장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1251)행정지원과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		5,382,022	3,791,821	1,590,201	
1200 일반행정비		5,382,022	3,791,821	1,590,201	
1250 행정지원		5,063,715	3,534,620	1,529,095	
1251 행정지원과운영		372,879	295,142	77,737	
100 경상예산		372,879	295,142	77,737	
120 경상적경비		372,879	295,142	77,737	
	201 일반운영비	39,699	37,046	2,653	
		39,699	37,046	2,653	01 일반운영비
					(일반운영비) 17,010
					1. 부서운영수용비 17,010
					가. 일반수용비 300,000원x54명x95% = 15,390
					나. 기본사무용품비 30,000원x54명 = 1,620
					(공공요금 및 제세) 4,596
					1. 케이블TV 시청료 15,000원x10대x12월 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 유선방송 시청료	11,000원x3대x12월	=	396
					3. 휴대폰 사용료	100,000원x2대x12월	=	2,400
					(급량비)			15,390
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x54명x12월x95%		=	15,390
					(시설장비유지비)			2,703
					1. 전산장비 유지보수비	90,077,040원x3%	=	2,703
	202 여비	139,080	77,976	61,104				
		139,080	77,976	61,104	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x61명x12월x95%		=	139,080
	203 업무추진비	5,640	5,400	240				
		5,640	5,400	240	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비			5,640
					가. 기본	350,000원x12월	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 초과	5,000원x24명x12월	=	1,440
	204 직무수행경비	188,460	174,720	13,740				
		21,600	21,600	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			21,600
					가. 구청장	750,000원x1명x12월	=	9,000
					나. 부구청장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					다. 행정지원국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					라. 행정지원과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		124,860	114,120	10,740	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			124,860
					가. 구청장	750,000원x1명x12월	=	9,000
					나. 부구청장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					다. 4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					라. 5급	250,000원x2명x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 6급 155,000원x11명x12월 = 20,460
					바. 7급 140,000원x16명x12월 = 26,880
					사. 8~9급 105,000원x21명x12월 = 26,460
					아. 기능10급 95,000원x4명x12월 = 4,560
					자. 청원경찰 105,000원x15명x12월 = 18,900
		42,000	39,000	3,000	03 특정업무수행활동비
					1. 특정업무수행활동비 42,000
					가. 대민활동비 50,000원x64명x12월 = 38,400
					나. 특정업무수행활동비(복식부기담당공무원) 100,000원x3명x12월 = 3,600
1252 행정지원관리		1,351,492	1,204,663	146,829	
100 경상예산		1,260,060	1,114,870	145,190	
110 인건비		747,850	657,318	90,532	
	101 인건비	747,850	657,318	90,532	
		23,400	23,400	0	03 정액급식비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 청원경찰 정액급식비	130,000원x15명x12월	=	23,400
		21,600	21,600	0	04 교통보조비			
					1. 청원경찰 교통보조비	120,000원x15명x12월	=	21,600
		30,514	24,712	5,802	05 명절휴가비			
					1. 청원경찰			30,514
					가. 명절휴가비	305,136,000원x1/12x120%	=	30,514
		50,856	41,186	9,670	06 가계지원비			
					1. 청원경찰			50,856
					가. 가계지원비	305,136,000원x1/12x200%	=	50,856
		409,318	342,910	66,408	08 기타직보수			
					1. 청원경찰			409,318
					가. 기본급			305,136
					1) 봉급	1,668,500원x15명x12월	=	300,330
					2) 처우개선비	300,330,000원x1.6%	=	4,806

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 상여금			22,886
					1) 정근수당	305,136,000원x0.9/12	=	22,886
					다. 가족수당			19,800
					1) 배우자	30,000원x15명x12월	=	5,400
					2) 기타 가족	20,000원x60명x12월	=	14,400
					라. 시간외근무수당 6,132원x15명x30시간x12월		=	33,113
					마. 정근수당가산금			14,160
					1) 20년이상	100,000원x5명x12월	=	6,000
					2) 15년이상~20년미만	80,000원x5명x12월	=	4,800
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					4) 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					바. 자녀학비보조수당			13,743
					1) 중학생	48,900원x5명x4분기	=	978
					2) 고등학생	398,880원x8명x4분기	=	12,765

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					사. 감독자 수당			480
					1) 반장	20,000원x1명x12월	=	240
					2) 조장	10,000원x2명x12월	=	240
		192,264	176,292	15,972	09 일용인부임			
					1. 청사 및 비품관리			17,643
					가. 기본급	32,020원x1명x250일	=	8,005
					나. 상여금	8,005,000원x4/12	=	2,669
					다. 연차유급수당	32,020원x1명x21일	=	673
					라. 주휴수당	32,020원x1명x52일	=	1,666
					마. 급식보조비	70,000원x1명x12월	=	840
					바. 교통보조비	70,000원x1명x12월	=	840
					사. 명절휴가비	8,005,000원x1/12	=	668
					아. 시간외근무수당	6,003원x10시간x12월	=	721
					자. 근속가산금	(8,005,000원/12월)x10%x12월	=	801

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					차. 처우개선비	16,883,000원x4.5%	=	760
					2. 정·부구청장 부속실 운영			29,301
					가. 기본급	26,870원x2명x250일	=	13,435
					나. 상여금	13,435,000원x4/12	=	4,479
					다. 연차유급수당	26,870원x2명x18일	=	968
					라. 주휴수당	26,870원x2명x52일	=	2,795
					마. 급식보조비	70,000원x2명x12월	=	1,680
					바. 교통보조비	70,000원x2명x12월	=	1,680
					사. 명절휴가비	13,435,000원x1/12	=	1,120
					아. 시간외근무수당	5,038원x2명x10시간x12월	=	1,210
					자. 근속가산금	(6,717,500원/12월)x10%x12월	=	672
					차. 처우개선비	28,039,000원x4.5%	=	1,262
					3. 퇴직금	5,000,000원x10명	=	50,000
					4. 국민연금부담금 등			95,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 국민연금부담금	811,222,000원x4.5%	=	36,505
					나. 국민건강보험부담금	811,222,000원x2.24%	=	18,172
					다. 고용보험부담금	811,222,000원x1.3%	=	10,546
					라. 산업재해보험료	811,222,000원x3.71%	=	30,097
		19,898	27,218	△7,320	10 일시사역인부임			
					1. 민주평화통일자문회의 區협의회 조직관리			12,307
					가. 기본급	31,060원x1명x230일	=	7,144
					나. 연차유급수당	31,060원x1명x11일	=	342
					다. 주휴수당	31,060원x1명x47일	=	1,460
					라. 급식보조비	70,000원x1명x11월	=	770
					마. 교통보조비	70,000원x1명x11월	=	770
					바. 명절휴가비	7,144,000원x1/11	=	650
					사. 시간외근무수당	5,823원x10시간x11월	=	641
					아. 처우개선비	11,777,000원x4.5%	=	530

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 일제강점하 강제동원피해 사실조사 보조			7,591
					가. 기본급	26,870원x1명x190일	=	5,106
					나. 주휴수당	26,870원x1명x40일	=	1,075
					다. 급식보조비	70,000원x1명x9월	=	630
					라. 교통보조비	70,000원x1명x9월	=	630
					마. 고용보험부담금	7,441,000원x1.3%	=	97
					바. 산업재해보험료	7,441,000원x0.7%	=	53
120 경상적경비		512,210	457,552	54,658				
	201 일반운영비	289,139	273,102	16,037				
		289,139	273,102	16,037	01 일반운영비			
					(일반수용비)			181,226
					1. 교양지 구독			15,114
					가. 지방행정	3,000원x104부x12월	=	3,744
					나. 도시문제	2,500원x33부x12월	=	990

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 자치의정	5,000원x48부x12월	=	2,880
					라. 자치행정	5,000원x25부x12월	=	1,500
					마. 지방자치	5,000원x25부x12월	=	1,500
					바. 자치발전	5,000원x25부x12월	=	1,500
					사. 기타	5,000원x2종x25부x12월	=	3,000
					2. 보안업무계획			3,664
					가. 충무6000, 3800 인쇄	18,000원x94부	=	1,692
					나. 보안업무 시행계획	13,000원x47부	=	611
					다. 보안업무 심사분석	13,000원x47부	=	611
					라. 국가기반안전관리계획	15,000원x50부	=	750
					3. 청사무인경비용역료	750,000원x12월	=	9,000
					4. 신문 및 잡지 구독료			3,412
					가. 시사저널	2,500원x2부x52주	=	260
					나. 한겨레21	3,000원x2부x52주	=	312

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 뉴스위크	2,500원x2부x52주	=	260
					라. 월간조선	10,000원x2부x12월	=	240
					마. 뉴스메이커	3,000원x1부x12월	=	36
					바. 신문구독	12,000원x8종x2부x12월	=	2,304
					5. 당직실 침구 및 세탁			7,000
					가. 침구 구입	50,000원x5조x4회	=	1,000
					나. 침구 세탁	25,000원x5조x4회x12월	=	6,000
					6. 휴게실 비치용 잡지 및 신문 구독			600
					가. 월간지	10,000원x2종x12월	=	240
					나. 주간지	3,000원x2종x12월	=	72
					다. 신문 구독	12,000원x2종x12월	=	288
					7. 휴게실 정수기 필터 교환 50,000원x1대x3회		=	150
					8. 휴게실 환경개선용 화분 및 액자 구입 150,000원x4종		=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					9. 휴게실 정수기용 컵 구입 20,000원x1박스x12월 = 240
					10. 휴게실 비품 구입 500,000원 = 500
					11. 당직실 음료(커피 등)구입 500,000원 = 500
					12. 당직실 사무기기 소모품(토너 등) 구입 250,000원 = 250
					13. 직원 월례모임 현수막 제작 70,000원x12월 = 840
					14. 주민등록증 발급수수료 134,688
					가. 분실재발급 3,090원x24,353명 = 75,251
					나. 신규발급 3,090원x12,881명 = 39,803
					다. 훼손 등 기타 3,090원x6,354명 = 19,634
					15. 주민등록관련 현수막 제작 65,000원x4회 = 260
					16. 구정홍보물관련 현수막 제작 65,000원x2개x6회 = 780
					17. 주민등록관련 서식 4,000원x80속 = 320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					18. 행정서비스헌장 책자 인쇄 18,000원x200부 = 3,600
					19. 기 구입 16,794
					가. 태극기 15,000원x12장 = 180
					나. 새마을기 17,000원x12장 = 204
					다. 구기(구본청,동사무소) 15,000원x6장x25개소 = 2,250
					라. 가로기 7,000원x24개동x70장 = 11,760
					마. 가로기 꽂이대 10,000원x24개동x10개소 = 2,400
					20. 자랑스런 구민상 심사자료 인쇄 30,000원x20부 = 600
					21. 자랑스런 구민상 시상 상패 제작 100,000원x3명 = 300
					22. 자랑스러운 구민상 수상자 꽃다발 구입 50,000원x3명 = 150
					23. 의전사무편람 제작 10,000원x200권 = 2,000
					24. 절감편성 201,362,000원x-10% = △20,136

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(공공요금 및 제세)			8,163
					1. 주민등록증 등기수수료	5,000원x21건x12월	=	1,260
					2. 인감업무담당자 재정보험료 40,900원x26명x5.73x0.73		=	4,449
					3. 주민등록업무 담당공무원 재정보험료 40,900원x60명x1.0		=	2,454
					(운영수당)			83,020
					1. 당직 수당			81,130
					가. 일직			19,080
					1) 공휴일	30,000원x5명x66일	=	9,900
					2) 토요일	30,000원x6명x51일	=	9,180
					나. 숙직			60,550
					1) 평일	30,000원x5명x249일	=	37,350
					2) 금·토, 공휴일 전일 40,000원x5명x116일		=	23,200
					다. 비상 근무시	30,000원x1명x50일	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 행정서비스헌장 심사위원회 참석수당 70,000원x6명x1회 = 420
					3. 주민투표청구 심의위원회 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					4. 자랑스러운 구민상 심의위원회 참석수당 70,000원x9명x1회 = 630
					(피복비) 7,230
					1. 청원경찰 피복비 7,230
					가. 근무복 100,000원x13명x3회 = 3,900
					나. 민원안내 근무복 180,000원x2명x2회 = 720
					다. 근무화 70,000원x15명x1회 = 1,050
					라. 방한복 100,000원x13명x1회 = 1,300
					마. 근무모(방한모 등) 10,000원x13명x2회 = 260
					(급량비) 3,500
					1. 을지연습 공무원 비상소집 급식비 5,000원x600명x1식 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2. 연휴기간 중 비상근무자 급식비 5,000원x100명x1식	=	500
					(임차료 등)		5,280
					1. 통계작업장 등 사무실 임차 400,000원x12월	=	4,800
					2. 정수기 사용료(당직실 및 기사대기실) 20,000원x2대x12월	=	480
					(시설장비유지비)		720
					1. 초과근무확인 전산시스템 유지 60,000원x12월	=	720
	203 업무추진비	193,140	177,895	15,245			
		93,000	66,500	26,500	01 기관운영업무추진비		
					1. 기관운영업무추진비		93,000
					가. 구청장 53,000,000원x1명	=	53,000
					나. 부구청장 37,000,000원x1명	=	37,000
					다. 행정지원국장 3,000,000원x1명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		33,140	30,395	2,745	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비			33,140
					가. 100명까지	80,000원x100명	=	8,000
					나. 101명~300명	60,000원x200명	=	12,000
					다. 301명이상	45,000원x292명	=	13,140
		67,000	81,000	△14,000	03 시책추진업무추진비			
					1. 구정주요 시책업무추진	25,000,000원	=	25,000
					2. 여론관리 업무추진	20,000,000원	=	20,000
					3. 민원행정 업무추진	10,000,000원	=	10,000
					4. 행정지원 업무추진	7,000,000원	=	7,000
					5. 민원상담 업무추진	5,000,000원	=	5,000
	301 일반보상금	2,631	5,155	△2,524				
		2,631	5,155	△2,524	09 공익근무요원보상금			
					1. 행정보조 공익근무요원(1명)			2,631

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 봉급	66,790원x1명x12월	=	802
					나. 중식비	84,000원x1명x12월	=	1,008
					다. 교통비	37,800원x1명x12월	=	454
					라. 하복	83,000원x1명x1회	=	83
					마. 춘 · 추복	90,000원x1명x1회	=	90
					바. 동복	105,000원x1명x1회	=	105
					사. 제모	15,000원x1명x1회	=	15
					아. 제화	50,000원x1명	=	50
					자. 표지장 등 기타	24,000원x1명	=	24
	303 포상금	1,400	1,400	0	1. 공무원 제안제도 시상			1,400
					가. 최우수	500,000원x1명	=	500
					나. 우수	300,000원x2명	=	600
					다. 장려	100,000원x3명	=	300
	405 자산취득비	25,900	0	25,900				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		24,700	0	24,700	01 자산및물품취득비 1. 주민등록증 진위확인시스템 950,000원x26대 = 24,700
		1,200	0	1,200	02 도서구입비 1. 인감,주민등록관련 도서 구입 20,000원x60권 = 1,200
200 사업예산		91,432	89,793	1,639	
210 보조사업		8,516	4,683	3,833	
	201 일반운영비	1,316	1,443	△127	
		1,316	1,443	△127	01 일반운영비 1. 일제강점하 강제동원피해 사실조사 운영비 1,316,000원 = 1,316
	202 여비	7,200	3,240	3,960	
		7,200	3,240	3,960	01 국내여비 1. 일제강점하 강제동원피해 사실조사 여비 20,000원x6명x60회 = 7,200
220 자체사업		82,916	85,110	△2,194	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	6,816	7,560	△744	
		6,816	7,560	△744	05 민간위탁금 1. 가로기(국기)게양 대행료 56,800원x24개동x5회 = 6,816
	405 자산취득비	76,100	68,550	7,550	
		76,100	68,550	7,550	01 자산및물품취득비 1. 녹화기 구입 300,000원x1대 = 300 2. 카세트 구입 200,000원x1대 = 200 3. 노후 TV 대체 구입 1,300,000원x1대 = 1,300 4. 당직실 TV 구입 1,300,000원x1대 = 1,300 5. 노후 디지털카메라 대체 구입 400,000원x1대 = 400 6. 사무실 환경개선 물품 구입 72,000,000원 = 72,000 7. 잉크젯프린트 구입(A3용) 600,000원x1대 = 600
1253 동행정운영		154,142	151,197	2,945	
100 경상예산		154,142	151,197	2,945	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1253)동행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		154,142	151,197	2,945	
	201 일반운영비	14,200	17,770	△3,570	
		14,200	17,770	△3,570	01 일반운영비 1. 토지분할측량수수료 205,000원x40필지 = 8,200 2. 동청사 정밀안전진단 용역비 3,000,000원x2개소 = 6,000
	301 일반보상금	138,442	131,927	6,515	
		127,642	123,927	3,715	02 장학금및학자금 1. 통장자녀 장학금 127,642 가. 고등학생 398,880원x80명x4회 = 127,642
		10,800	8,000	2,800	10 행사실비보상금 1. 통장 선진지 견학 60,000원x180명 = 10,800
	303 포상금	1,500	1,500	0	1. 동행정 실적심사 시상 1,500 가. 최우수 500,000원x1개동 = 500 나. 우수 300,000원x2개동 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 장려 200,000원x2개동 = 400
1254 무료예식장운영		2,710	9,010	△6,300	
100 경상예산		1,810	2,110	△300	
120 경상적경비		1,810	2,110	△300	
	201 일반운영비	1,810	2,110	△300	
		1,810	2,110	△300	01 일반운영비 1. 무료예식장 1,810 가. 성혼선언문 5,000원x100매 = 500 나. 혼인서약서 외 1종 700원x150매x2종 = 210 다. 소모품 구입 및 수선비 300,000원x1회 = 300 라. 폐백실 비품 및 행보 세탁 200,000원x4회 = 800
200 사업예산		900	6,900	△6,000	
220 자체사업		900	6,900	△6,000	
	405 자산취득비	900	6,900	△6,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		900	6,900	△6,000	01 자산및물품취득비 1. 무료예식장 행보 구입 300,000원x3장 = 900
1255 인사관리		2,075,112	1,338,543	736,569	
100 경상예산		2,075,112	1,331,243	743,869	
110 인건비		397,997	296,508	101,489	
	101 인건비	397,997	296,508	101,489	
		250,000	200,000	50,000	02 수당 1. 명예(조기)퇴직수당 50,000,000원x5명 = 250,000
		147,997	96,508	51,489	10 일시사역인부임 1. 출산휴가자 대체인력 인부임 65,729 가. 기본급 26,870원x25명x63일 = 42,321 나. 연차유급수당 26,870원x25명x3일 = 2,016 다. 주휴수당 26,870원x25명x12일 = 8,061 라. 급식보조비 70,000원x25명x3월 = 5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					마. 교통보조비	70,000원x25명x3월	=	5,250
					바. 처우개선비	62,898,000원x4.5%	=	2,831
					2. 육아휴직자 등 대체인력 인부임			82,268
					가. 기본급	26,870원x8명x230일	=	49,441
					나. 연차유급수당	26,870원x8명x11일	=	2,365
					다. 주휴수당	26,870원x8명x47일	=	10,104
					라. 급식보조비	70,000원x8명x11월	=	6,160
					마. 교통보조비	70,000원x8명x11월	=	6,160
					바. 명절휴가비	49,441,000원x1/11	=	4,495
					사. 처우개선비	78,725,000원x4.5%	=	3,543
120 경상적경비		1,677,115	1,034,735	642,380				
	201 일반운영비	35,365	31,529	3,836				
		35,365	31,529	3,836	01 일반운영비			
					(일반수용비)			27,675

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)행정지원 세항:(1255)인사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 정년(명예)퇴직공무원			19,250
					가. 공로패	100,000원x15명	=	1,500
					나. 공로메달	1,100,000원x15명	=	16,500
					다. 꽃다발(부부)	35,000원x2명x15개	=	1,050
					라. 정년퇴임식 현수막 제작	100,000원x2회	=	200
					2. 인사기록카드	3,000원x1,000매	=	3,000
					3. 인사발령통지서 표지 및 내지 2,000원x1,000조		=	2,000
					4. 표창장 표지 및 내지	6,000원x500조	=	3,000
					5. 공무원증 등 접착발급용지	1,000원x300매	=	300
					6. 지방공무원보수업무 등 처리지침 제작 40,000원x50부		=	2,000
					7. 선행 모범구민시상 상패	100,000원x12회	=	1,200
					8. 절감편성	30,750,000원x-10%	=	△3,075
					(공공요금 및 제세)			430

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 인사(연금)업무 추진 등기우송료			
					1,720원x250매		=	430
					(운영수당)			5,760
					1. 공무원임용 면접시험 수당			
					40,000원x3명x5회		=	600
					2. 소양고사			1,800
					가. 출제 수당			1,280
					1) 객관식	20,000원x25문항x2과목	=	1,000
					2) 주관식	70,000원x2문항x2과목	=	280
					나. 채점 수당	50,000원x1명x4과목	=	200
					다. 문제 심사·선정 수당			
					50,000원x1명x4과목		=	200
					라. 문제편집 수당	40,000원x1명	=	40
					마. 시험감시 수당	40,000원x2명	=	80
					3. 인사위원회 회의참석 수당			
					70,000원x4명x12회		=	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(의료비)			1,500
					1. 공무상 치료비 및 물품	300,000원x5명	=	1,500
	303 포상금	1,641,750	1,003,206	638,544	1. 자랑스런 달서일꾼 포상			2,040
					가. 공로패	120,000원x1명x12월	=	1,440
					나. 시상품	50,000원x1명x12월	=	600
					2. 구정유공 및 친절공무원 포상			1,200
					가. 시상품	50,000원x2명x12월	=	1,200
					3. 우수공무원(연말) 포상			500
					가. 시상품	50,000원x10명	=	500
					4. 소양고사 성적우수자 시상 50,000원x3명x2개부문		=	300
					5. 퇴직예정공무원 산업시찰			12,000
					가. 공무원	600,000원x10명	=	6,000
					나. 배우자	600,000원x10명	=	6,000
					6. 장기근속 공무원 행정연수	400,000원x20명	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7. 성과상여금			1,617,710
					가. 일반직(별정직포함)			1,593,834
					1) 5급	2,495,900원x50명x1.005	=	125,419
					2) 6급	2,137,600원x153명x1.005	=	328,689
					3) 7급	1,801,000원x231명x1.005	=	418,112
					4) 8급	1,486,000원x235명x1.005	=	350,957
					5) 9급	1,247,100원x134명x1.005	=	167,947
					6) 기능6급	2,137,600원x1명x1.005	=	2,149
					7) 기능7급	1,801,000원x9명x1.005	=	16,291
					8) 기능8급	1,486,000원x21명x1.005	=	31,363
					9) 기능9 · 10급	1,247,100원x122명x1.005	=	152,907
					나. 청원경찰	1,319,800원x18명x1.005	=	23,876
1256 공무원교육훈련		249,740	175,090	74,650				
100 경상예산		249,740	175,090	74,650				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		249,740	175,090	74,650	
	201 일반운영비	114,690	79,040	35,650	
		114,690	79,040	35,650	01 일반운영비
					(일반수용비) 240
					1. 직장교육 현수막 60,000원x4회 = 240
					(위탁교육비) 108,450
					1. 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비 108,000
					가. 중앙교육 250,000원x100명 = 25,000
					나. 지방교육 130,000원x500명 = 65,000
					다. 장기교육 6,000,000원x3명 = 18,000
					2. 청원경찰 위탁교육비 150,000원x3명 = 450
					(운영수당) 6,000
					1. 공무원직장교육 외래강사료 500,000원x12회 = 6,000
	202 여비	135,050	96,050	39,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		123,050	84,050	39,000	01 국내여비			
					1. 공무원			122,750
					가. 중앙교육	500,000원x100명	=	50,000
					나. 지방교육	120,000원x500명	=	60,000
					다. 장기교육	4,000,000원x3명	=	12,000
					라. 신규임용예정자 소양교육	15,000원x50명	=	750
					2. 청원경찰	100,000원x3명	=	300
		12,000	12,000	0	03 국외여비			
					1. 장기교육과정 등	4,000,000원x3명	=	12,000
1257 후생복지		857,640	360,975	496,665				
100 경상예산		857,640	359,765	497,875				
120 경상적경비		857,640	359,765	497,875				
	201 일반운영비	8,100	9,000	△900				
		8,100	9,000	△900	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(일반수용비)		8,100
					1. 공무원단체와 단체교섭 및 협약서 인쇄 2,000원x40부x5회	=	400
					2. 공인노무사 자문수수료 200,000원x10회	=	2,000
					3. 공무원단체 협상기록 속기료 300,000원x2시간x4회	=	2,400
					4. 공무원단체협상 소식지 인쇄 2,000원x12회x50부	=	1,200
					5. 해외 배낭여행 연수보고서 책자 인쇄 15,000원x2회x100부	=	3,000
					6. 절감편성 9,000,000원x-10%	=	△900
	202 여비	78,000	90,000	△12,000			
		78,000	90,000	△12,000	03 국외여비		
					1. 공무원 해외 배낭여행 3,000,000원x30명x70%	=	63,000
					2. 유공·근속공무원 해외견학 1,500,000원x10명x1회	=	15,000
	203 업무추진비	3,000	1,800	1,200			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	1,800	1,200	03 시책추진업무추진비 1. 공무원단체지원 업무 3,000,000원 = 3,000
	303 포상금	768,540	258,965	509,575	1. 직원자녀 보육수당 150,540 가. 만0세 350,000원x5명x12월x50% = 10,500 나. 만1세 308,000원x10명x12월x50% = 18,480 다. 만2세 254,000원x30명x12월x50% = 45,720 라. 만3세~만5세 158,000원x80명x12월x50% = 75,840 2. 맞춤형 복지제도 운영(기본,자율항목) 600,000원x1,030명 = 618,000
1260 재무행정		318,307	257,201	61,106	
1261 회계관리		75,125	44,435	30,690	
100 경상예산		68,725	41,435	27,290	
120 경상적경비		68,725	37,740	30,985	
	201 일반운영비	63,325	35,740	27,585	
		63,325	35,740	27,585	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(일반수용비)			38,925
					1. 회계관계 장부 등	32,000원x10권	=	320
					2. 공통회계서식	10,000원x20종x15권	=	3,000
					3. 회계 교육교재 등	20,000원x100권	=	2,000
					4. 결산서	50,000원x110부	=	5,500
					5. 결산서 부속서류	20,000원x110부	=	2,200
					6. 결산검사 의견서	3,000원x110부	=	330
					7. 제안설명서	3,000원x50부	=	150
					8. 유통물가지 등	20,000원x3권x12월	=	720
					9. 차량운행일지 등	3,000원x200권x3종	=	1,800
					10. 천공제본기 소모품 구입	40,000원x12월	=	480
					11. 전자입찰 프로그램(조달청 G2B)이용수수료 20,000원x400건		=	8,000
					12. 복식부기 2006 통합재무보고서 발간 25,000원x150부		=	3,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					13. 복식부기회계 관리과목연계처리표 등 10,000원x2종x100부		=	2,000
					14. 복식부기 통합재무보고서 공인회계사 검토 및 자문 13,000,000원x1식		=	13,000
					15. 절감편성	43,250,000원x-10%	=	△4,325
					(피복비)			1,600
					1. 운전원 근무복	50,000원x32명x1회	=	1,600
					(위탁교육비)			1,100
					1. 복식부기회계 전담인력 전문교육 400,000원x1명		=	400
					2. 2006회계연도 복식부기회계 결산교육 700,000원x1식		=	700
					(운영수당)			15,400
					1. 결산검사위원회 참석수당 70,000원x5명x20일		=	7,000
					2. 계약심의위원회 참석수당 70,000원x10명x12회		=	8,400
					(급량비)			6,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 통근버스기사 등 조기출근자 급식비 5,000원x21일x5명x12월 = 6,300
	301 일반보상금	5,400	2,000	3,400	
		5,400	2,000	3,400	12 기타보상금 1. 결산검사위원 실비보상 20,000원x5명x20일 = 2,000 2. 결산검사위원 급식비 10,000원x5명x20일 = 1,000 3. 계약심의위원 실비보상 20,000원x10명x12일 = 2,400
200 사업예산		6,400	3,000	3,400	
220 자체사업		6,400	3,000	3,400	
	401 시설비및부대비	6,400	0	6,400	
		6,400	0	6,400	03 시설부대비 1. 주민참여 감독관 수당 20,000원x20일x16건 = 6,400
1262 물품관리		44,600	32,850	11,750	
100 경상예산		44,600	32,850	11,750	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		44,600	32,850	11,750	
	201 일반운영비	44,600	32,850	11,750	
		44,600	32,850	11,750	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,400
					1. 불용물품 매각감정료 200,000원x3회 = 600
					2. 폐기대상 불용품 처리비 400,000원x2회 = 800
					(임차료) 43,200
					1. 전자복사기 임차료 12원x50대x6,000매x12월 = 43,200
1263 차량관리		198,582	179,916	18,666	
100 경상예산		135,582	138,756	△3,174	
120 경상적경비		135,582	138,756	△3,174	
	201 일반운영비	135,582	138,756	△3,174	
		135,582	138,756	△3,174	01 일반운영비
					(공공요금 및 제세) 20,832

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1. 자동차세			5,022
					가. 승용차			960
					1) 2500cc	490,000원x1대	=	490
					2) 2000cc	270,000원x1대	=	270
					3) 1800cc	200,000원x1대	=	200
					나. 지프	310,000원x2대	=	620
					다. 승합(소형)	230,000원x9대	=	2,070
					라. 승합(중형)	60,000원x2대	=	120
					마. 승합(대형)	110,000원x1대	=	110
					바. 화물(소형)	26,000원x22대	=	572
					사. 화물(중형)	50,000원x3대	=	150
					아. 약차,급수차,산불진화	90,000원x4대	=	360
					자. 렉카차	60,000원x1대	=	60
					2. 책임 및 종합보험료			9,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 승용		280
					1) 2500cc	80,000원x1대 =	80
					2) 2000cc	110,000원x1대 =	110
					3) 1800cc	90,000원x1대 =	90
					나. 지프	100,000원x2대 =	200
					다. 승합(소형)	200,000원x9대 =	1,800
					라. 승합(중형)	300,000원x2대 =	600
					마. 승합(대형)	250,000원x1대 =	250
					바. 화물(소형)	200,000원x22대 =	4,400
					사. 화물(중형)	140,000원x3대 =	420
					아. 약차,급수차,산불진화	300,000원x4대 =	1,200
					자. 렉카차	210,000원x1대 =	210
					3. 환경개선부담금		6,450
					가. 디젤차량	150,000원x43대 =	6,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(차량비)			114,750
					1. 승용(구청장 전용)	8,000,000원x1대	=	8,000
					2. 승용(부구청장 전용)	5,000,000원x1대	=	5,000
					3. 승용(중형)	3,500,000원x1대	=	3,500
					4. 승용(지프)	2,500,000원x2대	=	5,000
					5. 승합(소형)	2,000,000원x9대	=	18,000
					6. 승합(중형)	4,000,000원x2대	=	8,000
					7. 승합(대형)	8,000,000원x1대	=	8,000
					8. 화물(소형)	2,000,000원x22대	=	44,000
					9. 화물(중형)	3,000,000원x3대	=	9,000
					10. 약차,구급차,산불진화	4,000,000원x4대	=	16,000
					11. 렉카차	3,000,000원x1대	=	3,000
					12. 절감편성	127,500,000원x-10%	=	△12,750
200 사업예산		63,000	41,160	21,840				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)재무행정 세항:(1263)차량관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		38,000	21,000	17,000	
	405 자산취득비	38,000	21,000	17,000	
		38,000	21,000	17,000	01 자산및물품취득비 1. 차량신규구입(하이브리드자동차) 38,000,000원x1대 = 38,000
220 자체사업		25,000	20,160	4,840	
	405 자산취득비	25,000	20,160	4,840	
		25,000	20,160	4,840	01 자산및물품취득비 1. 차량 대체 구입(승합중형) 25,000,000원x1대 = 25,000
세출합계		5,382,022	3,791,821	1,590,201	
세출총계		5,382,022	3,791,821	1,590,201	