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		16,295,499	14,834,481	1,461,018	
1200 일반행정비		16,295,499	14,834,481	1,461,018	
1230 내무행정		14,969,154	13,592,854	1,376,300	
1231 총무관리		611,723	967,772	△356,049	
100 경상예산		459,774	936,628	△476,854	
120 경상적경비		459,774	936,628	△476,854	
	201 일반운영비	141,853	75,432	66,421	
		141,853	75,432	66,421	01 일반운영비
					O일반수용비 37,625
					o당직실 운영 600
					·이불 구입 (180*220,2인용) 50,000원x2조x2회 = 200

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							
					·매트 구입 (210*135,2인용)			
					40,000원x2조x2회		=	160
					·모기향 등 구입	30,000원x4회	=	120
					·샤워실 세면도구 구입 (면도기, 비누 등)			
					30,000원x4회		=	120
					o냉.난방기 유지관리(부속실,후생관,당직실등)			
					100,000원x7대		=	700
					o방석 세탁 (구청장,부구청장,총무국장,총무과)			
					1,500원x120개x2회		=	360
					o정수기 필터 교체구입 (부속실,필터4종)			
					168,000원		=	168
					o신문구독료			3,168
					·구청장,부구청장실			1,728
					-중앙지	12,000원x3종x2부x12월	=	864
					-지방지	9,000원x4종x2부x12월	=	864

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							
					·총무국장실,총무과			1,440
					-중앙지	12,000원x2종x2부x12월	=	576
					-지방지	9,000원x4종x2부x12월	=	864
					o주.월간지 구독료	10,000원x2종x12월	=	240
					o쓰레기봉투구입(50ℓ)	1,030원x400매	=	412
					o복사용지 구입			2,680
					·A4	16,500원x12박스x12월	=	2,376
					·B4	25,300원x1박스x12월	=	304
					o전자복사기 토너,드럼교체 및 수리비			3,200
					·사무실(Aficio650)			1,580
					-드럼 교체구입	700,000원x1회	=	700
					-토너 교체구입	220,000원x4회	=	880

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			
					·예비군소대본부(LC8035)			420
					-드럼 교체구입	220,000원x1회	=	220
					-토너 교체구입	50,000원x4개	=	200
					·전자복사기 소모품구입 및 수리비 200,000원x2대x3회		=	1,200
					o 기본사무용품구입	5,000원x32명x12월	=	1,920
					o 충무6000자체충무계획 책자 인쇄 (250P) 67,640원x29부		=	1,962
					o 업무결산 및 계획보고서 인쇄(200P) 24,830원x65부		=	1,614
					o 2004년 행정사무감사관련 주요업무보고서 인쇄(200P) 24,830원x65부		=	1,614
					o 행정사무감사자료 인쇄(650P)	78,370원x65부	=	5,095
					o 2004년 주요업무보고서 인쇄(130P) 16,500원x65부		=	1,073

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							
					o부책서식 인쇄(양면)	110원x7종x500매	=	385
					o봉투제작(구청장, 부구청장용) 100원x300매x2명x5종		=	300
					o문서배부대장 구입(200쪽)	25,000원x2권	=	50
					o사진인화 및 필름구입			804
					·필름구입(24판)	2,600원x10통x12월	=	312
					·사진인화(3*5)	180원x100매x12월	=	216
					·사진인화(5*7)	460원x50매x12월	=	276
					o업무용 참고도서 구입	100,000원x5종	=	500
					o청사게양기구입(태극기,구기 등) 40,000원x3종x4회		=	480
					o가로기태극기 구입	7,000원x500개	=	3,500
					o가로기꽂이 교체.수리	30,000원x170개	=	5,100

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							
					o행사용 차단봉 구입	250,000원x1식	=	250
					o각종행사 홍보현수막 제작(중) 100,000원x12개		=	1,200
					o공인 신조조각	50,000원x5개	=	250
					O공공요금			10,800
					o문서발송 우편요금	650,000원x12월	=	7,800
					o전국 시장.군수.구청장협의회 회비 3,000,000원x1회		=	3,000
					O운영수당			53,960
					o숙직비			44,600
					·평일 및 일·공휴일,휴무토요일 30,000원x4명x325일		=	39,000
					·토요일	35,000원x4명x40일	=	5,600
					o일직비			9,360

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						
					·일.공휴일	66일x4명x30,000원 =	7,920
					·휴무토요일	12일x4명x30,000원 =	1,440
					O피복비		960
					o부속실 여직원 근무복	80,000원x4명x3회 =	960
					O급량비		21,000
					o총무업무추진 특근급식비 5,000원x14명x10일x12월	=	8,400
					o인사업무추진 특근급식비 5,000원x4명x10일x12월	=	2,400
					o정보관리업무추진 특근급식비 5,000원x8명x10일x12월	=	4,800
					o통신업무추진 특근급식비 5,000원x6명x10일x12월	=	3,600
					o비정규전대비 참가자 급식비(화랑훈련,독수리훈련) 5,000원x30명x2식x6일	=	1,800

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					
					O임차료	456
					o정수기임차료 38,000원x1대x12월 =	456
					O연료비	540
					o난방용가스 구입(구.부구청장,총무국장,부속실,총무과,후생관) 18,000원x6대x5회 =	540
					O시설장비유지비	2,904
					o청사무인전자경비 용역비 242,000원x12월 =	2,904
					O노동상담 업무관련 운영비	13,608
					o일반수용비	10,908
					·노동정책토론회 자료집 인쇄(70P) 3,860원x200부x4회 =	3,088
					·노동자수련회 자료집 인쇄(30P) 3,210원x100부x2회 =	642
					·근로기준법준수지침서 인쇄(B5,50P)	

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			
					1,460원x300부		=	438
					·노동상담사례집 인쇄(B5,150P) 1,800원x3,000부		=	5,400
					·사무실운영 소모품 구입	50,000원x12월	=	600
					·노동관련 참고도서 구입			740
					-노동관련 잡지 정기구독료 10,000원x2종x12회		=	240
					-노동관련 법령집 구입	50,000원x4종	=	200
					-노동조합 연구논문집 구입	50,000원x4종	=	200
					-노동상담사례집 구입	50,000원x2종	=	100
					o 운영수당			900
					·노동자수련회 강사수당	150,000원x3명x2회	=	900
					o 임차료			1,800
					·노동자수련회 차량임차료			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					450,000원x2대x2회	=	1,800
	202 여비	24,957	18,332	6,625			
		24,957	18,332	6,625	01 국내여비		
					O기본업무수행 관내출장 여비		
					10,000원x12명x10일x12월	=	14,400
					O구청장,부구청장 각종행사 및 회의참석		
					81,000원x2명x3일x12회	=	5,832
					O국장 각종행사 및 회의참석		
					53,000원x1명x3일x4회	=	636
					O업무추진관련 각종회의 및 교육참석		
					47,000원x5명x3일x5회	=	3,525
					O직장예비군소대장 집체교육		
					47,000원x1명x6일x2회	=	564
	203 업무추진비	273,705	826,275	△552,570			
		93,000	74,400	18,600	01 기관운영업무추진비		

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			
					O구청장	53,000,000원	=	53,000
					O부구청장	37,000,000원	=	37,000
					O총무국장	3,000,000원	=	3,000
		20,765	20,540	225	02 정원가산업무추진비			
					O정원가산금(317명) (80,000원x100명)+(60,000원x200명)+(45,000원x17명)		=	20,765
		110,500	70,375	40,125	03 시책추진업무추진비			
					O구청장			80,000
					o구정주요시책업무추진비	30,000,000원	=	30,000
					o주요행사업무추진비	25,000,000원	=	25,000
					o주요투자사업업무추진비	25,000,000원	=	25,000
					O부구청장			22,000

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							
					ㅇ주요시책업무추진비	7,500,000원	=	7,500
					ㅇ주요행사업무추진비	7,500,000원	=	7,500
					ㅇ주요투자사업업무추진비	7,000,000원	=	7,000
					O국장			5,000
					ㅇ주요시책업무추진비	5,000,000원	=	5,000
					O과장			3,500
					ㅇ주요시책업무추진비	2,500,000원	=	2,500
					ㅇ자매결연사업업무추진비	1,000,000원	=	1,000
		49,440	660,960	△611,520	04 기타업무추진비			
					O부서운영업무추진비	320,000원x12월	=	3,840
					O직책급업무추진비			45,600
					ㅇ구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800

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			
					ㅇ부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					ㅇ국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					ㅇ실.과장	100,000원x15명x12월	=	18,000
	301 일반보상금	19,259	9,589	9,670				
		17,109	9,189	7,920	08 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금 포함)	23,410원x9명x12월	=	2,529
					O중식비	4,000원x25일x9명x12월	=	10,800
					O교통비	1,400원x25일x9명x12월	=	3,780
		1,950	0	1,950	09 행사실비보상금			
					O노동정책토론회 출연자 실비보상 150,000원x3명x1회		=	450
					O노동자수련회 참가자 급식제공 5,000원x3식x100명x1회		=	1,500

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
		200	400	△200	11 기타보상금 O통합방위유공자 표창 부상품 구입 50,000원x2명x2회 = 200
200 사업예산		151,949	31,144	120,805	
220 자체사업		151,949	31,144	120,805	
	306 출연금	7,500	0	7,500	O한국지방자치단체국제화재단 출연금(인구10만이상 기초자치단체) 7,500,000원x1회 = 7,500
	307 민간이전	133,641	7,000	126,641	
		133,641	7,000	126,641	05 민간위탁금 O가로태극기게양 민간단체 위탁비 7,000,000원 = 7,000 O직장보육시설 운영 위탁비 126,641 o인건비 78,696,350원 = 78,697 o일반수용비 15,510,000원 = 15,510

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 기능보강비 32,433,700원 = 32,434
	308 자치단체등 이전	10,808	0	10,808	
		10,808	0	10,808	07 예비군육성지원경상보조 O예비군동대 팩스 구입 400,000원x10대 = 4,000 O분대용 전투배낭세트 32,000원x44개 = 1,408 O공병우의 18,000원x300벌 = 5,400
1232 인사관리		14,357,431	12,625,082	1,732,349	
100 경상예산		14,177,431	12,465,082	1,712,349	
110 인건비		8,665,907	8,394,751	271,156	
	101 인건비	8,665,907	8,394,751	271,156	
		6,156,337	5,990,532	165,805	01 기본급

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○연봉직(4명)			164,093
					ㅇ구청장(고정급적 연봉)	64,625,000원	=	64,625
					ㅇ부구청장(성과급적 연봉)	57,811,000원	=	57,811
					ㅇ계약직			41,657
					·라급(노동상담원)	24,657,000원x1명	=	24,657
					·마급(영양사)	17,000,000원x1명	=	17,000
					○일반직(249명)			3,572,394
					ㅇ4급(28호)	2,285,200원x3명x12월	=	82,268
					ㅇ5급(22호)	1,927,900원x16명x12월	=	370,157
					ㅇ6급(21호)	1,634,200원x54명x12월	=	1,058,962
					ㅇ7급(12호)	1,200,600원x75명x12월	=	1,080,540
					ㅇ8급(6호)	847,200원x78명x12월	=	792,980

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					ㅇ9급(4호) 679,300원x23명x12월	=	187,487
					○기능직(63명)		744,523
					ㅇ6급(23호) 1,683,100원x1명x12월	=	20,198
					ㅇ7급(18호) 1,396,000원x5명x12월	=	83,760
					ㅇ8급(15호) 1,169,900원x13명x12월	=	182,505
					ㅇ9급(10호) 901,900원x37명x12월	=	400,444
					ㅇ10급(6호) 685,900원x7명x12월	=	57,616
					○고용직		11,501
					ㅇ방범원(19호) 958,400원x1명x12월	=	11,501
					○연봉제 정책조정액 164,093,000원x5%	=	8,205
					○처우개선비(인상분,봉급조정수당) 4,328,418,000x5%	=	216,421

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○상여금		1,439,200
					ㅇ기말수당	4,544,839,000원x2/12 =	757,474
					ㅇ정근수당	4,544,839,000원x1.8/12 =	681,726
		2,197,929	2,067,921	130,008	02 수당		
					○직원 초과근무수당 (293명) 6,840원x1.03(처우개선)x293명x40시간x12월	=	990,837
					○청소기사 초과근무수당(19명) 6,840원x1.03(처우개선)x19명x2시간x25일x12월	=	80,316
					○청소기사 휴일근무수당 40,615원x1.03(처우개선)x66일x6명	=	16,567
					○가족수당 30,000원x317명x2.26명x12월	=	257,912
					○자녀학비 보조수당		97,374
					ㅇ중학생 46,500원x27명x4회	=	5,022
					ㅇ고등학생 355,200원x65명x4회	=	92,352

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O명예퇴직수당			215,594
					o정년잔여기간이 5년이내인자(5급25호기준) 59,976,000원x1.03(처우개선)x1명		=	61,776
					o정년잔여기간이 5년이상인자(6급22호기준) 74,668,500원x1.03(처우개선)x2명		=	153,818
					O정근수당가산금			289,680
					o5-10년미만	50,000원x104명x12월	=	62,400
					o10-15년미만	60,000원x97명x12월	=	69,840
					o15-20년미만	80,000원x49명x12월	=	47,040
					o20-25년미만	110,000원x34명x12월	=	44,880
					o25년이상	130,000원x42명x12월	=	65,520
					O위험근무수당			3,120
					o을종	20,000원x13명x12월	=	3,120

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○모범공무원수당	30,000원x5명x12월	=	1,800
					○대우공무원수당			130,115
					ㅇ4급대우	2,285,200원x1명x6/100x12월	=	1,646
					ㅇ5급대우	1,927,900원x38명x6/100x12월	=	52,748
					ㅇ6급대우	1,659,300원x48명x6/100x12월	=	57,346
					ㅇ7급대우	1,237,000원x8명x6/100x12월	=	7,126
					ㅇ기능8급대우	1,169,900원x5명x6/100x12월	=	4,212
					ㅇ기능9급대우	901,900원x5명x6/100x12월	=	3,247
					ㅇ처우개선비	126,321,000원x3%	=	3,790
					○관리업무수당			8,474
					ㅇ4급	2,285,200원x3명x10/100x1.03x12월	=	8,474
					○육아휴직수당	300,000원x5명x12월	=	18,000

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O특수업무수당			88,140
					o기술업무수당			10,740
					·5급	25,000원x4명x12월	=	1,200
					·6-7급	15,000원x39명x12월	=	7,020
					·8-9급	10,000원x21명x12월	=	2,520
					o자격수당			13,200
					·기사1급	30,000원x24명x12월	=	8,640
					·기사2급	20,000원x19명x12월	=	4,560
					o자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x29명x12월		=	13,920
					o민원업무수당	30,000원x23명x12월	=	8,280
					o전산업무수당	50,000원x8명x12월	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 장려수당			36,120
					·통신직	40,000원x4명x12월	=	1,920
					·청소차량운전원	150,000원x19명x12월	=	34,200
					o 사회복지업무수당	30,000원x3명x12월	=	1,080
		284,338	268,381	15,957	03 기타직보수			
					O청원경찰			284,338
					o 기본급(순경14호봉)	1,078,500원x9명x12월	=	116,478
					o 처우개선비(인상분,봉급조정수당) 116,478,000원x5%		=	5,824
					o 기말수당	122,302,000원x2/12	=	20,384
					o 정근수당	122,302,000원x1.8/12월	=	18,346
					o 가족수당	30,000원x9명x2.26명x12월	=	7,323

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					o 정근수당가산금 60,000원x9명x12월	=	6,480
					o 자녀학비보조수당		6,428
					·중학생 46,500원x4명x4회	=	744
					·고등학생 355,200원x4명x4회	=	5,684
					o 정액급식비 120,000원x9명x12월	=	12,960
					o 교통비 120,000원x9명x12월	=	12,960
					o 대민활동비 50,000원x9명x12월	=	5,400
					o 명절휴가비 122,302,000원x1/12x150%	=	15,288
					o 연가보상비 122,302,000원x1/12x1/24x18일	=	7,644
					o 초과근무수당 5,219원x1.03(처우개선)x9명x40시간x12월	=	23,223
					o 가계지원비 122,302,000원x1/12x250%	=	25,480

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
					o 조장수당 10,000원x1명x12월 = 120
		27,303	67,917	△40,614	05 일시사역인부임 O 출산휴가 대체인력 25,280원x12명x90일 = 27,303
120 경상적경비		5,511,524	4,070,331	1,441,193	
	201 일반운영비	142,849	132,957	9,892	
		142,849	132,957	9,892	01 일반운영비 O 일반수용비 3,450 o 표창장 구입(내.외피) 7,000원x50조 = 350 o 기구표 인쇄 1,000원x200매x4회 = 800 o 인사기록카드 보관용 봉투구입 1,000원x100매 = 100 o 인사기록카드 구입 3,000원x50속 = 150 o 근무성적평정서식 구입 100원x500매x2회 = 100

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					ㅇ임용장 구입	500원x300매	=	150
					ㅇ임용장 외피구입	7,000원x50매	=	350
					ㅇ명예 및 정년퇴임 준비물 구입			1,350
					·표창패	100,000원x3명	=	300
					·감사패	100,000원x3명	=	300
					·현수막(중)	100,000원x3회	=	300
					·꽃다발	50,000원x6명	=	300
					·꽃수반	50,000원x3개	=	150
					ㅇ지방공무원인사제도 도서구입 25,000원x2권x2종		=	100
					Ｏ위탁교육비			121,139
					ㅇ부산지방공무원 교육부담금 10,000원x138명x10일(평균)		=	13,800

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 심사승진(시험승진)과정 교재구입 118,000원x6명 = 708
					o 환경공무원교육원외 20개기관(21개과정) 교육부담금 100,000원x66명 = 6,600
					o 명예퇴직공무원 취업관련 교육부담금 277,000원x3명 = 831
					o 국가전문행정연수원 자치행정연수부 위탁교육부담금 250,000원x28명 = 7,000
					o 공무원 한마음연수 200,000원x461명 = 92,200
					O 운영수당 11,160
					o 인사위원회 참석수당 70,000원x3명x6회 = 1,260
					o 직원능력개발비 50,000원x6월x30명 = 9,000
					o 직장교육 외래강사 수당 900
					·기본료(1시간) 300,000원x2회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·초과료	150,000원x2회	=	300
					O대학원 및 대학교(대학포함)재학생 위탁교육비 지원			7,100
					o대학원 및 대학교	년간500,000원x6명	=	3,000
					o대학	년간500,000원x1명	=	500
					o한국방송통신대학교	년간200,000원x18명	=	3,600
	202 여비	183,736	168,721	15,015				
		111,736	111,721	15	01 국내여비			
					O인사동향파악 및 현원관리 10,000원x4명x10일x12월		=	4,800
					O공무원교육 및 인사운영 자료수집 47,000원x2명x2일x4회		=	752
					O직원한마음연수 및 직원직장교육관련 협의 47,000원x2명x3일x2회		=	564

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
					O연금 및 공제회비정산(상,하반기) 47,000원x1명x2일x2회 = 188 O공무원 정.현원 및 통계관리,연금,건강보험등 회의참석 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O부산지방공무원교육원 53,564 o일반신규자과정(4주) 860,000원x15명 = 12,900 o중급행정실무과정(2주) 485,000원x8명 = 3,880 o일반행정실무과정(2주) 485,000원x20명 = 9,700 o토목실무과정외 1개과정(2주) 485,000원x2명 = 970 o엑셀반외 27개과정(1주) 216,000원x85명 = 18,360 o기능신규과정(3주) 754,000원x1명 = 754 o영어초.중급과정(4주) 1,000,000원x4명 = 4,000 o일어초.중급과정(4주) 1,000,000원x1명 = 1,000

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			
					ㅇ중국어초.중급과정(4주)	1,000,000원x2명	=	2,000
					○국가전문행정연수원 자치행정연수부 공무원교육			12,927
					ㅇ심사승진과정(4주)	1,135,960원x1명	=	1,136
					ㅇ시험승진과정(2주)	567,980원x5명	=	2,840
					ㅇ지적관리과정(2주)	606,750원x2명	=	1,214
					ㅇ생산성향상과정외 10개과정(1주) 309,460원x25명		=	7,737
					○환경공무원교육원외 20개기관 60개과정(1주) 322,090원x100명		=	32,209
					○국가전문행정연수원 건설교통연수부외 1개기관 5개과정(2주) 606,750원x10명		=	6,068
					○퇴직예정공무원 취업관련 교육(1주) 100,000원x1명		=	100
		72,000	57,000	15,000	03 국외여비			

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○공무원 해외배낭여행	2,250,000원x20명	=	45,000
					○공무원 해외연수	3,000,000원x9명	=	27,000
	203 업무추진비	706,320	0	706,320				
		706,320	0	706,320	04 기타업무추진비			
					○정규직 직급보조비(317명)			517,380
					ㅇ구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					ㅇ부구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					ㅇ4급	400,000원x3명x12월	=	14,400
					ㅇ5급	250,000원x16명x12월	=	48,000
					ㅇ6급	155,000원x57명x12월	=	106,020
					ㅇ7급	140,000원x84명x12월	=	141,120
					ㅇ8-9급	105,000원x147명x12월	=	185,220

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		
					ㅇ10급	95,000원x7명x12월 =	7,980
					ㅇ고용직	70,000원x1명x12월 =	840
					○청경 직급보조비	105,000원x9명x12월 =	11,340
					○특정업무수행활동비		177,600
					ㅇ대민활동비(6급이하)	50,000원x296명x12월 =	177,600
	204 복리후생비	2,736,201	2,409,575	326,626	○급식비	120,000원x317명x12월 =	456,480
					○교통비		475,080
					ㅇ4-5급	140,000원x19명x12월 =	31,920
					ㅇ6-7급	130,000원x141명x12월 =	219,960
					ㅇ8급이하	120,000원x155명x12월 =	223,200
					○명절휴가비	4,544,839,000원x1/12x150% =	568,105
					○가계지원비	4,544,839,000원x1/12x250% =	946,842

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			
					○연가보상비			289,694
					o 직원	4,544,839,000원x1/12x1/24x18일	=	284,053
					o 연봉직	164,093,000원x0.55x1/12x1/24x18일	=	5,641
	301 일반보상금	272	0	272				
		272	0	272	09 행사실비보상금			
					○직장교육 외래강사 초빙여비 135,800원(왕복)x2회		=	272
	303 포상금	326,944	284,045	42,899	○수범공무원 표창부상품 구입	50,000원x8명x4회	=	1,600
					○정년,명예퇴임공무원 위로여행비	500,000원x3명	=	1,500
					○장기근속 및 우수공무원 부부동반 선진지시찰 300,000원x40명x1회		=	12,000
					○성과상여금			311,844
					o 일반(별정)공무원(371명)			260,965

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					·4급(20호)	2,091,600원x4명x55% =	4,602
					·5급(18호)	1,810,600x28명x55% =	27,884
					·6급(18호)	1,550,200원x69명x55% =	58,831
					·7급(15호)	1,305,000원x112명x55% =	80,388
					·8급(12호)	1,075,500원x114명x55% =	67,434
					·9급(10호)	901,900원x44명x55% =	21,826
					o 기능직공무원(83명)		44,166
					·6급(18호)	1,550,200원x1명x55% =	853
					·7급(15호)	1,305,000원x5명x55% =	3,589
					·8급(12호)	1,075,500원x16명x55% =	9,465
					·9.10급(9급10호)	901,900원x61명x55% =	30,259
					o 고용직공무원(1명)		414

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·1종(10호)	752,300원x1명x55%	=	414
					o 청원경찰(12명)			6,299
					·순경(10호)	954,300원x12명x55%	=	6,299
	304 연금부담금등	1,370,483	1,036,795	333,688				
		1,027,637	763,046	264,591	01 연금부담금			
					O연금부담금(직원.청경)	9,447,286,000원x8.720%	=	823,804
					O정무직 국민연금부담금	162,000원x1명x12월	=	1,944
					O퇴직수당부담금	9,447,286,000원x2%	=	188,946
					O재해보상부담금	9,447,286,000원x0.137%	=	12,943
		342,846	273,749	69,097	02 국민건강보험금			
					O건강보험부담금	17,403,323,000원x1.97%	=	342,846

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
	307 민간이전	44,719	38,238	6,481	
		44,719	38,238	6,481	07 연금지급금 O부조급여금 44,719 o사망조위금(7급20호기준) 2,032,666원x22명 = 44,719
200 사업예산		180,000	160,000	20,000	
220 자체사업		180,000	160,000	20,000	
	306 출연금	180,000	160,000	20,000	O대여장학금 부담금 90,000,000원x2회 = 180,000
1260 정보통신		1,326,345	1,241,627	84,718	
1261 정보관리		975,909	1,015,350	△39,441	
100 경상예산		437,659	409,325	28,334	
120 경상적경비		437,659	409,325	28,334	
	201 일반운영비	415,541	375,731	39,810	

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			
		415,541	374,031	41,510	01 일반운영비			
					○일반수용비			143,716
					ㅇ구청 프린터 소모품			77,201
					·레이저프린터 현상카트리지 구입			43,257
					-JP-L500 II	142,000원x10개	=	1,420
					-A-1663NT	177,290원x5개	=	887
					-ML-8050WG	300,000원x20개	=	6,000
					-ML-8065	300,000원x40개	=	12,000
					-Docuprint K2065S	300,000원x15개	=	4,500
					-Docuprint K2665S	320,000원x30개	=	9,600
					-하이퍼레이저 620G	290,000원x10개	=	2,900
					-OCR 300	290,000원x15개	=	4,350

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-하이퍼OCR 3000	320,000원x5개	=	1,600
					·레이저프린터 토너구입			11,034
					-LP-3200,LP-3250	105,000원x20개	=	2,100
					-eLaser 7300	164,000원x50개	=	8,200
					-ML-4300i	93,200원x5개	=	466
					-CHP-6700	89,240원x3개	=	268
					·레이저프린터 드럼구입			7,128
					-LP-3200	410,000원x10개	=	4,100
					-eLaser 7300	415,000원x5개	=	2,075
					-ML-4300i	92,500원x5개	=	463
					-CHP-6700	490,000원x1개	=	490
					·잉크젯프린터 잉크카트리지 구입			2,524

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					-EPSON 700(칼라)	33,200원x30개	=	996
					-EPSON 700(흑백)	25,000원x25개	=	625
					-HP-K60(칼라)	48,500원x5개	=	243
					-HP-K60(흑백)	43,500원x5개	=	218
					-HP오피스 725(칼라)	44,800원x5개	=	224
					-HP오피스 725(흑백)	43,500원x5개	=	218
					·고속프린터(GPX-1150HH)소모품 구입			10,388
					-토너	213,400원x8개	=	1,708
					-드럼	1,369,500원x2개	=	2,739
					-디벨로퍼 유니트	1,643,400원x1개	=	1,644
					-메인차저	126,500원x2개	=	253
					-디벨로퍼	236,500원x1개	=	237

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					-스모크 필터	372,900원x1개	=	373
					-크리닝 유니트	790,900원x2개	=	1,582
					-후레쉬 램프	1,345,300원x1개	=	1,346
					-트랜스퍼 차저	126,500원x2개	=	253
					-프리 차저	126,500원x2개	=	253
					·레이저 칼라프린터(mc6100-2) 소모품 구입			2,870
					-토너(칼라)	265,750원x6개	=	1,595
					-토너(흑백)	252,500원x2개	=	505
					-드럼	683,100원x1개	=	684
					-오일	42,900원x2개	=	86
					o구청 컴퓨터 소모품 구입			14,569
					·보안기(17")	38,500원x161개	=	6,199

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					·마우스	15,000원x100개	=	1,500
					·키보드	15,000원x30개	=	450
					·하드디스크(60G)	164,500원x10개	=	1,645
					·CD-ROM 드라이브(52배속)	60,000원x10개	=	600
					·메모리(128M)	57,500원x10개	=	575
					·주전산기 백업테이프	120,000원x20개	=	2,400
					·랜카드	20,000원x60개	=	1,200
					o실과소동 업무용 프로그램 구입			22,497
					·한글 2002	39,270원x50본	=	1,964
					·오피스 XP	178,560원x50본	=	8,928
					·V3 APC 솔루션	11,605,000원x1식	=	11,605
					o전자결재시스템 소프트웨어 구입			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					23,000,000원x1식		=	23,000
					o주전정보화시범마을 홍보팜플렛 인쇄 183원x3,000부		=	549
					o정보화교육 수료증 인쇄	600원x1,500부	=	900
					o정보화교육 교재구입비	3,000원x1,500부	=	4,500
					o공무원 컴퓨터 경진대회 시상품 구입			500
					·최우수	150,000원x1명	=	150
					·우수	100,000원x2명	=	200
					·장려	50,000원x3명	=	150
					O공공요금 및 제세			87,917
					o주전정보센터 무인관리시스템 월정료 130,000원x12월		=	1,560
					o초고속국가망 인터넷 전용회선료 1,007,600원x1회선x12월		=	12,092

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o내부결재등 내부망(구-보건소, 동간 11회선) 전용회선료	
					497,200원x11회선x12월	= 65,631
					o전산교육장 인터텟(ADSL) 전용회선료	
					75,257원x1회선x12월	= 904
					o동사무소 주민용 인터넷(ADSL) 전용회선료	
					40,370원x10회선x12월	= 4,845
					o주전정보화마을 정보센터 PC(ADSL) 전용회선료	
					173,498원x1회선x12월	= 2,082
					o주전정보화마을 정보센터 무인민원발급기(ADSL) 전용회선료	
					66,880원x1회선x12월	= 803
					O운영수당	5,400
					o지역정보화촉진협의회위원 회의참석 수당	
					70,000원x10명x2회	= 1,400
					o전문과목(파워포인트,홈페이지작성반) 강사료	
					50,000원x2시간x10일x4회	= 4,000
					O시설장비유지비	178,508

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o행정전산장비 유지관리			22,406
					·PC 유지보수비			13,824
					-구청	1,200,000원x81대x8%	=	7,776
					-보건소,동	1,200,000원x63대x8%	=	6,048
					·프린터 유지보수비			7,488
					-구청	900,000원x53대x8%	=	3,816
					-보건소,동	900,000원x51대x8%	=	3,672
					·칼라 레이저프린터	7,201,000원x1대x8%	=	577
					·인감 및 전자결재용 스캐너 170,000원x38대x8%		=	517
					o전자결재.지방세 주전산기 유지보수비 157,250,000원x8%		=	12,580
					o전자결재프로그램 기술지원 용역비 7,883,000원x1식		=	7,883

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o지방행정정보은행(LAIB) 유지보수비 7,480,000원x8% = 599
					o무인민원발급기 유지보수비 61,532,040원x8% = 4,923
					o1단계 행정종합(HP-L2000)주전산기 유지보수비 186,237,000원x8% = 14,899
					o2단계 행정종합(HP-RP7400)주전산기 유지보수비 199,527,000원x8%x10/12 = 13,302
					o인터넷 민원서비스(SS835) 주전산기 유지보수비 139,350,000x8% = 11,148
					o재정 주전산기(HP-D260) 및 고속프린터기 유지보수비 149,667,000원x8% = 11,974
					o네트워크망 장비(ATM망외 12종) 유지보수비 331,860,000원x8% = 26,549
					o전산실(3,4층) 무정전전원장치(UPS) 유지관리비 36,026,000원x8% = 2,883
					o전산실(3,4층) 부대장비(항온항습기외 2종) 유지관리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					20,862,000원x8%		=	1,669
					o전산망 유지관리 부품구입			1,240
					·UTP 케이블	60,000원x12박스	=	720
					·JACK 캡	15,000원x2박스	=	30
					·RJ-45 콘넥터	30,000원x2박스	=	60
					·몰드(대)	1,500원x200개	=	300
					·몰드(소)	1,300원x100개	=	130
					o재정관리시스템 업그레이드	37,000,000원x1식	=	37,000
					oPC정보관리시스템 업그레이드 7,000,000원x1식		=	7,000
					o주전정보화마을 홈페이지 유지보수 44,598,000원x10%x1.1(부가세)x6/12개월		=	2,453
	202 여비	13,736	21,916	△8,180				
		13,736	21,916	△8,180	01 국내여비			

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
					O기본업무수행을 위한 관내출장비 10,000원x8명x10일x12월 = 9,600 O전자정부구현관련 교육 및 연찬회참석 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O지역정보화추진관련 교육 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O시군구 행정정보화사업 교육 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O지방행정정보망 교육 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O건축행정시스템 교육 47,000원x2명x2일x2회 = 376 O전자결재시스템 교육 47,000원x2명x2일x2회 = 376 O인터넷 홈페이지 교육 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O지방세,재정시스템 교육 47,000원x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	8,382	6,078	2,304	
		2,282	564	1,718	09 행사실비보상금

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
					O주전정보화마을 주민방문 정보화교육 실비보상 10,000원x10명x10일x2회 = 2,000 O정보화지도자 세미나 참석 47,000원x3명x2일x1회 = 282
		6,100	0	6,100	11 기타보상금 O구민인터넷퀴즈이벤트 시상품 구입 900 o상품권 30,000원x5명x6회 = 900 O구민참여보상제 시상품 구입 3,600 oDVD플레이어 300,000원x1명x4회 = 1,200 o상품권 30,000원x20명x4회 = 2,400 O구민인터넷정보사냥경진대회 시상품 구입 1,600 o최우수상(1명) 300 ·DVD플레이어 300,000원x1대 = 300

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
					o 우수상(2명) 400
					·MP-3플레이어 200,000원x2대 = 400
					o 장려상(3명) 300
					·잉크젯칼라 프린터 100,000원x3대 = 300
					o 참가상(30명) 600
					·상품권 20,000원x30매 = 600
200 사업예산		538,250	606,025	△67,775	
220 자체사업		538,250	574,525	△36,275	
	207 연구개발비	38,000	25,000	13,000	
		38,000	25,000	13,000	02 전산개발비
					O장애인포탈시스템 구축 38,000,000원x1식 = 38,000
	401 시설비및부	68,500	48,800	19,700	

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1261)정보관리 세세항:(220)자체사업 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		68,500	48,800	19,700	01 시설비
					O네트워크 메인스위치 증설 58,500,000원x1식 = 58,500
					O구내 전산시설 이전설치 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	431,750	500,725	△68,975	
		431,750	500,725	△68,975	01 자산및물품취득비
					O노후 행정전산장비 교체 및 신규구입 331,750
					o PC 1,600,000원x100대 = 160,000
					o LCD 모니터 600,000원x200대 = 120,000
					o 프린터(A3레이저) 42,300
					·구청 900,000원x25대 = 22,500
					·보건소, 동 900,000원x22대 = 19,800

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1261)정보관리 세세항:(220)자체사업 [총무과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 프린터(칼라잉크젯)			4,200
					·구청	700,000원x2대	=	1,400
					·보건소,동	700,000원x4대	=	2,800
					o 선거용 충격식 프린터 구입(동) 350,000원x15대		=	5,250
					O 전산교육장 냉방기 구입	3,500,000원x1식	=	3,500
					O 동영상 및 장애인포탈시스템 서버 구입 31,000,000원x1식		=	31,000
					O 자동백업 및 복구장비 구입	40,000,000원x1식	=	40,000
					O 인터넷유해사이트 차단시스템 도입 19,000,000원x1식		=	19,000
					O 노후전산망장비 교체구입			6,500
					o 라우터	1,500,000원x1대	=	1,500
					o 허브	2,500,000원x2대	=	5,000

장(1000)일반행정비　　관:(1200)일반행정비　　항:(1260)정보통신　　세항:(1262)통신관리　　세세항:(120)경상적경비　　[총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1262 통신관리		350,436	226,277	124,159	
100 경상예산		185,406	188,437	△3,031	
120 경상적경비		185,406	188,437	△3,031	
	201 일반운영비	175,134	185,241	△10,107	
		175,134	185,241	△10,107	01 일반운영비
					O일반수용비 17,455
					o모사전송기 소모품구입 12,465
					·토너 6,567
					–LF-4550 104,500원x13대x2회 = 2,717
					–LF-1850 88,000원x14대x2회 = 2,464
					–LF-1250 165,000원x2대x2회 = 660
					–LCF-6200 181,500원x2대x2회 = 726

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)통신관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·드럼(LF-1850/1950)	102,960원x14대x1회	=	1,442
					·현상탱크(LF-1850/1950) 318,230원x14대x1회		=	4,456
					o통신 및 방송소모품 구입			3,600
					·전화케이블외 13종	1,000,000원x2회	=	2,000
					·마이크케이블외 8종	800,000원x2회	=	1,600
					o직원전화번호수첩 제작	1,300,000원x1식	=	1,300
					o정보통신공사사용전 검사용지 구입 15,000원x6월		=	90
					O공공요금 및 제세			112,585
					o일반전화(221회선) 요금			82,310
					·본청			60,710
					-일반전화 착신용	3,080원x59회선x12월	=	2,181

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					-구내전용 착신용 5,060원x40회선x12월	=	2,429
					-발신용 42,500원x110회선x12월	=	56,100
					·보건소		3,600
					-발신용 150,000원x2회선x12월	=	3,600
					·동사무소		18,000
					-발신용 150,000원x10회선x12월	=	18,000
					o구.동 및 유관기관 전용회선료(전화,팩스) 16,010원x104회선x12월	=	19,981
					o무선전화기 사용료(휴대폰) 60,000원x3대x12월	=	2,160
					o초고속통신망(E1급)전용회선료 532,820원x1회선x12월	=	6,394
					o시내전용 증설회선료(비상통신) 28,000원x5회선x3월	=	420

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)통신관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 케이블TV 시청료	110,000원x12월	=	1,320
					O 시설장비유지비			45,094
					o 전자교환기 유지비(정류기,축전지포함) 73,000,000원x1대x6/100		=	4,380
					o 구청 및 보건소,동 키폰시설 유지비			5,772
					·키폰주장치기	2,500,000원x17대x6/100	=	2,550
					·키폰전화기	150,000원x358대x6/100	=	3,222
					o 직원 일제지령음성동보기 유지비 29,700,000원x1대x6/100		=	1,782
					o 일제지령 팩스동보기 유지비 29,500,000원x1대x6/100		=	1,770
					o 항온항습기 유지비(10R/T용) 11,165,000원x1대x6/100		=	670
					o 무정전 전원장치 유지비(40KVA용) 41,000,000원x1대x6/100		=	2,460

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o모사전송기 유지비	1,500,000원x40대x6/100	=	3,600
					o구내 통신선로 유지비	10,000,000원x1식	=	10,000
					o행정방송장비 유지비	65,290,000원x1식x6/100	=	3,918
					o고속 다중화장비 유지비 39,800,000원x1식x6/100		=	2,388
					o영상장비(LCD프로젝트) 유지비 32,450,000원x1식x6/100		=	1,947
					o출입통제시스템 유지비 4,103,000원x1식x6/100		=	247
					o밧데리 교체비(40KVA용)	308,000원x20개	=	6,160
	202 여비	10,272	3,196	7,076				
		10,272	3,196	7,076	01 국내여비			
					O업무수행 관내출장 여비 10,000원x4명x12일x12월		=	5,760

장(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)통신관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O정보통신관련 타시도 비교견학 및 교육 47,000원x3명x4일x3회 = 1,692 O정보통신교육 및 세미나 참석 47,000원x3명x4일x5회 = 2,820
200 사업예산		165,030	37,840	127,190	
220 자체사업		165,030	37,840	127,190	
	401 시설비및부대비	117,608	26,440	91,168	
		117,608	26,440	91,168	01 시설비 O키폰시설교체공사 98,608 o구청(문화공보실,회계과,자치행정과,환경미화과) 9,151,000원x4개소 = 36,604 o동사무소(방어동,화정동,대송동,전하2동) 9,151,000원x4개소 = 36,604 o구·부구청장실, 국장실(3), 실·과(16)

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					25,400,000원x1식		=	25,400
					O구청내 방송용 카메라시설	19,000,000원x1식	=	19,000
	405 자산취득비	47,422	11,400	36,022				
		47,422	11,400	36,022	01 자산및물품취득비			
					O냉난방기 교체구입(5RT,팩스실용) 4,500,000원x1식		=	4,500
					O모사전송기 구입			10,400
					o노후대체구입	800,000원x10대	=	8,000
					o신규구입(민원지적과, 상황용2) 800,000원x3대		=	2,400
					O통신장비 단말기 구입			1,600
					o청내 방송자막용	1,600,000원x1대	=	1,600
					O통신장비 데이터출력용 프린터 구입			2,100
					o노후교체구입(전자교환기,요금등산기,음성동보기용)			

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		
					700,000원x3대	=	2,100
					O방송행사용 간이 비상발전기 대체구입(3KW) 847,000원x1대	=	847
					O디지털 카메라구입(통신공사준공확인용) 600,000원x1대	=	600
					O진공청소기 구입(통신기계실및전산교육장) 300,000원x1대	=	300
					O정보통신공사사용전 검사장비 구입 27,075,000원x1식	=	27,075
세출합계		16,295,499	14,834,481	1,461,018			