장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관리 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		24,567,901	23,857,228	710,673	[국 15,750 시 136,489 양 0 구 24,415,662]
1100 입법및선거관리		1,510,455	1,479,665	30,790	
1120 지방의회운영		1,510,455	1,479,665	30,790	
1121 의정관리		998,320	967,530	30,790	
100 경상예산		895,620	890,830	4,790	
110 인건비		525,730	522,130	3,600	
	101 인건비	525,730	522,130	3,600	
		101,046	97,446	3,600	02 수당 육아휴직수당 300,000원 x 1명 x 12월 = 3,600
120 경상적경비		369,890	368,700	1,190	
	201 일반운영비	102,131	100,941	1,190	
		102,131	100,941	1,190	01 일반운영비 1. 운영수당 1,050 의원공무여행자심사위원회 참석수당 70,000원 x 5명 x 3회 = 1,050 2. 피복비 140 운전기사 피복비 70,000원 x 2명 x 1착 = 140
200 사업예산		102,700	76,700	26,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		102,700	76,700	26,000	
	405 자산취득비	47,300	21,300	26,000	
		47,300	21,300	26,000	01 자산및물품취득비 의전용 차량(대체) 26,000,000원 x 1대 = 26,000
1200 일반행정비		23,057,446	22,377,563	679,883	[국 15,750 시 136,489 양 0 구 22,905,207]
1210 기획감사관리		14,295,652	14,243,333	52,319	
1211 기관공통운영		13,843,480	13,827,480	16,000	
100 경상예산		13,803,480	13,787,480	16,000	
120 경상적경비		3,569,616	3,553,616	16,000	
	307 민간이전	136,000	120,000	16,000	
		136,000	120,000	16,000	02 민간경상보조 임의단체보조금 경정(136,000,000원) - 기정(120,000,000원) = 16,000
1212 기획법무		383,872	349,672	34,200	
100 경상예산		369,822	346,522	23,300	
120 경상적경비		356,401	333,101	23,300	
	201 일반운영비	172,561	156,261	16,300	
		172,561	156,261	16,300	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 행정·산업정보박람회 참가 15,600
					가. 조립부스 사용료 3,300,000원 x 1회 = 3,300
					나. 홍보용 판넬 설치 5,400,000원 x 2식 = 10,800
					다. 홍보물 제작 1,500원 x 1,000부 = 1,500
					2. 행정자료실 바코드프린터 소모품(바코드 리본, 라벨) 700,000원 = 700
	405 자산취득비	10,000	3,000	7,000	
		10,000	3,000	7,000	02 도서구입비
					행정자료실 도서구입
					경정(10,000원x1,000권) - 기정(10,000원x300권) = 7,000
200 사업예산		14,050	3,150	10,900	
220 자체사업		14,050	3,150	10,900	
	405 자산취득비	14,050	3,150	10,900	
		14,050	3,150	10,900	01 자산및물품취득비
					행정자료실 이전 및 도서관리 전산화 장비구입 10,900
					가. 서가 700,000원 x 10조 = 7,000
					나. 바코드 프린터 3,500,000원 x 1대 = 3,500
					다. 바코드 스캐너 400,000원 x 1대 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1215 확인평가		20,580	18,461	2,119	
100 경상예산		20,280	18,161	2,119	
120 경상적경비		20,280	18,161	2,119	
	201 일반운영비	17,361	16,561	800	
		17,361	16,561	800	01 일반운영비
					급량비 800
					기획합동 환경순찰 및 확인평가 급식 경정(3,200,000원) - 기정(2,400,000원) = 800
	301 일반보상금	1,319	0	1,319	
		1,319	0	1,319	08 공익근무요원보상금
					확인평가업무보조 공익근무요원 1,319
					가. 봉 급 19,800원 x 1명 x 8월 = 159
					나. 중식비 3,500원 x 25일 x 1명 x 8월 = 700
					다. 교통비 1,400원 x 25일 x 1명 x 8월 = 280
					라. 피복비 180
					1) 근무복(동·하복) 130,000원 x 1명 = 130
					2) 근무화 50,000원 x 1명 = 50
1220 공보관리		185,753	182,163	3,590	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)공보관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
1221 공보관리		185,753	182,163	3,590	
200 사업예산		4,490	900	3,590	
220 자체사업		4,490	900	3,590	
	405 자산취득비	4,490	900	3,590	
		4,490	900	3,590	01 자산및물품취득비
					1. 카메라 후레시 600,000원 x 1개 = 600
					2. 보도지원실 전환 물품 1,590
					가. 회의용 테이블 220,000원 x 1조 = 220
					나. 기사작성용 책상 190,000원 x 3조 = 570
					다. 의자 80,000원 x 10조 = 800
					3. 필름보관용 캐비넷 1,400,000원 x 1조 = 1,400
1230 내무행정		5,495,901	5,261,727	234,174	[국 0 시 93,738 양 0 구 5,402,163]
1231 서무관리		1,027,820	871,794	156,026	[국 0 시 30,030 양 0 구 997,790]
100 경상예산		716,270	672,144	44,126	
110 인건비		71,545	56,298	15,247	
	101 인건비	71,545	56,298	15,247	
		71,545	56,298	15,247	04 일용인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 일용인부 국민연금 경정(683,748,000원x4.5%) - 기정(498,504,000원x4.5%) = 8,336 2. 일용인부 고용보험료 6,911 가. 2003년도 개산보험료 경정(683,748,000원x1.5%) - 기정(498,504,000원x1.5%) = 2,779 나. 2002년도 확정보험료 4,132,000원 x 1회 = 4,132
120 경상적경비		644,725	615,846	28,879	
	201 일반운영비	168,894	143,994	24,900	
		161,394	136,494	24,900	01 일반운영비 1. 일반수용비 24,300 가. 신청사 준공에 따른 사무실 이전비 17,500,000원 = 17,500 나. 청사경비 용역수수료 경정(766,000원x12월+600,000원x8월) - 기정(766,000원x12월) = 4,800 다. U대회 경계작전관련 상황판 등 제작 2,000,000원 = 2,000 2. 피복비 청원경찰 피복비 경정(1,200,000원) - 기정(600,000원) = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	395,045	392,795	2,250	
		164,970	162,720	2,250	04 기타업무추진비 직급보조비 2,250 5급 경정(5,250,000원) - 기정(3,000,000원) = 2,250
	301 일반보상금	5,397	3,668	1,729	
		5,397	3,668	1,729	08 공익근무요원보상금 1. 봉 급 경정(674,000원) - 기정(476,000원) = 198 2. 중식비 경정(2,975,000원) - 기정(2,100,000원) = 875 3. 교통비 경정(1,190,000원) - 기정(720,000원) = 470 4. 피복비 경정(558,000원) - 기정(372,000원) = 186
200 사업예산		311,550	199,650	111,900	[국 0 시 30,030 양 0 구 281,520]
210 보조사업		104,100	57,200	46,900	[국 0 시 30,030 양 0 구 74,070]
	403 자치단체등 자본이전	104,100	57,200	46,900	
		104,100	57,200	46,900	03 예비군육성지원자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					지역예비군 육성지원 물품구입 및 시설보강 경정(104,100,000원) - 기정(57,200,000원) = 46,900 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 30,030 - 17,160 = 12,870 (구) 74,070 - 40,040 = 34,030
220 자체사업		207,450	142,450	65,000	
	401 시설비및부대비	11,000	5,000	6,000	
		11,000	5,000	6,000	01 시설비 증축청사 무인경비 시스템 설치 및 본관 경비시스템 개선공사 6,000,000원 = 6,000
	403 자치단체등자본이전	18,400	0	18,400	
		18,400	0	18,400	03 예비군육성지원자본보조 1. 예비군교육장 간이화장실 제작 설치 3,850,000원 x 4개 = 15,400 2. 예비군교육장 쓰레기통 제작 설치 250,000원 x 12개 = 3,000
	405 자산취득비	97,530	56,930	40,600	
		97,530	56,930	40,600	01 자산및물품취득비 1. 직장협의회 사무실 비품구입 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
					2. 직원 휴양시설(콘도미니엄) 가입 경정(60,000,000원) - 기정(20,000,000원) = 40,000
1232 구행정운영		1,203,561	1,168,746	34,815	[국 0 시 63,708 양 0 구 1,139,853]
100 경상예산		688,299	668,099	20,200	
120 경상적경비		688,299	668,099	20,200	
	201 일반운영비	426,550	403,300	23,250	
		403,730	397,200	6,530	01 일반운영비
					1. 일반수용비 6,530
					가. 동종합평가 최우수동 우승기 제작 580,000원 x 1개동 = 580
					나. 우승기 수치 100,000원 x 1개동 = 100
					다. 모범통반장 시상 50,000원 x 23개동 = 1,150
					라. 새마을운동추진 유공자 시상 50,000원 x 23개동 = 1,150
					마. 바르게살기운동추진 유공자 시상 50,000원 x 23개동 = 1,150
					바. 관내 각급단체 구정발전 유공자 시상 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
		22,820	6,100	16,720	02 행사지원비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					U대회 지원경비 16,720
					가. 응원장비 구입 13,520
					1) 참가국 깃발 6,500원 x 10개 x 16개국 = 1,040
					2) 수기외 4종 5,600원 x 1,600매 = 8,960
					3) 경기장게첨 현수막 140,000원 x 16개 = 2,240
					4) 참가국 환영 현수막 80,000원 x 16개 = 1,280
					나. 응원단수송버스 임차료 200,000원 x 16대 = 3,200
	301 일반보상금	63,103	68,953	△5,850	
		23,560	29,410	△5,850	11 기타보상금
					1. 모범통반장 시상 경정(0원) - 기정(50,000원x1명x23개동) = △1,150
					2. 새마을운동추진 유공자 시상 경정(0원) - 기정(50,000원x1명x23개동) = △1,150
					3. 바르게살기운동추진 유공자 시상 경정(0원) - 기정(50,000원x1명x23개동) = △1,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 관내 각급단체 구정발전 유공자 시상 경정(50,000원x1명x12월) - 기정(50,000원x5명x12월) = △2,400
	303 포상금	5,450	2,650	2,800	1. 주민자치센터운영 우수동 시상 △1,700 가. 최우수 경정(0원) - 기정(500,000원) = △500 나. 우수 경정(0원) - 기정(600,000원) = △600 다. 장려 경정(0원) - 기정(600,000원) = △600 2. 동종합평가 우수동 시상 4,500 가. 최우수 3,000,000원 x 1개동 = 3,000 나. 우수 1,000,000원 x 1개동 = 1,000 다. 장려 500,000원 x 1개동 = 500
200 사업예산		515,262	500,647	14,615	[국 0 시 63,708 양 0 구 451,554]
220 자체사업		427,845	413,230	14,615	
	405 자산취득비	130,345	115,730	14,615	
		130,345	115,730	14,615	01 자산및물품취득비 1. 상동 동사무소 신축에 따른 민원실 환경개선 13,115 가. 직원 일반컴퓨터 책상 250,000원 x 4각 = 1,000 나. 사무용 의자 100,000원 x 12각 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					다. 민원대 4,435,000원 x 1식 =	4,435
					라. 민원대 책상 380,000원 x 6각 =	2,280
					마. 붙박이장 420,000원 x 10각 =	4,200
					2. 외국인 인감발급용 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 =	1,500
1233 인사관리		3,264,520	3,221,187	43,333		
100 경상예산		2,932,968	2,889,635	43,333		
120 경상적경비		2,832,968	2,789,635	43,333		
	201 일반운영비	70,610	67,660	2,950		
		70,610	67,660	2,950	01 일반운영비	
					일반수용비	2,950
					자랑스런 공무원상 상패제작 50,000원 x 59개 =	2,950
	206 재료비	86,783	59,850	26,933		
		86,783	59,850	26,933	02 일시사역인부임	
					출산 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	26,933
					가. 기본급 경정(72,658,000원) - 기정(50,274,000원) =	22,384

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 주휴·월차수당 경정(14,125,000원) - 기정(9,576,000원) = 4,549
	303 포상금	494,350	480,900	13,450	1. 자랑스런 공무원상 경정(50,000원x13명) - 기정(50,000원x72명) = △2,950 2. 퇴직예정공무원 산업시찰(배우자동반) 300,000원 x 28명 = 8,400 3. 성과상여금 경정(461,000,000원) - 기정(453,000,000원) = 8,000
1240 재무행정		995,330	721,102	274,228	
1242 차량관리		137,890	91,890	46,000	
200 사업예산		46,000	0	46,000	
220 자체사업		46,000	0	46,000	
	405 자산취득비	46,000	0	46,000	
		46,000	0	46,000	01 자산및물품취득비 1. 구청장 전용차량(대체) 26,000,000원 x 1대 = 26,000 2. 부구청장 전용차량(대체) 20,000,000원 x 1대 = 20,000
1243 청사관리		827,445	599,217	228,228	
200 사업예산		580,448	352,220	228,228	
220 자체사업		580,448	352,220	228,228	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	579,848	352,220	227,628	
		561,280	335,280	226,000	01 시설비 1. 상동덕화공원 시설물 정비공사(특별교부세) 28,000,000원 = 28,000 2. 구청본관과 증축청사간 연결통로 설치공사 95,000,000원 = 95,000 3. 구청사증축 전기.통신공사(설계변경) 33,000,000원 = 33,000 4. 2층 상황실 확장공사 10,000,000원 = 10,000 5. 당직실 이전공사 30,000,000원 = 30,000 6. 실·과 재배치 내부 개보수공사 30,000,000원 = 30,000
		1,628	0	1,628	03 시설부대비 시설부대비 226,000,000원 x 0.72% = 1,628
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
1260 세무관리		684,754	662,218	22,536	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1261 세정관리		552,980	530,444	22,536	
100 경상예산		529,544	528,344	1,200	
120 경상적경비		529,544	528,344	1,200	
	201 일반운영비	197,224	196,024	1,200	
		197,224	196,024	1,200	01 일반운영비 일반수용비 1,200 신청사 세무민원실 버디컬 설치 12,000원 x 100㎡ = 1,200
200 사업예산		23,436	2,100	21,336	
220 자체사업		23,436	2,100	21,336	
	401 시설비및부대비	6,116	0	6,116	
		6,116	0	6,116	01 시설비 세무민원실 민원대 설치 6,116,000원 = 6,116
	405 자산취득비	17,320	2,100	15,220	
		17,320	2,100	15,220	01 자산및물품취득비 신청사이전에 따른 세무민원실 환경개선 15,220 가. 민원대 책상 440,000원 x 5각 = 2,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					나. 민원인 의자 88,000원 x 5각 = 440
					다. 붙박이장 10,178
					1) 붙박이장[1500(W)*500(D)*2100(H)] 737,000원 x 2개 = 1,474
					2) 붙박이장[1000(W)*500(D)*2100(H)] 506,000원 x 12개 = 6,072
					3) 붙박이장[1000(W)*500(D)*1200(H)] 376,000원 x 7개 = 2,632
					라. 민원기재대 979,000원 x 1개 = 979
					마. 장의자(3인용) 264,000원 x 2조 = 528
					바. 잡지꽂이 110,000원 x 1개 = 110
					사. 텔레비젼 400,000원 x 1대 = 400
					아. 텔레비젼 받침대 385,000원 x 1개 = 385
1270 정보통신관리		1,226,024	1,132,988	93,036	[국 15,750 시 42,751 양 0 구 1,167,523]
1271 전산관리		708,290	577,290	131,000	[국 15,750 시 0 양 0 구 692,540]
100 경상예산		225,002	219,502	5,500	
120 경상적경비		225,002	219,502	5,500	
	201 일반운영비	149,409	143,909	5,500	
		149,409	143,909	5,500	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					신청사이전에 따른 기기설치 및 보안장치 5,500
					가. 항온항습기 이전 2,000,000원 = 2,000
					나. UPS 이전 1,000,000원 = 1,000
					다. 전산서비 이전 1,500,000원 = 1,500
					라. 전산실 출입문 보안장치 500,000원 x 2개소 = 1,000
200 사업예산		483,288	357,788	125,500	[국 15,750 시 0 양 0 구 467,538]
220 자체사업		418,288	292,788	125,500	
	207 연구개발비	99,688	63,688	36,000	
		99,688	63,688	36,000	02 전산개발비
					1. ORACLE USER 구입 1,200,000원 x 25USER = 30,000
					2. 방화벽 프로그램 업그레이드 6,000,000원 = 6,000
	405 자산취득비	316,600	227,100	89,500	
		316,600	227,100	89,500	01 자산및물품취득비
					1. 다기능사무기기 경정(1,630,000원x120대) - 기정(1,630,000원x70대) = 81,500
					2. 시군구 서버(용량증설) 10,000,000원 x 2CPU = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 교육용 빔프로젝트 경정(3,000,000원) - 기정(15,000,000원) = △12,000
1272 통신관리		398,912	447,976	△49,064	
100 경상예산		256,362	306,426	△50,064	
120 경상적경비		256,362	306,426	△50,064	
	201 일반운영비	256,362	306,426	△50,064	
		256,362	306,426	△50,064	01 일반운영비 1. 일반운영비 △5,984 가. 전화번호부 제작 경정(416,000원) - 기정(1,600,000원) = △1,184 나. 교환기 카드 경정(8,700,000원) - 기정(13,500,000원) = △4,800 2, 공공요금 및 제세 △44,080 가. 일반전화 사용료 경정(74,000,000원) - 기정(113,280,000원) = △39,280 나. 초고속국가망 사용료 경정(37,200,000원) - 기정(42,000,000원) = △4,800
200 사업예산		142,550	141,550	1,000	
220 자체사업		142,550	141,550	1,000	
	405 자산취득비	26,550	25,550	1,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		26,550	25,550	1,000	01 자산및물품취득비 이동전화기 구입 경정(500,000원x6대) - 기정(500,000원x4대) = 1,000
1273 통계운영		118,822	107,722	11,100	[국 0 시 42,751 양 0 구 76,071]
100 경상예산		23,422	22,222	1,200	
120 경상적경비		23,422	22,222	1,200	
	201 일반운영비	21,950	20,750	1,200	
		21,950	20,750	1,200	01 일반운영비 일반수용비 1,200 신청사 전산실 버티칼 설치 12,000원 x 100㎡ = 1,200
200 사업예산		95,400	85,500	9,900	[국 0 시 42,751 양 0 구 52,649]
220 자체사업		9,900	0	9,900	
	405 자산취득비	9,900	0	9,900	
		9,900	0	9,900	01 자산및물품취득비 신청사이전에 따른 전산실 환경개선 9,900 가. 전자복사기 3,000,000원 x 1대 = 3,000 나. 모사전송기 950,000원 x 1대 = 950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					다. 냉장고(300ℓ)	500,000원 x 1대 =	500
					라. 텔레비젼	400,000원 x 1대 =	400
					마. 회의용 탁자	700,000원 x 1각 =	700
					바. 회의용 의자	100,000원 x 8각 =	800
					사. 응접탁자	500,000원 x 1각 =	500
					아. 응접소파	250,000원 x 7각 =	1,750
					자. 캐비넷	100,000원 x 3각 =	300
					타. 책장	500,000원 x 2각 =	1,000