(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
1000 일반행정비			22,640,985	[국 129,438 시 409,784 구 22,101,763]
1100 입법및선거관리			1,147,802	[시 25,436 구 1,122,366]
1110 선거관리			324,933	[시 25,436 구 299,497]
1111 선거관리			324,933	[시 25,436 구 299,497]
	100 경상예산		14,613	[시 5,761 구 8,852]
	110 인건비		11,523	[시 5,761 구 5,762]
		101 인건비	11,523	[시 5,761 구 5,762]
			11,523	10 일시사역인부임 ○선거관리 업무보조(구) 31,310 * 2명 * 23일 = 1,441 [시 720 구 721] ○선거관리 업무보조(동) 31,310 * 2명 * 23일 * 7개동 = 10,082 [시 5,041 구 5,041]
	120 경상적경비		3,090	
		201 일반운영비	1,890	
			1,890	01 일반운영비 ○운영수당 (=1,890) －선거업무직원 휴일근무수당 35,000 * 9명 * 6일 = 1,890

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초
203 업무추진비	1,200	
	1,200	03 시책추진업무추진비
		○유관기관 업무협의 = 500
		○구·동직원 선거업무추진 격려 = 700
200 사업예산	310,320	[시 19,675 구 290,645]
210 보조사업	39,350	[시 19,675 구 19,675]
201 일반운영비	37,530	[시 18,765 구 18,765]
	37,530	01 일반운영비
		○일반수용비 (=12,562)
		-선거인명부 전산용지 18,150 * 4부 * 1.2 * 1BOX * 7개동 = 610
		[시 305 구 305]
		-선거인명부표지 등 서식(32종) = 2,000
		[시 1,000 구 1,000]
		-공명선거 홍보 유인물 등 = 2,000
		[시 1,000 구 1,000]
		-선거인명부 사본비 17.18 * 46,500명/20 * 20부 = 799
		[시 399 구 400]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-명부출력 토너 200,000 * 7개동 =	1,400
				[시 700 구 700]	
				-투·개표상황실 상황판 500,000 * 4종 =	2,000
				[시 1,000 구 1,000]	
				-공명선거 홍보계도용 현판 500,000 * 1개 =	500
				[시 250 구 250]	
				-공명선거홍보 계도 현수막 100,000 * 8개 =	800
				[시 400 구 400]	
				-일반사무용품비(복사용지 등) 500,000 * 1개(구) =	500
				[시 250 구 250]	
				-일반사무용품비(복사용지 등) 150,000 * 7개동 =	1,050
				[시 525 구 525]	
				-Back Up 테이프 35,000 * 3개 * 7개동 =	735
				[시 368 구 367]	
				-선거인명부복사용 디스켓 6,000 * 1set * 4종 * 7개동 =	168
				[시 84 구 84]	
				○공공요금 및 제세 (=620)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				-개표장 단기가입전화(일반) 35,000 * 1대 * 1개표소 = 35
				[시 18 구 17]
				-단기전용회선(행정) 30,000 * 2대 * 1개표소 = 60
				[시 30 구 30]
				-부재자신고서 반송료 1,500 * 50건 * 7개동 = 525
				[시 262 구 263]
				○운영수당 (=2,700)
				-투·개표상황실 근무요원 수당 30,000 * 30명 * 3개조 = 2,700
				[시 1,350 구 1,350]
				○급량비 (=20,370)
				-준비단계 구직원 급식비 5,000 * 8명 * 20일 * 1식 = 800
				[시 400 구 400]
				-법정사무 추진기간중 특근직원 급식비
				5,000 * 16명 * 23일 * 1식 = 1,840
				[시 920 구 920]
				-투·개표상황실 근무직원 급식비 5,000 * 30명 * 6식 = 900
				[시 450 구 450]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				－투·개표일 대기직원 급식비 5,000 * 30명 * 3식 = 450 [시 225 구 225] －준비단계 동직원 급식비 5,000 * 10명 * 10일 * 1식 * 7개동 = 3,500 [시 1,750 구 1,750] －법정사무 추진기간중 동 특근직원 급식비 5,000 * 16명 * 23일 * 1식 * 7개동 = 12,880 [시 6,440 구 6,440] ○임차료 (=900) －선거인명부사본용 복사기 300,000 * 2대 = 600 [시 300 구 300] －선거사무용 팩시밀리 300,000 * 1대 = 300 [시 150 구 150] ○차량선박비 (=378) －선거업무 연락용 차량유류비 945 * 200ℓ(경유) * 2대 = 378 [시 189 구 189]
	202 여비		1,820	[시 910 구 910]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 202 여비

과목	예산액	산출기초
	1,820	01 국내여비
		○동 지도확인 10,000 * 4명 * 4회 * 7개동 = 1,120
		[시 560 구 560]
		○선거인명부 작성지도 10,000 * 10명 * 1회 * 7개동 = 700
		[시 350 구 350]
220 자체사업	270,970	
308 자치단체등이전	270,970	
	270,970	08 기타부담금
		○제4회 전국동시지방선거 위탁경비 (=270,970)
		-준비 및 실시경비 = 262,780
		-소청 · 소송경비 = 8,190
1120 지방의회운영	822,869	
1121 의사운영	572,969	
100 경상예산	567,969	
110 인건비	446,955	
101 인건비	446,955	
	259,952	01 기본급

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○의회사무과 봉급(11명) (=194,964)	
		-5급(29호) 2,243,900 * 2명 * 12월 * 1.045 =	56,278
		-6급(29호) 1,948,000 * 1명 * 12월 * 1.045 =	24,428
		-7급(15호) 1,409,800 * 2명 * 12월 * 1.045 =	35,358
		-8급(13호) 1,197,300 * 2명 * 12월 * 1.045 =	30,029
		-9급(10호) 974,300 * 4명 * 12월 * 1.045 =	48,871
		○상여금 (=64,988)	
		-기말수당 194,964,000 * 2/12 =	32,494
		-정근수당 194,964,000 * 2/12 =	32,494
	64,699	02 수당	
		○초과근무수당 (=33,379)	
		-시간외근무수당 (=33,379)	
		· 5급 9,088 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	7,946
		· 6급 7,711 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	3,371
		· 7급 6,919 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	6,050
		· 8급 6,200 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	5,421
		· 9급 5,560 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	7,292

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 의장기사(9급)	
				5,560 * 1명 * 57시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	3,299
				○정액수당 (=31,320)	
				-가족수당 (=6,997)	
				· 배우자 30,000 * 11명 * 0.78 * 12월 =	3,089
				· 직계 존·비속 20,000 * 11명 * 1.48 * 12월 =	3,908
				-자녀학비수당 (=3,023)	
				· 중학교 47,700 * 11명 * 0.20 * 4회 =	420
				· 고등학교 369,700 * 11명 * 0.16 * 4회 =	2,603
				-정근수당가산금 (=9,960)	
				· 25년이상 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
				· 15~20년미만 80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				· 10~15년미만 60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
				· 5~10년미만 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				-대우공무원수당 194,964,000 * 1/3 * 6% =	3,900
				-특수업무수당 (=7,440)	
				· 의사수당 (=7,440)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		5급	80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
		6급	60,000 * 1명 * 12월 =	720
		7급이하	50,000 * 8명 * 12월 =	4,800
	17,160	03 정액급식비		
		○정액급식비	130,000 * 11명 * 12월 =	17,160
	16,680	04 교통보조비		
		○교통보조비 (=16,680)		
		-5급	140,000 * 2명 * 12월 =	3,360
		-6~7급	130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
		-8급이하	120,000 * 6명 * 12월 =	8,640
	24,371	05 명절휴가비		
		○명절휴가비	194,964,000 * 1.5/12 =	24,371
	40,618	06 가계지원비		
		○가계지원비	194,964,000 * 2.5/12 =	40,618
	7,830	07 연가보상비		
		○연가보상비	194,964,000 * 10/249 =	7,830
	15,645	09 일용인부임		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○의회업무보조 (=15,645)		
		-기본급	29,130 * 1명 * 249일 =	7,254
		-상여금	7,254,000 * 4/12 =	2,418
		-교통보조비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
		-유급휴일수당	29,130 * 1명 * 65일 =	1,894
		-연차수당	29,130 * 1명 * 10일 =	292
		-정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
		-대민봉사비	30,000 * 1명 * 12월 =	360
		-명절휴가비	7,254,000 * 1.5/12 =	907
120 경상적경비	121,014			
201 일반운영비	67,540			
	62,540	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=45,650)		
		-회의록인쇄 (=17,000)		
		·임시회	25,000 * 50부 * 8회 =	10,000
		·정례회	70,000 * 50부 * 2회 =	7,000
		-회의록 영구보존용 합본	=	500

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-의회보 발간 (=7,500)		
				· 책자	10,000 * 700부 =	7,000
				· 원고료	5,000 * 100매 * 1회 =	500
				-행정사무감사 결과보고 책자발간	70,000 * 70부 =	4,900
				-행정사무조사 결과보고 책자발간	50,000 * 70부 =	3,500
				-속기 카세트 녹음테이프(90분용)	1,100 * 100개 =	110
				-관용차량 유료도로 통행료(승용차)		
					700 * 1대 * 100일 * 2회 =	140
				-의회 안내지 제작	5,000 * 600부 =	3,000
				-제5대 강서구의회 전반기 의원명단 등 제작	=	2,000
				-제5대 강서구의회 전반기 의원수첩 제작	=	3,000
				-부서운영기본수용비	=	4,000
				○위탁교육비 (=1,500)		
				-국회사무처직원 위탁교육비	150,000 * 2명 * 1회 =	300
				-의정연수 세미나	400,000 * 3명 * 1회 =	1,200
				○공공요금 및 제세 (=2,227)		
				-휴대폰사용료	50,000 * 2대 * 12월 =	1,200

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-자동차세 (=710)		
				· 중형승용	200,000 * 1대 * 2회 =	400
				· 소형승용	155,000 * 1대 * 2회 =	310
				-자동차 보험료 (=305)		
				· 중형승용	155,000 * 1대 =	155
				· 소형승용	150,000 * 1대 =	150
				-회계직공무원 보증보험료	3,000 * 4명 =	12
				○급량비 (=5,300)		
				-의전차량기사 매식비	5,000 * 2식 * 20일 * 12월 =	2,400
				-부서기본업무수행 급량비	=	2,400
				-임시회,정례회 특근매식비	5,000 * 20일 * 5명 =	500
				○차량선박비 (=7,863)		
				-의전용	4,513,920 * 1대 =	4,514
				-의사용	3,349,000 * 1대 =	3,349
			5,000	02 행사운영비		
				○자랑스런 강서인상 (=5,000)		
				-포스터 제작	12,000 * 50부 =	600

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-초청장·안내팜플릿 제작	=	200
		-현수막 제작	70,000 * 7개 =	490
		-메달 제작	600,000 * 5개 =	3,000
		-공적심사위원회 위원수당	70,000 * 3명 =	210
		-부상구입 등	500,000 * 1식 =	500
202 여비	17,136			
	13,236	01 국내여비		
		○의회사무과 관내여비	10,000 * 10명 * 10일 * 12월 =	12,000
		○국회 의정연수	58,800 * 3일 * 3명 * 1회 =	530
		○의정 실무세미나 참석	58,800 * 3일 * 4명 * 1회 =	706
	3,900	03 국외여비		
		○의원해외연수 수행여비	1,300,000 * 3명 =	3,900
203 업무추진비	9,230			
	330	02 정원가산업무추진비		
		○정원가산금	30,000 * 11명 =	330
	4,700	03 시책추진업무추진비		
		○전문위원 자료수집활동	=	2,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초	
		○의정시책 추진 =	1,500
		○의정운영 활성화 추진 =	1,200
	4,200	04 부서운영업무추진비	
		○의회사무과 250,000 * 12월 =	3,000
		○전문위원실 100,000 * 12월 =	1,200
204 직무수행경비	26,580		
	2,400	01 직책급 업무추진비	
		○직책급 업무추진비 100,000 * 2명 * 12월 =	2,400
	18,780	02 직급보조비	
		○직급보조비 (=18,780)	
		-5급 250,000 * 2명 * 12월 =	6,000
		-6급 155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
		-7급 140,000 * 2명 * 12월 =	3,360
		-8~9급 105,000 * 6명 * 12월 =	7,560
	5,400	03 특정업무수행활동비	
		○대민활동비(6급이하) 50,000 * 9명 * 12월 =	5,400
405 자산취득비	528		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	528	02 도서구입비		
		○지방자치책자	6,000 * 4권 * 12월 =	288
		○지방행정책자	5,000 * 4권 * 12월 =	240
200 사업예산	4,000			
220 자체사업	4,000			
405 자산취득비	4,000			
	4,000	01 자산및물품취득비		
		○의장실 냉장고 교체	500,000 * 1대 =	500
		○의원실 복사기	3,500,000 * 1대 =	3,500
400 예비비등	1,000			
420 기타	1,000			
305 배상금등	1,000			
		○증인,참고인 출석 실비변상금	50,000 * 20명 =	1,000
1122 의정활동	249,900			
100 경상예산	249,900			
120 경상적경비	249,900			
205 의회비	243,500			

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1122 의정활동 120 경상적경비 205 의회비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			92,400	01 의정활동비		
				○의정활동비	1,100,000 * 7명 * 12월 =	92,400
			56,000	02 월정수당		
				○월정수당	100,000 * 7명 * 80일 =	56,000
			7,070	03 국내여비		
				○원격지의원 회의참석 여비	43,000 * 1명 * 30일 =	1,290
				○의정활동 공무수행 여비	=	2,000
				○의정실무 세미나 참석 (=3,780)		
				-연수비	400,000 * 7명 * 1회 =	2,800
				-운임 등 여비	140,000 * 7명 * 1회 =	980
			13,130	04 국외여비		
				○국외여비 (=10,100)		
				-의장,부의장	1,800,000 * 2명 =	3,600
				-의원	1,300,000 * 5명 =	6,500
				○국제교류행사 여비	=	3,030
			39,600	05 의정운영공통업무추진비		
				○의정운영공통 업무추진비	4,800,000 * 7명 =	33,600

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1100 입법및선거관리 1120 지방의회운영 1122 의정활동 120 경상적경비 205 의회비

과목	예산액	산출기초
		○예산결산 특별위원회 경비 1,000,000 * 6명 = 6,000
	30,300	06 기관운영업무추진비
		○의장단활동비 (=30,300)
		-의장 1,600,000 * 1명 * 12월 = 19,200
		-부의장 800,000 * 1명 * 12월 = 9,600
		-예결위원장 500,000 * 1명 * 3월 = 1,500
	5,000	07 의장단협의체부담금
		○시·구·군의장단 협의회비 = 1,000
		○전국의장단협의회 연회비 = 4,000
304 연금부담금등	6,400	
	6,400	03 의원상해부담금
		○의원 사망·상해 등 보상 80,000 * 1명 * 80일 = 6,400
1200 일반행정비	21,493,183	[국 129,438 시 384,348 구 20,979,397]
1210 기획관리	526,000	[국 24,565 시 3,878 구 497,557]
1211 기획관리	52,400	
100 경상예산	52,400	
120 경상적경비	52,400	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
201 일반운영비			40,200			
			40,200	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=34,500)		
				-구정백서 제작	20,000 * 200부 =	4,000
				-시·구 동정설명회 책자발간	10,000 * 900부 =	9,000
				-주요업무 시행계획 책자발간	16,000 * 150부 =	2,400
				-구정업무계획 디지털 홍보물 제작	=	2,000
				-구정업무용 수첩 제작	10,000 * 650부 =	6,500
				-부서운영기본수용비	=	6,400
				-구의회 행정사무감사자료 유인물 인쇄		
					35,000 * 40부 * 3종 =	4,200
				○운영수당 (=420)		
				-업무평가위원회 회의참석수당	70,000 * 3명 * 2일 =	420
				○급량비 (=5,280)		
				-부서기본업무수행 급량비	=	5,280
203 업무추진비			9,200			
			5,000	03 시책추진업무추진비		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
		○기획감사실 주요업무추진	=	3,000
		○기획업무 원활추진	=	2,000
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○기획감사실 (정원24명)	350,000 * 12월 =	4,200
303 포상금	1,000			
		○주요업무 평가결과 포상 (=1,000)		
		-최우수	500,000 * 1부서 =	500
		-우 수	300,000 * 1부서 =	300
		-장 려	200,000 * 1부서 =	200
405 자산취득비	2,000			
	2,000	02 도서구입비		
		○행정자료실 전문도서	10,000 * 200권 =	2,000
1212 혁신분권	1,990			
100 경상예산	1,990			
120 경상적경비	1,990			
201 일반운영비	1,490			
	1,490	01 일반운영비		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 혁신분권 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		○혁신교육(CEO등 초청특강) 2회 (=740)
		- 강사수당 300,000 * 2회 = 600
		- 현수막 등 70,000 * 2회 = 140
		○혁신 우수(모범) 사례집 발간 및 홍보물 (=750)
		- 책자 발간 및 홍보물 제작 15,000 * 50권 = 750
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비
		○혁신분권업무추진 = 500
1213 법무통계	151,736	[시 3,878 구 147,858]
100 경상예산	51,486	[시 3,878 구 47,608]
110 인건비	7,756	[시 3,878 구 3,878]
101 인건비	7,756	[시 3,878 구 3,878]
	7,756	10 일시사역인부임
		○일시사역인부임 = 7,756
		[시 3,878 구 3,878]
120 경상적경비	43,730	
201 일반운영비	39,230	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 법무통계 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			39,230	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=37,890)		
				-관보구입비	35,000 * 2부 * 12월 =	840
				-법령추록비	50,000 * 6부 * 12월 =	3,600
				-소송인지대 (=1,950)		
				· 제소	150,000 * 3건 =	450
				· 항소	300,000 * 2건 =	600
				· 상고	450,000 * 2건 =	900
				-송달료	60,000 * 6건 =	360
				-소송 위임착수금	2,200,000 * 6건 =	13,200
				-소송 승소사례금	2,200,000 * 5건 =	11,000
				-현장검증 및 감정수수료	300,000 * 3건 =	900
				-고문변호사 수당	165,000 * 1명 * 12월 =	1,980
				-사업체 기초통계조사 홍보활동비 (=560)		
				· 현수막 제작	70,000 * 8매 =	560
				-통계연보 발간	20,000 * 100부 =	2,000
				-기초통계조사 보고서 발간	15,000 * 100부 =	1,500

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 법무통계 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○급량비 (=500)		
		-사업체 기초통계조사	5,000 * 2명 * 20일 =	200
		-사업체 기초통계 전산입력	5,000 * 2명 * 30일 =	300
		○운영수당 (=840)		
		-규제개혁위원회 위원수당	70,000 * 6명 * 2회 =	840
203 업무추진비	1,000			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○조직 및 통계업무 추진	=	1,000
303 포상금	3,500			
		○소송공무원 포상금	100,000 * 5회 =	500
		○공무원제안 채택 시상 (=3,000)		
		-장 려	1,000,000 * 1명 =	1,000
		-참 가	500,000 * 2명 =	1,000
		-노 력	100,000 * 10명 =	1,000
400 예비비등	100,250			
420 기타	100,250			
305 배상금등	100,250			

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 법무통계 420 기타 305 배상금등

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○확정판결 손해배상 등	=	100,000
		○증인출정 여비	50,000 * 5건 =	250
1214 전산운영	312,574	[국 24,565 구 288,009]		
100 경상예산	220,421			
120 경상적경비	220,421			
201 일반운영비	220,421			
	220,421	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=26,277)		
		-지역정보센터 운영소모품 (=1,000)		
		· 백업테이프	100,000 * 5개 =	500
		· 프린터 소모품	50,000 * 10개 =	500
		-고속레이저프린터 소모품 (=3,757)		
		· 토너키트	330,000 * 3개 =	990
		· 드럼키트	2,767,000 * 1개 =	2,767
		-정보화 교육 교재	4,000 * 3종 * 100권 =	1,200
		-정보화 교육 홍보물 제작(4,000매)	=	120
		-행정업무용 소프트웨어 구입 (=20,200)		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 전산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 바이러스 백신(갱신, PC용)	13,000 * 500본 =	6,500
				· 바이러스 백신(갱신, 서버용)	500,000 * 5본 =	2,500
				· 바이러스 백신(갱신, 웹메일)	1,200,000 * 1본 =	1,200
				· 스파이 제로(갱신)	20,000 * 500본 =	10,000
				○공공요금 및 제세 (=59,678)		
				-구정 행정정보망 (=53,238)		
				· 구↔동간 회선 사용료		
				(423,500 * 7회선 * 12월) + (287,000 * 5회선 * 12월) =		52,794
				· 김해공항 무인발급기(9.6K)	37,000 * 1회선 * 12월 =	444
				-인터넷망 회선료 (=6,396)		
				· 시↔구(E1)	533,000 * 1회선 * 12월 =	6,396
				-홈페이지 도메인 유지비	22,000 * 2개 =	44
				○운영수당 (=3,490)		
				-정보화교육 강사료 (=3,000)		
				· 구민 및 공무원 전문교육	50,000 * 5일 * 10회 =	2,500
				· 정보화마을 관련 교육	50,000 * 5일 * 2회 =	500
				-정보화촉진협의회 위원수당	70,000 * 7명 * 1회 =	490

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 전산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○시설장비유지비 (=130,976)	
				-시군구 행정정보시스템 (=35,968)	
				·1,2단계 시스템	
				(192,000,000 * 6%) + (168,650,000 * 6%) =	21,639
				·민원처리인증시스템(XML) 140,000,000 * 6% =	8,400
				·이중화 저장장치	
				(26,400,000 * 6%) + (72,408,000 * 6%) =	5,929
				-재정민원, 전자문서, 웹서버 (=22,848)	
				·주전산기(3종)등 하드웨어 285,568,000 * 6% =	17,135
				·전자문서 소프트웨어 71,405,810 * 8% =	5,713
				-자료관 시스템 (=20,604)	
				·자료관 하드웨어 313,523,600 * 6% =	18,812
				·자료관 소프트웨어 22,400,000 * 8% =	1,792
				-토지종합정보망 시스템 68,255,000 * 6% =	4,096
				-네트워크 장비 (=18,965)	
				·구정 행정정보통신망 299,331,300 * 5% =	14,967
				·동사무소 이중화 장비 79,954,000 * 5% =	3,998

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 전산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-보안장비 (=5,927)	
				· 침입탐지 및 암호화시스템 68,896,030 * 6% =	4,134
				· 침입방지 시스템	
				(23,876,000 * 6%) + (6,000,000 * 6%) =	1,793
				-홈페이지 S/W 29,000,000 * 8% * 2/12 =	387
				-웹메일시스템 20,200,000 * 6% =	1,212
				-고속레이저프린터 30,500,000 * 6% =	1,830
				-동 · 보건소 전산장비 190,625,000 * 6% =	11,438
				-무인민원발급기 (=7,701)	
				· 근무시간내 18,500,000 * 6% * 3대 =	3,330
				· 근무시간외 3,330,000/8시간 * 7시간 * 150% =	4,371
200 사업예산			92,153	[국 24,565 구 67,588]	
210 보조사업			61,413	[국 24,565 구 36,848]	
	201 일반운영비		61,413	[국 24,565 구 36,848]	
			61,413	01 일반운영비	
				○시군구정보화 공통기반 시스템 리스료 =	61,413
				[국 24,565 구 36,848]	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1214 전산운영 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		※ 총 구축비(614,130,000) 중 5년리스 6개월분
220 자체사업	30,740	
308 자치단체등이전	8,040	
	8,040	05 자치단체간부담금
		○재정민원정보시스템 S/W 유지보수 부담금(예산회계) = 8,040
403 자치단체등자본이전	1,700	
	1,700	02 공기관등에대한대행사업비
		○지방재정통합정보시스템 유지보수비 = 1,700
405 자산취득비	21,000	
	21,000	01 자산및물품취득비
		○업무용 컴퓨터 1,400,000 * 15대 = 21,000
1215 감사관리	7,300	
100 경상예산	7,300	
120 경상적경비	7,300	
201 일반운영비	3,300	
	3,300	01 일반운영비
		○일반수용비 (=1,900)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1215 감사관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		－금융조회 통보비용 2,000 * 475명 * 50% * 4개기관 = 1,900
		○운영수당 (=1,400)
		－공직자윤리위원회 위원수당 70,000 * 5명 * 4회 = 1,400
203 업무추진비	4,000	
	4,000	03 시책추진업무추진비
		○상부기관 감사수감 및 자체감사 수행 = 4,000
1220 재정관리	15,636,019	[국 94,748 시 318,457 구 15,222,814]
1221 예산운영	13,753,506	[국 16,800 시 158,427 구 13,578,279]
100 경상예산	13,698,956	[시 158,427 구 13,540,529]
110 인건비	12,277,426	[시 158,427 구 12,118,999]
101 인건비	12,277,426	[시 158,427 구 12,118,999]
	6,963,055	01 기본급
		○연봉직 봉급 (=242,180)
		－구청장 (65,423,000 + 65,423,000 * 55% * 4.5%) * 85% = 56,986
		－4급 이상
		(212,613,000 + 212,613,000 * 55% * 4.5%) * 85% = 185,194
		○호봉직 봉급 (=5,104,461)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		－5급(29호) 2,243,900 * 15명 * 12월 * 1.045 * 85% = 358,766
		－6급(25호) 1,866,300 * 68명 * 12월 * 1.045 * 85% = 1,352,717
		－7급(15호) 1,409,800 * 102명 * 12월 * 1.045 * 85% = 1,532,760
		－8급(13호) 1,197,300 * 92명 * 12월 * 1.045 * 85% = 1,174,106
		－9급(7호) 859,600 * 52명 * 12월 * 1.045 * 85% = 476,449
		－10급(5호) 702,500 * 28명 * 12월 * 1.045 * 85% = 209,663
		[시 158,427 구 51,236]
		○호봉직 상여금 (=1,616,414)
		－기말수당 6,005,249,000 * 2/12 * 85% = 850,744
		－정근수당 6,005,249,000 * 1.8/12 * 85% = 765,670
	1,962,580	02 수당
		○초과근무수당 (=1,008,363)
		－시간외근무수당 (=1,002,842)
		· 5급 9,088 * 15명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% = 59,592
		· 6급 7,711 * 66명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% = 222,475
		· 7급 6,919 * 99명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% = 299,436
		· 8급 6,200 * 86명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% = 233,086

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 9급 5,560 * 50명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	121,527
				· 10급 5,030 * 27명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	59,369
				· 1,2호차 운전원	
				6,200 * 2명 * 57시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	7,357
				- 야간근무수당(녹산수문근무자) (=5,521)	
				· 9급 14,824 * 3명 * 365일 * 1/4 * 1.045 =	4,241
				· 10급 13,416 * 1명 * 365일 * 1/4 * 1.045 =	1,280
				○정액수당 (=954,217)	
				- 가족수당 (=230,233)	
				· 배우자 30,000 * 362명 * 0.78 * 12월 =	101,650
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 362명 * 1.48 * 12월 =	128,583
				- 자녀학비보조수당 (=99,467)	
				· 중학교 47,700 * 362명 * 0.20 * 4회 =	13,814
				· 고등학교 369,700 * 362명 * 0.16 * 4회 =	85,653
				- 정근수당가산금 (=285,960)	
				· 25년이상 130,000 * 65명 * 12월 =	101,400
				· 20~25년미만 110,000 * 25명 * 12월 =	33,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		· 15~20년미만	80,000 * 62명 * 12월 = 59,520
		· 10~15년미만	60,000 * 92명 * 12월 = 66,240
		· 5~10년미만	50,000 * 43명 * 12월 = 25,800
		- 위험근무수당 (=11,760)	
		· 갑종	40,000 * 11명 * 12월 = 5,280
		· 을종	30,000 * 18명 * 12월 = 6,480
		- 대우공무원수당	6,005,249,000 * 1/3 * 6% = 120,105
		- 특수업무수당 (=86,532)	
		· 기술업무수당 (=56,160)	
		5급이상	50,000 * 7명 * 12월 = 4,200
		6~7급	30,000 * 58명 * 12월 = 20,880
		8급이하	20,000 * 40명 * 12월 = 9,600
		가산금(기술사)	50,000 * 1명 * 12월 = 600
		가산금(기능장, 기사)	30,000 * 48명 * 12월 = 17,280
		가산금(산업기사)	20,000 * 15명 * 12월 = 3,600
		· 안전관리담당수당 (=960)	
		전기안전관리담당자	30,000 * 2명 * 12월 = 720

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				위험물안전관리자	10,000 * 2명 * 12월 =	240
				· 함정근무수당(7급)	25,000 * 3명 * 12월 =	900
				· 자동차운전업무수당	40,000 * 17명 * 12월 =	8,160
				· 민원업무수당	30,000 * 21명 * 12월 =	7,560
				· 전산업무수당 (=3,360)		
				3년이상	50,000 * 5명 * 12월 =	3,000
				1년~3년미만	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 사서수당(6급이하)	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				· 장려수당 (=1,752)		
				6급	40,000 * 1명 * 12월 =	480
				7급	38,000 * 1명 * 12월 =	456
				9급	34,000 * 2명 * 12월 =	816
				· 사회복지수당	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800
				· 모범공무원수당	50,000 * 9명 * 12월 =	5,400
				-육아휴직수당	400,000 * 2명 * 12월 =	9,600
				-명예퇴직수당	=	100,000
				-경제자유구역청 업무수당(6급)	880,000 * 1명 * 12월 =	10,560

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
	564,720	03 정액급식비	
		○정액급식비	130,000 * 362명 * 12월 = 564,720
	538,080	04 교통보조비	
		○교통보조비 (=538,080)	
		-5급	140,000 * 15명 * 12월 = 25,200
		-6·7급	130,000 * 170명 * 12월 = 265,200
		-8급이하	120,000 * 172명 * 12월 = 247,680
	750,657	05 명절휴가비	
		○명절휴가비	6,005,249,000 * 1.5/12 = 750,657
	1,251,094	06 가계지원비	
		○가계지원비	6,005,249,000 * 2.5/12 = 1,251,094
	247,240	07 연가보상비	
		○연가보상비	
		-연봉직	284,921,000 * 53% * 10/249 = 6,065
		-호봉직	6,005,249,000 * 10/249 = 241,175
120 경상적경비	1,421,530		
201 일반운영비	39,270		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	39,270	01 일반운영비		
		○기관공통운영 일반운영비	=	20,000
		○일반수용비 (=15,470)		
		-예산서 인쇄	25,000 * 100부 * 3회 =	7,500
		-예산서(안) 인쇄	25,000 * 60부 * 3회 =	4,500
		-단위사업설명서 인쇄	7,000 * 60부 * 3회 =	1,260
		-예산편성기본지침 인쇄	25,000 * 50부 =	1,250
		-중기재정계획 인쇄	12,000 * 80부 =	960
		○운영수당 (=2,800)		
		-재정계획심의위원회 위원수당	70,000 * 5명 * 1회 =	350
		-예산성과금심사위원회 위원수당	70,000 * 2명 * 2회 =	280
		-투자심사위원회 위원수당	70,000 * 8명 * 2회 =	1,120
		-용역과제심의위원회 위원수당	70,000 * 5명 * 3회 =	1,050
		○급량비 (=1,000)		
		-예산편성 및 중기재정계획수립 등	5,000 * 4명 * 50일 =	1,000
202 여비	483,760			
	462,320	01 국내여비		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○기관공통운영 국내여비 49,900 * 800명 =	39,920
				○관내출장여비 (=422,400)	
				-직원 10,000 * 10일 * 335명 * 12월 =	402,000
				-운전원 5,000 * 20일 * 17명 * 12월 =	20,400
			1,440	02 월액여비	
				○문서사송여비 120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
			20,000	03 국외여비	
				○기관공통운영 국외여비 =	20,000
	203 업무추진비		4,900		
			4,900	03 시책추진업무추진비	
				○건전재정운영 =	4,900
	204 직무수행경비		888,600		
			43,200	01 직책급 업무추진비	
				○직책급 업무추진비 (=43,200)	
				-구청장 650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				-부구청장 400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				-국장 350,000 * 3명 * 12월 =	12,600

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-실 · 과장	100,000 * 15명 * 12월 =	18,000
			582,000	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=582,000)		
				-구청장	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				-부구청장	450,000 * 1명 * 12월 =	5,400
				-4급	400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				-5급	250,000 * 15명 * 12월 =	45,000
				-6급	155,000 * 68명 * 12월 =	126,480
				-7급	140,000 * 102명 * 12월 =	171,360
				-8~9급	105,000 * 144명 * 12월 =	181,440
				-10급	95,000 * 28명 * 12월 =	31,920
			263,400	03 특정업무수행활동비		
				○특정업무수행활동비 (=263,400)		
				-감사담당공무원	60,000 * 5명 * 12월 =	3,600
				-세무담당공무원	100,000 * 29명 * 12월 =	34,800
				-예산담당공무원	150,000 * 7명 * 12월 =	12,600
				-법무담당공무원	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목	예산액	산출기초
		-관재담당공무원 50,000 * 8명 * 12월 = 4,800
		-대민활동비(6급이하) 50,000 * 342명 * 12월 = 205,200
303 포상금	5,000	
		○공무원 예산성과금 = 5,000
200 사업예산	54,550	[국 16,800 구 37,750]
210 보조사업	41,800	[국 16,800 구 25,000]
403 자치단체등자본이전	41,800	[국 16,800 구 25,000]
	41,800	02 공기관등에대한대행사업비
		○표준 지방재정정보시스템 확산보급 = 41,800
		[국 16,800 구 25,000]
220 자체사업	12,750	
405 자산취득비	12,750	
	12,750	01 자산및물품취득비
		○증원에 따른 사무용품 구입 (=12,750)
		-사무용 책상 140,000 * 15개 = 2,100
		-보조 책상 130,000 * 15개 = 1,950
		-이동식 서랍 120,000 * 15개 = 1,800

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1221 예산운영 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		－사무용 의자	100,000 * 15개 =	1,500
		－캐비넷	190,000 * 15개 =	2,850
		－파티션	170,000 * 15개 =	2,550
1222 세무행정	359,691	[국 77,948 구 281,743]		
100 경상예산	186,655	[국 9,545 구 177,110]		
110 인건비	26,918	[국 9,545 구 17,373]		
101 인건비	26,918	[국 9,545 구 17,373]		
	26,918	10 일시사역인부임		
		○세입통계 결산보조	31,310 * 125일 =	3,914
		○자동차세 차량취득세 과징보조	31,310 * 125일 =	3,914
		○주택가격조사 보조	=	19,090
			[국 9,545 구 9,545]	
120 경상적경비	159,737			
201 일반운영비	142,137			
	142,137	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=46,515)		
		－금융거래 정보제공 수수료	1,000 * 1,000건 =	1,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-재산압류 및 해제등기 수수료	2,000 * 800건 =	1,600
				-한국감정원 시가산정프로그램 사용료	=	1,100
				-체납차량번호판 영치용 PDA 통신비	30,000 * 5대 * 12월 =	1,800
				-수입증지 인쇄 (=2,940)		
				·소액권(10~700원권)	5 * 500,000장 =	2,500
				·고액권(1,000~10,000원권)	11 * 40,000장 =	440
				-레이저 OCR 토너	300,000 * 10개 =	3,000
				-등기열람 수수료	1,200 * 1,000건 =	1,200
				-세무관련 제서식 구입 (=22,955)		
				·면허세 (=683)		
				수납부	50,000 * 2박스 =	100
				고지서(수시분)	66,000 * 2박스 =	132
				고지서(정기분)	40,500 * 6박스 =	243
				과세내역서	50,000 * 2박스 =	100
				독촉장	54,000 * 2박스 =	108
				·사업소세 (=292)		
				고지서	66,000 * 2박스 =	132

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				신고서, 안내서	40 * 4,000매 =	160
				· 재산세 (=4,886)		
				수납부	50,000 * 3박스 =	150
				고지서	66,000 * 40박스 =	2,640
				과세내역서	50,000 * 20박스 =	1,000
				대사리스트	50,000 * 2박스 =	100
				체납부	50,000 * 1박스 =	50
				독촉장	66,000 * 11박스 =	726
				전산바인더	60,000 * 2박스 =	120
				송달부	25,000 * 4박스 =	100
				· 주민세 (=1,343)		
				수납부	50,000 * 2박스 =	100
				고지서	40,500 * 10박스 =	405
				과세내역서	50,000 * 2박스 =	100
				체납부	50,000 * 1박스 =	50
				독촉장	54,000 * 12박스 =	648
				송달부	19,600 * 2박스 =	40

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 자동차세 (=1,381)		
				수납부	50,000 * 2박스 =	100
				고지서	40,500 * 20박스 =	810
				과세내역서	50,000 * 2박스 =	100
				체납부	50,000 * 2박스 =	100
				독촉장	54,000 * 4박스 =	216
				송달부	27,500 * 2박스 =	55
				· 취득세, 등록세 (=1,560)		
				고지서	66,000 * 20박스 =	1,320
				흑표지(A4)	60,000 * 4박스 =	240
				· 체납세 (=7,920)		
				독촉고지서	66,000 * 20박스 * 6회 =	7,920
				· 세무조사제서식 (=220)		
				신고서	5,500 * 30권 =	165
				결과통지, 예고서	5,500 * 10권 =	55
				· 세외수입관련 제서식 (=1,650)		
				세외수입 납부고지서	66,000 * 25박스 =	1,650

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 시가표준액 운영 (=920)		
				시가표준액 대사리스트	50,000 * 5박스 =	250
				시가표준액통지서 전산서식	50,000 * 10박스 =	500
				수시조정 엽서	170 * 1,000매 =	170
				· 영수필 통지서 및 서류 보관함 제작	7,000 * 300개 =	2,100
				-지방세 홍보물 제작 (=4,120)		
				· 플래카드 (=3,240)		
				재산세	54,000 * 14매 =	756
				주민세	54,000 * 8매 =	432
				자동차세	54,000 * 16매 =	864
				면허세	54,000 * 8매 =	432
				사업소세	54,000 * 8매 =	432
				체납세 일제정리기간 홍보	54,000 * 3매 * 2회 =	324
				· 입간판 (=880)		
				재산세	10,000 * 16매 =	160
				주민세	10,000 * 8매 =	80
				자동차세	10,000 * 16매 =	160

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				면허세	10,000 * 8매 =	80
				사업소세	10,000 * 8매 =	80
				체납세 일제정리기간 홍보	10,000 * 8매 * 4회 =	320
				-부서운영기본수용비	=	6,800
				○공공요금 및 제세 (=82,848)		
				-우편요금 (=82,848)		
				· 일반	220 * 22,000통 * 12월 =	58,080
				· 등기	1,720 * 1,200통 * 12월 =	24,768
				○운영수당 (=2,660)		
				-지방세심의위원회 수당	70,000 * 9명 * 2회 =	1,260
				-과세전적부심사위원회 수당	70,000 * 2명 * 2회 =	280
				-과표분과위원회 수당	70,000 * 8명 * 2회 =	1,120
				○급량비 (=8,550)		
				-세입결산 합동작업 급량비	5,000 * 5명 * 30일 =	750
				-부서기본업무수행급량비	=	7,800
				○시설장비유지비 (=1,564)		
				-세무업무용 전산장비 유지비 (=1,064)		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 프린터기	26,578,090 * 4/100 =	1,064
		- 체납차량 번호판 영치용 PDA 유지비	100,000 * 5대 =	500
203 업무추진비	7,700			
	3,500	03 시책추진업무추진비		
		○시세, 구세 체납세 징수 격려	=	1,500
		○자치재원조사발굴	=	1,000
		○주택과표조사격려	=	1,000
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○세무과 (정원29명)	350,000 * 12월 =	4,200
303 포상금	9,900			
		○구세외수입 체납세 징수포상금	480,000,000 * 5/100 * 30% =	7,200
		○구세체납세 징수포상금	180,000,000 * 5/100 * 30% =	2,700
200 사업예산	173,036	[국 68,403 구 104,633]		
210 보조사업	147,106	[국 68,403 구 78,703]		
201 일반운영비	72,304	[국 36,152 구 36,152]		
	72,304	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=56,330)		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-주택특성조사표등 서식인쇄 150 * 11,000건 * 2회 =	3,300
				[국 1,650 구 1,650]	
				-주택조사바인더 제작 및 기타 =	4,042
				[국 2,021 구 2,021]	
				-주택가격홍보물 설치 100,000 * 7개소 * 2회 =	1,400
				[국 700 구 700]	
				-프린터잉크 구입 300,000 * 15개 =	4,500
				[국 2,250 구 2,250]	
				-도면구축비 =	17,140
				[국 8,570 구 8,570]	
				-개별주택가격 검증수수료 (=25,948)	
				· 1월1일기준 검증비 40,000 * 9,630건/23 =	16,748
				[국 8,374 구 8,374]	
				· 6월1일기준 검증비 40,000 * 200건 * 0.5 * 0.3 =	1,200
				[국 600 구 600]	
				· 의견제출 및 이의신청 검증비 40,000 * 400건 * 0.5 =	8,000
				[국 4,000 구 4,000]	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○공공요금 및 제세 (=2,174) －주택가격결정통지문 우편발송 220 * 9,880건 = 2,174 [국 1,087 구 1,087] ○급량비 (=9,000) －주택가격조사 특근급량비 = 9,000 [국 4,500 구 4,500] ○운영수당 (=4,800) －부동산평가위원회 참석수당 = 4,800 [국 2,400 구 2,400]
	202 여비		3,302	[국 1,651 구 1,651]
			3,302	01 국내여비
				○개별주택가격 조사여비 = 3,302 [국 1,651 구 1,651]
	403 자치단체등자본이전		51,500	[국 20,600 구 30,900]
			51,500	02 공기관등에대한대행사업비
				○지방세정보시스템 구축 = 51,500 [국 20,600 구 30,900]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 210 보조사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
405 자산취득비	20,000	[국 10,000 구 10,000]
	20,000	01 자산및물품취득비
		○주택도면 출력전용 프린터 11,200,000 * 1대 = 11,200
		[국 5,600 구 5,600]
		○주택자료 전용출력 컬러프린터 4,500,000 * 1대 = 4,500
		[국 2,250 구 2,250]
		○주택자료관리 전용컴퓨터 1,400,000 * 1대 = 1,400
		[국 700 구 700]
		○현장조사용 디지털카메라 500,000 * 3대 = 1,500
		[국 750 구 750]
		○개별주택 가격자료 보관용 메모리칩 등 = 1,400
		[국 700 구 700]
220 자체사업	25,930	
403 자치단체등자본이전	25,200	
	25,200	02 공기관등에대한대행사업비
		○재정정보시스템 유지관리비 1,400,000 * 12월 = 16,800
		○세외수입정보시스템 유지관리비 700,000 * 12월 = 8,400

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1222 세무행정 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
405 자산취득비	730	
	730	01 자산및물품취득비
		○문서세단기 730,000 * 1대 = 730
1223 회계관리	34,385	
100 경상예산	34,385	
120 경상적경비	34,385	
201 일반운영비	29,585	
	29,585	01 일반운영비
		○일반운영비 (=17,625)
		-2005 결산서 인쇄 45,000 * 50부 = 2,250
		-2005 결산서 부속서류 인쇄 45,000 * 50부 = 2,250
		-회계관련 장부 구입 50,000 * 25부 = 1,250
		-공금수표 제작 2,750 * 200부 = 550
		-회계관련 서식 인쇄 3,500 * 150권 = 525
		-조달청 전자입찰 수수료 20,000 * 200건 = 4,000
		-부서운영 기본수용비 = 6,800
		○운영수당 (=6,000)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1223 회계관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		-결산검사위원 수당 100,000 * 20일 * 3명 =	6,000
		○급량비 (=5,960)	
		-결산검사(보조)요원 급량비 5,000 * 20일 * 2명 =	200
		-부서기본업무수행 급량비 =	5,760
203 업무추진비	4,800		
	600	03 시책추진업무추진비	
		○결산검사 업무추진 =	600
	4,200	04 부서운영업무추진비	
		○재무과 (정원26명) 350,000 * 12월 =	4,200
1224 재산관리	1,330,583	[시 160,030 구 1,170,553]	
100 경상예산	563,711	[시 56,358 구 507,353]	
110 인건비	56,358	[시 56,358]	
101 인건비	56,358	[시 56,358]	
	56,358	10 일시사역인부임	
		○국유재산관리보조 31,310 * 4명 * 150일 =	18,786
			[시 18,786]
		○국유재산 권리보전요원 31,310 * 8명 * 150일 =	37,572

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 37,572]
120 경상적경비			507,353	
	201 일반운영비		507,353	
			507,353	01 일반운영비
				○일반운영비 (=18,529)
				-공유재산 현황측량 수수료 224,400 * 10필지 = 2,244
				-공유재산 감정평가 수수료 150,000 * 2개법인 * 10건 = 3,000
				-공유재산 등기부등본발급 수수료 1,000 * 300필지 = 300
				-체력단련장 기구 유지관리비 500,000 * 2식 = 1,000
				-청사관리 원가산출 용역 3,000,000 * 1회 = 3,000
				-관용차량 유료도로(터널) 통행료(승용차) (=1,680)
				·1호차 700 * 2회 * 20일 * 12월 * 1대 = 336
				·2호차 700 * 2개터널 * 4회 * 20일 * 12월 * 1대 = 1,344
				-관용차량 주차료(승용차) 2,000 * 10회 * 12월 * 2대 = 480
				-일일주차권 제작 25 * 900대 * 250일 = 5,625
				-주차권 영수지등 소모품 구입비 100,000 * 12월 = 1,200
				○공공요금 및 제세 (=315,055)

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-자동차세 (=2,724)		
				· 승용 (=1,004)		
				2,000cc	200,000 * 2회 * 1대 =	400
				1,800cc	190,000 * 2회 * 1대 =	380
				1,600cc	112,000 * 2회 * 1대 =	224
				· 짚형승용	50,000 * 2회 * 3대 =	300
				· 소형승합	65,000 * 2회 * 4대 =	520
				· 소형화물	28,500 * 5대 =	143
				· 중형화물	48,000 * 3대 =	144
				· 대형화물	79,500 * 3대 =	239
				· 중형특수	58,500 * 1대 =	59
				· 대형특수	157,500 * 2대 =	315
				-자동차보험료 (=9,115)		
				· 중형승용	155,000 * 3대 =	465
				· 짚형승용	155,000 * 3대 =	465
				· 소형승합	275,000 * 3대 =	825
				· 중형승합	335,000 * 1대 =	335

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 소형화물 245,000 * 10대 =	2,450
				· 중형화물 350,000 * 7대 =	2,450
				· 대형화물 510,000 * 1대 =	510
				· 소형특수 245,000 * 1대 =	245
				· 중형특수 350,000 * 1대 =	350
				· 대형특수 510,000 * 2대 =	1,020
				-디젤차량 환경개선부담금 63,000 * 29대 * 2회 =	3,654
				-신청사 전기요금 13,000,000 * 12월 =	156,000
				-구청사 전기요금 1,500,000 * 12월 =	18,000
				-신청사 도시가스 요금 5,000,000 * 12월 =	60,000
				-오수정화펌프 전기요금 530,000 * 12월 =	6,360
				-상·하수도 요금 1,200,000 * 12월 =	14,400
				-연못분수대 전기요금 70,000 * 12월 =	840
				-청사 교통유발부담금 (=4,585)	
				· 신청사 350 * 16,043.51㎡ * 1.20 * 50/100 =	3,370
				· 구청사 350 * 1,902.2㎡ * 1.20 * 50/100 =	400
				· 보건소 350 * 1,145.4㎡ * 1.34 * 50/100 =	269

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 강동동사 350 * 1,556.99 ㎡ * 1.20 * 50/100 =	327
				· 대저2동사 350 * 1,042.60㎡ * 1.20 * 50/100 =	219
				-소방안전협의회비 50,000 * 2회 =	100
				-공공시설물 환경개선 부담금 4,000,000 * 2회 =	8,000
				-지방관공서 공제회비 16,451,000 * 1회 =	16,451
				-재해복구 공제회비 (=10,326)	
				· 건물 6,879,000 * 1회 =	6,879
				· 시설물 3,447,000 * 1회 =	3,447
				-손해배상공제회비(승강기, 주차장) 2,200,000 * 1회 =	2,200
				-가스 안전사고 배상공제회비 200,000 * 1회 =	200
				-공공기관 정밀소방점검 수수료 900,000 * 1회 =	900
				-청사 전기설비 정기검사 수수료(3년 1회)	
				1,200,000 * 1회 =	1,200
				○급량비 (=4,800)	
				-업무용차량(1,2호차)운전원 급량비	
				5,000 * 2식 * 20일 * 2명 * 12월 =	4,800
				○임차료 (=3,840)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-명지동사 사유지 점용료	260,000 * 12월 =	3,120
				-구 명지보건소 사유지 점용료	60,000 * 12월 =	720
				○시설장비유지비 (=50,000)		
				-청사관리	50,000,000 * 1식 =	50,000
				○차량선박비 (=114,939)		
				-차량유지비 (=114,939)		
				· 중형승용	4,512,920 * 3대 =	13,539
				· 짚형승용	2,481,600 * 3대 =	7,445
				· 소형승합	2,124,600 * 4대 =	8,499
				· 중형승합	2,617,440 * 1대 =	2,618
				· 소형화물	3,201600 * 10대 =	32,016
				· 중형화물	3,301,600 * 6대 =	19,810
				· 대형화물	5,683,200 * 2대 =	11,367
				· 소형특수	3,441,600 * 1대 =	3,442
				· 중형특수	4,322,400 * 1대 =	4,323
				· 대형특수	5,940,000 * 2대 =	11,880
				○연료비 (=190)		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		－발전기 연료비 947 * 1시간 * 200일 = 190
200 사업예산	766,872	[시 103,672 구 663,200]
210 보조사업	103,672	[시 103,672]
201 일반운영비	42,572	[시 42,572]
	42,572	01 일반운영비
		○일반수용비 (=37,572)
		－국유재산 현황측량 수수료 155,440 * 50필지 = 7,772
		[시 7,772]
		－국유재산 감정평가 수수료 150,000 * 2개법인 * 60필지 = 18,000
		[시 18,000]
		－국유재산 신문공고료 55,000 * 2단 * 20㎝ * 4회 = 8,800
		[시 8,800]
		－국유재산관련 일반수용비 = 3,000
		[시 3,000]
		○차량선박비 (=5,000)
		－국유재산 조사차량 유지관리비 = 5,000
		[시 5,000]

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 210 보조사업 202 여비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
202 여비			6,800	[시 6,800]	
			6,800	01 국내여비	
				○소송수행여비 10,000 * 4명 * 70일 =	2,800
					[시 2,800]
				○국유재산 실태조사 여비 10,000 * 5명 * 80일 =	4,000
					[시 4,600]
203 업무추진비			4,600	[시 4,600]	
			4,600	03 시책추진업무추진비	
				○국유재산관리 업무추진 =	4,600
					[시 4,600]
405 자산취득비			49,700	[시 49,700]	
			49,700	01 자산및물품취득비	
				○국유재산관리안내 음성문자 통신시스템 35,000,000 * 1식 =	35,000
					[시 35,000]
				○칼라프린터 복합기 1,000,000 * 1대 =	1,000
					[시 1,000]
				○디지털카메라 800,000 * 1대 =	800

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 210 보조사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
				[시 800]
		○국유재산관리 PDA	4,500,000 * 1대 =	4,500
				[시 4,500]
		○국유재산 권리보전 작업용 PC	1,200,000 * 2대 =	2,400
				[시 2,400]
		○노트북	2,000,000 * 1대 =	2,000
				[시 2,000]
		○복사기	4,000,000 * 1대 =	4,000
				[시 4,000]
220 자체사업	663,200			
307 민간이전	627,100			
	627,100	05 민간위탁금		
		○신,구청사 시설관리 용역	=	573,000
		○주차장 위탁관리비	=	54,100
401 시설비및부대비	36,100			
	36,100	01 시설비		
		○냉·온수기 세관 정비공사(2년 1회)	=	12,100

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1224 재산관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○공조기 필터 교체공사(2년 1회)	=	6,000
		○승강기 메인쉬브 및 로프 교체공사	=	18,000
1225 통신관리	157,854			
100 경상예산	134,054			
120 경상적경비	134,054			
201 일반운영비	134,054			
	134,054	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=4,380)		
		- 행정전화번호부 제작	500,000 * 1회 =	500
		- 방송멘트(성우) 녹음	300,000 * 4회 =	1,200
		- 음악CD 구입	200,000 * 2회 =	400
		- FAX 토너	80,000 * 6개 =	480
		- 영상물 제작	150,000 * 12회 =	1,800
		○공공요금 및 제세 (=105,579)		
		- 일반전화사용료 (=57,074)		
		· DOD사용료	(4,000 + 70,000) * 34회선 * 12월 =	30,192
		· 일반전화사용료	(3,700 + 30,000) * 49회선 * 12월 =	19,816

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1225 통신관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· DID사용료	4,600 * 34회선 * 12월 =	1,877
				· 부가세	51,885,000 * 10% =	5,189
				- 전국단일망 사용료	10,000 * 30회선 * 12월 =	3,600
				- 전용회선 사용료 (=21,622)		
				· 구역내	17,440 * 52회선 * 12월 =	10,883
				· 구역외	20,515 * 19회선 * 12월 =	4,678
				· 보건소	505,030 * 1회선 * 12월 =	6,061
				- 이동전화기 사용료	50,000 * 4대 * 12월 =	2,400
				- 초고속국가망사용료 (=13,527)		
				· 512K	594,220 * 1회선 * 12월 =	7,131
				· E1급	533,000 * 2회선 * 0.5 * 12월 =	6,396
				- 재해통보회선 사용료	(5,200 + 7,800) * 19회선 * 12월 =	2,964
				- 위성전화 통화료	33,000 * 2대 * 12월 =	792
				- 휴대폰 문자메세지(SMS) 사용료	300,000 * 12월 =	3,600
				○시설장비유지비 (=24,095)		
				- 안내전광판	48,000,000 * 1식 * 1% =	480
				- 일반전화기	30,000 * 475대 * 3% =	428

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1225 통신관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		-디지털 전화기	250,000 * 50대 * 3% = 375
		-모사전송기(35대)	57,048,000 * 1식 * 2% = 1,141
		-고속다중화장비	22,473,000 * 1식 * 4% = 899
		-구내방송장비	382,445,000 * 1% = 3,825
		-선로유지 보수비	3,000,000 * 1식 = 3,000
		-팩스 동보장치	37,000,000 * 1식 * 2% = 740
		-CCTV 시스템	205,118,000 * 1식 * 1% = 2,052
		-구내교환기	225,048,000 * 1식 * 1% = 2,251
		-근거리통신망장비 및 통합배선망	436,440,000 * 1식 * 1% = 4,365
		-ID카드 시스템	140,650,000 * 1식 * 1% = 1,407
		-비디오 프로젝트	21,000,000 * 3식 * 2% = 1,260
		-자동음성 통보시스템	39,600,000 * 1식 * 2% = 792
		-동 전화교환기	4,500,000 * 6식 * 4% = 1,080
200 사업예산	23,800		
220 자체사업	23,800		
405 자산취득비	23,800		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 재정관리 1225 통신관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초		
	23,800	01 자산및물품취득비		
		○비디오 프로젝트	3,100,000 * 1대 =	3,100
		○전화교환기 카드 (=4,200)		
		-내선카드(SLC)	3,300,000 * 1매 =	3,300
		-일반전화기	30,000 * 30대 =	900
		○디지털컬러링 시스템	16,500,000 * 1식 =	16,500
1230 행정관리	5,331,164	[국 10,125 시 62,013 구 5,259,026]		
1231 총무관리	4,707,179			
100 경상예산	4,508,807			
110 인건비	1,108,002			
101 인건비	1,108,002			
	9,360	03 정액급식비		
		○청원경찰 정액급식비	130,000 * 6명 * 12월 =	9,360
	8,640	04 교통보조비		
		○청원경찰 교통보조비	120,000 * 6명 * 12월 =	8,640
	12,538	05 명절휴가비		
		○청원경찰 명절휴가비	100,303,000 * 1.5/12 =	12,538

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
	20,897	06 가계지원비	
		○청원경찰 가계지원비 100,303,000 * 2.5/12 =	20,897
	4,029	07 연가보상비	
		○청원경찰 연가보상비 100,303,000 * 10/249 =	4,029
	170,156	08 기타직보수	
		○청원경찰 보수(6명) (=170,156)	
		-봉급(20호) 1,333,100 * 6명 * 12월 * 1.045 =	100,303
		-상여금 (=33,436)	
		·기말수당 100,303,000 * 2/12 =	16,718
		·정근수당 100,303,000 * 2/12 =	16,718
		-초과근무수당 (=22,911)	
		·시간외근무수당	
		5,883 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	15,431
		·야간근무수당(구청사)	
		19,610 * 4명 * 365일 * 1/4 * 1.045 =	7,480
		-가족수당 (=3,817)	
		·배우자 30,000 * 6명 * 0.78 * 12월 =	1,685

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 6명 * 1.48 * 12월 = 2,132
				- 자녀학비보조수당 (=1,649)	
				· 중학교	47,700 * 6명 * 0.20 * 4회 = 229
				· 고등학교	369,700 * 6명 * 0.16 * 4회 = 1,420
				- 감독수당 (=120)	
				· 조장	10,000 * 1명 * 12월 = 120
				- 정근수당가산금 (=7,920)	
				· 25년이상	130,000 * 3명 * 12월 = 4,680
				· 20~25년미만	110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
				· 15~20년미만	80,000 * 2명 * 12월 = 1,920
			814,215	09 일용인부임	
				○직소민원업무보조 (=31,287)	
				- 기본급	29,130 * 249일 * 2명 = 14,507
				- 상여금	14,507,000 * 1/3 = 4,836
				- 교통보조비	120,000 * 2명 * 12월 = 2,880
				- 연차수당	29,130 * 2명 * 10일 = 583
				- 유급휴일수당	29,130 * 2명 * 65일 = 3,787

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-명절휴가비	14,507,000 * 1.5/12 =	1,814
		-정액급식비	90,000 * 2명 * 12월 =	2,160
		-대민봉사비	30,000 * 2명 * 12월 =	720
		○일용인부 국민연금 등 구 부담금(기관공통) (=782,928)		
		-국민연금부담금	2,961,262,000 * 4.5/100 =	133,257
		-고용보험료	2,961,262,000 * 1.45/100 =	42,939
		-산업재해보험료	2,961,262,000 * 2.8/100 =	82,916
		-국민건강보험료	2,961,262,000 * 2.155/100 =	63,816
		-퇴직금	=	460,000
	68,167	10 일시사역인부임		
		○출산휴가자 업무대행	31,310 * 75일 * 4명 =	9,393
		○고용보험료	538,947,000 * 1.45/100 =	7,815
		○산업재해보험료	538,947,000 * 2.8/100 =	15,091
		○국민연금부담금	538,947,000 * 4.5/100 =	24,253
		○국민건강보험료	538,947,000 * 2.155/100 =	11,615
120 경상적경비	3,400,805			
201 일반운영비	210,998			

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			183,658	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=33,360)		
				-퇴임자 공로패 구입	100,000 * 10명 =	1,000
				-표창장 구입	15,000 * 300명 =	4,500
				-표창장 부상 구입	30,000 * 300명 =	9,000
				-당직실 침구 세탁비	60,000 * 12월 =	720
				-각종 행사관련 현판 등 구입	70,000 * 10회 =	700
				-충무계획서 등 인쇄	30,000 * 2종 * 30권 =	1,800
				-을지연습 및 주민신고 현수막	70,000 * 2개 =	140
				-태극기·구기 구입	8,000 * 600장 =	4,800
				-단체협약 공인노무사 법률 자문수당	50,000 * 10회 =	500
				-부서기본수용비	=	10,200
				○위탁교육비 (=63,000)		
				-지방공무원 교육원	150,000 * 200명 =	30,000
				-중앙공무원 교육원	200,000 * 50명 =	10,000
				-퇴직자 교육	300,000 * 10명 =	3,000
				-장기교육	14,000,000 * 1명 =	14,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-인사관리 전산화 교육	=	6,000
				○공공요금 및 제세 (=5,725)		
				-전국·군수·구청장 협의회 부담금	=	4,000
				-부산광역시 구청장, 군수협의회비	=	1,200
				-회계직공무원 재정보증보험 3,500 * 150명	=	525
				○운영수당 (=64,493)		
				-일·숙직 수당 (=57,365)		
				·일직 35,000 * 4명 * 116일	=	16,240
				·숙직 35,000 * 3명 * 365일	=	38,325
				·당직보강 35,000 * 4명 * 20일	=	2,800
				-직원의식개혁 및 사기진작 특별강사수당		
				150,000 * 1명 * 2회	=	300
				-인사위원회 참석수당 70,000 * 4명 * 20회	=	5,600
				-공무원 소양고사 시험관리 수당 (=1,228)		
				·출제수당 (=600)		
				객관식 2,200 * 50문제 * 4과목	=	440
				주관식 40,000 * 4과목	=	160

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 채점수당 (=364)	
				객관식 40 * 25문제 * 4과목 * 50부 =	200
				주관식 공통과목 30,000 + (800 * 40부) =	62
				주관식 선택과목 30,000 * 3과목 + (800 * 15부) =	102
				· 문제선정 심의수당 30,000 * 8과목 =	240
				· 감독수당 6,000 * 4명 =	24
				○피복비 (=600)	
				- 청원경찰 제복 150,000 * 4벌 =	600
				○급량비 (=16,480)	
				- 을지연습참가자 급식비 5,000 * 1,400식 =	7,000
				- RSOI/독수리훈련상황실 근무자 급식비	
				5,000 * 20명 * 4일 * 2회 =	800
				- 구직장민방위대 비상소집응소자 급식비	
				5,000 * 200명 * 1회 =	1,000
				- 부서기본업무수행 급량비 5,000 * 32명 * 4식 * 12월 =	7,680
			27,340	02 행사운영비	
				○구민문화체육행사 (=19,340)	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-홍보비 (=17,840)		
				· 현수막	80,000 * 8개 =	640
				· 베너기 등	60,000 * 50개 =	3,000
				· 리후렛	500 * 5,000개 =	2,500
				· 애드벌룬	900,000 * 2개 =	1,800
				· 일간지 광고	4,950,000 * 2회 =	9,900
				-의전경비 (=1,000)		
				· 리본	500 * 500개 =	250
				· 초청장	500 * 1,500매 =	750
				-경축비행 소품 구입	500,000 * 1식 =	500
				○민선 5대 취임식 행사 제반 경비	=	8,000
	202 여비		29,200			
			29,200	01 국내여비		
				○부산지방공무원 교육여비 (=8,500)		
				-기본교육	70,000 * 40명 =	2,800
				-신규교육	90,000 * 40명 =	3,600
				-전문교육	35,000 * 60명 =	2,100

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 202 여비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○타지방 교육여비 (=20,700)	
		-기본교육 600,000 * 7명 =	4,200
		-전문교육 300,000 * 50명 =	15,000
		-퇴직대상자 위탁교육비 300,000 * 5명 =	1,500
203 업무추진비	156,650		
	93,000	01 기관운영업무추진비	
		○기관운영업무추진비 (=93,000)	
		-구청장 53,000,000 * 1명 =	53,000
		-부구청장 37,000,000 * 1명 =	37,000
		-국장 3,000,000 * 1명 =	3,000
	21,530	02 정원가산업무추진비	
		○정원가산금(334명) =	21,530
	37,500	03 시책추진업무추진비	
		○총무국 주요업무추진 =	3,500
		○구정참여 주민활성화 =	12,000
		○조직활성화 추진 =	8,500
		○인사혁신 추진 =	3,500

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○각종 집단민원 등 관리	=	10,000
	4,620	04 부서운영업무추진비		
		○총무과 (정원37명) (350,000 + 5,000 * 7명) * 12월	=	4,620
204 직무수행경비	11,160			
	7,560	02 직급보조비		
		○청원경찰 직급보조비 105,000 * 6명 * 12월	=	7,560
	3,600	03 특정업무수행활동비		
		○청원경찰 대민활동비 50,000 * 6명 * 12월	=	3,600
301 일반보상금	38,510			
	38,510	10 행사실비보상금		
		○구민문화체육행사 (=38,510)		
		-축하비행출연 실비보상	=	300
		-노래자랑	=	20,000
		-노래자랑 심사 수당 70,000 * 3명 * 1회	=	210
		-출연단체보상금 300,000 * 10개단체	=	3,000
		-초빙예술공연단 실비보상	=	3,000
		-행사진행 실비보상	=	3,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-경품 구입비	=	6,000
		-행사부대경비	=	3,000
303 포상금	649,343			
		○모범·우수공무원 산업시찰(부부동반) 600,000 * 40명 =		24,000
		○보육수당 40,000 * 100명 * 12월 =		48,000
		○성과상여금 (=577,343)		
		-호봉직 직원봉급 8,660,142,000/12 * 0.8 =		577,343
304 연금부담금등	2,220,727			
	1,744,663	01 연금부담금		
		○공무원 연금부담금 12,609,666,000 * 8.5/100 =		1,071,822
		○공무원 보전금 12,609,666,000 * 2.298/100 =		289,771
		○공무원 퇴직수당 부담금 12,609,666,000 * 3.0379/100 =		383,070
	476,064	02 국민건강보험금		
		○공무원 건강보험 부담금 22,091,096,000 * 2.155/100 =		476,064
307 민간이전	79,417			
	79,417	07 연금지급금		
		○공무원 재해보상부담금 12,699,666,000 * 0.271/100 =		34,417

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 120 경상적경비 307 민간이전

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○공무원 사망조위금	=	40,000
		○공무원 장해보상금	=	5,000
405 자산취득비	4,800			
	4,800	02 도서구입비		
		○직원교양도서구입(지방행정 외 10종) 400,000 * 12월	=	4,800
200 사업예산	198,372			
220 자체사업	198,372			
307 민간이전	170,072			
	170,072	05 민간위탁금		
		○공무원자녀 국고대여 장학금 85,036,000 * 2회	=	170,072
401 시설비및부대비	18,500			
	18,500	04 행사관련시설비		
		○구민문화체육행사 (=18,500)		
		- 행사무대 아치 설치 2,000,000 * 1식	=	2,000
		- 행사무대 시설 설치	=	16,500
403 자치단체등자본이전	9,800			
	9,800	03 예비군육성지원자본보조		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1231 총무관리 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

과목	예산액	산출기초
		○예비군육성지원 장비구입 (=9,800)
		-컴퓨터 1,400,000 * 7대 = 9,800
1232 행정관리	311,837	[국 8,584 구 303,253]
100 경상예산	308,465	[국 5,212 구 303,253]
110 인건비	5,212	[국 5,212]
101 인건비	5,212	[국 5,212]
	5,212	10 일시사역인부임
		○일제강제동원 피해진상규명 사실조사업무보조 = 5,212
		[국 5,212]
120 경상적경비	303,253	
201 일반운영비	28,614	
	24,614	01 일반운영비
		○일반수용비 (=17,244)
		-주민등록증 발급비용 3,050 * 5,500매 = 16,775
		-주택임대차계약서 확정일자부 제조 22,000 * 7부 = 154
		-지문채취기 구입 35,000 * 1개 * 7개동 = 245
		-주민등록관련 소모품 구입(기재펜 등) 35,000 * 2다스 = 70

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○운영수당 (=7,370)		
				-사회단체보조금지원심의위원회 참석수당		
					70,000 * 4명 * 2회 =	560
				-행정서비스헌장심의위원회 참석수당	70,000 * 4명 * 1회 =	280
				-주민투표조례심의위원회 참석수당	70,000 * 6명 * 1회 =	420
				-지명위원회 참석수당	70,000 * 4명 * 2회 =	560
				-명절 상황실 근무자 수당	35,000 * 75명 * 2회 =	5,250
				-주민자치위원 소양교육 강사수당	150,000 * 2회 =	300
			4,000	02 행사운영비		
				○주민자치센터 박람회 참가 (=4,000)		
				-부스설치 및 홍보물 등 제작	4,000,000 * 1회 =	4,000
	203 업무추진비		33,000			
			33,000	03 시책추진업무추진비		
				○여론대화행정	=	13,000
				○구민현장대화 간담회	=	15,000
				○지역안정관련 주민간담회	=	5,000
	301 일반보상금		41,639			

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
	28,039	02 장학금및학자금	
		○통장자녀 장학금 및 학자금 (=28,039)	
		-고등학교 369,700 * 158명 * 12% * 4회 =	28,039
	13,600	10 행사실비보상금	
		○통·반장 산업시찰 (=13,600)	
		-항공료 69,400 * 40명 * 2회(왕복) =	5,552
		-현지차량비 300,000 * 3일 =	900
		-숙박비 85,000 * 2박 * 20실 =	3,400
		-중식비 5,000 * 40명 * 3회 =	600
		-부대경비 2,500,000 * 1식 =	2,500
		-기타수수료 12,952,000 * 5% =	648
307 민간이전	200,000		
	200,000	03 사회단체보조금	
		○사회단체보조금 =	200,000
200 사업예산	3,372	[국 3,372]	
210 보조사업	3,372	[국 3,372]	
201 일반운영비	1,572	[국 1,572]	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1232 행정관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
	1,572	01 일반운영비
		○일제강제동원 피해진상규명 소모품 구입 = 132
		[국 132]
		○일제강제동원 피해진상규명 사실조사업무자 급식비 = 1,440
		[국 1,440]
202 여비	1,800	[국 1,800]
	1,800	01 국내여비
		○일제강제동원 피해진상규명 사실조사업무자 여비 = 1,800
		[국 1,800]
1233 사회진흥	144,707	[국 1,541 시 62,013 구 81,153]
100 경상예산	49,600	
120 경상적경비	49,600	
201 일반운영비	1,600	
	1,600	01 일반운영비
		○일반수용비 (=600)
		-시민협력업무추진 홍보물 제작 (=600)
		· 전단형 200 * 2,000매 = 400

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1233 사회진흥 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		· 서한문 200 * 1,000매 = 200
		○임차료 (=1,000)
		- 자연보호활동(진우도 구조선활동지원)전개 선박
		100,000 * 10회 = 1,000
203 업무추진비	30,000	
	30,000	03 시책추진업무추진비
		○국민운동활성화 추진 = 10,000
		○지역현안 및 중앙협의 추진 = 10,000
		○국토대청결 운동 추진 = 10,000
307 민간이전	18,000	
	18,000	02 민간경상보조
		○자원봉사센터 운영비 (=18,000)
		- 전문요원 간사 인건비 = 18,000
200 사업예산	95,107	[국 1,541 시 62,013 구 31,553]
210 보조사업	89,107	[국 1,541 시 62,013 구 25,553]
201 일반운영비	28,000	[시 28,000]
	28,000	01 일반운영비

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1233 사회진흥 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 = 28,000 [시 28,000]
301 일반보상금	29,225	[시 19,613 구 9,612]
	19,225	02 장학금및학자금
		○새마을지도자 자녀장학금 (=19,225) －고등학생 = 19,225 [시 9,613 구 9,612]
	10,000	10 행사실비보상금
		○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 참가자 실비보상 = 10,000 [시 10,000]
307 민간이전	31,882	[국 1,541 시 14,400 구 15,941]
	31,882	02 민간경상보조
		○자원봉사 활성화지원 = 3,082 [국 1,541 구 1,541] ○자원봉사센터 운영지원 = 28,800 [시 14,400 구 14,400]
220 자체사업	6,000	

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1233 사회진흥 220 자체사업 402 민간자본이전

과목	예산액	산출기초
402 민간자본이전	6,000	
	6,000	01 민간자본보조
		○우리마을알리기안내비 설치지원 (=6,000)
		-강동동 대사3구, 명지동 해척마을 3,000,000 * 2개소 = 6,000
1234 민원관리	167,441	
100 경상예산	167,441	
110 인건비	12,524	
101 인건비	12,524	
	12,524	10 일시사역인부임
		○기록물 DB구축사업 31,310 * 2명 * 200일 = 12,524
120 경상적경비	154,917	
201 일반운영비	146,637	
	146,637	01 일반운영비
		○일반수용비 (=30,477)
		-문서보관상자, 보존용문서표지(클립등포함) 3,000 * 60조 = 180
		-공인신조 80,000 * 10개 = 800
		-자동차등록원부 등 각종 민원서식 인쇄 100,000 * 10종 = 1,000

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1234 민원관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-호적민원서식 인쇄 및 소모품	2,000 * 600부 =	1,200
				-종합민원실외 3개부서 환경개선 꽃꽂이 및 화분관리		
					150,000 * 12월 =	1,800
				-종합민원실 수족관 관리	250,000 * 12월 =	3,000
				-무인민원발급기 운영 (=8,475)		
				·용지구입	39,000 * 3대 * 15박스 =	1,755
				·편철심 구입	60,000 * 3대 * 4회 =	720
				·토너구입	500,000 * 3대 * 4회 =	6,000
				-복사기 수리비	200,000 * 3대 =	600
				-인증기 소모품 구입 (=372)		
				·인증기 로라 3색	99,000 * 3조 =	297
				·인증기 잉크	25,000 * 3개 =	75
				-인증기 수리비	100,000 * 1대 =	100
				-모사전송기 토너 구입	88,000 * 15개 =	1,320
				-프린터 토너 구입	198,000 * 10개 =	1,980
				-민원전용 정수기컵 구입	35,000 * 10박스 =	350
				-민원처리 친절도 측정 (=2,800)		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1234 민원관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 친절, 불친절 사례집 10,000 * 200부 =	2,000
				· 민원공무원 고객만족도 측정 설문조사서 인쇄	
				200 * 1,000매 * 4회 =	800
				- 민원사무편람 추록가제 인쇄 300,000 * 1식 =	300
				- 부서운영기본수용비 =	6,200
				○공공요금 및 제세 (=109,120)	
				- 기관공통 우편료(세무과 제외) 9,000,000 * 12월 =	108,000
				- 인감업무 담당공무원 보증보험가입 보험료 140,000 * 8명 =	1,120
				○운영수당 (=1,420)	
				- 친절봉사 실천교육 강사수당(2시간) 150,000 * 2회 =	300
				- 민원조정위원회 위원수당 70,000 * 5명 * 2회 =	700
				- 정보공개심의위원회 수당 70,000 * 3명 * 2회 =	420
				○급량비 (=5,520)	
				- 부서기본업무수행 급량비 5,000 * 23명 * 4식 * 12월 =	5,520
				○시설장비유지비 (=100)	
				- 항온항습기 유지비 100,000 * 1대 =	100
	203 업무추진비		6,200		

(단위 : 천원)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 행정관리 1234 민원관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○주민봉사시책발굴 업무추진	=	1,000
				○호적민원 업무추진	=	1,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○주민봉사과 (정원23명)	350,000 * 12월 =	4,200
		301 일반보상금	1,580			
			780	10 행사실비보상금		
				○전화친절도 평가자보상(민원모니터)	30,000 * 13명 * 2회 =	780
			800	12 기타보상금		
				○행정착오 및 민원지연 보상금 (=500)		
				-도서상품권	10,000 * 50명 =	500
				○고객만족도 설문참여자 보상 (=300)		
				-도서상품권	10,000 * 30명 =	300
		303 포상금	500			
				○친절엽서 추천직원(도서상품권)	10,000 * 50명 =	500
합계			22,640,985	[국 129,438 시 409,784 구 22,101,763]		