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		18,895,622	17,639,078	1,256,544	
1200 일반행정비		18,895,622	17,639,078	1,256,544	
1230 내무행정		18,066,272	16,937,037	1,129,235	
1231 총무관리		587,435	502,000	85,435	
100 경상예산		455,540	378,713	76,827	
120 경상적경비		455,540	378,713	76,827	
	201 일반운영비	141,666	101,762	39,904	
		141,666	101,762	39,904	01 일반운영비
					○일반수용비 26,784
					o당직실운영 400
					· 이불세탁 6,000원x10개x2회 = 120
					· 방향제등 소모품 40,000원x4회 = 160
					· 샤워실 세면도구 30,000원x4회 = 120
					o냉난방기유지관리(부속실,당직실,문서고등) 50,000원x10대 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o방석세탁(구청장실,부구청장실,총무국장실,총무과) 2,000원x110개x2회 = 440
					o소파세탁(구청장실,부구청장실) 8,000원x24개x1회 = 192
					o정수기 유지관리 436
					·정기점검 서비스 월정료(부속실) 18,000원x1대x12월 = 216
					·필터 교체구입(당직실,필터4종) 220,000원x1회 = 220
					o신문구독료 2,232
					·구청장·부구청장실 1,224
					—중앙지 12,000원x2종x2부x12월 = 576
					—지방지 9,000원x3종x2부x12월 = 648
					·총무국장실, 총무과 1,008
					—중앙지 12,000원x2종x2부x12월 = 576
					—지방지 9,000원x2종x2부x12월 = 432

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 참고도서구입	100,000원x4종	=	400
					o 쓰레기봉투구입(50리터)	1,030원x300매	=	309
					o 복사용지			2,233
					· A4	16,500원x10박스x12월	=	1,980
					· B4	25,300원x10박스	=	253
					o 전자복사기 토너 · 드럼교체			2,848
					· 사무실(Aficio650)			1,870
					—드럼	770,000원x1회	=	770
					—토너	220,000원x5회	=	1,100
					· 예비군소대본부(LC8035)			178
					—드럼	101,000원x1회	=	101
					—토너	38,500원x2회	=	77
					· 전자복사기소모품 구입및 수선비 400,000원x1대x2회		=	800
					o 기본사무용품	5,000원x33명x12월	=	1,980

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			
					o각종 업무보고서 및 책자인쇄			6,390
					· 자체 충무계획 책자	52,000원x30부	=	1,560
					· 업무결산 및 업무보고서	24,000원x65부	=	1,560
					· 행정사무감사자료	70,000원x30부	=	2,100
					· 2007년 주요업무 보고서	18,000원x65부	=	1,170
					o사진현상비			492
					· 사진인화(3*5)	180원x100매x12월	=	216
					· 사진인화(5*7)	460원x50매x12월	=	276
					o청사게양기 구입(태극기,구기) 40,000원x2종x4회		=	320
					o가로기 태극기 구입	5,000원x700개	=	3,500
					o가로기꽃이 교체수리	12,000원x276조	=	3,312
					o각종행사 홍보 현수막 제작(중) 100,000원x5개		=	500
					o공인 신조조각	50,000원x6개	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공공요금 및 제세			16,000
					ㅇ문서발송 우편요금	1,000,000원x12월	=	12,000
					ㅇ전국시장,군수,구청장 협의회 회비 4,000,000원x1회		=	4,000
					○운영수당			77,870
					ㅇ청사당직비			72,300
					· 숙직비	50,000원x3명x365일	=	54,750
					· 일직비(일,공휴일,토요일) 50,000원x3명x117일		=	17,550
					ㅇ일산해수욕장및 주전해변 재난상황 근무 일직비			4,800
					· 일산해수욕장(일,공휴일,토요일) 50,000원x4명x16일		=	3,200
					· 주전해변(일,공휴일,토요일) 50,000원x2명x16일		=	1,600
					ㅇ통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원x11명x1회		=	770
					○피복비			2,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ수행비서 의전복	250,000원x2명x2회	=	1,000
					ㅇ부속실 여직원 근무복(춘추,동복) 150,000원x4명x2회		=	1,200
					ㅇ예비군소대장 군복	80,000원x1명x1회	=	80
					Ｏ급량비			13,164
					ㅇ총무팀 업무추진	5,000원x12명x6일x12월	=	4,320
					ㅇ인사팀 업무추진	5,000원x4명x6일x12월	=	1,440
					ㅇ공무원단체팀 업무추진	5,000원x4명x6일x12월	=	1,440
					ㅇ정보관리팀 업무추진	5,000원x7명x6일x12월	=	2,520
					ㅇ통신팀 업무추진	5,000원x6명x6일x12월	=	2,160
					ㅇ비상소집 직원및 통합방위훈련 참가자 급식			1,284
					·직장민방위대 비상소집 훈련 2,000원x240명x1식		=	480
					·을지연습 비상소집 훈련	2,000원x327명x1식	=	654
					·향방작계 훈련 참가자(전,후반기) 5,000원x15명x1식x2회		=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○임차료			456
					ㅇ정수기임차료	38,000원x1대x12월	=	456
					○연료비			756
					ㅇ난방용 가스구입(부속실등)	21,000원x6대x6회	=	756
					○시설장비유지비			4,356
					ㅇ청사무인전자경비 용역비	286,000원x12월	=	3,432
					ㅇ근태관리시스템 사용료	77,000원x12월	=	924
	202 여비	98,395	57,050	41,345				
		98,395	57,050	41,345	01 국내여비			
					○관내여비	79,200,000원	=	79,200
					○관외여비	19,195,000원	=	19,195
	203 업무추진비	155,955	150,197	5,758				
		83,700	84,000	△300	01 기관운영업무추진비			
					○구청장	47,550,000원	=	47,550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O부구청장	33,150,000원	=	33,150
					O총무국장	3,000,000원	=	3,000
		21,215	15,595	5,620	02 정원가산업무추진비			
					O정원가산금(327명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x27명)		=	21,215
		46,660	46,660	0	03 시책추진업무추진비			
					O국제도시등 우호교류 업무 추진	8,000,000원	=	8,000
					O구정주요시책 홍보및 유관단체 간담회 8,000,000원		=	8,000
					O여론및 동향파악등 현장행정 추진활동 7,660,000원		=	7,660
					O노사안정및 지역경제 활성화 추진	7,000,000원	=	7,000
					O집단민원 해소를 위한 간담회	3,800,000원	=	3,800
					O지역축제 및 문화예술행사 추진	4,000,000원	=	4,000
					O구민 생활체육 활성화	4,200,000원	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O과장			4,000
					o구민정보화 사업추진	2,000,000원	=	2,000
					o주요업무 추진 활동비	2,000,000원	=	2,000
		4,380	3,942	438	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영 업무추진비(33명)	365,000원x12월	=	4,380
	204 직무수행경비	46,800	46,800	0				
		46,800	46,800	0	01 직책급 업무추진비			
					O구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					O부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					O국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					O실 · 과장	100,000원x16명x12월	=	19,200
	301 일반보상금	12,724	22,904	△10,180				
		12,724	22,904	△10,180	09 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금포함)	55,660원x5명x12월	=	3,340

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O중식비 5,000원x23일x5명x12월 = 6,900
					O교통비 1,800원x23일x5명x12월 = 2,484
200 사업예산		131,895	123,287	8,608	
220 자체사업		131,895	123,287	8,608	
	307 민간이전	103,140	76,757	26,383	
		103,140	76,757	26,383	05 민간위탁금
					O가로기게양 민간단체 위탁비 7,000,000원 = 7,000
					O직장보육시설 운영 위탁비 96,140
					o 인건비(5명) 96,140,000원 = 96,140
	308 자치단체등 이전	28,755	34,850	△6,095	
		28,755	34,850	△6,095	07 예비군육성지원경상보조
					O관할 군부대 향토예비군 식당 등 정비 28,755
					o 예비군식당주변 정비공사 8,555,000원x1식 = 8,555
					o 탈의실 설치 5,000,000원x1식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ안보교육관 천정 정비공사			15,200
					·천정텍스작업	10,200,000원x1식	=	10,200
					·스피커 설치	2,500,000원x2대	=	5,000
1232 인사관리		16,305,374	15,572,060	733,314				
100 경상예산		16,055,374	15,320,160	735,214				
110 인건비		12,128,125	11,907,989	220,136				
	101 인건비	12,128,125	11,907,989	220,136				
		6,887,911	6,795,567	92,344	01 기본급			
					Ｏ연봉직(7명)			365,473
					ㅇ구청장(고정급적연봉)	72,903,000원	=	72,903
					ㅇ부구청장(성과급적 연봉)	64,482,000원	=	64,482
					ㅇ국장(성과급적연봉)	59,530,000원x3명	=	178,590
					ㅇ계약직			49,498
					·라급	28,837,000원	=	28,837

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 마급	20,661,000원	=	20,661
					O일반직(256명)			5,167,522
					o5급(27호)	2,776,700원x16명x12일	=	533,127
					o6급(21호)	2,250,800원x58명x12월	=	1,566,557
					o7급(16호)	1,843,900원x76명x12월	=	1,681,637
					o8급(5호)	1,116,100원x83명x12월	=	1,111,636
					o9급(5호)	994,800원x23명x12월	=	274,565
					O기능직(64명)			853,190
					o6급(22호)	2,284,600원x2명x12월	=	54,831
					o7급(23호)	2,092,700원x5명x12월	=	125,562
					o8급(13호)	1,530,800원x11명x12월	=	202,066
					o9급(4호)	941,600원x17명x12월	=	192,087
					o10급(3호)	800,700원x29명x12월	=	278,644
					O상여금			501,726

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ정근수당 6,020,712,000원x1/12x100%	=	501,726
		2,186,946	2,059,602	127,344	02 수당		
					O직원시간외근무수당(322명) 8,036원x1.03(처우개선)x322명x33시간x12월	=	1,055,428
					O청소기사휴일근무수당 48,671원x1.03x6명x105일	=	31,583
					O직원휴일근무수당 48,671원x1.03x46명x18일	=	41,509
					O가족수당 30,000원x290명x2.26명x12월	=	235,944
					O자녀학비 보조수당		75,514
					ㅇ중학생 47,700원x32명x4회	=	6,106
					ㅇ고등학생 385,600원x45명x4회	=	69,408
					O명예퇴직수당		169,858
					ㅇ정년잔여기간이 5년이내인자(5급 25호기준) 82,455,000원x1.03(처우개선)x2명	=	169,858
					O정근수당가산금		280,800
					ㅇ5-10년미만 50,000원x83명x12월	=	49,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ10-15년미만	60,000원x77명x12월	=	55,440
					ㅇ15-20년미만	80,000원x66명x12월	=	63,360
					ㅇ20-25년미만	110,000원x20명x12월	=	26,400
					ㅇ25년이상	130,000원x55명x12월	=	85,800
					Ｏ위험근무수당			4,680
					ㅇ을종	30,000원x13명x12월	=	4,680
					Ｏ대우공무원수당			135,990
					ㅇ4급대우	3,128,300원x4명x4.8/100x12월	=	7,208
					ㅇ5급대우	2,617,500원x28명x4.8/100x12월	=	42,216
					ㅇ6급대우	2,284,600원x48명x4.8/100x12월	=	63,165
					ㅇ7급대우	1,708,400원x20명x4.8/100x12월	=	19,681
					ㅇ기능8급대우	1,614,500원x4명x4.8/100x12월	=	3,720
					Ｏ육아휴직수당	400,000원x10명x12월	=	48,000
					Ｏ특수업무수당			41,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기술업무수당			24,000
					· 5급	50,000원x5명x12월	=	3,000
					· 6-7급	30,000원x37명x12월	=	13,320
					· 8-9급	20,000원x32명x12월	=	7,680
					ㅇ자격수당			17,880
					· 기사1급	30,000원x29명x12월	=	10,440
					· 기사2급	20,000원x31명x12월	=	7,440
					O자동차운전및 정비업무수당	40,000원x28명x12월	=	13,440
					O민원업무수당	30,000원x23명x12월	=	8,280
					O전산업무수당	50,000원x7명x12월	=	4,200
					O장려수당			36,600
					ㅇ통신직	40,000원x5명x12월	=	2,400
					ㅇ청소차량운전원	150,000원x19명x12월	=	34,200
					O사회복지업무수당	30,000원x9명x12월	=	3,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		510,120	505,440	4,680	03 정액급식비			
					○직원급식비	130,000원x327명x12월	=	510,120
		481,560	477,000	4,560	04 교통보조비			
					○직원교통비			481,560
					ㅇ5급	140,000원x16명x12월	=	26,880
					ㅇ6-7급	130,000원x141명x12월	=	219,960
					ㅇ8급이하	120,000원x163명x12월	=	234,720
		652,244	598,993	53,251	05 명절휴가비			
					○직원명절휴가비	6,522,438,000원x1/12x120%	=	652,244
		1,087,073	998,321	88,752	06 가계지원비			
					○직원가계지원비	6,522,438,000원x1/12x200%	=	1,087,073
		303,911	294,674	9,237	08 기타직보수			
					○청원경찰			303,911
					ㅇ기본급(순경14호봉)	1,489,300원x9명x12월	=	160,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 정근수당	160,844,000원x1/12x90% =	12,064
					o 가족수당	30,000원x9명x2.26명x12월 =	7,323
					o 정근수당가산금	60,000원x9명x12월 =	6,480
					o 자녀학비보조수당		3,467
					· 중학생	47,700원x2명x4회 =	382
					· 고등학생	385,600원x2명x4회 =	3,085
					o 정액급식비	130,000원x9명x12월 =	14,040
					o 교통비	120,000원x9명x12월 =	12,960
					o 대민활동비	50,000원x9명x12월 =	5,400
					o 직급보조비	105,000원x9명x12월 =	11,340
					o 명절휴가비	160,844,000원x1/12x120% =	16,085
					o 연가보상비	160,844,000원x1/12x1/30x10일 =	4,468
					o 초과근무수당 6,132원x1.03(처우개선)x9명x33시간x12월	=	22,511
					o 가계지원비	160,844,000원x1/12x200% =	26,808

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 조장수당	10,000원x1명x12월	=	120
		18,360	0	18,360	10 일시사역인부임			
					O출산휴가자(기술직렬) 대체인력 인부임			16,140
					o 기본급	39,850원x5명x66일	=	13,151
					o 유급휴일수당	39,850원x5명x12일	=	2,391
					o 연차유급휴일수당	39,850원x5명x3일	=	598
					O고용보험	16,139,250원x1.75%	=	283
					O산재보험	16,139,250원x5.25%	=	848
					O국민연금	16,139,250원x4.5%	=	727
					O건강보험	16,139,250원x2.24%	=	362
120 경상적경비		3,927,249	3,412,171	515,078				
	201 일반운영비	139,895	138,862	1,033				
		139,895	138,862	1,033	01 일반운영비			
					O일반수용비			8,010

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o표창장구입	7,000원x50조	=	350
					o기구표인쇄	1,110원x200매x5회	=	1,110
					o임용장 구입	7,000원x300조	=	2,100
					o근무평정서식인쇄	110원x500매x2회	=	110
					o인사관련도서구입	30,000원x2권x2종	=	120
					o퇴직자(정년,명예퇴직등)이임행사 물품구입			4,220
					·공로패·감사패(본인,배우자) 300,000원x3회x2개		=	1,800
					·현수막	100,000원x3회	=	300
					·꽃다발	70,000원x3회x2개	=	420
					·꽃수반	200,000원x1식	=	200
					·격려품	300,000원x3회	=	900
					·기념사진 액자	100,000원x3회x2개	=	600
					O위탁교육비			129,085
					o울산대학교등 울산관내 교육원 부담금			19,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 2주과정	200,000원x50명	=	10,000
					· 1주과정	120,000원x80명	=	9,600
					o 직무관련 중앙교육원의 관외 교육원별 교육부담금			9,000
					· 2주과정	300,000원x10명	=	3,000
					· 1주과정	200,000원x30명	=	6,000
					o 부산지방공무원교육원 부담금			6,885
					· 2주과정	450,000원x7명	=	3,150
					· 1주과정	120,000원x30명	=	3,600
					· 사이버외국어과정(16주)	45,000원x3명	=	135
					o 5급 승진자과정 교육부담금	900,000원x4명	=	3,600
					o 6급 장기교육자 교육부담금	15,000,000원x3명	=	45,000
					o 자체직무교육 운영비	45,000,000원	=	45,000
					O 운영수당			2,800
					o 인사위원회 회의참석수당	70,000원x4명x10회	=	2,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	202 여비	98,260	77,920	20,340				
		74,260	57,920	16,340	01 국내여비			
					O교육훈련여비			74,260
					o울산대학교등 울산관내 교육여비			18,000
					· 2주과정	200,000원x50명	=	10,000
					· 1주과정	100,000원x80명	=	8,000
					o직무관련 중앙교육원외 관외 교육원별 교육여비			22,000
					· 2주과정	850,000원x10명	=	8,500
					· 1주과정	450,000원x30명	=	13,500
					o부산지방공무원교육원 부담금			13,870
					· 2주과정	610,000원x7명	=	4,270
					· 1주과정	320,000원x30명	=	9,600
					o5급 승진자과정 교육여비	2,600,000원x4명	=	10,400
					o6급 장기교육자 교육여비	3,330,000원x3명	=	9,990

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		24,000	20,000	4,000	03 국외여비			
					O해외연수			24,000
					o공무원 직무관련 해외연수	1,200,000원x20명	=	24,000
	204 직무수행경비	711,900	716,640	△4,740				
		528,300	534,840	△6,540	02 직급보조비			
					O직급보조비(327명)			528,300
					o구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					o부구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					o4급	400,000원x3명x12월	=	14,400
					o5급	250,000원x16명x12월	=	48,000
					o6급	155,000원x60명x12월	=	111,600
					o7급	140,000원x81명x12월	=	136,080
					o8-9급	105,000원x136명x12월	=	171,360
					o10급	95,000원x29명x12월	=	33,060

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		183,600	181,800	1,800	03 특정업무수행활동비			
					○대민활동비(6급이하)	50,000원x306명x12월	=	183,600
	303 포상금	797,188	532,880	264,308	○정년·명예퇴임자 부부 위로여행비 2,000,000원x3회		=	6,000
					○성과상여금			791,188
					o 일반직공무원(381명)			668,381
					· 5급(18호)	2,495,900원x29명x100%	=	72,382
					· 6급(18호)	2,137,600원x74명x100%	=	158,183
					· 7급(15호)	1,801,900원x113명x100%	=	203,615
					· 8급(12호)	1,486,000원x119명x100%	=	176,834
					· 9급(10호)	1,247,100원x46명x100%	=	57,367
					o 기능직공무원(83명)			110,928
					· 6급(18호)	2,137,600원x2명x100%	=	4,276
					· 7급(15호)	1,801,000원x5명x100%	=	9,005
					· 8급(12호)	1,486,000원x12명x100%	=	17,832

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 9 · 10급(10호)	1,247,100원x64명x100%	=	79,815
					o 청원경찰(9명)			11,879
					· 순경	1,319,800원x9명x100%	=	11,879
	304 연금부담금등	2,123,431	1,890,990	232,441				
		1,684,876	1,480,223	204,653	01 연금부담금			
					O연금부담금(정규직,청경) 10,750,386,000원x11.601%		=	1,247,153
					O연금부담금(정무직)	162,000원x1명x12월	=	1,944
					O퇴직수당부담금(정규직,청경) 10,750,386,000원x3.8126%		=	409,870
					O재해보상부담금(정규직,청경) 10,750,386,000원x0.241%		=	25,909
		438,555	410,767	27,788	02 국민건강보험금			
					O건강보험부담금	19,578,347,000원x2.24%	=	438,555
	307 민간이전	56,575	54,697	1,878				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		56,575	54,697	1,878	07 연금지급금			
					○부조급여금			56,575
					ㅇ사망조위금(7급 20호봉기준) 2,262,980원x25명		=	56,575
200 사업예산		250,000	251,900	△1,900				
220 자체사업		250,000	251,900	△1,900				
	306 출연금	250,000	250,000	0	○대여장학금부담금	125,000,000원x2회	=	250,000
1233 공무원단체		1,173,463	862,977	310,486				
100 경상예산		1,173,463	862,977	310,486				
110 인건비		851,055	773,247	77,808				
	101 인건비	851,055	773,247	77,808				
		710,678	644,238	66,440	09 일용인부임			
					○내근직(11명)			205,962
					ㅇ기본급	27,400원x246일x11명	=	74,145
					ㅇ상여금	74,145,000원x4/12	=	24,715

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ급량비	5,000원x246일x11명 =	13,530
					ㅇ교통비	5,000원x246일x11명 =	13,530
					ㅇ유급휴일수당	30,240원x69일x11명 =	22,953
					ㅇ토요휴무수당	30,240원x50일x11명 =	16,632
					ㅇ가족수당		2,880
					·배우자	30,000원x12월x6명 =	2,160
					·부양가족	20,000원x12월x3명 =	720
					ㅇ근속가산금	10,000원x8.7년x12월x11명 =	11,484
					ㅇ가계보조비	27,400원x43일x50%x11명 =	6,481
					ㅇ명절휴가비	400,000원x2회x11명 =	8,800
					ㅇ시간외수당	5,670원x10시간x12월x11명 =	7,485
					ㅇ연차수당	30,240원x10일x11명 =	3,327
					○외근직(16명)		399,107
					ㅇ기본급	39,850원x246일x16명 =	156,850

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ상여금	156,850,000원x4/12 =	52,284
					ㅇ급량비	5,000원x246일x16명 =	19,680
					ㅇ교통비	5,000원x246일x16명 =	19,680
					ㅇ유급휴일수당	41,920원x69일x16명 =	46,280
					ㅇ토요휴무수당	41,920원x50일x16명 =	33,536
					ㅇ가족수당		10,200
					·배우자	30,000원x12월x15명 =	5,400
					·부양가족	20,000원x12월x20명 =	4,800
					ㅇ근속가산금	10,000원x6.4년x12월x16명 =	12,288
					ㅇ가계보조비	39,850원x43일x50%x16명 =	13,709
					ㅇ명절휴가비	400,000원x2회x16명 =	12,800
					ㅇ시간외수당	7,860원x10시간x12월x16명 =	15,092
					ㅇ연차수당	41,920원x10일x16명 =	6,708
					O피복비	80,000원x12명x3회 =	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O퇴직금	18,646,000원x1명	=	18,646
					O고용보험	605,094,000원x1.75%	=	10,590
					O산재보험	605,094,000원x5.25%	=	31,768
					O국민연금	605,094,000원x4.5%	=	27,230
					O건강보험	605,094,000원x2.24%	=	13,555
					O문화체육행사지원	20,000원x47명x1회	=	940
		140,377	129,009	11,368	10 일시사역인부임			
					O전산자료입력관리요원(9명)			140,377
					o기본급	35,000원x227일x9명	=	71,505
					o유급휴일수당	35,000원x62일x9명	=	19,530
					o토요휴무수당	35,000원x45일x9명	=	14,175
					o가족수당			4,510
					· 배우자	30,000원x11월x7명	=	2,310
					· 부양가족	20,000원x11월x10명	=	2,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 연차수당	35,000원x10일x9명 =	3,150
					o 시간외수당	6,562원x5시간x11월x9명 =	3,249
					o 퇴직금	8,300,000원x1명 =	8,300
					o 고용보험	116,119,000원x1.75% =	2,033
					o 산재보험	116,119,000원x5.25% =	6,097
					o 국민연금	116,119,000원x4.5% =	5,226
					o 건강보험	116,119,000원x2.24% =	2,602
120 경상적경비		322,408	89,730	232,678			
	201 일반운영비	94,120	89,730	4,390			
		94,120	89,730	4,390	01 일반운영비		
					O일반수용비		1,620
					o 노동조합관련 홍보(교육) 책자 인쇄 5,000원x150권x2회	=	1,500
					o 현수막 제작	60,000원x2회 =	120
					O직원한마음 연수	100,000원x500명 =	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직원단체(상해)보험	42,500,000원x1식	=	42,500
	303 포상금	228,288	0	228,288	○공무원 맞춤형 복지제도 운영	464,000원x492명	=	228,288
1260 정보통신		829,350	702,041	127,309				
1261 정보관리		585,073	516,823	68,250				
100 경상예산		419,202	401,940	17,262				
120 경상적경비		419,202	401,940	17,262				
	201 일반운영비	416,922	396,336	20,586				
		416,922	396,336	20,586	01 일반운영비			
					○일반수용비			78,387
					ㅇ구청 프린터 소모품 구입			53,101
					·레이져프린터 현상카트리지 구입			42,601
					—ML-8065	270,000원x5개	=	1,350
					—Docuprint K2665S	220,000원x35개	=	7,700
					—하이퍼 OCR 3000	250,000원x20개	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					—ML-8300G	270,000원x35개	=	9,450
					—ML-8700G	270,000원x15개	=	4,050
					—ML-1750G	97,000원x3개	=	291
					—Docuprint 255	280,000원x40개	=	11,200
					—Docuprint 240A	250,000원x5개	=	1,250
					—LBP-6330K	154,000원x15개	=	2,310
					·레이져프린터 토너구입			8,500
					—eLaser 7300	170,000원x50개	=	8,500
					·레이져프린터 드럼구입			2,000
					—eLaser 7300	400,000원x5개	=	2,000
					o주전정보센터 프린터 소모품 구입			1,075
					·ML-7300G 현상카트리지	200,000원x3개	=	600
					·MJC-3300P(칼라)	50,000원x5개	=	250
					·MJC-3300P(흑백)	45,000원x5개	=	225

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1261)정보관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o전산망 소모품 구입			720
					·UTP 케이블	100,000원x5Box	=	500
					·몰드(대)	1,200원x100개	=	120
					·몰드(중)	1,000원x100개	=	100
					o고속프린터 소모품 구입			7,796
					·GPX-1150HH			981
					—토너	213,400원x4개	=	854
					—메인차저	126,500원x1개	=	127
					·DP-5000HX			6,815
					—토너	473,000원x8개	=	3,784
					—디벨로퍼	528,000원x1개	=	528
					—드럼	886,000원x1개	=	886
					—메인차저	462,000원x1개	=	462
					—클리닝 유니트	1,155,000원x1개	=	1,155

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o구청 전산소모품 구입			2,175
					· 마우스	15,000원x40개	=	600
					· 보안기(17")	40,000원x30개	=	1,200
					· 키보드	15,000원x25개	=	375
					o정보화교육 교재 구입	3,000원x1,000부	=	3,000
					o백업테이프(LTO-3) 구입	130,000원x20개	=	2,600
					o주전정보센터 가족극장 상영 DVD구입 30,000원x12개		=	360
					o백신 프로그램(V3) 갱신료	7,560,000원x1식	=	7,560
					O공공요금 및 제세			131,927
					o초고속국가망 EOS 전용회선료(구↔보건소,동) 718,740원x12회선x12월		=	103,499
					o전자정부 ATM기반 인터넷 전용회선료 1,048,050원x1회선x12월		=	12,577
					o의회사무과 의원사무실 ADSL 이용료 40,290원x1회선x12월		=	484

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o주전정보센터 및 무인민원발급기(ADSL) 이용료 219,750원x1회선x12월		=	2,637
					o구청 및 보건소, 동사무소 주민용 인터넷(ADSL) 이용료 34,000원x14회선x12월		=	5,712
					o통신기계실, 기자실 인터넷(ADSL) 이용료 26,350원x2회선x12월		=	633
					o행정봉사실(주전,일산)ADSL 이용료 65,000원x2회선x2월		=	260
					o전산교육장 인터넷(ADSL) 이용료 70,340원x1회선x12월		=	845
					o전산교육장 전기요금	200,000원x12월	=	2,400
					o전산교육장 무인경비시스템 월정료 110,000원x12월		=	1,320
					o주전정보센터 무인경비시스템 월정료 130,000원x12월		=	1,560
					O시설장비유지비			202,908
					o주전산기 유지보수비(8종)	80,083,000원	=	80,083
					o프로그램 유지보수비(4종)	36,912,000원	=	36,912

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 행정전산장비 유지관리(2종) 28,984,000원	=	28,984
					o 고속프린터 유지보수비(2종) 6,044,000원	=	6,044
					o 행정정보망(네트워크) 장비 유지보수비 406,915,000원x8%	=	32,554
					o 백업장비 유지보수비 116,856,560원x8%	=	9,349
					o 무인민원발급기 유지보수비(공휴일포함) 59,879,000원x15%	=	8,982
					O운영수당		3,700
					o 정보화교육 강사료 25,000원x4시간x5일x6주	=	3,000
					o 지역정보화촉진 협의회 회의참석 수당 70,000원x10명x1회	=	700
	301 일반보상금	2,010	5,314	△3,304			
		2,010	1,314	696	10 행사실비보상금		
					O정보화마을 세미나(행사) 참석자 여비 70,000원x3명x2일x3회	=	1,260
					O주전정보화마을 IT봉사단 활동 보상금 지급 15,000원x10명x5일x1회	=	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	303 포상금	270	290	△20	O공무원 정보화능력 경진대회 시상품 구입		270
					o 최우수 100,000원x1명	=	100
					o 우수 70,000원x1명	=	70
					o 장려 50,000원x2명	=	100
200 사업예산		165,871	114,883	50,988			
210 보조사업		165,871	75,213	90,658			
	201 일반운영비	150,425	75,213	75,212			
		150,425	75,213	75,212	01 일반운영비		
					O시군구 정보화 공통기반시스템 임차료 150,425,000원	=	150,425
	307 민간이전	15,446	0	15,446			
		15,446	0	15,446	02 민간경상보조		
					O정보화마을 프로그램 관리자 인건비 15,445,930원	=	15,446
1262 통신관리		244,277	185,218	59,059			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		181,477	185,218	△3,741				
120 경상적경비		181,477	185,218	△3,741				
	201 일반운영비	181,477	185,218	△3,741				
		181,477	185,218	△3,741	01 일반운영비			
					O일반수용비			15,378
					o사용전검사 인쇄장치 소모품구입 2,634,750원x1식		=	2,635
					o모사전송기 소모품 구입	8,043,000원x1식	=	8,043
					o통신방송영상용 소모품 구입	1,450,000원x2회	=	2,900
					o직원전화번호 수첩 제작	1,800,000원x1회	=	1,800
					O공공요금 및 제세			127,130
					o일반전화요금(257회선)	90,721,000원x1식	=	90,721
					o구·동 및 유관기관 전용회선료 17,440원x108회선x12월		=	22,603
					o초고속통신망(E1)전용회선료 625,490원x1회선x12월		=	7,506

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o시내전용 증설 회선료(비상통신) 28,000원x5회선x3월		=	420
					o휴대전화기 사용료(휴대폰)			2,760
					·휴대전화 사용료	60,000원x3대x12월	=	2,160
					·국제로밍 이용요금	600,000원	=	600
					o케이블TV시청료	110,000원x12월	=	1,320
					oSMS문자 이용료	150,000원x12월	=	1,800
					O시설장비유지비			38,969
					o전자교환기 유지비(정류기,축전지포함) 73,000,000원x1대x6/100		=	4,380
					o구청,보건소 및 동 키폰시설 유지비			7,113
					·키폰주장치기	3,000,000원x1식	=	3,000
					·키폰전화기	4,113,000원x1식	=	4,113
					o일제지령 팩스동보기 유지비 29,500,000원x1대x6/100x1/2		=	885
					o항온항습기 유지비(10R/T용)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					11,165,000원x1대x6/100	=	670
					o 냉,난방기 유지비 3,400,000원x1대x6/100	=	204
					o 무정전전원장치 유지비(40KVA) 41,000,000원x1대x6/100x1/2	=	1,230
					o 모사전송기 유지비 33,783,000원x1대x8/100	=	2,703
					o 구내 통신선로 유지비 10,000,000원x1식	=	10,000
					o 행정방송장비 유지비 71,532,000원x1식x6/100	=	4,292
					o 고속 다중화장비 유지비 39,800,000원x1식x6/100	=	2,388
					o 출입통제시스템 유지비 4,103,000원x1식x6/100	=	247
					o 케이블TV전송시설 유지비 26,969,000원x1식x6/100	=	1,619
					o 자동소화기 유지비 7,730,000원x1식x6/100	=	464
					o 사용전 검사장비 유지비 25,021,000원x1식x6/100	=	1,502
					o 방송용 카메라시설 유지비 21,187,700원x1식x6/100	=	1,272

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)통신관리 세세항:(220)자체사업 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		62,800	0	62,800	
220 자체사업		62,800	0	62,800	
	401 시설비및부대비	49,000	0	49,000	
		49,000	0	49,000	01 시설비 O동영상방송시스템 구축 49,000 o 서버2식 21,420,000원x1식 = 21,420 o 신호변환장비외 3종 27,580,000원x1식 = 27,580
	405 자산취득비	13,800	0	13,800	
		13,800	0	13,800	01 자산및물품취득비 O영상전송장비 구입 10,000,000원x1대 = 10,000 O팩스 보안장비 대체구입 3,800,000원x1대 = 3,800
세출합계		18,895,622	17,639,078	1,256,544	
세출총계		18,895,622	17,639,078	1,256,544	