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
1000 일반행정비		16,146,794	16,020,542	126,252	[국 1,500 시 750 구 16,144,544]
1200 일반행정비		16,146,794	16,020,542	126,252	[국 1,500 시 750 구 16,144,544]
1230 내무행정		15,195,096	14,836,198	358,898	[국 1,500 시 750 구 15,192,846]
1231 총무관리		937,269	521,797	415,472	
100 경상예산		397,525	414,548	△17,023	
120 경상적경비		397,525	414,548	△17,023	
	201 일반운영비	108,219	122,972	△14,753	
		108,219	122,972	△14,753	01 일반운영비
					O일반수용비 22,531
					o당직실 운영 500
					·이불 구입(2인용) 50,000원x2조x1회 = 100
					·매트 구입(2인용) 40,000원x2조x1회 = 80
					·모기향등 소모품 구입 50,000원x4회 = 200
					·샤워실 세면도구 구입 30,000원x4회 = 120
					o냉·난방기 유지관리(부속실,후생관,당직실,문서고등) 100,000원x7대 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o방석 세탁 (구청장실,부구청장실,총무국장실,총무과) 1,500원x130개x2회 =	390
					o카페트 청소용역(구청장실,부구청장실) 300,000원 =	300
					o정수기 유지관리	438
					·정기점검서비스월정료(부속실) 18,000원x1대x12월 =	216
					·필터 교체구입(당직실,필터4종) 222,000원 =	222
					o신문구독료	2,232
					·구청장·부구청장실	1,512
					-중앙지 12,000원x3종x2부x12월 =	864
					-지방지 9,000원x3종x2부x12월 =	648
					·총무국장실·총무과	720
					-중앙지 12,000원x2종x12월 =	288
					-지방지 9,000원x4종x12월 =	432
					o주·월간지 구독료 10,000원x2종x12월 =	240
					o쓰레기종량제봉투 구입(50ℓ) 1,030원x400매 =	412

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o복사용지 구입			2,107
					·A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					·B4	25,300원x5박스	=	127
					o전자복사기 토너·드럼 교체 및 수리			2,530
					·사무실(Aficio650)			1,360
					-드럼	700,000원x1회	=	700
					-토너	220,000원x3회	=	660
					·예비군소대본부(LC8035)			370
					-드럼	220,000원x1회	=	220
					-토너	50,000원x3회	=	150
					·전자복사기 소모품 구입 및 수리비	200,000원x2대x2회	=	800
					o기본사무용품 구입	5,000원x30명x12월	=	1,800
					o자체충무계획 책자 인쇄(200P)	55,000원x29부	=	1,595
					o업무결산 및 계획보고서 인쇄(200P)	25,000원x65부	=	1,625

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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 행정사무감사자료 인쇄(550P)	70,000원x65부	=	4,550
					o 2005년 주요업무보고서 인쇄(130P)	16,500원x65부	=	1,073
					o 부책서식 인쇄(양면)	110원x7종x500매	=	385
					o 봉투제작(구청장·부구청장용)	100원x300매x2명x5종	=	300
					o 문서배부대장 구입(200P)	25,000원x2권	=	50
					o 사진인화 및 필름구입			804
					·필름구입(24판)	2,600원x10통x12월	=	312
					·사진인화(3*5)	180원x100매x12월	=	216
					·사진인화(5*7)	460원x50매x12월	=	276
					o 업무용 참고도서 구입	100,000원x5종	=	500
					O청사게양기 구입(태극기,구기)	40,000원x2종x4회	=	320
					O가로기형 태극기 구입	7,000원x300개	=	2,100
					O가로기꽂이 교체·수리	30,000원x70개	=	2,100
					O각종행사 홍보현수막 제작(중)	100,000원x10개	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공인 신조조각	50,000원x5개	=	250
					○공공요금			13,800
					ㅇ문서발송 우편요금	900,000원x12월	=	10,800
					ㅇ전국시장·군수·구청장협의회 회비	3,000,000원x1회	=	3,000
					○운영수당			45,450
					ㅇ청사 당직비			43,200
					·숙직비	30,000원x3명x365일	=	32,850
					·일직비(일·공휴일, 토요일)	30,000원x3명x115일	=	10,350
					ㅇ일산해수욕장 및 주전해변 재난상황근무 일직비			2,250
					·일산해수욕장(일·공휴일, 토요일)	30,000원x3명x15일	=	1,350
					·주전해변(일·공휴일,토요일)	30,000원x2명x15일	=	900
					○피복비			640
					ㅇ부속실 여직원 근무복			640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·춘추·동복	160,000원x4명	=	640
					O급량비			15,600
					o총무업무추진 특근급식비	5,000원x14명x7일x12월	=	5,880
					o인사업무추진 특근급식비	5,000원x4명x7일x12월	=	1,680
					o정보관리업무추진 특근급식비	5,000원x7명x8일x12월	=	3,360
					o통신업무추진 특근급식비	5,000원x6명x8일x12월	=	2,880
					o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식비	5,000원x30명x2식x6일	=	1,800
					O임차료			456
					o정수기임차료	38,000원x1대x12월	=	456
					O연료비			540
					o난방용가스 구입(구청장·부구청장실,총무국장실,부속실등)	18,000원x6대x5회	=	540
					O시설장비유지비			3,432

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o청사무인전자경비 용역비	286,000원x12월	=	3,432
	202 여비	25,598	22,462	3,136				
		25,598	22,462	3,136	01 국내여비			
					O관내여비	12,672,000원	=	12,672
					O관외여비	12,926,000원	=	12,926
	203 업무추진비	193,520	206,205	△12,685				
		84,000	82,150	1,850	01 기관운영업무추진비			
					O구청장	47,700,000원	=	47,700
					O부구청장	33,300,000원	=	33,300
					O총무국장	3,000,000원	=	3,000
		15,595	20,765	△5,170	02 정원가산업무추진비			
					O정원가산금(317명) (60,000원x100명)+(45,000원x200명)+(35,000원x17명)		=	15,595
		90,325	99,450	△9,125	03 시책추진업무추진비			
					O구청장			63,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ주요시책업무추진비	25,000,000원	=	25,000
					ㅇ주요행사업무추진비	20,000,000원	=	20,000
					ㅇ주요투자사업업무추진비	18,000,000원	=	18,000
					O부구청장			16,200
					ㅇ주요시책업무추진비	6,000,000원	=	6,000
					ㅇ주요행사업무추진비	6,000,000원	=	6,000
					ㅇ주요투자사업업무추진비	4,200,000원	=	4,200
					O국장			7,125
					ㅇ주요시책업무추진비	7,125,000원	=	7,125
					O과장			4,000
					ㅇ주요시책업무추진비	2,000,000원	=	2,000
					ㅇ자매결연사업업무추진비	2,000,000원	=	2,000
		3,600	3,840	△240	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영업무추진비(30명)	300,000원x12월	=	3,600
	204 직무수행경비	45,600	45,600	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		45,600	45,600	0	01 직책급 업무추진비			
					O구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					O부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					O국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					O실·과장	100,000원x15명x12월	=	18,000
	301 일반보상금	22,388	17,309	5,079				
		22,188	17,109	5,079	08 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금포함)	39,900원x10명x12월	=	4,788
					O중식비	4,000원x25일x10명x12월	=	12,000
					O교통비	1,800원x25일x10명x12월	=	5,400
		200	200	0	11 기타보상금			
					O통합방위유공자 표창부상품 구입	50,000원x2명x2회	=	200
	303 포상금	2,200	0	2,200	O직원 취미동호인클럽 지원	200,000원x11개팀x1회	=	2,200
200 사업예산		539,744	107,249	432,495				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		539,744	107,249	432,495	
	306 출연금	7,500	7,500	0	○한국지방자치단체국제화재단 출연금(인구10만이상 기초자치단체) 7,500,000원x1회 = 7,500
	307 민간이전	85,244	88,941	△3,697	
		85,244	88,941	△3,697	05 민간위탁금 ○가로태극기게양 민간단체 위탁비 7,000,000원 = 7,000 ○직장보육시설 운영 위탁비 78,244 o 인건비 70,244,000원 = 70,244 o 기능보강비 8,000,000원 = 8,000
	308 자치단체등 이전	11,000	10,808	192	
		11,000	10,808	192	07 예비군육성지원경상보조 ○예비군육성지원 11,000 o 워키토키 300,000원x15대 = 4,500 o 발성·발광용 열감지 경보기 25,000원x100대 = 2,500 o 예비군식당 식탁·의자 구입 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·식탁	50,000원x50개	=	2,500
					·의자	5,000원x300개	=	1,500
	405 자산취득비	436,000	0	436,000				
		436,000	0	436,000	01 자산및물품취득비			
					O기록물전산화에 따른 자료관시스템 구입	436,000,000원x1식	=	436,000
1232 인사관리		14,257,827	14,314,401	△56,574	[국 1,500 시 750 구 14,255,577]			
100 경상예산		14,090,827	14,134,401	△43,574				
110 인건비		11,354,309	11,386,748	△32,439				
	101 인건비	11,354,309	11,386,748	△32,439				
		6,183,772	6,156,337	27,435	01 기본급			
					O연봉직(4명)			174,546
					o구청장(고정급적 연봉)	68,030,000원	=	68,030
					o부구청장(성과급적 연봉)	61,956,000원	=	61,956
					o계약직			44,560
					·라급	26,341,000원	=	26,341

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(110)인건비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·마급	18,219,000원	=	18,219
					O일반직(249명)			3,711,916
					o4급(28호)	2,410,900원x3명x12월	=	86,793
					o5급(23호)	2,060,600원x15명x12월	=	370,908
					o6급(20호)	1,696,000원x55명x12월	=	1,119,360
					o7급(12호)	1,266,600원x75명x12월	=	1,139,940
					o8급(5호)	849,900원x79명x12월	=	805,706
					o9급(4호)	716,700원x22명x12월	=	189,209
					O기능직(63명)			729,499
					o6급(18호)	1,635,500원x2명x12월	=	39,252
					o7급(19호)	1,501,600원x5명x12월	=	90,096
					o8급(15호)	1,234,200원x11명x12월	=	162,915
					o9급(10호)	951,500원x17명x12월	=	194,106
					o10급(6호)	723,600원x28명x12월	=	243,130
					O고용직			12,478

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 방범원(21호) 1,039,800원x1명x12월	=	12,478
					O연봉제 정책조정액 174,546,000원x2.4%	=	4,190
					O봉급조정수당 4,453,893,000원x2.4%	=	106,894
					O상여금		1,444,249
					o 기말수당 4,560,786,000원x2/12	=	760,131
					o 정근수당 4,560,786,000원x1.8/12	=	684,118
		2,053,105	2,185,449	△132,344	02 수당		
					O직원 초과근무수당(298명) 7,216원x1.03(처우개선)x298명x35시간x12월	=	930,250
					O청소기사 초과근무수당(19명) 7,216원x1.03(처우개선)x19명x2시간x25일x12월	=	84,731
					O청소기사 휴일근무수당 42,848원x1.03(처우개선)x102일x6명	=	27,010
					O직원 휴일근무수당 49,030원x386명	=	18,926
					O가족수당 30,000원x317명x2.26명x12월	=	257,912
					O자녀학비 보조수당		70,260
					o 중학생 46,500원x34명x4회	=	6,324

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ고등학생	355,200원x45명x4회	=	63,936
					O명예퇴직수당			65,175
					ㅇ정년잔여기간이	5년이내인자(5급25호기준) 63,276,000원x1.03(처우개선)x1명	=	65,175
					O정근수당가산금			282,480
					ㅇ5-10년미만	50,000원x68명x12월	=	40,800
					ㅇ10-15년미만	60,000원x97명x12월	=	69,840
					ㅇ15-20년미만	80,000원x50명x12월	=	48,000
					ㅇ20-25년미만	110,000원x30명x12월	=	39,600
					ㅇ25년이상	130,000원x54명x12월	=	84,240
					O위험근무수당			4,320
					ㅇ을종	30,000원x12명x12월	=	4,320
					O모범공무원수당	50,000원x1명x12월	=	600
					O대우공무원수당			152,207
					ㅇ4급대우	2,410,900원x5명x6/100x12월	=	8,680
					ㅇ5급대우	2,005,600원x38명x6/100x12월	=	54,874

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ6급대우	1,750,600원x48명x6/100x12월	=	60,501
					ㅇ7급대우	1,305,000원x20명x6/100x12월	=	18,792
					ㅇ기능8급대우	1,234,200원x4명x6/100x12월	=	3,555
					ㅇ기능9급대우	951,500원x2명x6/100x12월	=	1,371
					ㅇ처우개선비	147,773,000원x3%	=	4,434
					O관리업무수당			9,834
					ㅇ4급 2,410,900원x3명x11/100x1.03(처우개선)x12월		=	9,834
					O육아휴직수당	400,000원x10명x12월	=	48,000
					O특수업무수당			101,400
					ㅇ기술업무수당			21,840
					·5급	50,000원x5명x12월	=	3,000
					·6-7급	30,000원x37명x12월	=	13,320
					·8-9급	20,000원x23명x12월	=	5,520
					ㅇ자격수당			15,480
					·기사1급	30,000원x29명x12월	=	10,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·기사2급	20,000원x21명x12월	=	5,040
					o 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원x29명x12월	=	13,920
					o 민원업무수당	30,000원x23명x12월	=	8,280
					o 전산업무수당	50,000원x7명x12월	=	4,200
					o 장려수당			36,600
					·통신직	40,000원x5명x12월	=	2,400
					·청소차량운전원	150,000원x19명x12월	=	34,200
					o 사회복지업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
		494,520	456,480	38,040	03 정액급식비			
					O직원 급식비	130,000원x317명x12월	=	494,520
		474,840	472,200	2,640	04 교통보조비			
					O직원 교통비			474,840
					o 4-5급	140,000원x18명x12월	=	30,240
					o 6-7급	130,000원x141명x12월	=	219,960
					o 8급이하	120,000원x156명x12월	=	224,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		570,099	568,105	1,994	05 명절휴가비			
					O직원 명절휴가비	4,560,786,000원x1/12x150%	=	570,099
		950,164	946,842	3,322	06 가계지원비			
					O직원 가계지원비	4,560,786,000원x1/12x250%	=	950,164
		291,195	289,694	1,501	07 연가보상비			
					O직원	4,560,786,000원x1/12x1/24x18일	=	285,050
					O연봉직	178,736,000원x0.55x1/12x1/24x18일	=	6,145
		295,619	284,338	11,281	08 기타직보수			
					O청원경찰			295,619
					o 기본급(순경14호봉)	1,137,800원x9명x12월	=	122,883
					o 봉급조정수당	122,882,400원x2.4%	=	2,950
					o 기말수당	125,833,000원x2/12월	=	20,973
					o 정근수당	125,833,000원x1.8/12월	=	18,875
					o 가족수당	30,000원x9명x2.26명x12월	=	7,323
					o 정근수당가산금	60,000원x9명x12월	=	6,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ자녀학비보조수당			6,242
					·중학생	46,500원x3명x4회	=	558
					·고등학생	355,200원x4명x4회	=	5,684
					ㅇ정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040
					ㅇ교통비	120,000원x9명x12월	=	12,960
					ㅇ대민활동비	50,000원x9명x12월	=	5,400
					ㅇ명절휴가비	125,833,000원x1/12월x150%	=	15,730
					ㅇ연가보상비	125,833,000원x1/12월x1/24x18일	=	7,865
					ㅇ초과근무수당	5,506원x1.03(처우개선)x9명x45시간x12월	=	27,562
					ㅇ가계지원비	125,833,000원x1/12월x250%	=	26,216
					ㅇ조장수당	10,000원x1명x12월	=	120
		40,995	27,303	13,692	10 일시사역인부임			
					O출산휴가 대체인력			36,835
					ㅇ사무보조			33,127
					·기본급	27,400원x13명x75일	=	26,715

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·주차수당	27,400원x13명x15일	=	5,343
					·월차수당	27,400원x13명x3일	=	1,069
					o 전문인력			3,708
					·기본급	39,850원x1명x75일	=	2,989
					·주차수당(15일)	599,000원	=	599
					·월차수당	39,850원x1명x3일	=	120
					O국민연금 기관부담금	37,273,000원x4.5%	=	1,678
					O고용보험 기관부담금	37,273,000원x1.75%	=	653
					O건강보험 기관부담금	37,273,000원x2.105%	=	785
					O산재보험 기관부담금	37,273,000원x2.8%	=	1,044
120 경상적경비		2,736,518	2,747,653	△11,135				
	201 일반운영비	151,834	129,127	22,707				
		151,834	129,127	22,707	01 일반운영비			
					O일반수용비			4,734
					o 표창장 구입(내·외피)	7,000원x30조	=	210

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기구표 인쇄	1,000원x300매x4회	=	1,200
					ㅇ인사기록카드 보관용 봉투구입	1,000원x100매	=	100
					ㅇ인사기록카드 구입	3,000원x50속	=	150
					ㅇ근무성적평정서식 구입	110원x500매x2회	=	110
					ㅇ임용장 구입(내·외피)	7,000원x62매	=	434
					ㅇ지방공무원인사제도 도서구입	25,000원x2권x2종	=	100
					ㅇ명예.정년퇴임 및 공로연수 행사물품 구입			2,430
					·공로패·감사패(본인,배우자)	180,000원x3명x2회	=	1,080
					·현수막(중)	100,000원x3회	=	300
					·꽃다발	50,000원x3명x2회	=	300
					·꽃수반	50,000원x3회	=	150
					·격려품	200,000원x3회	=	600
					Ｏ직원 교육훈련 위탁부담금			67,420
					ㅇ부산지방공무원 교육부담금			20,850

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·4주과정	484,000원x25명	=	12,100
					·3주과정	250,000원x5명	=	1,250
					·2주과정	110,000원x30명	=	3,300
					·1주과정	70,000원x60명	=	4,200
					o국가전문행정연수원 교육부담금			4,570
					·4주과정	410,000원x2명	=	820
					·2주과정	250,000원x5명	=	1,250
					·1주과정	125,000원x20명	=	2,500
					o정부전산정보관리소외 25개교육기관 교육부담금			7,500
					·2주과정	250,000원x10명	=	2,500
					·1주과정	125,000원x40명	=	5,000
					o6급 장기교육자 교육훈련 위탁부담금	11,500,000원x3명	=	34,500
					O직원 한마음연수	100,000원x450명	=	45,000
					O직원 능력개발비	50,000원x5월x30명	=	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○운영수당			2,180
					ㅇ인사위원회 참석수당	70,000원x4명x6회	=	1,680
					ㅇ직원 직장교육 외래강사 강의수당	500,000원x1회	=	500
					○대학이상 재학직원 학비지원			25,000
					ㅇ대학	500,000원x2회x3명	=	3,000
					ㅇ대학교(대학원포함)	500,000원x2회x14명	=	14,000
					ㅇ한국방송통신대학교	250,000원x2회x16명	=	8,000
	202 여비	159,047	172,563	△13,516				
		99,047	100,563	△1,516	01 국내여비			
					○관내여비	5,760,000원	=	5,760
					○부산지방공무원교육원 교육여비			52,780
					ㅇ일반신규과정(4주)	860,000원x25명	=	21,500
					ㅇ기능신규과정(3주)	754,000원x5명	=	3,770
					ㅇ행정실무과정외 2개과정(2주)	485,000원x30명	=	14,550
					ㅇ엑셀초급과정외 10개과정(1주)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						216,000원x60명	=	12,960
					O국가전문행정연수원 교육여비			11,467
					o 심사승진과정(4주)	1,141,000원x2명	=	2,282
					o 지방재정관리과정외 3개과정(2주)	593,000원x5명	=	2,965
					o 지역혁신발전과정외 10개과정(1주)	311,000원x20명	=	6,220
					O정부전산정보관리소외 25개교육기관 교육여비			19,200
					o 1주과정	330,000원x40명	=	13,200
					o 2주과정	600,000원x10명	=	6,000
					O6급 장기교육	2,050,000원x3명	=	6,150
					O가정간호 위탁교육	3,690,000원x1명	=	3,690
		60,000	72,000	△12,000	03 국외여비			
					O해외연수			60,000
					o 공무원 직무관련 해외연수(국제교류사업포함)	1,500,000원x20명	=	30,000
					o 공무원 해외배낭여행(유럽,미주,호주등)	1,500,000원x20명	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	700,980	706,320	△5,340				
		522,780	528,720	△5,940	02 직급보조비			
					O정규직 직급보조비(317명)			511,440
					o 구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					o 부구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					o 4급	400,000원x3명x12월	=	14,400
					o 5급	250,000원x15명x12월	=	45,000
					o 6급	155,000원x57명x12월	=	106,020
					o 7급	140,000원x80명x12월	=	134,400
					o 8-9급	105,000원x131명x12월	=	165,060
					o 10급	95,000원x28명x12월	=	31,920
					o 고용직	70,000원x1명x12월	=	840
					O청경 직급보조비	105,000원x9명x12월	=	11,340
		178,200	177,600	600	03 특정업무수행활동비			
					O대민활동비(6급이하)	50,000원x297명x12월	=	178,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	301 일반보상금	180	272	△92			
		180	272	△92	09 행사실비보상금		
					O직원 직장교육 외래강사 초빙여비 180,000원(왕복)x1회	=	180
	303 포상금	331,806	324,169	7,637	O수범공무원 표창부상품 구입 50,000원x2명x4회	=	400
					O정년·명예퇴임, 공로연수공무원 부부 위로여행비 500,000원x3회	=	1,500
					O장기근속공무원 부부동반 선진지 시찰 300,000원x20명x1회	=	6,000
					O성과상여금		323,906
					o일반직 공무원(371명)		270,823
					·4급(20호) 2,091,000원x4명x57%	=	4,768
					·5급(18호) 1,810,600원x28명x57%	=	28,898
					·6급(18호) 1,550,200원x70명x57%	=	61,853
					·7급(15호) 1,305,000원x112명x57%	=	83,312
					·8급(12호) 1,075,500원x114명x57%	=	69,886
					·9급(10호) 901,900원x43명x57%	=	22,106

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기능직 공무원(83명)			45,743
					·6급(18호)	1,550,200원x2명x57%	=	1,768
					·7급(15호)	1,305,000원x5명x57%	=	3,720
					·8급(12호)	1,075,000원x12명x57%	=	7,353
					·9·10급(9급10호)	901,900원x64명x57%	=	32,902
					ㅇ고용직공무원(1명)			453
					·1종(20호)	793,700원x1명x57%	=	453
					ㅇ청원경찰(12명)			6,887
					·순경(10호)	1,006,800원x12명x57%	=	6,887
	304 연금부담금등	1,328,503	1,370,483	△41,980				
		950,195	1,027,637	△77,442	01 연금부담금			
					O연금부담금(직원,청경)	9,620,058,000원x8.720%	=	838,870
					O정무직 국민연금부담금	162,000원x1명x12월	=	1,944
					O퇴직수당부담금	9,620,058,000원x1%	=	96,201
					O재해보상부담금	9,620,058,000원x0.137%	=	13,180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		378,308	342,846	35,462	02 국민건강보험금
					O건강보험부담금 17,971,869,000원x2.105% = 378,308
	307 민간이전	64,168	44,719	19,449	
		64,168	44,719	19,449	07 연금지급금
					O부조급여금 64,168
					o사망조위금(7급20호기준) 2,138,930원x30명 = 64,168
200 사업예산		167,000	180,000	△13,000	[국 1,500 시 750 구 164,750]
210 보조사업		7,000	0	7,000	[국 1,500 시 750 구 4,750]
	201 일반운영비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 일반운영비
					O위탁교육비 7,000 (국) 1,500 (시) 750 (구) 4,750
					o가정간호 위탁교육 7,000,000원x1명 = 7,000 (국) 1,500 (시) 750 (구) 4,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		160,000	180,000	△20,000	
	306 출연금	160,000	180,000	△20,000	O대여장학금 부담금 80,000,000원x2회 = 160,000
1260 정보통신		951,698	1,184,344	△232,646	
1261 정보관리		587,168	863,180	△276,012	
100 경상예산		385,085	424,080	△38,995	
120 경상적경비		385,085	424,080	△38,995	
	201 일반운영비	367,851	405,435	△37,584	
		367,851	405,435	△37,584	01 일반운영비
					O일반수용비 123,380
					o구청 프린터 소모품 61,800
					·레이저 프린터 현상카트리지 구입 46,270
					-JP-L500 II 142,000원x10개 = 1,420
					-ML-4300i 110,000원x5개 = 550
					-ML-8050WG 290,000원x20개 = 5,800
					-ML-8065 290,000원x30개 = 8,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-Docuprint K2065S	250,000원x10개	=	2,500
					-Docuprint K2665S	270,000원x35개	=	9,450
					-OCR 300(하이퍼레이저620G)	250,000원x15개	=	3,750
					-하이퍼 OCR 3000	280,000원x15개	=	4,200
					-ML-8300G	290,000원x30개	=	8,700
					-HP-Laserjet 5000N	240,000원x5개	=	1,200
					·레이저 프린터 토너 구입			8,285
					-LP-3200,LP-3250	70,000원x5개	=	350
					-eLaser 7300	167,000원x45개	=	7,515
					-CHP-6700	140,000원x3개	=	420
					·레이저 프린터 드럼 구입			7,245
					-LP-3200,LP-3250	390,000원x3개	=	1,170
					-eLaser 7300	405,000원x15개	=	6,075
					o 전산망 소모품			735
					·UTP 케이블	70,000원x5박스	=	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·몰드(대)	2,200원x100개	=	220
					·몰드(소)	1,650원x100개	=	165
					o고속프린터 소모품 구입			8,793
					·토너	473,000원x5개	=	2,365
					·디벨로퍼	521,000원x1개	=	521
					·드럼	1,595,000원x1개	=	1,595
					·클리닝유니트	1,155,000원x1개	=	1,155
					·메인차저	462,000원x2개	=	924
					·트랜스퍼차저	352,000원x2개	=	704
					·후레쉬램프	1,529,000원x1개	=	1,529
					o구청 전산소모품 구입			3,502
					·마우스	15,000원x60개	=	900
					·보안기(17")	38,500원x52개	=	2,002
					·키보드	15,000원x40개	=	600
					o주전산기 백업테이프 구입	150,000원x20개	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o정보화교육 수료증 인쇄 600원x1,500부	=	900
					o정보화교육 교재구입비 3,000원x1,200부	=	3,600
					o주전정보화마을 홍보팜플렛 인쇄 180원x6,000부x1회	=	1,080
					o주전정보센터 가족극장 상영 DVD 구입 30,000원x12개	=	360
					o업무용 프로그램 구입		39,610
					·한글2004(교육장용) 60,000원x31본	=	1,860
					·오피스2003 프로 177,500원x100본	=	17,750
					·백신 프로그램(V3) 갱신료 10,000,000원x1식	=	10,000
					·전자결재시스템용 대장관리 프로그램 구입 10,000,000원x1식	=	10,000
					O공공요금 및 제세		130,925
					o초고속국가망 인터넷 전용회선료 1,058,640원x1회선x12월	=	12,704
					o초고속국가망 내부망(구-동,보건소) 전용회선료 814,000원x11회선x12월	=	107,448

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o전산교육장 인터넷(ADSL) 이용료 73,300원x1회선x12월	=	880
					o구청 및 보건소, 동사무소 주민용 인터넷(ADSL) 이용료 36,450원x12회선x12월	=	5,249
					o주전정보센터 PC, 무인민원발급기(ADSL) 이용료 256,940원x1회선x12월	=	3,084
					o주전정보센터 무인경비시스템 월정료 130,000원x12월	=	1,560
					O시설장비유지비		110,846
					o행정전산장비 유지관리		19,800
					·PC(전 실.과.소.동) 1,300,000원x204대x6%	=	15,912
					·프린터(전 실.과.소.동) 900,000원x72대x6%	=	3,888
					o1단계 행정종합주전산기(HP-RP7400) 유지보수비 229,452,000원x6%	=	13,768
					o2단계 행정종합주전산기(HP-L2000) 유지보수비 186,237,000원x6%	=	11,175
					o재정관리주전산기(HP-D260) 유지보수비 131,647,000원x6%	=	7,899
					o인터넷민원주전산기(SS835) 유지보수비 139,350,000원x6%	=	8,361

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o전자결재주전산기(SUNE3500) 유지보수비 162,100,000원x6% = 9,726
					o행정정보망(네트워크)장비 유지보수비 351,559,000원x6% = 21,094
					o무인민원발급기 유지보수비 59,879,000원x6% = 3,593
					o전자결재프로그램 기술지원 용역비 8,313,000원 = 8,313
					o홈페이지 기술지원 용역비 5,542,000원 = 5,542
					o고속프린터(GPX-1150HH) 유지보수비 13,950,000원x6% = 837
					o백업장비 유지보수비 36,889,980원x6%x4/12개월 = 738
					O운영수당 2,700
					o지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원x10명x1회 = 700
					o정보화교육 강사료 20,000원x4시간x5일x5회 = 2,000
	202 여비	11,520	12,363	△843	
		11,520	12,363	△843	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관내여비	11,520,000원	=	11,520
	301 일반보상금	5,714	6,282	△568				
		1,314	2,282	△968	09 행사실비보상금			
					○정보화지도자 세미나 참석	47,000원x2일x3명x2회	=	564
					○주전정보화마을 IT봉사단 활동보상금 지급	15,000원x10명x5일x1회	=	750
		4,400	4,000	400	11 기타보상금			
					○인터넷정보사냥경진대회 시상품 구입			1,600
					o 최우수	200,000원x1명	=	200
					o 우수	150,000원x2명	=	300
					o 장려상	100,000원x3명	=	300
					o 참가상	20,000원x40명	=	800
					○인터넷퀴즈 이벤트 시상품 구입	20,000원x15명x4회	=	1,200
					○구민참여보상제 시상품 구입	20,000원x10명x4회	=	800
					○정보화학습지 시상품 구입	20,000원x10명x4회	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
200 사업예산		202,083	439,100	△237,017				
220 자체사업		202,083	439,100	△237,017				
	405 자산취득비	202,083	332,600	△130,517				
		202,083	332,600	△130,517	01 자산및물품취득비			
					○행정전산장비 구입			110,083
					ㅇ컴퓨터(랜카드 포함)			80,883
					·전 실.과.소.동	1,659,000원x37대	=	61,383
					·구청(전산교육장)	1,300,000원x15대	=	19,500
					ㅇ흑백 레이저 프린터 구입 (전 실.과.소.동)	900,000원x28대	=	25,200
					ㅇ주민 홍보용 칼라 잉크젯프린터 구입 (전 동)	400,000원x10대	=	4,000
					○지방세고지서 출력용 고속프린터 구입	65,000,000원x1대	=	65,000
					○네트워크 분석시스템 구입	23,000,000원x1식	=	23,000
					○노후전산망 장비 교체 구입			4,000
					ㅇ스위칭허브(8port)	200,000원x5대	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ스위칭허브(24port)	1,500,000원x2대	=	3,000
1262 통신관리		364,530	321,164	43,366				
100 경상예산		186,356	180,888	5,468				
120 경상적경비		186,356	180,888	5,468				
	201 일반운영비	177,716	171,643	6,073				
		177,716	171,643	6,073	01 일반운영비			
					O일반수용비			17,295
					ㅇ모사전송기 소모품 구입			12,867
					·토너			6,675
					-LF-1850/1950	92,400원x14대x2회	=	2,588
					-LF-4200/4550/4600	108,900원x14대x2회	=	3,050
					-LF-1250	172,700원x2대x2회	=	691
					-LCF-6200	172,700원x1대x2회	=	346
					·드럼(LF-1850/1950)	107,800원x14대x1회	=	1,510
					·현상탱크(LF-1850/1950)	334,400원x14대x1회	=	4,682

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o통신 및 방송소모품 구입			1,800
					·전화케이블외 13종	1,000,000원x1회	=	1,000
					·마이크케이블외 8종	800,000원x1회	=	800
					o직원전화번호수첩 제작	1,272,750원x1식	=	1,273
					o사용전검사 인쇄장치 소모품 구입			1,355
					·토너(칼라)	328,900원x1대x1회	=	329
					·토너(흑)	259,600원x1대x1회	=	260
					·오일	64,900원x1대x2회	=	130
					·드럼	635,250원x1대x1회	=	636
					O공공요금 및 제세			123,851
					o일반전화(233회선) 요금			92,272
					·본청			57,712
					-일반전화 착신용(설비형)	1,870원x43회선x12월	=	965
					-일반전화 착신용(가입형)	2,640원x22회선x12월	=	697

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-구내전화 착신용(설비형) 6,270원x40회선x12월	=	3,010
					-발신용 42,500원x104회선x12월	=	53,040
					·보건소		4,320
					-발신용 120,000원x3회선x12월	=	4,320
					·동사무소		30,240
					-발신용 120,000원x21회선x12월	=	30,240
					o구·동 및 유관기관 전용회선료(전화,팩스) 16,010원x105회선x12월	=	20,173
					o무선전화기 사용료(휴대폰) 60,000원x3대x12월	=	2,160
					o초고속통신망(E1급)전용회선료 625,480원x1회선x12월	=	7,506
					o시내전용 증설회선료(비상통신) 28,000원x5회선x3월	=	420
					o케이블TV 시청료 110,000원x12월	=	1,320
					O시설장비 유지비		36,570
					o전자교환기 유지비(정류기,축전지포함)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					73,000,000원x1대x5%	=	3,650
					o구청 및 보건소, 동 키폰시설 유지비		4,960
					·키폰주장치기 2,500,000원x17대x5%	=	2,125
					·키폰전화기 150,000원x378대x5%	=	2,835
					o일제지령 팩스동보기 유지비 29,500,000원x1대x5%	=	1,475
					o항온항습기 유지비(10R/T용) 11,165,000원x1대x5%	=	559
					o무정전 전원장치기 유지비(40KVA용) 41,000,000원x1대x5%	=	2,050
					o모사전송기 유지비 42,200,000원x1식x5%	=	2,110
					o구내 통신선로 유지비 10,000,000원x1식	=	10,000
					o행정방송장비 유지비 71,532,000원x1식x5%	=	3,577
					o고속 다중화장비 유지비 39,800,000원x1식x5%	=	1,990
					o출입통제시스템 유지비 4,103,000원x1식x5%	=	206
					o케이블TV 전송시설 유지비 26,969,000원x1식x5%	=	1,349
					o자동소화기 유지비 5,200,000원x1식x5%	=	260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o밧데리교체비(전자교환기용)	4,384,000원	=	4,384
	202 여비	8,640	9,245	△605				
		8,640	9,245	△605	01 국내여비			
					O관내여비	8,640,000원	=	8,640
200 사업예산		178,174	140,276	37,898				
220 자체사업		178,174	140,276	37,898				
	401 시설비및부대비	128,084	99,967	28,117				
		128,084	99,967	28,117	01 시설비			
					O구청내 통신선로 교체공사			90,090
					o구청선로교체	60,534,000원x1식	=	60,534
					o통신배선반설치	29,556,000원x1식	=	29,556
					O대강당 방송카메라 보강설치	11,000,000원x1식	=	11,000
					O키폰시설 교체설치			26,994
					o구청(문화공보실)	13,497,000원x1개소	=	13,497
					o동사무소(남목3동)	13,497,000원x1개소	=	13,497

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	50,090	40,309	9,781	
		50,090	40,309	9,781	01 자산및물품취득비
					O대강당 LCD프로젝트 교체구입 13,790,000원x1식 = 13,790
					O일제지령음성동보기 교체구입(36회선용) 30,000,000원x1식 = 30,000
					O모사전송기 교체구입 6,300
					o구청 700,000원x4대 = 2,800
					o동사무소 700,000원x5대 = 3,500
세출합계		16,146,794	16,020,542	126,252	