과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		15,666,954	12,754,956	2,911,998	
1200 일반행정비		15,666,954	12,754,956	2,911,998	
1230 내무행정		13,592,854	12,135,429	1,457,425	
1231 총무관리		967,772	930,498	37,274	
100 경상예산		936,628	909,820	26,808	
120 경상적경비		936,628	909,820	26,808	
	201 일반운영비	75,432	81,894	△6,462	
		75,432	74,194	1,238	01 일반운영비
					O일반수용비 29,490
					o당직실, 기사대기실 침구구입 및 세탁 2,184
					·침구구입 90,000원x4조x2회 = 720
					·침구세탁 36,000원x2회x12월 = 864
					·당직실 유지관리비(방충제등구입) 100,000원x6회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o냉.난방기 유지관리(부속실,후생관,당직실등)	100,000원x6대	=	600
					o방석 세탁(구청장,부구청장,총무국장,총무과)	1,200원x140개	=	168
					o정수기 프리필터 교체(부속실)	265,000원x1회	=	265
					o신문구독료			2,784
					·중앙지	10,000원x6종x2부x12월	=	1,440
					·지방지	8,000원x7종x2부x12월	=	1,344
					o주.월간지 구독료	10,000원x4종x12월	=	480
					o쓰레기봉투구입(50ℓ)	1,030원x400매	=	412
					o전자복사용지구입			2,284
					·A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					·B4	25,300원x1박스x12월	=	304
					o전자복사기 드럼구입			920
					·Aficio650	700,000원x1회	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·Lo8035	220,000원x1회	=	220
					o 전자복사기 토너구입			860
					·Aficio650	220,000원x3개	=	660
					·Lo8035	50,000원x4개	=	200
					o 전자복사기 소모품교체(로라,웨이브등)	200,000원x2대x2회	=	800
					o 기본사무용품구입	5,000원x32명x12월	=	1,920
					o 충무6507자체충무계획 인쇄(250p)	51,720원x29부	=	1,500
					o 업무결산 및 계획보고서 인쇄(200P)	18,460원x65부	=	1,200
					o 2003년 행정사무감사관련 주요업무보고서 인쇄(200P)	9,230원x65부	=	600
					o 2003년 행정사무 감사자료인쇄(650P)	63,690원x65부	=	4,140
					o 의전편람 제작	9,000원x200부	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o2003년 주요업무보고서 인쇄(130P)	14,280원x65부	=	929
					o부책서식 인쇄(양면)	110원x7종x500매	=	385
					o봉투제작(구청장, 부구청장용)	100원x300매x2명x5종	=	300
					o문서배부대장구입(300쪽)	25,000원x4권	=	100
					o업무추진 기록보존용 사진촬영			819
					·필름구입(24판)	2,600원x5통x12월	=	156
					·현상료(5*7)	460원x120매x12월	=	663
					o청사게양기구입(태극기, 구기, 새마을기)	30,000원x3종x6회	=	540
					o가로기 꽂이 교체·수리	30,000원x100개	=	3,000
					o공인신조조각	50,000원x10개	=	500
					O공공요금			10,800
					o우편요금(문서수발용)	900,000원x12월	=	10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					O운영수당	17,320
					o숙직비 10,000원x4명x365일 =	14,600
					o일직비 10,000원x4명x68일 =	2,720
					O피복비	960
					o부속실직원 근무복 80,000원x4명x3회 =	960
					O급량비	9,600
					o업무추진 특근급식비 5,000원x10명x13일x12월 =	7,800
					o비정규대비전참가자 급식비(지상협동훈련, 독수리훈련) 5,000원x30명x2식x6일 =	1,800
					O임차료	492
					o정수기 임차료 41,000원x1대x12월 =	492
					O연료비	630
					o난방용 부탄가스 구입 15,000원x6개x7회 =	630
					O전국 시장.군수.구청장협의회 회비 3,000,000원x1회 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O업무용참고도서구입 100,000원x5종 = 500
					O청사무인전자경비용역비 220,000원x12월 = 2,640
	202 여비	18,332	17,925	407	
		18,332	17,925	407	01 국내여비
					O기본업무수행 관내출장 여비 10,000원x11명x10일x12월 = 13,200
					O구청장, 부구청장 각종행사 및 회의참석 81,000원x2명x2일x3회 = 972
					O국장 각종행사 및 회의참석 53,000원x1명x2일x2회 = 212
					O업무추진관련 각종회의 및 교육참석 47,000원x4명x3일x6회 = 3,384
					O직장예비군 소대장 집체교육 47,000원x1명x6일x2회 = 564
	203 업무추진비	826,275	790,815	35,460	
		74,400	84,000	△9,600	01 기관운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기관운영업무추진비			74,400
					ㅇ구청장	53,000,000원x80%	=	42,400
					ㅇ부구청장	37,000,000원x80%	=	29,600
					ㅇ총무국장	3,000,000원x80%	=	2,400
		20,540	20,495	45	02 정원가산업무추진비			
					○정원가산업무추진비(312명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x12명)		=	20,540
		70,375	96,400	△26,025	03 시책추진업무추진비			
					○총무과			70,375
					ㅇ구청장			50,000
					·구정주요시책업무추진비	20,000,000원	=	20,000
					·각종주요행사업무추진비	15,000,000원	=	15,000
					·주요투자사업업무추진비	15,000,000원	=	15,000
					ㅇ부구청장			13,750

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·구정주요시책업무추진비	5,000,000원	=	5,000
					·주요행사업무추진비	5,000,000원	=	5,000
					·주요투자사업업무추진비	3,750,000원	=	3,750
					o 국장			3,125
					·주요시책업무추진비	3,125,000원	=	3,125
					o 부서			3,500
					·자매결연사업업무추진비	2,000,000원	=	2,000
					·각종행사및시책업무추진비	1,500,000원	=	1,500
		660,960	589,920	71,040	04 기타업무추진비			
					O부서운영업무추진비	330,000원x12월	=	3,960
					O직책급업무추진비			45,600
					o 구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					o 부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					o 국장	350,000원x3명x12월	=	12,600

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ실.과장	100,000원x15명x12월 =	18,000
					○정규직 직급보조비(313명)		426,480
					ㅇ구청장	500,000원x1명x12월 =	6,000
					ㅇ3급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					ㅇ4급	300,000원x3명x12월 =	10,800
					ㅇ5급	200,000원x16명x12월 =	38,400
					ㅇ6급	130,000원x56명x12월 =	87,360
					ㅇ7급	120,000원x72명x12월 =	103,680
					ㅇ8~9급	90,000원x88명x12월 =	95,040
					ㅇ기능7급	120,000원x5명x12월 =	7,200
					ㅇ기능8~9급	90,000원x44명x12월 =	47,520
					ㅇ기능10급	80,000원x26명x12월 =	24,960
					ㅇ고용직	60,000원x1명x12월 =	720
					○청경직급보조비	90,000원x9명x12월 =	9,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○특정업무수행활동비			175,200
					o 대민활동비(본청6급이하)			
						50,000원x292명x12월	=	175,200
	301 일반보상금	9,589	5,514	4,075				
		9,189	5,514	3,675	08 공익근무요원보상금			
					○봉급(상여금포함)	20,650원x5명x12월	=	1,239
					○중식비	4,000원x5명x25일x12월	=	6,000
					○교통비	1,300원x5명x25일x12월	=	1,950
		400	0	400	11 기타보상금			
					○통합방위유공자표창 부상품구입			400
					o 정례표창	50,000원x3명x2회	=	300
					o 수시표창	50,000원x2명x1회	=	100
	308 자치단체등 이전	7,000	800	6,200				
		7,000	800	6,200	07 예비군육성지원경상보조			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O예비군육성지원 7,000,000원 = 7,000
200 사업예산		31,144	20,678	10,466	
220 자체사업		31,144	20,678	10,466	
	307 민간이전	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	05 민간위탁금 O가로태극기게양 민간단체 위탁비 7,000,000원 = 7,000
	401 시설비및부대비	20,844	6,000	14,844	
		20,844	6,000	14,844	01 시설비 O후생관옥상 방수공사 34,000원x458.52㎡ = 15,590 O구청장실 카페트 교체 44,000원x119.39㎡ = 5,254
	405 자산취득비	3,300	3,415	△115	
		3,300	3,415	△115	01 자산및물품취득비 O당직실 냉.난방기 교체 3,000,000원x1대 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○당직실 냉장고 구입(100ℓ)	300,000원x1대	=	300
1232 인사관리		12,625,082	11,204,931	1,420,151				
100 경상예산		12,465,082	11,044,931	1,420,151				
110 인건비		8,326,834	7,403,224	923,610				
	101 인건비	8,326,834	7,403,224	923,610				
		5,990,532	5,427,792	562,740	01 기본급			
					○일반직.정무직(237명)			3,515,894
					ㅇ구청장(정무직연봉제)	59,923,000원	=	59,923
					ㅇ부구청장(성과연봉제)	52,622,000원	=	52,622
					ㅇ4급(28호)	2,166,100원x3명x12월	=	77,980
					ㅇ5급(25호)	1,895,000원x16명x12월	=	363,840
					ㅇ6급(22호)	1,572,800원x56명x12월	=	1,056,922
					ㅇ7급(13호)	1,172,500원x72명x12월	=	1,013,040
					ㅇ8급(8호)	881,400원x68명x12월	=	719,223

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ9급(6호)	718,100원x20명x12월 =	172,344
					O기능직(75명)		813,015
					ㅇ7급(17호)	1,295,600원x5명x12월 =	77,736
					ㅇ8급(18호)	1,187,500원x6명x12월 =	85,500
					ㅇ9급(12호)	915,900원x38명x12월 =	417,651
					ㅇ10급(9호)	744,000원x26명x12월 =	232,128
					O고용직(1명)		10,737
					ㅇ방범원(18호)	894,700원x1명x12월 =	10,737
					O연봉제 정책조정액	112,545,000원x5.5% =	6,190
					O처우개선비	4,227,101,000원x5.5% =	232,491
					O상여금		1,412,205
					ㅇ기말수당	4,459,592,000원x2/12 =	743,266
					ㅇ정근수당	4,459,592,000원x1.8/12 =	668,939
		2,067,921	1,743,437	324,484	02 수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정규직원 시간외초과근무수당(289명) 6,483원x1.03(처우개선)x289명x40시간x12월	=	926,302
					○청소기사 시간외근무수당(19명) 6,483원x1.03(처우개선)x19명x2시간x25일x12월	=	76,124
					○가족수당 30,000원x313명x2.26명x12월	=	254,657
					○자녀학비 보조수당		84,892
					ㅇ중학생 185,300원x26명x4회	=	19,272
					ㅇ고등학생 328,100원x50명x4회	=	65,620
					○명예퇴직수당		204,355
					ㅇ정년잔여기간이 5년이내인자(5급25호기준) 56,850,000원x1.03(처우개선)x1명	=	58,556
					ㅇ정년잔여기간이 5년이상인자(6급22호기준) 70,776,000원x1.03(처우개선)x2명	=	145,799
					○정근수당가산금		283,200
					ㅇ5-10년미만 50,000원x102명x12월	=	61,200
					ㅇ10-15년미만 60,000원x83명x12월	=	59,760

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ15-20년미만	80,000원x49명x12월 =	47,040
					ㅇ20-25년미만	110,000원x40명x12월 =	52,800
					ㅇ25년이상	130,000원x40명x12월 =	62,400
					○위험근무수당		3,600
					ㅇ을종	20,000원x15명x12월 =	3,600
					○모범공무원수당	30,000원x4명x12월 =	1,440
					○대우공무원수당		127,639
					ㅇ5급대우	1,895,000원x36명x6/100x12월 =	49,119
					ㅇ6급대우	1,572,800원x46명x6/100x12월 =	52,092
					ㅇ7급대우	1,172,500원x8명x6/100x12월 =	6,754
					ㅇ8급대우	881,400원x1명x6/100x12월 =	635
					ㅇ기능6급대우	1,323,200원x1명x6/100x12월 =	953
					ㅇ기능7급대우	1,295,600원x1명x6/100x12월 =	933
					ㅇ기능8급대우	1,187,500원x8명x6/100x12월 =	6,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기능9급대우	915,900원x10명x6/100x12월 =	6,595
					ㅇ처우개선비	123,921,000원x3% =	3,718
					O관리업무수당		8,032
					ㅇ4급	2,166,100원x3명x10/100x12월 =	7,798
					ㅇ처우개선비	7,798,000원x3% =	234
					O육아휴직수당	200,000원x4명x12월 =	9,600
					O기술업무수당		10,560
					ㅇ5급	25,000원x5명x12월 =	1,500
					ㅇ6-7급	15,000원x29명x12월 =	5,220
					ㅇ8-9급	10,000원x32명x12월 =	3,840
					O기술수당(자격증)		12,600
					ㅇ기사1급	30,000원x21명x12월 =	7,560
					ㅇ기사2급	20,000원x21명x12월 =	5,040
					O특수업무수당		64,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ전기안전관리담당수당	30,000원x1명x12월	=	360
					ㅇ자동차운전및정비업무수당	40,000원x28명x12월	=	13,440
					ㅇ민원업무수당	30,000원x31명x12월	=	11,160
					ㅇ전산업무수당	50,000원x8명x12월	=	4,800
					ㅇ장려수당			35,160
					·통신직	20,000원x4명x12월	=	960
					·청소차량운전원	150,000원x19명x12월	=	34,200
		268,381	231,995	36,386	03 기타직보수			
					○청원경찰			268,381
					ㅇ기본급(순경14호봉)	1,022,300원x9명x12월	=	110,409
					ㅇ처우개선비	110,409,000원x5.5%	=	6,073
					ㅇ기말수당	116,482,000원x2/12	=	19,414
					ㅇ정근수당	116,482,000원x1.8/12	=	17,473

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 가족수당	30,000원x9명x2.26명x12월	=	7,323
					o 정근수당가산금			7,200
					·5-10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					·10-15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					·15-25년미만	80,000원x4명x12월	=	3,840
					o 자녀학비보조수당			8,215
					·중학생	185,300원x4명x4회	=	2,965
					·고등학생	328,100원x4명x4회	=	5,250
					o 정액급식비	80,000원x9명x12월	=	8,640
					o 교통비	100,000원x9명x12월	=	10,800
					o 대민활동비	50,000원x9명x12월	=	5,400
					o 명절휴가비	116,482,000원x1/12x150%	=	14,561
					o 연가보상비	116,482,000원x1/12x1/24x16일	=	6,472
					o 시간외근무수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4,947원x1.03(처우개선)x9명x40시간x12월	=	22,013
					o 가계지원비 116,482,000원x1/12x250%	=	24,268
					o 감독수당 10,000원x1명x12월	=	120
120 경상적경비		4,138,248	3,641,707	496,541			
	201 일반운영비	132,957	114,584	18,373			
		132,957	114,584	18,373	01 일반운영비		
					O일반수용비		4,300
					o 표창장구입(내.외피) 7,000원x50조	=	350
					o 기구표인쇄 1,000원x250매x4회	=	1,000
					o 인사기록카드보관용 봉투구입 1,000원x100매	=	100
					o 인사기록카드구입 3,000원x50속	=	150
					o 근무성적평정서식구입 100원x500매x2회	=	100
					o 임용장구입 500원x300매	=	150
					o 임용장외피구입 7,000원x50매	=	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 연말정산영수증구입	7,000원x50매	=	350
					o 명예및정년퇴임준비물구입			1,650
					·표창패	150,000원x3명	=	450
					·감사패	150,000원x3명	=	450
					·현수막(대회의실게첨용)	100,000원x3회	=	300
					·꽃다발	50,000원x6명	=	300
					·꽃수반	50,000원x3개	=	150
					o 지방공무원 인사제도도서구입	25,000원x2권x2종	=	100
					O위탁교육비			109,537
					o 부산지방공무원 교육부담금	10,000원x125명x10일(평균)	=	12,500
					o 심사승진과정 교재구입	110,000원x1명	=	110
					o 환경공무원교육원외 20개기관(41개과정)교육부담금	100,000원x66명	=	6,600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o명예퇴직공무원 취업관련 교육부담금 277,000원x1명 = 277
					o국가전문행정연수원 자치행정연수부 위탁교육부담금 250,000원x28명 = 7,000
					o공무원 한마음연수(2박3일*4차) 200,000원x465명x85% = 79,050
					o직원직장교육(상,하반기) 2,000,000원x2회 = 4,000
					O운영수당 14,770
					o인사위원회 참석수당 50,000원x3명x10회 = 1,500
					o소양고사 시험문제 출제 및 채점수당 1,000,000원 = 1,000
					o소양고사 시험감독비 30,000원x3교실x3명 = 270
					o직원능력개발비 50,000원x6월x40명 = 12,000
					O급량비 1,800
					o직원인사발령,근무평정,기록카드정리 급식비 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O임차료 150 o공무원소양고사 필기시험장소 임차료 50,000원x3교실x1회 = 150 O대학원및대학교재학생 위탁교육비지원 2,400 o대학교(전문대포함) 년간400,000원x4명x1회 = 1,600 o방송통신대 년간200,000원x4명x1회 = 800
	202 여비	168,721	153,560	15,161	
		111,721	107,560	4,161	01 국내여비 O인사동향파악 및 현원관리 10,000원x4명x9일x12월 = 4,320 O공무원교육 및 인사운영 자료수집 47,000원x1명x3일x5회 = 705 O직원한마음연수 및 직원직장교육관련협의 47,000원x2명x3일x2회 = 564 O연금 및 공제회비정산(상,하반기) 47,000원x1명x3일x2회 = 282

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공무원 정.현원 및 통계관리,연금,건강보험등 회의참석 47,000원x1명x4일x2회		=	376
					○부산지방공무원교육원			57,065
					o 일반신규자과정(4주)	860,000원x20명	=	17,200
					o 중견자치행정과정(2주)	485,000원x15명	=	7,275
					o 초급자치행정과정(2주)	485,000원x30명	=	14,550
					o 세정실무과정외 5개과정(2주)	485,000원x10명	=	4,850
					o 엑셀반19개과정(1주)	216,000원x45명	=	9,720
					o 기능신규과정(2주)	485,000원x2명	=	970
					o 영어중급과정(4주)	1,000,000원x1명	=	1,000
					o 일어중급과정(3주)	750,000원x1명	=	750
					o 중국어초급과정(3주)	750,000원x1명	=	750
					○국가전문행정연수원 자치행정연수부 공무원교육			10,032
					o 심사승진과정(4주)	1,123,050원x1명	=	1,124

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o지적관리과정(2주) 606,750원x2명 = 1,214
					o생산성향상과정외 10개과정(1주) 307,750원x25명 = 7,694
					O환경공무원교육원외 20개기관 60개과정(1주) 322,090원x100명 = 32,209
					O국가전문행정연수원 건설교통연수부외 1개기관 5개과정(2주) 606,750원x10명 = 6,068
					O퇴직예정공무원 취업관련 교육(1주) 100,000원x1명 = 100
		57,000	46,000	11,000	03 국외여비
					O공무원 해외배낭여행 3,000,000원x15명 = 45,000
					O공무원 해외연수 3,000,000원x4명 = 12,000
	204 복리후생비	2,409,575	2,075,661	333,914	O정규직 정액급식비 80,000원x313명x12월 = 300,480
					O정규직 교통비 373,200
					o4급이하 100,000원x311명x12월 = 373,200
					O정규직 명절휴가비 4,459,592,000원x1/12x150% = 557,449

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O정규직가계지원비 4,459,592,000원x1/12x250%	=	929,082
					O정규직 연가보상비		249,364
					o일반직원 4,459,592,000원x1/12x1/24x16일	=	247,756
					o연봉제공무원 52,622,000원x0.55x1/12x1/24x16일	=	1,608
	206 재료비	67,917	0	67,917			
		67,917	0	67,917	02 일시사역인부임		
					O출산휴가대체인력(신규임용후보자 실무수습) 32,810원x23명x90일	=	67,917
	303 포상금	284,045	4,200	279,845	O수범공무원 표창부상품 구입 50,000원x8명x4회	=	1,600
					O정년,명예퇴임공무원 위로여행비 500,000원x4명	=	2,000
					O장기근속 및 우수공무원 부부동반선진지 시찰 300,000원x40명x1회	=	12,000
					O성과상여금		268,445
					o일반(별정)공무원(354명)		222,927

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·4급(20호)	1,775,700원x4명x1.055x55%	=	4,122
					·5급(18호)	1,537,100원x30명x1.055x55%	=	26,758
					·6급(18호)	1,316,100원x61명x1.055x55%	=	46,584
					·7급(15호)	1,107,900원x110명x1.055x55%	=	70,715
					·8급(15호)	913,000원x100명x1.055x55%	=	52,977
					·9급(10호)	765,700원x49명x1.055x55%	=	21,771
					o 기능직공무원(84명)			38,828
					·7급(15호)	1,107,900원x5명x1.055x55%	=	3,215
					·8급(12호)	913,000원x6명x1.055x55%	=	3,179
					·9.10급(9급10호)	765,700원x73명x1.055x55%	=	32,434
					o 고용직 공무원(1명)			391
					·1종(10호)	673,800원x1명x1.055x55%	=	391
					o 청원경찰(12명)			6,299
					·순경(10호)	904,600원x12명x1.055x55%	=	6,299

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	304 연금부담금등	1,036,795	1,258,888	△222,093	
		763,046	1,017,380	△254,334	01 연금부담금 O연금부담금(정규직,청경) 8,775,504,000원x6.408% = 562,335 O연금부담금(정무직) 162,000원x1명x12월 = 1,944 O퇴직수당부담금(정규직,청경) 8,775,504,000원x2.000/100 = 175,511 O재해보상금(정규직,청경) 8,775,504,000원x0.265/100 = 23,256
		273,749	241,508	32,241	02 국민건강보험금 O정규직.청경 건강보험금 15,082,539,000원x1.815% = 273,749
	307 민간이전	38,238	34,814	3,424	
		38,238	34,814	3,424	07 연금지급금 O부조급여금 38,238

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ사망조위금(7급20호기준) 1,911,860원x20명 = 38,238
400 예비비등		160,000	160,000	0	
420 기타		160,000	160,000	0	
	306 출연금	160,000	160,000	0	
		160,000	160,000	0	01 출연금 O대여장학금 부담금 80,000,000원x2회 = 160,000
1250 재무행정		2,074,100	619,527	1,454,573	
1252 회계관리		50,554	48,712	1,842	
100 경상예산		31,334	32,082	△748	
120 경상적경비		31,334	32,082	△748	
	201 일반운영비	25,322	25,605	△283	
		25,322	25,605	△283	01 일반운영비 O일반수용비 19,247 ㅇ2002회계 결산서(안) 인쇄(250P)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					55,000원x30부 =	1,650
					o2002회계 결산서 인쇄(250P) 35,000원x70부 =	2,450
					o2002회계 결산부속서류(안)인쇄(200P) 50,000원x30부 =	1,500
					o2002회계 결산부속서류 인쇄(200P) 30,000원x70부 =	2,100
					o2002회계 결산검사의견서 인쇄(50P) 10,000원x50부 =	500
					o2002회계 실과별결산서 인쇄(150P) 21,430원x70부 =	1,501
					o세출예산 집행지침서 인쇄(100P) 14,000원x50부 =	700
					o물품관리지침서 인쇄(200P) 20,000원x50부 =	1,000
					o계약관련 서식 인쇄	2,640
					·지출관계 서식(8종) 6,000원x8종x30권 =	1,440
					·입찰관계 서식(10종) 6,000원x10종x20권 =	1,200
					o지출원인행위부 구입(전실과, 회계)	1,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·400페이지	50,000원x22권 =	1,100
					o 현금출납명령 및 발행부(회계)		90
					·100페이지	30,000원x3권 =	90
					o 수표발행부(회계)		30
					·100페이지	30,000원x1권 =	30
					o 일상경비추산부(전실과)		450
					·100페이지	30,000원x15권 =	450
					o 현금출납부(전실과)		450
					·100페이지	30,000원x15권 =	450
					o 회계관계 기본법령집 구입	100,000원x3종 =	300
					o 회계관련 법령집 추록대금	50,000원x4회 =	200
					o 회계관직 고무인 제작	15,000원x6종x2회 =	180
					o 물가조사의뢰 수수료	300,000원x3회 =	900
					o 계약관리 전산화프로그램 기술지원료		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						203,000원x6월	=	1,218
					o물가정보지 구독료	12,000원x2종x12월	=	288
					O운영수당			4,200
					o결산검사위원 수당	70,000원x3명x20일	=	4,200
					O공공요금 및 제세			275
					o회계관직공무원 재정보증보험료	3,000원x65명	=	195
					o정보통신 이용요금	6,600원x12월	=	80
					O급량비			1,600
					o회계업무추진 특근급식비	5,000원x100일x2명	=	1,000
					o결산작업추진 특근급식비	5,000원x30일x4명	=	600
	202 여비	6,012	6,477	△465				
		6,012	6,477	△465	01 국내여비			
					O계약관련 업무연찬회 참석	47,000원x2명x2일x4회	=	752
					O2002회계결산 및 재정연감작성 합동작업			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						47,000원x2명x10일x1회	=	940
					O물품가격조사 및 계약업무추진			
						10,000원x3명x12일x12월	=	4,320
200 사업예산		19,220	16,630	2,590				
220 자체사업		19,220	16,630	2,590				
	405 자산취득비	19,220	16,630	2,590				
		19,220	16,630	2,590	01 자산및물품취득비			
					O실과별 자산 및 물품취득			16,570
					o 총무과			1,430
					·3단책꽂이	100,000원x1개	=	100
					·OA책상	250,000원x3개	=	750
					·OA서랍박스	200,000원x2개	=	400
					·의자	90,000원x2개	=	180
					o 사회복지과			1,280
					·캐비넷	110,000원x4개	=	440

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					·책상	120,000원x4개 =	480
					·의자	90,000원x4개 =	360
					o 자치행정과		120
					·이중캐비넷	120,000원x1개 =	120
					o 환경위생과		910
					·캐비넷	110,000원x3개 =	330
					·책상	120,000원x4개 =	480
					·옷장	100,000원x1개 =	100
					o 도시교통과		1,330
					·캐비넷	110,000원x5개 =	550
					·책상	120,000원x2개 =	240
					·의자	90,000원x6개 =	540
					o 건설과		11,500
					·OA케비넷		7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					-대 250,000원x22개 = 5,500
					-소 150,000원x10개 = 1,500
					·책상 120,000원x15개 = 1,800
					·의자 90,000원x12개 = 1,080
					·컴퓨터보조책상 90,000원x18개 = 1,620
					O직제개편.사무실 설치등에 따른 사무실 비품구입 2,650
					o 책상 120,000원x10개 = 1,200
					o 의자 90,000원x10개 = 900
					o 캐비넷 110,000원x5개 = 550
1253 청사관리		1,754,072	308,930	1,445,142	
100 경상예산		277,538	266,326	11,212	
120 경상적경비		277,538	266,326	11,212	
	201 일반운영비	275,398	259,246	16,152	

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)청사관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		275,398	259,246	16,152	01 일반운영비			
					○일반수용비			14,164
					ㅇ청사관리 소모품 구입비			9,714
					·재생화장지	35,000원x10속x12월	=	4,200
					·광택제	7,000원x5통x12월	=	420
					·마포자루	2,300원x30개	=	69
					·락스	1,610원x12개x12월	=	232
					·수수빗자루	1,850원x3자루x12월	=	67
					·마포걸레	2,200원x6개x12월	=	159
					·기름마포걸레	4,000원x5개x12월	=	240
					·세수비누	3,760원x8갑x12월	=	361
					·고무장갑	1,750원x5족x12월	=	105
					·크레졸	1,500원x10개x12월	=	180
					·수세미	500원x20개x12월	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·나프탈렌	500원x20개x12월	=	120
					·타올	15,370원x2속x12월	=	369
					·실장갑	250원x10개x12월	=	30
					·종량제봉투 구입(50ℓ)	1,030원x200매x12월	=	2,472
					·바닥세척솔	7,000원x10개	=	70
					·수지왁스 및 박리제	50,000원x10말	=	500
					o 테니스장 유지관리비			1,740
					·넷트교체	110,000원x8개	=	880
					·소금구입	13,000원x50포	=	650
					·횟가루	3,500원x60포	=	210
					o 분수대 잉어먹이	60,000원x3회	=	180
					o 예식장 운영비			2,530
					·성혼선언문 외피	6,000원x100매	=	600
					·혼인서약서 성혼선언문 내피			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						600원x2종x100매	=	120
					·방명록 인쇄	5,000원x200권	=	1,000
					·예식안내문 인쇄	500원x100매x3종	=	150
					·드레스 세탁비	120,000원x3회	=	360
					·폐백옷 및 사모관대 구입	300,000원	=	300
					O지방재정공제회비			10,000
					o공공청사 재해복구회비(구청,동,보건소)	10,000,000원x1회	=	10,000
					O공공요금 및 제세공과금			195,392
					o보일러검사 수수료	60,000원x1대	=	60
					o도시가스 정기점검 수수료	200,000원x1회	=	200
					o승강기 안전검사 수수료	126,500원x2대x1회	=	253
					o가스사고 배상책임보험	100,000원x1회	=	100
					o도시가스 사용료(청사 냉.난방, 후생관)	31,150,000원	=	31,150

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1253)청사관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o청사전기요금	10,800,000원x12월	=	129,600
					o상.하수도 요금	2,400,000원x12월	=	28,800
					o소방안전 협회비	48,000원x1회	=	48
					o전기기술인 협회비	120,000원x1회	=	120
					o교통유발부담금	350원x11,241㎡x1.2x0.5	=	2,361
					o환경개선부담금			2,700
					·대기부담금	150,000원x2회	=	300
					·수질부담금	1,200,000원x2회	=	2,400
					O연료비			864
					o비상발전기 가동 유류대	720원x50ℓx2시간x12월	=	864
					O시설장비유지비			54,978
					o청사관리유지	1,897원x11,241㎡	=	21,325
					o청사비상발전기 유지관리비	1,000,000원x1대	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o보일러 세관세척	2,000,000원x1대	=	2,000
					o열교환기 세관세척	700,000원x1대	=	700
					o냉.온수유니트 세관세척	18,000원x170URTx2대	=	6,120
					o청사 오수정화시설관리대행 용역비	400,000원x12월	=	4,800
					o기계실 유지관리비	1,000,000원	=	1,000
					o엘리베이터 관리대행 용역비	165,000원x2대x12월	=	3,960
					o유리창 청소용역	1,500,000원x1회	=	1,500
					o청사 오수정화조 청소수수료	2,040,000원	=	2,040
					o물탱크 청소	9,780원x154톤x2회	=	3,013
					o청사방역 용역비	200원x3,400평x4회	=	2,720
					o청사실내조경 및 화초구입	300,000원x12월	=	3,600
					o청사 정원수 방제비	300,000원x4회	=	1,200
	306 출연금	2,140	7,080	△4,940				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,140	7,080	△4,940	01 출연금			
					O공공청사 정비회비	2,140,000원	=	2,140
200 사업예산		1,476,534	42,604	1,433,930				
220 자체사업		1,476,534	42,604	1,433,930				
	206 재료비	5,404	5,404	0				
		5,404	5,404	0	01 재료비			
					O보일러연수용 소금구입	13,000원x30포	=	390
					O진공펌프 오일구입(냉동기 압축용)	250,000원x1말	=	250
					O냉각탑 수처리제	544,000원x1식	=	544
					O형광등 램프구입	1,540원x500개	=	770
					O전구식 형광램프 구입	10,000원x50개	=	500
					O메탈할라이트 램프구입	18,800원x50개	=	940
					O메탈할라이트 안정기 구입	32,500원x28개	=	910

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O무대조명구입(650W)	7,000원x100개	=	700
					O멀티콘센트 구입	5,000원x50개	=	250
					OCV케이블 구입(2P2㎟)	500원x300m	=	150
	401 시설비및부대비	1,459,630	37,200	1,422,430				
		1,450,780	37,200	1,413,580	01 시설비			
					O구청사 형광등기기(램프,안정기,반사갓) 교체공사	35,500,000원	=	35,500
					O구청사 대회의실 무대조명 보수공사	5,200,000원	=	5,200
					O직장보육시설 신축			264,300
					o 기본설계비	250,000,000원x2.2%	=	5,500
					o 실시설계비	250,000,000원x3.52%	=	8,800
					o 신축공사비	250,000,000원	=	250,000
					O창문 브라인더 교체	60,000원x93개	=	5,580

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동구보건소 이전신축 1,100,200
					o기본설계비 5,500,000,000원x1.40% = 77,000
					o실시설계비 5,500,000,000원x2.24% = 123,200
					o부지매입비 900,000,000원 = 900,000
					O도시계획시설(보건소)결정용역 40,000,000원 = 40,000
		8,050	0	8,050	02 감리비
					O직장보육시설 신축공사 감리비 250,000,000원x3.22% = 8,050
		800	0	800	03 시설부대비
					O직장보육시설 신축관련 부대비 800,000원 = 800
	405 자산취득비	11,500	0	11,500	
		11,500	0	11,500	01 자산및물품취득비
					O도면보관함 1,000,000원x1셋트 = 1,000
					O국장실 냉·난방기 구입 설치 3,500,000원x3대 = 10,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1254 재산관리		269,474	261,885	7,589	
100 경상예산		236,474	233,585	2,889	
120 경상적경비		236,474	233,585	2,889	
	201 일반운영비	220,154	219,329	825	
		220,154	219,329	825	01 일반운영비
					O국공유재산관리에따른 등기부등본발급신청 수수료 1,200원x90건 = 108
					O국공유재산대부 및 매각관련 서식 5,000원x10종x9권 = 450
					O차량운행일지등 서식(6종) 3,000원x6종x9권 = 162
					O국공유재산관리에따른 사진촬영 848
					o필름구입 3,900원x72통 = 281
					o인화료(3*5) 180원x3,150매 = 567
					O공공요금 및 제세 27,707
					o자동차환경개선부담금(46대)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						99,000원x46대x2회	=	9,108
					o 자동차세(23대)			3,376
					·중형승용(3대)	335,340원x3대	=	1,007
					·짚형승용(3대)	466,690원x3대	=	1,401
					·승합40인승이상(1대)	115,000원x1대	=	115
					·승합40인승이하(4대)	61,750원x4	=	247
					·화물1톤이하(5대)	27,080원x5대	=	136
					·화물3톤이하(2대)	45,530원x2대	=	92
					·화물5톤이하(5대)	75,530원x5대	=	378
					o 차량보험료(50대)			15,223
					·중형승용(3대)	143,230원x3대	=	430
					·짚형승용(3대)	113,120원x3대	=	340
					·대형승합(1대)	278,250원x1대	=	279
					·중형승합(1대)	290,070원x1대	=	291

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·소형승합(3대)	300,050원x3대	=	901
					·준설차(1대)	460,630원x1대	=	461
					·중형화물(7대)	260,400원x7대	=	1,823
					·소형화물(5대)	197,680원x5대	=	989
					·앰블런스(1대)	143,910원x1대	=	144
					·특장차(2대)	350,610원x2대	=	702
					·음식물찌꺼기차(5대)	393,650원x5대	=	1,969
					·청소차(17대)	393,860원x17대	=	6,696
					·냉동탑차(1대)	197,680원x1대	=	198
					O차량유지비(50대)			187,069
					o 구청장전용차량(1대)	6,540,000원x1대x90%	=	5,886
					o 중형승용(2대)	4,049,000원x2대x90%	=	7,289
					o 짚형승용(3대)	2,933,000원x3대x90%	=	7,920
					o 대형승합(1대)	6,708,000원x1대x90%	=	6,038

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ중형승합(1대)	2,377,000원x1대x90% =	2,140
					ㅇ소형승합(4대)	2,056,000원x4대x90% =	7,402
					ㅇ중형화물(7대)		16,916
					·10,000km이상	3,100,000원x2대x90% =	5,580
					·5,000km	2,519,000원x5대x90% =	11,336
					ㅇ소형화물(5대)		9,597
					·10,000km이상	2,281,000원x3대x90% =	6,159
					·5,000km이상	1,910,000원x2대x90% =	3,438
					ㅇ앰블런스(1대)	2,115,000원x1대x90% =	1,904
					ㅇ특장차(2대)	2,981,000원x2대x90% =	5,366
					ㅇ하수준설차(1대)	2,981,000원x1대x90% =	2,683
					ㅇ음식물 찌꺼기차(5대)	2,981,100원x5대x90% =	13,415
					ㅇ청소차(17대)	6,297,000원x17대x90% =	96,345
					ㅇ냉동탑차(1대)	2,981,000원x1대x90% =	2,683

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 매각대상차량 감정수수료 150,000x5대x90% = 675
					o 고속도로 통행카드 구입 50,000원x18장x90% = 810
					O급량비 3,810
					o 국공유재산대장정리 및 대부료(변상금) 부과업무 5,000원x3명x54일 = 810
					o 통근버스 운전원 조식비 5,000원x2명x25일x12월 = 3,000
	202 여비	16,320	14,256	2,064	
		16,320	14,256	2,064	01 국내여비
					O업무추진 관내 출장비 10,000원x6명x14일x12월 = 10,080
					O차량운전원 관내 출장여비 5,000원x8명x13일x12월 = 6,240
200 사업예산		33,000	28,300	4,700	
220 자체사업		33,000	28,300	4,700	
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	10,000	0	01 시설비 O국공유재산 분할, 경계측량 수수료 160,000원x20필지 = 3,200 O국공유재산 매각에 따른 감정 수수료 150,000원x2개감정사x20필지 = 6,000 O구유재산 등기 수수료 40,000원x20건 = 800
	405 자산취득비	23,000	18,300	4,700	
		23,000	18,300	4,700	01 자산및물품취득비 O짚형승용차 교체구입 23,000,000원x1대 = 23,000

장(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환 항:(5110)지방채상환 세항:(5111)지방채상환 세세항:(310)지방채상환 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		39,000	0	39,000	
5100 지방채상환		39,000	0	39,000	
5110 지방채상환		39,000	0	39,000	
5111 지방채상환		39,000	0	39,000	
300 채무상환		39,000	0	39,000	
310 지방채상환		39,000	0	39,000	
	311 차입금이자	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	03 기타차입금상환이자 O전하1동사무소 신축 청사정비기금 9,000,000원 = 9,000
	601 차입금원금	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	04 기타국내차입금상환 O전하1동사무소 신축 청사정비기금 30,000,000원 = 30,000

장(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환 항:(5110)지방채상환 세항:(5111)지방채상환 세세항:(310)지방채상환 [총무과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		15,705,954	12,754,956	2,950,998	