[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회운영] [1121 의회운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
1000 일반행정비		11,317,319	4,747,628	6,569,691	
1100 입법및선거관계		11,317,319	4,747,628	6,569,691	
1120 지방의회운영		11,317,319	4,747,628	6,569,691	
1121 의회운영		11,317,319	4,747,628	6,569,691	
100 경상예산		4,543,705	4,007,509	536,196	
110 인건비		3,632,391	3,179,608	452,783	
	101 인건비	3,632,391	3,179,608	452,783	
		2,253,216	2,018,686	234,530	01 기본급 ○봉 급 o 2급 6,275,250원x1명x12월 = 75,303 o 4급 5,336,750원x8명x12월 = 512,328 o 5급 2,718,800원x10명x12월 = 326,256 o 6급 2,137,600원x15명x12월 = 384,768 o 7급 1,755,800원x16명x12월 = 337,114 o 8급 1,340,000원x1명x12월 = 16,080 o 기능7급 1,961,200원x4명x12월 = 94,138

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 기능8급 1,726,900원x6명x12월 =	124,337
					o 기능9급 1,416,600원x13명x12월 =	220,990
					○처우개선비 2,091,314,000원x1.6% =	33,462
					○상여금	
					o 정근수당 1,503,683,000원x1/12x1.025 =	128,440
		448,771	367,005	81,766	02 수당	
					○가족수당	
					o 배우자 30,000원 x 75명 x 0.78 x 12월 =	21,060
					o 존·비속 20,000원 x 75명 x 1.48 x 12월 =	26,640
					○자녀학비보조수당	
					o 중학교 47,700원 x 75명 x 0.19 x 4회 =	2,719
					o 고등학교 385,600원 x 75명 x 0.15 x 4회 =	17,352
					○정근수당가산금	
					o 25년 이상 130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600
					o 20년 이상~25년 미만 110,000원 x 8명 x 12월 =	10,560
					o 15년 이상~20년 미만 80,000원 x 18명 x 12월 =	17,280

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					o 10년 이상~15년 미만 60,000원 x 24명 x 12월 =	17,280
					o 5년 이상~10년 미만 50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200
					○위험근무수당	
					o 갑종 40,000원 x 1명 x 12월 =	480
					o 을종 30,000원 x 1명 x 12월 =	360
					○대우수당	
					o 5급 2,687,300원 x 0.06 x 6명 x 12월 =	11,610
					o 6급 2,095,600원 x 0.06 x 8명 x 12월 =	12,071
					o 7급 1,708,400원 x 0.06 x 10명 x 12월 =	12,301
					o 기능 7급 1,924,300원 x 0.06 x 3명 x 12월 =	4,157
					o 기능 8급 1,691,000원 x 0.06 x 2명 x 12월 =	2,436
					o 기능9급 1,376,00원 x 0.06 x 5명 x 12월 =	496
					○특수업무수당	
					o 의사수당	
					· 2급 120,000원 x 1명 x 12월 =	1,440
					· 4급 100,000원 x 8명 x 12월 =	9,600

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					· 5급	80,000원 x 10명 x 12월 =	9,600
					· 6급	60,000원 x 15명 x 12월 =	10,800
					· 7급이하	50,000원 x 40명 x 12월 =	24,000
					○초과근무수당		
					o 일반직	8,036원 x 37시간 x 41명 x 12월 =	153,424
					o 기능직	5,794원 x 37시간 x 23명 x 12월 =	59,169
					o 부속실	8,036원 x 37시간 x 2명 x 12월 =	7,136
		117,000	106,080	10,920	03 정액급식비		
					○정액급식비	130,000원 x 75명 x 12월 =	117,000
		100,200	90,360	9,840	04 교통보조비		
					○교통보조비		
					o 5급	140,000원 x 10명 x 12월 =	16,800
					o 6급	130,000원 x 15명 x 12월 =	23,400
					o 7급	130,000원 x 16명 x 12월 =	24,960
					o 8급	120,000원 x 1명 x 12월 =	1,440
					o 기능7급	130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					o 기능8,9급	120,000원 x 19명 x 12월	=	27,360
		154,128	139,613	14,515	05 명절휴가비			
					○명절휴가비	1,503,683,000원 x 1.2/12 x1.025	=	154,128
		256,880	232,688	24,192	06 가계지원비			
					○가계지원비	1,503,683,000원 x 2.0/12 x1.025	=	256,880
		110,547	36,559	73,988	08 기타직보수			
					○기본급			
					o 전임계약직 다급	32,784,850원 x 1명	=	32,785
					o 비전임계약직 마급	1,300,000원 x 4명 x 12월	=	62,400
					○처우개선비	32,784,850원 x 2.5%	=	820
					○가족수당			
					o 배우자	30,000원 x 1명 x 12월	=	360
					o 존·비속	20,000원 x 3명 x 12월	=	720
					○시간외근무수당	7,210원 x 1명 x 37시간 x 12월	=	3,202
					○4대보험료(4명)		=	5,060
					○퇴직금(4명)	1,300,000원 x 4명 x 1월	=	5,200

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회운영] [1121 의회운영]

과	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항	목						
		183,881	180,309	3,572	09 일용인부임		
					○단순조무인부	23,800원 x 10명 x 365일 =	86,870
					○상여금	86,870,000원 x 1/3 =	28,957
					○복리후생비		
					o 급식비	90,000원 x 10명 x12월 =	10,800
					o 교통보조비	70,000원 x 10명 x 12월 =	8,400
					o 명절효도비	250,000원 x10명 x2회 =	5,000
					○문화체육행사비	20,000원 x 10명 x 2회 =	400
					○가계지원비	361,950원 x 10명 x 2회 =	7,239
					○초과근무수당		
					o 시간외근무		
					23,800원x365일/243x1.5x10명x30시간 =		16,088
					o 휴일근무	23,800원x365/243x1.5x8x10 =	4,290
					o 년차유급		
					23,800원x365/12월/243x1.5x8x10명x20일 =		7,150
					○근속가산금	86,870,000원 x 10/100 =	8,687

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
		7,768	8,308	△540	10 일시사역인부임		
					○의정활동 보좌	23,800원 x 80일 x 2명 =	3,808
					○신문스크랩 보조	15,000원 x 264일 x 1명 =	3,960
120 경상적경비		911,314	827,901	83,413			
	201 일반운영비	458,334	392,091	66,243			
		458,334	392,091	66,243	01 일반운영비		
					○일반수용비	=	162,253
					○부서운영수용비	=	18,000
					○공공요금 및 제세	=	71,697
					○운영수당	=	7,940
					○피복비	=	1,000
					○급량비	=	9,200
					○임차료	=	1,500
					○연료비	=	34,619
					○시설장비유지비	=	75,968
					○차량선박비	=	12,997

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					○의정홍보 영상시스템 운영
					o 의정활동 홍보용 영상물 제작
					15,000,000원 x 1회 = 15,000
					o 플레쉬물 제작 600,000원 x 4편 = 2,400
					o 운영관리비 880,000원 x 12월 = 10,560
					○인터넷 생방송 운영 = 35,200
	202 여비	37,600	44,750	△7,150	
		12,600	19,750	△7,150	01 국내여비
					○의정활동지원 수행 20,000원 x 15명 x 3일 x12월 = 10,800
					○타시·도의회 비교시찰 150,000원 x 2명 x 6회 = 1,800
		25,000	25,000		03 국외여비
					○의원 공무국외여행 수행 등 = 25,000
	203 업무추진비	141,840	138,040	3,800	
		10,000	10,000		01 기관운영업무추진비
					○의회사무처장 = 10,000
		5,440	5,440		02 정원가산업무추진비

과 장관항	세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
						○정원가산금	80,000원 x 75명	=	5,440
			109,000	107,000	2,000	03 시책추진업무추진비			
						○시의회및사무처운영		=	30,000
						○의정활동홍보관리		=	9,000
						○위원회관리운영		=	56,000
						○예결산운영		=	6,000
						○의정발전자문위원회활성화		=	2,000
						○의정활동지원		=	4,000
						○특별위원회 운영 · 관리		=	2,000
			17,400	15,600	1,800	04 부서운영업무추진비			
						○총무담당관실	350,000원 x 12월	=	4,200
						○의사담당관실	350,000원 x 12월	=	4,200
						○전문위원실	100,000원 x 5개소 x 12월	=	6,000
						○특별위원회전문위원실	250,000원 x 12월	=	3,000
		204 직무수행경비	248,160	221,100	27,060				
			43,800	37,200	6,600	01 직책급업무추진비			

과 목 장관항 세항 세세항 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
				○사무처장	650,000원 x 1명 x 12월 =	7,800
				○담 당 관	350,000원 x 2명 x 12월 =	8,400
				○전문위원(4급)	350,000원 x 6명 x 12월 =	25,200
				○전문위원(5급)	100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400
	164,760	147,900	16,860	02 직급보조비		
				○2급	650,000원 x 1명 x 12월 =	7,800
				○4급	400,000원 x 8명 x 12월 =	38,400
				○5급	250,000원 x 10명 x 12월 =	30,000
				○6급	155,000원 x 15명 x 12월 =	27,900
				○7급	140,000원 x 16명 x 12월 =	26,880
				○8급	105,000원 x 1명 x 12월 =	1,260
				○기능7급	140,000원 x 4명 x 12월 =	6,720
				○기능8급	105,000원 x 6명 x 12월 =	7,560
				○기능9급	105,000원 x 13명 x 12월 =	16,380
				○계약직(다급)	155,000원 x 1명 x 12월 =	1,860
	39,600	36,000	3,600	03 특정업무수행활동비		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					○대민활동비 50,000원 x 66명 x 12월 = 39,600
	301 일반보상금	21,380	24,920	△3,540	
		10,000	10,000		07 민간인국외여비 ○기자해외동행 취재 = 10,000
		4,000	4,000		08 외빈초청여비 ○자매도시 의장 및 의회외빈 초청 o 숙박비 200,000원 x 4명 x 2박 x 2개국 = 3,200 o 식 비 50,000원 x 4명 x 2일 x 2개국 = 800
		7,380	9,720	△2,340	12 기타보상금 ○ 원고료(의회저널 및 의회보 제작) o 컬럼·수필 등 15,000원 x 17매 x 12회 = 3,060 o 시(신작기준) ·문인협회가입자, 시인 200,000원 x 6편 = 1,200 ○ 의회저널 표지 사진 대여료 200,000원 x 6회 = 1,200 ○ 의회저널 내지 사진료 60,000원 x 2컷 x 6회 = 720 ○의회저널 퀴즈 당첨자 상품

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					10,000원 x 20명 x 6회 = 1,200
	405 자산취득비	4,000	7,000	△3,000	
		4,000	7,000	△3,000	02 도서구입비 ○자료실 도서구입비 = 4,000
200 사업예산		6,773,614	740,119	6,033,495	
220 자체사업		6,773,614	740,119	6,033,495	
	206 재료비	9,108	9,108		
					○기계설비유지용 재료비(청관제, 보관제 등) 구입 6,268,000원 x 1식 = 6,268 ○청소·위생용품 구입 2,840,000원 x 1식 = 2,840
	307 민간이전	209,796	236,764	△26,968	
		209,796	236,764	△26,968	05 민간위탁금 ○의회청사 시설관리(시설,청소) 209,796,000원 x 1식 = 209,796
	401 시설비및부대비	6,444,060	438,395	6,005,665	
		6,031,000	434,500	5,596,500	01 시설비

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○의회 신청사 건립사업 5,959,000,000원 x 1식 = 5,959,000 ○소방설비 보수공사 6,000,000원 x 1식 = 6,000 ○전기실 AT 배터리 교체공사 5,000,000원 x 1식 = 5,000 ○분전반(3F, 4F) 교체공사 6,000,000원 x 1식 = 6,000 ○방송실 UPS 교체공사 10,000,000원 x 1식 = 10,000 ○상임위원회 회의실 마이크 교체 및 보강공사 45,000,000원 x 1식 = 45,000
		402,225		402,225	02 감리비 ○의회신청사 건립공사 감리비 = 402,225
		10,835	3,895	6,940	03 시설부대비 ○의회신청사 건립공사 시설부대비 5,417,272,000 x 0.2% = 10,835
	405 자산취득비	110,650	55,852	54,798	
		110,650	55,852	54,798	01 자산및물품취득비 ○의회운영 필요집기 구입 = 3,000 ○의원용(전문위원) 노트북 구입

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					2,000,000원 x 12대 =	24,000
					○전자복사기 구입 6,800,000원 x 1대 =	6,800
					○문서세단기 구입 1,000,000원 x 1대 =	1,000
					○냉방기 구입(부의장실) 1,500,000원 x 1대 =	1,500
					○의장단 응접세트 구입 750,000원 x 9인용 x 3실 =	20,250
					○전문위원실 응접세트 구입	
					600,000원 x 4인용 x 4실 =	9,600
					○의정기록용 디지털카메라 구입	
					o 카메라 8,000,000원 x 1식 =	8,000
					o 렌즈 및 부대장비(렌즈5, 후레쉬 등) =	5,000
					○방화벽 장비 대체구입 =	16,500
					○인터넷 생방송용 장비구입 =	8,500
					○프린터 구입(기자실) 900,000원 x 1대 =	900
					○모사전송기 구입(총무) 600,000원 x 1대 =	600
					○스크랩키트 1,000,000원 x 1대 =	1,000
					○프롬프터 4,000,000원 x 1대 =	4,000