 조합기금 지원비 100,000원x12월	=	1,200
		26,629	0	26,629	10 일시사역인부임	계	26,629
					○출산휴가 대체인력 충원(10명)	=	26,629
					o 기본급 32,874원x23일x10명x3월	=	22,684
					o 주휴수당 32,874원x4일x10명x3월	=	3,945
1230 행정자치		4,936,054	4,173,744	762,310	[국 13,740 시 33,960] [구 4,888,354 기 0 교 0]		
1231 총무관리		1,472,190	1,410,585	61,605			
100 경상예산		1,353,724	1,255,007	98,717			
120 경상적경비		1,353,724	1,255,007	98,717			
	201 일반운영비	129,512	134,837	△5,325			

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
		127,562	131,892	△4,330	01 일반운영비	계	127,562
					○기관공통 일.숙직수당	=	63,655
					o 일직	40,000원x(109일x4명+7일x5명) =	18,840
					o 숙직	=	40,315
					· 익일비휴무	40,000원x(107일x3명+7일x4명) =	13,960
					· 익일휴무	35,000원x(251일x3명) =	26,355
					o 재택(운전원)		
					(40,000원x60일x1명)+(35,000원x60일x1명)	=	4,500
					○부서운영비	=	20,980
					o 일반수용비	=	12,240
					o 급량비	=	8,640
					o 공공요금	=	100
					○태극기 및 구기 구입	=	4,060
					o 태극기	7,000원x300장 =	2,100
					o 구기	8,000원x200장 =	1,600
					o 청사게양기	10,000원x12장x3종 =	360

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○공무원 교양지(지방행정)구입 2,500원x28부x12월	=	840
					○동구미래상 사진촬영 및 인화관리비		
					300,000원x2회	=	600
					○각종 표창장 바인더 구입 11,000원x120개	=	1,320
					○월례회의 현판제작 100,000원x1개	=	100
					○공공요금 및 제세	=	780
					o 소방안전협회비 60,000원x1개소	=	60
					o 우편요금 60,000원x12월	=	720
					○복사기 임대료 13원x10,000매x12월x2대	=	3,120
					○기관공통운영비	=	7,745
					o 청사소독 (기본100,000원+5,634㎡x50원)x5회	=	1,909
					o 침구세탁비 10,000원x10조x10회	=	1,000
					o 당직실 생수 5,000원x100통	=	500
					o 청경실 생수 5,000원x100통	=	500
					o 당직실,청경실 냉온수기 소독 11,000원x2대x6회	=	132
					o 당직실 물품 구입비	=	500

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 청경실 운영 수용비	50,000원x12월 =	600
					o 청원경찰 피복비	=	1,594
					· 근무복	=	1,096
					- 동복	94,000원x4명 =	376
					- 춘추복,하복	90,000원x2종x4명 =	720
					· 방한복	50,000원x4명 =	200
					· 근무화	40,000원x4명 =	160
					· 근무모	9,000원x4명 =	36
					· 우의	10,000원x4명 =	40
					· 기타(계급장,휘장,요대 등)	2,200원x7종x4명 =	62
					o 냉난방기, 에어컨 유지비	130,000원x5대 =	650
					o 음식물류폐기물 수거수수료	30,000원x12월 =	360
					○당직실 상황판 정비	1,000,000원x1식 =	1,000
					○지문인식시스템 유지보수비	66,000원x12월 =	792
					○세콤수수료	1,000,000원x12월x1.1 =	13,200
					○화장실관리 물품구입	=	2,952

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○연료비	=	1,418
					o 청원경찰실 난로	900원x10시간x105일 =	945
					o 사무실 난로	900원x5시간x105일 =	473
					○동구문학지 발간	2,500,000원x2회 =	5,000
		1,950	2,945	△995	02 행사지원비	계	1,950
					○구민의 날 행사	=	1,750
					o 자랑스런 구민상 상패제작비	100,000원x7개 =	700
					o 구민상 심의위원 수당	70,000원x15명 =	1,050
					○행사용 현판 제작	100,000원x1개 =	100
					○홍보용 현수막 제작	50,000원x2개 =	100
	202 여비	83,400	32,320	51,080			
		7,200	6,120	1,080	01 국내여비	계	7,200
					○부서운영 국내여비	=	7,200
		1,200	1,200	0	02 월액여비	계	1,200
					○비서실장	100,000원x1명x12월 =	1,200
		75,000	25,000	50,000	03 국외여비	계	75,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○어학연수 및 국제화재단 연수 참여	=	15,000
					○해외공무 연수(POOL)	=	26,000
					○시책업무추진 해외연수(중앙 및 시단위 심의)	=	34,000
	203 업무추진비	130,350	129,750	600			
		93,000	93,000	0	01 기관운영업무추진비	계	93,000
					○기관운영업무추진비	=	93,000
					o 구청장 53,000,000원x1명	=	53,000
					o 부구청장 37,000,000원x1명	=	37,000
					o 행정자치국장 3,000,000원x1명	=	3,000
		23,150	23,150	0	02 정원가산업무추진비	계	23,150
					○정원가산업무추진비		
					(80,000원x100명+60,000원x200명+45,000원x70명)	=	23,150
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비	계	10,000
					○대외협력증진	=	5,000
					○공무원 단체 지원	=	5,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	계	4,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○부서운영업무추진비	350,000원x12월 =	4,200
	204 직무수행경비	812,760	808,200	4,560			
		18,000	18,000	0	01 직책급업무추진비	계	18,000
					○구청장	650,000원x1명x12월 =	7,800
					○부구청장	400,000원x1명x12월 =	4,800
					○행정자치국장	350,000원x1명x12월 =	4,200
					○행정자치과장	100,000원x1명x12월 =	1,200
		584,760	579,600	5,160	02 직급보조비	계	584,760
					○직급보조비	=	584,760
					o 구청장	500,000원x1명x12월 =	6,000
					o 부구청장	450,000원x1명x12월 =	5,400
					o 4급	400,000원x3명x12월 =	14,400
					o 5급	250,000원x15명x12월 =	45,000
					o 6급	155,000원x63명x12월 =	117,180
					o 7급	140,000원x88명x12월 =	147,840
					o 8-9급	105,000원x133명x12월 =	167,580

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 기능7급	140,000원x4명x12월 =	6,720
					o 기능8-9급	105,000원x27명x12월 =	34,020
					o 기능10급	95,000원x34명x12월 =	38,760
					o 연구사	155,000원x1명x12월 =	1,860
		210,000	210,600	△600	03 특정업무수행활동비	계	210,000
					○대민활동비	50,000원x350명x12월 =	210,000
	301 일반보상금	4,900	4,900	0			
		4,900	4,900	0	12 기타보상금	계	4,900
					○구민의날 구민상 수상	700,000원x7명 =	4,900
	303 포상금	192,802	145,000	47,802			
					○공무원 해외배낭여행 지원	1,500,000원x30명 =	45,000
					○공무원 자녀 보육료 지원	=	147,802
					o 출산예정자	149,500원x10명x12월x1.05 =	18,837
					o 2세미만	149,500원x21명x12월x1.05 =	39,558
					o 2세	123,500원x27명x12월x1.05 =	42,015
					o 3세-6세미만	76,500원x59명x12월x10/12x1.05 =	47,392

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
200 사업예산		118,466	155,578	△37,112			
220 자체사업		118,466	155,578	△37,112			
	307 민간이전	102,718	140,168	△37,450			
		102,718	140,168	△37,450	05 민간위탁금	계	102,718
					○구청사 및 의회청사 청소용역	=	82,918
					○방화관리업무 위탁	=	3,300
					○구 청사방호업무 위탁	=	16,500
	308 자치단체이전	960	1,000	△40			
		960	1,000	△40	07 예비군육성지원경상보조	계	960
					○공공요금 및 제세(동구기동대)	=	960
					o 전기요금 80,000원x12월	=	960
	403 자치단체등 자본이전	13,988	14,410	△422			
		13,988	14,410	△422	03 예비군육성지원자본보조	계	13,988
					○예비군육성 지원	=	5,518
					o 수통(피) 6,880원x725개	=	4,988
					o 전자메가폰 50,000원x5개	=	250

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					o 보온물통(스텐) 70,000원x4개 = 280
					○이중캐비넷 100,000원x11개 = 1,100
					○캐비넷 100,000원x11개 = 1,100
					○팩시밀리 200,000원x11대 = 2,200
					○디지털카메라 370,000원x11대 = 4,070
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 계 800
					○디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
					○당직실 쇼파 구입 300,000원x1개 = 300
1232 인사행정관리		3,005,598	2,542,257	463,341	[국 13,740 시 0] [구 2,991,858 기 0 교 0]
100 경상예산		2,759,561	2,500,664	258,897	[국 10,604 시 0] [구 2,748,957 기 0 교 0]
110 인건비		10,604	0	10,604	[국 10,604 시 0] [구 0 기 0 교 0]
	101 인건비	10,604	0	10,604	[국 10,604 시 0] [구 0 기 0 교 0]
		10,604	0	10,604	10 일시사역인부임 계 10,604 (국) 10,604 ○일제강점하 피해진상조사 보조인력 = 10,604

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 기본급 31,000원x22일x2명x6월	=	8,184
					(국)		8,184
					o 주휴수당 31,000원x26일x2명	=	1,612
					(국)		1,612
					o 4대보험료	=	808
					(국)		808
120 경상적경비		2,748,957	2,500,664	248,293			
	201 일반운영비	61,061	73,061	△12,000			
		61,061	73,061	△12,000	01 일반운영비	계	61,061
					○주요시책 및 구정업무 추진	=	4,350
					o 교육 및 회의관련 현판제작 50,000원x12회	=	600
					o 각종 자료제작 및 유인 5,000원x150부x4종	=	3,000
					o 각종 설문조사서 유인	=	750
					○당면현안추진 홍보물 설치(현수막, 프래카드등)		
					50,000원x11개소x5회	=	2,750
					○정년명퇴자(일반,상근) 공로패 제작		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					120,000원x12개	=	1,440
					○직원용 업무수첩 제작 11,000원x600부	=	6,600
					○구청장협의회 부담금	=	4,000
					○공무원 직무교육 위탁교육비	=	10,000
					○회계직공무원 재정보험료 10,000원x125명	=	1,250
					○운영수당	=	3,411
					o 인사위원회 수당 70,000원x5명x8회	=	2,800
					o 공무원 소양고사 운영수당	=	461
					· 출제비 45,000원x4문제	=	180
					· 채점비(객관식) 44원x200부	=	9
					· 채점비(주관식)		
					(30,000원x4명)+(800원x190부)	=	272
					o 시험감독수당 15,000원x10명	=	150
					○공무원 자체교육 강사료(특별강사)		
					(100,000원x4명)+(50,000원x4명x2시간)	=	800
					○공무원소양고사 교실사용 임차료	=	100

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○상용직 사무실 운영 지원비	=	500
					○직원능력개발비 300,000원x70명	=	21,000
					○행정동향 상황실운영 급량비 5,000원x3명x280일	=	4,200
					○설날,추석연휴 종합상황실 운영 급식비 5,000원x22명x6일	=	660
	202 여비	81,000	32,000	49,000			
		45,000	25,000	20,000	01 국내여비	계	45,000
					○공무원 교육여비	=	45,000
		36,000	7,000	29,000	03 국외여비	계	36,000
					○핵심간부양성과정 해외연수 4,000,000원x3명	=	12,000
					○외국어 정예과정 해외연수 4,000,000원x6명	=	24,000
	203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000			
		8,000	10,000	△2,000	03 시책추진업무추진비	계	8,000
					○대화행정추진	=	6,000
					○구정 주요행사 추진	=	2,000
	303 포상금	480,360	404,160	76,200			

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○모범공무원 표창	30,000원x3명x4회 =	360
					○소양고사 우수자 시상	=	200
					o 1위	50,000원x2명 =	100
					o 2위	30,000원x2명 =	60
					o 3위	20,000원x2명 =	40
					○모범 및 친절 공무원 격려시찰	350,000원x76명 =	26,600
					○상용직 정년퇴직자 포상금	300,000원x4명 =	1,200
					○성과상여금	=	450,000
					○동종합평가 시상	=	2,000
					o 최우수	1,000,000원x1개동 =	1,000
					o 우수	600,000원x1개동 =	600
					o 장려	400,000원x1개동 =	400
	304 연금부담금등	2,078,536	1,941,193	137,343			
		1,633,440	1,529,571	103,869	01 연금부담금	계	1,633,440
					○연금부담금, 보전금(일반직 기타직)		
					11,383,191,000원x10.798% =		1,229,157

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○퇴직수당부담금(일반직, 기타직)		
					11,383,191,000원x3.0379%	=	345,810
					○재해보상부담금(일반직,기타직)		
					11,383,191,000원x0.271%	=	30,849
					○고용보험부담금(청원경찰, 운동선수)		
					808,502,000원x1.3%	=	10,511
					○국민연금부담금(운동선수) 380,274,000원x4.5%	=	17,113
		445,096	411,622	33,474	02 국민건강보험금	계	445,096
					○국민건강보험료	=	445,096
					o 일반직,기타직	=	436,131
					· 보험료 18,502,469,000원x2.205%	=	407,980
					· 인상분 407,980,000원x6.9%	=	28,151
					o 운동선수	=	8,965
					· 보험료 380,274,000원x2.205%	=	8,386
					· 인상분 8,386,000원x6.9%	=	579
	307 민간이전	40,000	40,000	0			

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1230 행정자치] [1232 인사행정관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		40,000	40,000	0	07 연금지급금	계	40,000
					○공무원사망조위금 1,600,000원x25명	=	40,000
200 사업예산		246,037	41,593	204,444	[국 3,136 시 0] [구 242,901 기 0 교 0]		
210 보조사업		3,136	0	3,136	[국 3,136 시 0] [구 0 기 0 교 0]		
	201 일반운영비	2,136	0	2,136	[국 2,136 시 0] [구 0 기 0 교 0]		
		2,136	0	2,136	01 일반운영비	계	2,136
						(국)	2,136
					○일제강점하 조사관련 소모용품 구입	=	1,136
						(국)	1,136
					○일제강점하 조사요원 급량비	=	1,000
						(국)	1,000
	202 여비	1,000	0	1,000	[국 1,000 시 0] [구 0 기 0 교 0]		
		1,000	0	1,000	01 국내여비	계	1,000
						(국)	1,000
					○일제강점하 관련 사실조사 출장여비	=	1,000
						(국)	1,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
220 자체사업		242,901	41,593	201,308	
	207 연구개발비	49,000	0	49,000	
		49,000	0	49,000	02 전산개발비 계 49,000 ○인사행정정보시스템 구축 = 49,000
	307 민간이전	193,901	0	193,901	
		193,901	0	193,901	05 민간위탁금 계 193,901 ○전직원 한마음 연수 150,000원x550명 = 82,500 ○공무원대여장학금 부담금 80,259,000원+31,142,000원 = 111,401
1233 사회진흥		319,962	102,509	217,453	[국 0 시 14,160] [구 305,802 기 0 교 0]
100 경상예산		290,642	66,145	224,497	
120 경상적경비		290,642	66,145	224,497	
	201 일반운영비	48,192	47,445	747	
		48,192	47,445	747	01 일반운영비 계 48,192 ○주민등록증 발급비 및 주민등록증 등기우송료 1,800,000원x12월 = 21,600

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○주민등록업무 추진 용품	=	9,251
					o 등.초본 발급용지(구청) 24,990원x5상자x12월	=	1,500
					o 주민등록증 발급신청서(동) 3,210원x30속	=	97
					o 증사진 보호 스티커 330원x1,000장	=	330
					o 증주소 보호 스티커 330원x200장	=	66
					o 지문채취기 스탬프식 24,200원x4개x12개소	=	1,162
					o 지문채취기 로라식 27,500원x2개x11개소	=	605
					o 지문채취기 보충잉크 11,000원x2개x11개소	=	242
					o 지문잉크 제거크리너 66,000원x2개x12개소	=	1,584
					o 현수막 제작 55,000원x3개소x3회	=	495
					o 프린터 토너(드럼) 구입	=	3,170
					· 글초롱420K 242,000원x5개	=	1,210
					· 글초롱530H 242,000원x5개	=	1,210
					· 하이퍼레이저2600 250,000원x3개	=	750
					○인감업무 추진 용품	=	2,997
					o 인감증명발급용지 39,200원x3상자	=	118

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 인감대장 이송용봉투	15,600원x150속 =	2,340
					o 인감대장 보호비닐카바	33,000원x11속 =	363
					o 색테이프	6,600원x11조 =	73
					o 인감대장	34,040원x3속 =	103
					○자동인증기 소모품	=	3,336
					o 리본	13,000원x15개x12개소 =	2,340
					o 감열지	3,000원x13개x12개소 =	468
					o 적색,흑색잉크	44,000원x12개소 =	528
					○무료민원용지 및 대장서식 유인	=	5,848
					o 무료민원용지(전입신고외 18종)	447,000원x12개소 =	5,364
					o 주택임대차 확정일자부 제작	44,000원x11권 =	484
					○이동도서관운영	=	1,830
					o 도서대출증	600원x1,000매 =	600
					o 도서북카드	70원x3종x1,000매 =	210
					o 도서북카드포켓	100원x2,000매 =	200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					o 회원대출증 포켓	160원x2,000매	=	320
					o 도서라벨	100원x3,000매	=	300
					o 도서보수테이프	100,000원x2롤	=	200
					○이동도서관 차량 난방연료비	50,000원x4월	=	200
					○행정서비스헌장 교육교재 제작	2,000원x500부	=	1,000
					○행정서비스헌장 공무원교육 강사료	200,000원x2회	=	400
					○행정서비스헌장 심사위원회 수당			
						70,000원x4명x3회	=	840
					○사회단체보조금 심의안 유인	20,000원x20부	=	400
					○사회단체보조금지원 심사수당	70,000원x7명x1회	=	490
	202 여비	1,200	1,200	0				
		1,200	1,200	0	02 월액여비		계	1,200
					○이동도서관 차량운영 여비	100,000원x1명x12월	=	1,200
	301 일반보상금	250	300	△50				
		250	300	△50	12 기타보상금		계	250
					○행정서비스헌장 미이행에 대한 주민보상금			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					5,000원x50명 = 250
	303 포상금	500	1,200	△700	
					○행정서비스헌장 실천 우수기관 시상 = 500
	307 민간이전	230,500	0	230,500	
		230,500	0	230,500	03 사회단체보조금 계 230,500 ○사회단체보조금 = 230,500
	405 자산취득비	10,000	16,000	△6,000	
		10,000	16,000	△6,000	02 도서구입비 계 10,000 ○이동도서관 도서구입비 = 10,000
200 사업예산		29,320	36,364	△7,044	[국 0 시 14,160] [구 15,160 기 0 교 0]
210 보조사업		28,320	27,848	472	[국 0 시 14,160] [구 14,160 기 0 교 0]
	301 일반보상금	28,320	27,848	472	[국 0 시 14,160] [구 14,160 기 0 교 0]
		28,320	27,848	472	02 장학금 및 학자금 계 28,320 (시) 14,160 (구) 14,160 ○새마을지도자 자녀장학금 = 28,320

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					(시)	14,160
					(구)	14,160
220 자체사업		1,000	8,516	△7,516		
	405 자산취득비	1,000	8,516	△7,516		
		1,000	8,516	△7,516	01 자산및물품취득비 계	1,000
					○이동도서관 제습기 500,000원x1대 =	500
					○이동도서관 캐비닛 250,000원x2개 =	500
1237 자치운영		138,304	118,393	19,911	[국 0 시 19,800] [구 118,504 기 0 교 0]	
100 경상예산		96,872	63,985	32,887	[국 0 시 19,800] [구 77,072 기 0 교 0]	
110 인건비		39,600	0	39,600	[국 0 시 19,800] [구 19,800 기 0 교 0]	
	101 인건비	39,600	0	39,600	[국 0 시 19,800] [구 19,800 기 0 교 0]	
		39,600	0	39,600	10 일시사역인부임 계	39,600
					(시)	19,800
					(구)	19,800
					○주민자치센터 야간운영요원 인부임	
					5,000원x3시간x30일x2/3x12월x11개소 =	39,600

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(시)		19,800
					(구)		19,800
120 경상적경비		57,272	63,985	△6,713			
	201 일반운영비	9,180	7,445	1,735			
		8,340	7,105	1,235	01 일반운영비	계	8,340
					○주민자치센터 운영 홍보	=	300
					o 교육 및 회의관련 현판	50,000원x6회 =	300
					○공공요금 및 제세	=	1,500
					o 환경개선부담금(11개동사무소)	=	1,500
					○주민자치센터 관련 자료 제작	=	2,940
					o 홍보물	2,400원x1,000부 =	2,400
					o 주민자치센터 설문조사 유인	180원x3,000매x1회 =	540
					○월간 자치행정 구독	5,000원x20부x12월 =	1,200
					○장기근속 통.반장 감사패	70,000원x20명 =	1,400
					○동 행정 지도감독 급량비	5,000원x2명x100일 =	1,000
		840	340	500	02 행사지원비	계	840

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○주민자치센터 활성화를 위한 WORKSHOP	=	840
					o 교재 제작 1,000원x240부	=	240
					o 강사료 150,000원x4권역	=	600
	203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000			
		1,000	3,000	△2,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
					○주민자치센터 운영	=	1,000
	301 일반보상금	46,002	52,850	△6,848			
		33,402	32,250	1,152	02 장학금 및 학자금	계	33,402
					○통장자녀 장학금	=	33,402
					o 고등학생 799,080원x1.1x19명x2회	=	33,402
		12,000	8,200	3,800	10 행사실비보상금	계	12,000
					○우수통반장 산업시찰 300,000원x40명	=	12,000
		600	2,100	△1,500	12 기타보상금	계	600
					○주민자치센터 참여공로자 시상품 구입		
					30,000원x2명x4회	=	240
					○모범통반장 시상품 구입 30,000원x3명x4회	=	360

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	303 포상금	1,090	690	400	
					○주민자치센터 종합 평가 = 1,090
					o 최우수 500,000원x1개동 = 500
					o 우수 300,000원x1개동 = 300
					o 장려 200,000원x1개동 = 200
					o 우수공무원 시상품 구입 30,000원x3개동 = 90
200 사업예산		41,432	54,408	△12,976	
220 자체사업		41,432	26,908	14,524	
	401 시설비및부대비	41,432	26,908	14,524	
		40,000	26,620	13,380	01 시설비 계 40,000
					○화수2동청사 주민자치센터 시설 신축비 = 40,000
		1,005	0	1,005	02 감리비 계 1,005
					○화수2동 주민자치센터 시설 신축 감리비(건축,전기
					) = 1,005
		427	288	139	03 시설부대비 계 427
					○화수2동 주민자치센터 시설 신축 시설부대비(건축,

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					전기) = 427
3000 경제개발		5,000	0	5,000	
3200 지역경제개발		5,000	0	5,000	
3210 지역경제개발		5,000	0	5,000	
3213 국제교류		5,000	0	5,000	
200 사업예산		5,000	0	5,000	
220 자체사업		5,000	0	5,000	
	306 출연금	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 출연금 계 5,000 ○지방자치단체국제화재단 출연금 = 5,000
4000 민방위비		3,860	4,120	△260	
4100 민방위		3,860	4,120	△260	
4110 민방위		3,860	4,120	△260	
4112 비상대책		3,860	4,120	△260	
100 경상예산		3,860	4,120	△260	
120 경상적경비		3,860	4,120	△260	

[4000 민방위비] [4100 민방위] [4110 민방위] [4112 비상대책]

과 장관항	목 세항	목 세세항	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		201 일반운영비	3,860	4,120	△260			
			3,860	4,120	△260	01 일반운영비	계	3,860
						○통합방위훈련	=	3,860
						o 참가자 급량비	5,000원x20명x15식x2회 =	3,000
						o 현판	50,000원x2개 =	100
						o 현수막	50,000원x2개x2회 =	200
						o 상황판 정비	200,000원x1식 =	200
						o 리본	500원x400개 =	200
						o 복사용지 구입	16,000원x10박스 =	160
행정자치과 계			19,280,679	16,834,961	2,445,718			