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		17,639,078	16,780,708	858,370	[국 30,085 균 0 기 0 시 0]
1200 일반행정비		17,639,078	16,780,708	858,370	[국 30,085 균 0 기 0 시 0]
1230 내무행정		16,937,037	15,829,010	1,108,027	
1231 총무관리		502,000	937,269	△435,269	
100 경상예산		378,713	397,525	△18,812	
120 경상적경비		378,713	397,525	△18,812	
	201 일반운영비	101,762	108,219	△6,457	
		101,762	108,219	△6,457	01 일반운영비
					O일반수용비 18,381
					o총액예산운영 18,381,000원 = 18,381
					O가로기 정비 2,648
					o가로기형 태극기 구입 7,000원x200개 = 1,400
					o가로기꽂이 정비 12,000원x104조 = 1,248
					O공공요금 및 제세 17,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ문서발송 우편요금 1,100,000원x12월	=	13,200
					ㅇ전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원x1회	=	4,000
					Ｏ운영수당		46,940
					ㅇ청사당직비		43,290
					·숙직비 30,000원x3명x365일	=	32,850
					·일직비(일·공휴일·휴무토요일) 30,000원x3명x116일	=	10,440
					ㅇ일산해수욕장 및 주전해변 재난상황근무자 일직비		2,880
					·일산해수욕장(일·공휴일·휴무토요일) 30,000원x4명x16일	=	1,920
					·주전해변(일·공휴일·휴무토요일) 30,000원x2명x16일	=	960
					ㅇ통합방위협의회 회의참석수당 70,000원x11명x1회	=	770
					Ｏ피복비		641
					ㅇ부속실여직원 및 예비군소대장 근무복		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						641,000원	=	641
					O급량비			10,800
					o 총액예산운영	10,800,000원	=	10,800
					O임차료			480
					o 사무실 정수기 임차료	40,000원x1대x12월	=	480
					O연료비			316
					o 난방용가스연료비	316,000원	=	316
					O시설장비유지비			4,356
					o 청사무인전자경비 용역비	286,000원x12월	=	3,432
					o 근태관리시스템 사용료	77,000원x12월	=	924
	202 여비	57,050	25,598	31,452				
		57,050	25,598	31,452	01 국내여비			
					O관내여비	39,600,000원	=	39,600
					O관외여비	17,450,000원	=	17,450
	203 업무추진비	150,197	193,520	△43,323				

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			
		84,000	84,000	0	01 기관운영업무추진비			
					O구청장	47,700,000원	=	47,700
					O부구청장	33,300,000원	=	33,300
					O총무국장	3,000,000원	=	3,000
		15,595	15,595	0	02 정원가산업무추진비			
					O정원가산금(317명) (60,000원x100명)+(45,000원x200명)+(35,000원x17명)		=	15,595
		46,660	90,325	△43,665	03 시책추진업무추진비			
					O국제도시와 우호교류 추진	8,000,000원	=	8,000
					O공공시설 건립 및 주요 투자사업 추진	8,000,000원	=	8,000
					O구정 현안사항 추진	4,535,000원	=	4,535
					O지역 문화예술행사 추진	7,000,000원	=	7,000
					O직원사기진작 및 조직활성화	3,800,000원	=	3,800
					O구민정보화 사업 추진	4,000,000원	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○생활체육 활성화	4,200,000원	=	4,200
					○동구 보건소 및 종합사회복지관 건립	3,125,000원	=	3,125
					○과장			4,000
					ㅇ자매결연사업 추진	2,000,000원	=	2,000
					ㅇ의전행사 및 인사운영	2,000,000원	=	2,000
		3,942	3,600	342	04 부서운영업무추진비			
					○부서운영업무추진비(33명)	328,500원x12월	=	3,942
	204 직무수행경비	46,800	45,600	1,200				
		46,800	45,600	1,200	01 직책급 업무추진비			
					○구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					○부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					○국장	350,000원x3명x12월	=	12,600
					○실 · 과장	100,000원x16명x12월	=	19,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	22,904	22,388	516	
		22,904	22,188	716	09 공익근무요원보상금 O봉급(상여금포함) 55,660원x9명x12월 = 6,012 O중식비 5,000원x23일x9명x12월 = 12,420 O교통비 1,800원x23일x9명x12월 = 4,472
200 사업예산		123,287	539,744	△416,457	
220 자체사업		123,287	539,744	△416,457	
	306 출연금	7,500	7,500	0	O한국지방자치단체국제화재단 출연금(인구10만이상 기초자치단체) 7,500,000원x1회 = 7,500
	307 민간이전	76,757	85,244	△8,487	
		76,757	85,244	△8,487	05 민간위탁금 O가로기,태극기게양 민간단체 위탁비 7,000,000원 = 7,000 O직장보육시설 운영 위탁비 69,757 o 인건비(5명) 69,757,000원 = 69,757

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	34,850	11,000	23,850	
		34,850	11,000	23,850	07 예비군육성지원경상보조
					O예비군 육성지원 34,850
					o예비군 식당 건립 23,000,000원 = 23,000
					o워키토기(AT-400) 중계기 구입 8,000,000원x1대 = 8,000
					o워키토키(AT-400) 구입 350,000원x11대 = 3,850
	405 자산취득비	4,180	436,000	△431,820	
		4,180	436,000	△431,820	01 자산및물품취득비
					O사무실 냉장고 구입 550,000원x1대 = 550
					O당직실 CCTV 녹화장비 및 감시카메라 구입 3,630
					o CCTV 녹화장비 2,200,000원x1식 = 2,200
					o감시카메라 설치 (본청현관,대회의실앞,민원실출입문) 1,430,000원 = 1,430
1232 인사관리		15,572,060	14,257,827	1,314,233	

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
100 경상예산		15,320,160	14,090,827	1,229,333	
110 인건비		11,907,989	11,354,309	553,680	
	101 인건비	11,907,989	11,354,309	553,680	
		6,795,567	6,183,772	611,795	01 기본급
					O연봉직(7명) 332,049
					o구청장(고정급적 연봉) 69,967,000원 = 69,967
					o부구청장(성과급적 연봉) 61,624,000원 = 61,624
					o국장(성과급적 연봉) 55,846,000원x3명 = 167,538
					o계약직 32,920
					·라급 13,691,000원 = 13,691
					·마급 19,229,000원 = 19,229
					O일반직(253명) 4,075,597
					o5급(26호) 2,182,800원x16명x12월 = 419,098
					o6급(20호) 1,736,700원x57명x12월 = 1,187,903

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ7급(15호)	1,409,800원x75명x12월 =	1,268,820
					ㅇ8급(8호)	1,004,500원x81명x12월 =	976,374
					ㅇ9급(5호)	775,700원x24명x12월 =	223,402
					○기능직(64명)		716,341
					ㅇ6급(21호)	1,765,500원x2명x12월 =	42,372
					ㅇ7급(21호)	1,592,900원x5명x12월 =	95,574
					ㅇ8급(14호)	1,231,200원x11명x12월 =	162,519
					ㅇ9급(10호)	974,300원x17명x12월 =	198,758
					ㅇ10급(3호)	623,900원x29명x12월 =	217,118
					○연봉급 처우개선비	345,740,000원x3% =	10,373
					○처우개선비	4,791,938,000원x3% =	143,759
					○상여금		1,517,448
					ㅇ기말수당	4,791,938,000원x2/12 =	798,657
					ㅇ정근수당	4,791,938,000원x1.8/12 =	718,791

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,059,602	2,053,105	6,497	02 수당
					O직원 초과근무수당 7,711원x1.03(처우개선)x319명x33시간x12월 = 1,003,307
					O청소차량운전원 휴일근무수당 47,534원x1.03(처우개선)x6명x105일 = 30,845
					O직원 휴일근무수당 47,534원x1.03(처우개선)x44명x17일 = 36,623
					O가족수당 30,000원x250명x2.26명x12월 = 203,400
					O자녀학비 보조수당 73,034
					o중학생 47,700원x34명x4회 = 6,488
					o고등학생 369,700원x45명x4회 = 66,546
					O명예퇴직수당 133,476
					o정년 잔여기간이 5년 이내인 자(5급25호기준) 64,794,000원x1.03(처우개선)x2명 = 133,476
					O정근수당가산금 282,480
					o5-10년미만 50,000원x68명x12월 = 40,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ10-15년미만	60,000원x97명x12월	=	69,840
					ㅇ15-20년미만	80,000원x50명x12월	=	48,000
					ㅇ20-25년미만	110,000원x30명x12월	=	39,600
					ㅇ25년이상	130,000원x54명x12월	=	84,240
					O위험근무수당			4,680
					ㅇ을종	30,000원x13명x12월	=	4,680
					O모범공무원수당	50,000원x1명x12월	=	600
					O대우공무원수당			136,477
					ㅇ4급대우	2,468,800원x5명x6/100x12월	=	8,888
					ㅇ5급대우	2,053,700원x28명x6/100x12월	=	41,403
					ㅇ6급대우	1,792,600원x48명x6/100x12월	=	61,953
					ㅇ7급대우	1,336,300원x20명x6/100x12월	=	19,243
					ㅇ기능8급대우	1,263,800원x4명x6/100x12월	=	3,640
					ㅇ기능9급대우	937,500원x2명x6/100x12월	=	1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○육아휴직수당	400,000원x10명x12월	=	48,000
					○특수업무수당			40,440
					ㅇ기술업무수당			24,600
					· 5급	50,000원x5명x12월	=	3,000
					· 6-7급	30,000원x38명x12월	=	13,680
					· 8-9급	20,000원x33명x12월	=	7,920
					ㅇ자격수당			15,840
					· 기사1급	30,000원x30명x12월	=	10,800
					· 기사2급	20,000원x21명x12월	=	5,040
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원x29명x12월	=	13,920
					○민원업무수당	30,000원x23명x12월	=	8,280
					○전산업무수당	50,000원x7명x12월	=	4,200
					○장려수당			36,600
					ㅇ통신직	40,000원x5명x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ청소차량운전원	150,000원x19명x12월	=	34,200
					○사회복지업무수당	30,000원x9명x12월	=	3,240
		505,440	494,520	10,920	03 정액급식비			
					○직원 급식비	130,000원x324명x12월	=	505,440
		477,000	474,840	2,160	04 교통보조비			
					○직원 교통비			477,000
					ㅇ5급	140,000원x16명x12월	=	26,880
					ㅇ6-7급	130,000원x139명x12월	=	216,840
					ㅇ8급이하	120,000원x162명x12월	=	233,280
		598,993	570,099	28,894	05 명절휴가비			
					○직원 명절휴가비	4,791,938,000원x1/12x150%	=	598,993
		998,321	950,164	48,157	06 가계지원비			
					○직원 가계지원비	4,791,938,000원x1/12x250%	=	998,321
		178,392	291,195	△112,803	07 연가보상비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○직원	4,791,938,000원x1/12x1/24x10일	=	166,387
					○연봉직	345,740,000원x1/12x1/24x10일	=	12,005
		294,674	295,619	△945	08 기타직보수			
					○청원경찰			294,674
					ㅇ기본급(순경14호봉)	1,165,100원x9명x12월	=	125,831
					ㅇ처우개선비	125,831,000원x3%	=	3,775
					ㅇ기말수당	125,831,000원x2/12	=	20,972
					ㅇ정근수당	125,831,000원x1.8/12	=	18,875
					ㅇ가족수당	30,000원x9명x2.26명x12월	=	7,323
					ㅇ정근수당가산금	60,000원x9명x12월	=	6,480
					ㅇ자녀학비보조수당			6,489
					·중학생	47,700원x3명x4회	=	573
					·고등학생	369,700원x4명x4회	=	5,916
					ㅇ정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 교통비	120,000원x9명x12월	=	12,960
					o 대민활동비	50,000원x9명x12월	=	5,400
					o 명절휴가비	125,831,000원x1/12x150%	=	15,729
					o 연가보상비	125,831,000원x1/12x1/24x10일	=	4,370
					o 초과근무수당 5,560원x1.03(처우개선)x9명x40시간x12월		=	24,740
					o 가계지원비	132,333,000원x1/12x250%	=	27,570
					o 조장수당	10,000원x1명x12월	=	120
120 경상적경비		3,412,171	2,736,518	675,653				
	201 일반운영비	138,862	151,834	△12,972				
		138,862	151,834	△12,972	01 일반운영비			
					O일반수용비			44,622
					o 총액예산운영	6,528,000원	=	6,528
					o 인사·급여행정정보 프로그램 구입비	34,000,000원x1식	=	34,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ명예·정년퇴임·공로연수자 이임행사 물품구입	4,094
					·공로패·감사패(본인, 배우자) 130,000원x6회x2개 =	1,560
					·현수막(대) 100,000원x6회 =	600
					·꽃다발 50,000원x6회x2개 =	600
					·꽃수반 134,000원x1식 =	134
					·격려품 200,000원x6회 =	1,200
					○위탁교육비	76,500
					ㅇ울산대학교등 울산관내 교육원 부담금	15,300
					·2주과정(신규,일반행정실무) 200,000원x40명 =	8,000
					·1주과정 120,000원x40명 =	4,800
					·3일과정 50,000원x50명 =	2,500
					ㅇ부서별 직무관련 교육원별 교육부담금	17,000
					·2주과정 300,000원x10명 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 1주과정	200,000원x70명	=	14,000
					o부산공무원교육원 교육부담금			2,200
					· 2주과정	400,000원x3명	=	1,200
					· 1주과정	200,000원x5명	=	1,000
					o5급 승진자과정 교육부담금	500,000원x3명	=	1,500
					o6급 장기교육자 교육위탁부담금	13,500,000원x3명	=	40,500
					O운영수당			2,740
					o인사위원회 회의참석수당	70,000원x4명x8회	=	2,240
					o직원 직장교육 외래강사 수당	500,000원x1회	=	500
					O직원능력 개발비	50,000원x3월x100명	=	15,000
	202 여비	77,920	159,047	△81,127				
		57,920	99,047	△41,127	01 국내여비			
					O직원 교육훈련 여비			57,920
					o울산대학교등 울산관내 교육여비			9,850

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 2주과정	120,000원x40명	=	4,800
					· 1주과정	70,000원x40명	=	2,800
					· 3일과정	45,000원x50명	=	2,250
					o부서별 직무관련 관외 교육원별 교육여비			35,000
					· 2주과정	700,000원x10명	=	7,000
					· 1주과정	350,000원x80명	=	28,000
					o부산공무원교육원 교육여비			2,570
					· 2주과정	490,000원x3명	=	1,470
					· 1주과정	220,000원x5명	=	1,100
					o5급 승진자과정 교육여비	1,200,000원x3명	=	3,600
					o6급 장기교육자 교육여비	2,300,000원x3명	=	6,900
		20,000	60,000	△40,000	03 국외여비			
					O해외연수			20,000
					o공무원 직무관련 해외연수	2,000,000원x10명	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	716,640	700,980	15,660				
		534,840	522,780	12,060	02 직급보조비			
					O정규직 직급보조비(324명)			523,500
					o 구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					o 부구청장	500,000원x1명x12월	=	6,000
					o 4급	400,000원x3명x12월	=	14,400
					o 5급	250,000원x16명x12월	=	48,000
					o 6급	155,000원x59명x12월	=	109,740
					o 7급	140,000원x80명x12월	=	134,400
					o 8-9급	105,000원x135명x12월	=	170,100
					o 10급	95,000원x29명x12월	=	33,060
					O청경 직급보조비	105,000원x9명x12월	=	11,340
		181,800	178,200	3,600	03 특정업무수행활동비			
					O대민활동비(6급이하)	50,000원x303명x12월	=	181,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	182	180	2	
		182	180	2	10 행사실비보상금 O직원 직장교육 외래강사 초빙여비 182,000원(항공료 왕복)x1회 = 182
	303 포상금	532,880	331,806	201,074	O수범공무원 표창부상품 구입 50,000원x2명x4회 = 400 O정년·명예퇴임자 부부 위로여행비 1,500,000원x6회 = 9,000 O성과상여금 523,480 o일반직 공무원(412명) 443,444 ·5급(18호) 1,956,000원x29명x80% = 45,380 ·6급(18호) 1,674,800원x73명x80% = 97,809 ·7급(15호) 1,409,800원x114명x80% = 128,574 ·8급(12호) 1,161,900원x126명x80% = 117,120 ·9급(10호) 974,300원x70명x80% = 54,561 o기능직 공무원(84명) 70,139

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 6급(18호)	1,674,800원x2명x80%	=	2,680
					· 7급(15호)	1,409,800원x5명x80%	=	5,640
					· 8급(12호)	1,161,900원x12명x80%	=	11,155
					· 9 · 10급(9급10호)	974,300원x65명x80%	=	50,664
					o 청원경찰(12명)			9,897
					· 순경	1,030,900원x12명x80%	=	9,897
	304 연금부담금등	1,890,990	1,328,503	562,487				
		1,480,223	950,195	530,028	01 연금부담금			
					O연금부담금(정규직,청경)	10,478,359,000원x10.798%	=	1,131,454
					O연금부담금(정무직)	162,000원x1명x12월	=	1,944
					O퇴직수당부담금(정규직,청경)	10,478,359,000원x3.0379%	=	318,323
					O재해보상부담금(정규직,청경)	10,478,359,000원x0.272%	=	28,502

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		410,767	378,308	32,459	02 국민건강보험금			
					O건강보험부담금	19,061,111,000원x2.155%	=	410,767
	307 민간이전	54,697	64,168	△9,471				
		54,697	64,168	△9,471	07 연금지급금			
					O부조금여금			54,697
					o 사망조위금(7급20호기준)	2,187,860원x25명	=	54,697
200 사업예산		251,900	167,000	84,900				
220 자체사업		251,900	160,000	91,900				
	306 출연금	250,000	160,000	90,000	O대여장학금 부담금	125,000,000원x2회	=	250,000
	405 자산취득비	1,900	0	1,900				
		1,900	0	1,900	01 자산및물품취득비			
					O인사관련 물품구입			1,900
					o 인사기록카드 작성 타자기	900,000원x1대	=	900
					o 인사기록카드 보관 캐비넷	500,000원x2식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1233 공무원단체		862,977	633,914	229,063	
100 경상예산		862,977	633,914	229,063	
110 인건비		773,247	633,914	139,333	
	101 인건비	773,247	633,914	139,333	
		644,238	633,914	10,324	09 일용인부임
					O 〈총무과〉 109,848
					o 부속실근무자(4명) 61,585
					· 기본급 27,400원x247일x4명 = 27,072
					· 상여금 27,072,000원x4/12 = 9,024
					· 교통비 50,000원x12월x4명 = 2,400
					· 급량비 50,000원x12월x4명 = 2,400
					· 명절휴가비 400,000원x4명 = 1,600
					· 시간외수당 5,130원x25시간x12월x4명 = 6,156
					· 유급휴일수당 27,400원x68일x4명 = 7,453

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 토요휴무수당	27,400원x50일x4명 =	5,480
					o 후생관종사원(3명)		48,263
					· 기본급	27,400원x247일x3명 =	20,304
					· 상여금	20,304,000원x4/12 =	6,768
					· 교통비	50,000원x12월x3명 =	1,800
					· 급량비	50,000원x12월x3명 =	1,800
					· 명절휴가비	400,000원x3명 =	1,200
					· 시간외수당	5,130원x25시간x12월x3명 =	4,617
					· 유급휴일수당	27,400원x68일x3명 =	5,590
					· 토요휴무수당	27,400원x50일x3명 =	4,110
					· 피복비	80,000원x3명x3회 =	720
					· 근속가산금	27,400원x247일x10/100x2명 =	1,354
					O 〈회계과〉		47,586
					o 청사관리원(3명)		47,586

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	27,400원x247일x3명 =	20,304
					· 상여금	20,304,000원x4/12 =	6,768
					· 교통비	50,000원x12월x3명 =	1,800
					· 급량비	50,000원x12월x3명 =	1,800
					· 명절휴가비	400,000원x3명 =	1,200
					· 시간외수당	5,130원x25시간x12월x3명 =	4,617
					· 유급휴일수당	27,400원x68일x3명 =	5,590
					· 토요휴무수당	27,400원x50일x3명 =	4,110
					· 피복비	80,000원x3명x3회 =	720
					· 근속가산금	27,400원x247일x10/100x1명 =	677
					O 〈문화공보과〉		22,653
					o 사진기사(1명)		22,653
					· 기본급	39,850원x247일x1명 =	9,843
					· 상여금	9,843,000원x4/12 =	3,281

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 교통비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 급량비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 명절휴가비	400,000원x1명 =	400
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x1명 =	2,241
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x1명 =	2,710
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x1명 =	1,993
					· 근속가산금	39,850원x247일x10/100x1명 =	985
					O 〈사회복지과〉		15,397
					o 여성부작업장관리원(1명)		15,397
					· 기본급	27,400원x247일x1명 =	6,768
					· 상여금	6,768,000원x4/12 =	2,256
					· 교통비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 급량비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 명절휴가비	400,000원x1명 =	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 시간외수당	5,130원x25시간x12월x1명 =	1,539
					· 유급휴일수당	27,400원x68일x1명 =	1,864
					· 토요휴무수당	27,400원x50일x1명 =	1,370
					O 〈환경미화과〉		21,908
					o 기동청소원(1명)		21,908
					· 기본급	39,850원x247일x1명 =	9,843
					· 상여금	9,843,000원x4/12 =	3,281
					· 교통비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 급량비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 명절휴가비	400,000원x1명 =	400
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x1명 =	2,241
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x1명 =	2,710
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x1명 =	1,993
					· 피복비	80,000원x1명x3회 =	240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○〈건설과〉			205,043
					ㅇ하수관리원(4명)			91,568
					· 기본급	39,850원x247일x4명	=	39,372
					· 상여금	39,372,000원x4/12	=	13,124
					· 교통비	50,000원x12월x4명	=	2,400
					· 급량비	50,000원x12월x4명	=	2,400
					· 명절휴가비	400,000원x4명	=	1,600
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x4명	=	8,964
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x4명	=	10,840
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x4명	=	7,970
					· 피복비	80,000원x4명x3회	=	960
					· 근속가산금	39,850원x247일x10/100x4명	=	3,938
					ㅇ도로수로원(5명)			113,475
					· 기본급	39,850원x247일x5명	=	49,215

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 상여금	49,215,000원x4/12 =	16,405
					· 교통비	50,000원x12월x5명 =	3,000
					· 급량비	50,000원x12월x5명 =	3,000
					· 명절휴가비	400,000원x5명 =	2,000
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x5명 =	11,205
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x5명 =	13,549
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x5명 =	9,963
					· 피복비	80,000원x5명x3회 =	1,200
					· 근속가산금	39,850원x247일x10/100x4명 =	3,938
					O 〈도시공원과〉		87,630
					o 공원관리원(2명)		43,815
					· 기본급	39,850원x247일x2명 =	19,686
					· 상여금	19,686,000원x4/12 =	6,562
					· 교통비	50,000원x12월x2명 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 급량비	50,000원x12월x2명 =	1,200
					· 명절휴가비	400,000원x2명 =	800
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x2명 =	4,482
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x2명 =	5,420
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x2명 =	3,985
					· 피복비	80,000원x2명x3회 =	480
					o 녹지관리원(2명)		43,815
					· 기본급	39,850원x247일x2명 =	19,686
					· 상여금	19,686,000원x4/12 =	6,562
					· 교통비	50,000원x12월x2명 =	1,200
					· 급량비	50,000원x12월x2명 =	1,200
					· 명절휴가비	400,000원x2명 =	800
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x2명 =	4,482
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x2명 =	5,420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x2명 =	3,985
					· 피복비	80,000원x2명x3회 =	480
					O 〈건축허가과〉		21,668
					o 무허가건축물단속원(1명)		21,668
					· 기본급	39,850원x247일x1명 =	9,843
					· 상여금	9,843,000원x4/12 =	3,281
					· 교통비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 급량비	50,000원x12월x1명 =	600
					· 명절휴가비	400,000원x1명 =	400
					· 시간외수당	7,470원x25시간x12월x1명 =	2,241
					· 유급휴일수당	39,850원x68일x1명 =	2,710
					· 토요휴무수당	39,850원x50일x1명 =	1,993
					O 가족수당		11,280
					o 배우자	30,000원x18명x12월 =	6,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ부양가족	20,000원x20명x12월	=	4,800
					O일용인부퇴직금	10,000,000원x3명	=	30,000
					O고용보험	538,213,000원x1.75%	=	9,419
					O산재보험	538,213,000원x4.65%	=	25,027
					O국민연금	538,213,000원x4.5%	=	24,220
					O건강보험	538,213,000원x2.155%	=	11,599
					O문화체육행사 지원	20,000원x48명x1회	=	960
		129,009	0	129,009	10 일시사역인부임			
					O전산자료입력관리요원(10명)			108,802
					ㅇ기본급	27,400원x227일x10명	=	62,198
					ㅇ토요휴무수당	27,400원x45일x10명	=	12,330
					ㅇ유급휴일수당	27,400원x62일x10명	=	16,988
					ㅇ시간외수당	5,130원x20시간x11월x10명	=	11,286
					ㅇ가족수당			6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 배우자	30,000원x8명x12월 =	2,880
					· 부양가족	20,000원x13명x12월 =	3,120
					O퇴직금	6,000,000원x1명 =	6,000
					O고용보험	108,802,000원x1.75% =	1,905
					O산재보험	108,802,000원x4.65% =	5,060
					O국민연금	108,802,000원x4.5% =	4,897
					O건강보험	108,802,000원x2.155% =	2,345
120 경상적경비		89,730	0	89,730			
	201 일반운영비	89,730	0	89,730			
		89,730	0	89,730	01 일반운영비		
					O일반수용비		1,530
					o 총액예산운영	1,530,000원 =	1,530
					O직원한마음연수	90,000원x500명 =	45,000
					O공무원 재해보험가입비	40,200,000원x1식 =	40,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○임차료	3,000
					o비정규직 사무실 컴퓨터 임차 250,000원x12월 =	3,000
1260 정보통신		702,041	951,698	△249,657	[국 30,085 균 0 기 0 시	0]
1261 정보관리		516,823	587,168	△70,345	[국 30,085 균 0 기 0 시	0]
100 경상예산		401,940	385,085	16,855		
120 경상적경비		401,940	385,085	16,855		
	201 일반운영비	396,336	367,851	28,485		
		396,336	367,851	28,485	01 일반운영비	
					○일반수용비	98,107
					o총액편성운영 816,000원 =	816
					o구청 프린터소모품 구입 53,658,000원 =	53,658
					o주전 정보센터 프린터소모품 구입 966,000원 =	966
					o전산망 소모품 구입 414,000원 =	414
					o고속프린터 소모품 구입 6,424,000원 =	6,424

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o구청 전산소모품 구입 2,682,000원 =	2,682
					o정보화교육 교재 구입 5,400,000원 =	5,400
					o업무용 프로그램 구입 27,747,000원 =	27,747
					O공공요금 및 제세	133,400
					o초고속국가망 EOS 전용회선료 (구⇔보건소 · 동) 797,500원x11회선x12월 =	105,270
					o초고속국가망 인터넷 전용회선료 1,048,050원x1회선x12월 =	12,577
					o주전정보센터 및 무인민원발급기(ADSL) 이용료 230,770원x1회선x12월 =	2,770
					o구청 및 보건소, 동사무소 주민용 인터넷(ADSL) 이용료 35,100원x14회선x12월 =	5,897
					o전산교육장 인터넷(ADSL) 이용료 71,830원x1회선x12월 =	862
					o의회사무과 의원사무실 ADSL 이용료 40,290원x1회선x12월 =	484
					o행정봉사실(주전,일산해수욕장) ADSL 이용료 65,000원x2회선x2월 =	260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o전산교육장 전기·상하수도 요금 200,000원x12월 = 2,400
					o주전정보센터 무인경비시스템 월정료 130,000원x12월 = 1,560
					o전산교육장 무인경비시스템 월정료 110,000원x12월 = 1,320
					O시설장비유지비 161,129
					o행정전산장비 유지관리 27,965,000원 = 27,965
					o주전산기 유지보수비 57,067,000원 = 57,067
					o프로그램 유지보수비 28,720,000원 = 28,720
					o행정정보망(네트워크)장비 유지보수비 368,974,000원x8% = 29,518
					o무인민원발급기 유지보수비(공휴일 포함) 59,879,000원x15% = 8,982
					o고속프린터 유지보수비 4,812,000원 = 4,812
					o백업장비 유지보수비 50,808,780원x8% = 4,065
					O운영수당 3,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원x10명x1회 = 700 o정보화교육 강사료 20,000원x6시간x5일x5주 = 3,000
	301 일반보상금	5,314	5,714	△400	
		1,314	1,314	0	10 행사실비보상금 O정보화마을 세미나(행사) 참석자 여비 47,000원x2일x3명x2회 = 564 O주전 정보화마을 IT봉사단 활동보상금 15,000원x10명x5일x1회 = 750
		4,000	4,400	△400	12 기타보상금 O정보화소식지 퀴즈 시상품 구입 10,000원x20명x2회 = 400 O인터넷퀴즈 이벤트 시상품 구입 20,000원x15명x2회 = 600 O구민참여보상제 시상품 구입 20,000원x10명x2회 = 400 O인터넷 정보사냥 경진대회 시상품 구입 1,600 o최우수 100,000원x1명 = 100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o우수 50,000원x6명 =	300
					o참가상 20,000원x60명 =	1,200
					O주전 정보화마을 홈페이지 이벤트 시상품 구입 1,000,000원x1회 =	1,000
	303 포상금	290	0	290	O공무원 정보화능력 경진대회 시상품 구입	290
					o최우수 100,000원x1명 =	100
					o우수 50,000원x2명 =	100
					o장려 30,000원x3명 =	90
200 사업예산		114,883	202,083	△87,200	[국 30,085 균 0 기 0 시	0]
210 보조사업		75,213	0	75,213	[국 30,085 균 0 기 0 시	0]
	201 일반운영비	75,213	0	75,213		
		75,213	0	75,213	01 일반운영비	
					O시군구 정보화 공통기반시스템 임차료(6개월분) 75,213,000원 =	75,213
					(국)	30,085
					(구)	45,128

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		39,670	202,083	△162,413	
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 시설비
					O전산실 칸막이 공사 및 UPS 이전 4,500
					o칸막이 공사 4,000,000원x1식 = 4,000
					o UPS 이전 500,000원x1식 = 500
	405 자산취득비	35,170	202,083	△166,913	
		35,170	202,083	△166,913	01 자산및물품취득비
					O행정전산장비 구입 35,170
					o컴퓨터(모니터 포함) 1,330,000원x19대 = 25,270
					o흑백 레이져 프린터 구입 900,000원x11대 = 9,900
1262 통신관리		185,218	364,530	△179,312	
100 경상예산		185,218	186,356	△1,138	
120 경상적경비		185,218	186,356	△1,138	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	185,218	177,716	7,502				
		185,218	177,716	7,502	01 일반운영비			
					O일반수용비			15,751
					o총액예산운영	3,193,000원	=	3,193
					o모사전송기 소모품 구입	10,938,000원	=	10,938
					o통신 및 방송소모품 구입	1,620,000원	=	1,620
					O공공요금 및 제세			131,094
					o일반전화(260회선)요금	97,504,000원	=	97,504
					o구·동 및 유관기관 전용회선료(전화,팩스) 17,440원x106회선x12월		=	22,184
					o무선전화기 사용료(휴대폰) 60,000원x3대x12월		=	2,160
					o초고속통신망(E1급) 전용회선료 625,490원x1회선x12월		=	7,506
					o시내전용 증설회선료(비상통신) 28,000원x5회선x3월		=	420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o케이블TV 시청료	110,000원x12월	=	1,320
					O시설장비유지비			38,373
					o전자교환기 유지비(정류기, 축전지포함)	73,000,000원x1대x6/100x0.9	=	3,942
					o구청, 보건소 및 동 키폰시설 유지비			7,974
					·키폰주장치기	2,500,000원x26대x6/100x0.9	=	3,510
					·키폰전화기	150,000원x551대x6/100x0.9	=	4,464
					o일제지령 팩스동보기 유지비	29,500,000원x1대x6/100x0.9	=	1,593
					o항온항습기 유지비(10R/T용)	11,165,000원x1대x6/100x0.9	=	603
					o냉,난방기 유지비(40평형)	3,400,000원x1대x6/100x0.9	=	184
					o무정전 전원장치기 유지비(40KVA용)	41,000,000원x1대x6/100x0.9	=	2,214
					o모사전송기 유지비	41,761,000원x1식x6/100x0.9	=	2,256
					o구내 통신선로 유지비	10,000,000원x1식x0.9	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o행정방송장비 유지비 71,532,000원x1식x6/100x0.9 = 3,863 o고속 다중화장비 유지비 39,800,000원x1식x6/100x0.9 = 2,150 o출입통제시스템 유지비 4,103,000원x1식x6/100x0.9 = 222 o케이블TV전송시설 유지비 26,969,000원x1식x6/100x0.9 = 1,457 o자동소화기 유지비 7,730,000원x1식x6/100x0.9 = 418 o사용전검사장비 유지비 25,021,000원x1식x6/100x0.9 = 1,352 o방송용 카메라시설 유지비 21,187,700원x1식x6/100x0.9 = 1,145
세출합계		17,639,078	16,780,708	858,370	