장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		30,536,633	29,235,777	1,300,856	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 30,405,415]
1200 일반행정비		29,005,591	26,783,342	2,222,249	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 28,874,373]
1230 내무행정		6,427,571	5,989,881	437,690	[국 9,800 시 30,425 기 0 구 6,387,346]
1231 총무관리		1,502,488	1,271,638	230,850	
100 경상예산		1,347,981	1,249,333	98,648	
110 인건비		107,841	101,111	6,730	
	101 인건비	107,841	101,111	6,730	
		107,841	101,111	6,730	04 일용인부임
					○기본급 61,452
					ㅇ청소원6명, 주차장관리원2명, 민방위교육장관리원1명 22,760 x 9명 x 300일 = 61,452
					○상여금 61,452,000 x 4/12 = 20,484
					○가산금(5년이상계속근무자) 22,760 x 5명 x 300일 x 10% = 3,414
					○초과근무수당 5,284
					ㅇ시간외근무수당 3,914 x 9명 x 150시간 = 5,284
					○주휴수당 22,760 x 9명 x 52일 = 10,652
					○년월차 유급휴가수당 61,452,000 x 32/300 = 6,555

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		1,240,140	1,148,222	91,918	
	201 일반운영비	249,069	217,337	31,732	
		240,957	217,337	23,620	01 일반운영비
					○총액관리 운영비 = 26,000
					○청사관리용품 5,500
					ㅇ화장지 외 7종 = 5,500
					○청사 방역비 110 x 13,223㎡ x 6회 = 8,728
					○공무원교양지 구독료 7,248
					ㅇ지방행정 2,000 x 80부 x 12월 = 1,920
					ㅇ도시문제 1,700 x 40부 x 12월 = 816
					ㅇ지방자치 6,000 x 46부 x 12월 = 3,312
					ㅇ자치행정 5,000 x 20부 x 12월 = 1,200
					○구청화장실 청향제 및 세정액 구입 10,000 x 78개소 x 12월 = 9,360
					○성년의 날 축하 서한문(메시지) 제작 300 x 10,000명 = 3,000
					○직장협의회 사무실 운영비 500,000 x 12월 = 6,000
					○하계휴양소 운영 = 5,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○2003년 업무일지 제작 7,000 x 900권 =	6,300
					○비상연락망 직원 수첩 3,000 x 900권 =	2,700
					○당직실 운영	1,816
					ㅇ침구 구입비 25,000 x 10개 x 4회 =	1,000
					ㅇ침구 세탁료 6,800 x 10개 x 12회 =	816
					○표창장 내,외지 구입비 5,000 x 700매 =	3,500
					○을지연습 종합상황실 상황판 정비	3,250
					ㅇ상황판 100,000 x 13개 =	1,300
					ㅇ상황판 받침대 150,000 x 13개 =	1,950
					○수영장 수질검사 수수료	1,056
					ㅇ정기분 11,000 x 4개소 x 9월 =	396
					ㅇ수시분 11,000 x 5개소 x 3월 x 4회 =	660
					○수영장 수질검사 시료채취 용기 3,000 x 96개 =	288
					○민방위대원 구정홍보용 VTR 제작 =	1,000
					○위탁교육비	39,600
					ㅇ공기관 위탁교육비 =	20,000
					ㅇ전남대학교 어학연구소 등 130,000 x 20명 x 6회 =	15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ한국방송통신대학교 위탁교육 200,000 x 10명 x 2회	= 4,000
					○공공요금 및 제세	12,000
					ㅇ문서발송 우편료 1,000,000 x 12월 =	12,000
					○운영수당	57,570
					ㅇ일·숙직 수당	34,640
					·일직수당 10,000 x 8명 x 68일 =	5,440
					·숙직수당 10,000 x 8명 x 365일 =	29,200
					ㅇ인사위원회 참석수당 50,000 x 3명 x 10회 =	1,500
					ㅇ직원능력개발비 150,000 x 135명 =	20,250
					ㅇ북구 지방 청소년위원회 참석수당 50,000 x 9명 x 2회	= 900
					ㅇ청소년지도위원 교육 강사료 70,000 x 2명 x 2회	= 280
					○피복비	3,760
					ㅇ민원인 안내원(도우미) 200,000 x 4명 x 2회 =	1,600
					ㅇ방호원(청경) 120,000 x 7명 x 2회 =	1,680
					ㅇ청소원 20,000 x 6명 x 4회 =	480
					○급량비	= 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○화랑훈련,독수리훈련 등 각종훈련 매식비		=	4,000
					○을지연습 비상훈련 참가자 매식비		=	7,000
					○전국 네트워크 자매단체 제12차 교류 모임준비 5,000 x 4명 x 10식		=	200
					○전국 네트워크 16개단체 참석자 급식 5,000 x 16개단체 x 5명 x 4식		=	1,600
					○청소년위해업소 단속 특근매식비 5,000 x 4명 x 60일		=	1,200
					○임차료			1,800
					ㅇ하계휴양소운영버스 임차	300,000 x 6회	=	1,800
					○직장예비군 사무실 운영비			2,580
					ㅇ복사용지(A4)	20,000 x 12박스	=	240
					ㅇ레이져프린터 토너	210,000 x 4개	=	840
					ㅇ무기박스 수선	200,000 x 4개	=	800
					ㅇ상황판 수선	200,000 x 1회	=	200
					ㅇ예비군 훈련 급식비	5,000 x 100명	=	500
					○시설장비유지비			13,401
					ㅇ비상급수시설 유지비 등		=	5,930

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ청소년수련관 건물유지비 1,897 x 4,922.7㎡ x 80%	=	7,471
		8,112	0	8,112	02 행사지원비		
					○각종 행사용 가로기 구입		5,000
					ㅇ구기,시기 5,000 x 500매	=	2,500
					ㅇ태극기 5,000 x 500매	=	2,500
					○민방위 날 훈련 및 청사방호훈련 현수막 100,000 x 5회	=	500
					○민방위시범훈련 연막탄 구입 24,000 x 10개 x 5회	=	1,200
					○민방위날 훈련기록보존		912
					ㅇ필름 2,500 x 10통 x 12월	=	300
					ㅇ현상 1,500 x 10통 x 12월	=	180
					ㅇ인화 150 x 240매 x 12월	=	432
					○민방위날 행사 가로기(민방위기) 구입 5,000 x 100개	=	500
	202 여비	126,776	222,593	△95,817			
		109,376	135,838	△26,462	01 국내여비		
					○기본업무추진여비 60,000 x 31명 x 12월	=	22,320

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○공무원교육훈련 여비 20,000 x 300명 x 12월 =	72,000
					○구정현안사업 업무 협의 47,000 x 5명 x 15회 =	3,525
					○자매결연 및 네트워크 추진 47,000 x 4명 x 6회 =	1,128
					○제4회 16개 네크워크 자매 단체간 축구대회 참가 47,000 x 40명 x 1회 =	1,880
					○전국 네트워크 자매단체 제12차 교류모임 자료준비 47,000 x 4명 x 3일 x 2회 =	1,128
					○청원경찰 직무교육 10,000 x 40명 x 2회 =	800
					○하계휴양소 설치 운영여비 47,000 x 60명 =	2,820
					○청소년 유해업소 지도단속 10,000 x 3명 x 60일 =	1,800
					○체육시설 지도점검 10,000 x 2명 x 40일 =	800
					○전국체전 참가 여비 47,000 x 3명 x 5일 =	705
					○검도출전 인솔 여비 47,000 x 1명 x 10일 =	470
		17,400	86,755	△69,355	03 국외여비	
					○외국어교육과정 이수자 해외연수비	17,400
					ㅇ일어권 2,000,000 x 3명 =	6,000
					ㅇ중국어권 1,300,000 x 3명 =	3,900
					ㅇ영어권 2,500,000 x 3명 =	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	208,495	145,900	62,595	
		93,000	83,700	9,300	01 기관운영업무추진비 ○구청장 53,000,000 x 1명 = 53,000 ○부구청장 37,000,000 x 1명 = 37,000 ○총무국장 3,000,000 x 1명 = 3,000
		27,335	0	27,335	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금(463명) (100명x80,000) + (200명x60,000) + (163명x45,000) = 27,335
		84,500	62,200	22,300	03 시책추진업무추진비 ○구정현안사업 및 주요시책추진 = 72,000 ○총무국 시책추진 = 9,500 ○총무과 시책추진 = 3,000
		3,660	0	3,660	04 기타업무추진비 ○부서운영업무추진비(31명) (300,000 + 5,000 x 1명) x 12월 = 3,660
	206 재료비	9,103	8,000	1,103	
		9,103	5,000	4,103	02 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가로기 게양,정비,보수 인부임 22,700 x 20일 x 16명 = 7,264 ○청사외부 잡초제거 인부임 30,650 x 4명 x 3일 x 5회 = 1,839
	301 일반보상금	27,697	14,200	13,497	
		14,847	0	14,847	08 공익근무요원보상금 ○봉급 19,800 x 9명 x 12월 = 2,139 ○상여금 19,800 x 9명 x 50% x 4월 = 357 ○중식비 3,000 x 9명 x 25일 x 12월 = 8,100 ○교통비 1,200 x 9명 x 25일 x 12월 = 3,240 ○피복비 112,250 x 9명 = 1,011
		7,050	10,000	△2,950	09 행사실비보상금 ○민간인 표창자 문화유적지 산업시찰 47,000 x 50명 x 3회 = 7,050
		5,800	4,200	1,600	11 기타보상금 ○구정업무 유공민간인 표창 50,000 x 6명 x 12월 = 3,600 ○효자,효부 표창 50,000 x 2명 x 12월 = 1,200 ○청소년 유해환경신고 보상금 100,000 x 5건 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청소년 및 지도위원 표창 및 시상 50,000 x 5명 x 2회 = 500
	303 포상금	592,000	540,192	51,808	○성과상여금 = 550,000 ○소양고사 우수자 시상(6,7급 3명, 8,9급 3명) 1,200 ㅇ1등 300,000 x 2명 = 600 ㅇ2등 200,000 x 2명 = 400 ㅇ3등 100,000 x 2명 = 200 ○정년퇴직 및 명예(조기)퇴직공무원 연수(재직자) 1,500,000 x 10명 = 15,000 ○모범공무원 산업시찰 21,000 ㅇ공무원 1,500,000 x 7명 = 10,500 ㅇ공무원가족 1,500,000 x 7명 = 10,500 ○성실 및 친절공무원 표창 50,000 x 5명 x 12월 = 3,000 ○시책추진 유공공무원 포상 50,000 x 3명 x 12월 = 1,800
	307 민간이전	27,000	0	27,000	
		27,000	0	27,000	04 민간행사보조위탁 ○청소년 홈스테이 운영 50,000 x 50명 x 2회 = 5,000 ○청소년 토론동아리 운영 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○청소년 국제교류 운영 = 15,000
					○청소년지도자 교육실비 10,000 x 250명 x 2회 = 5,000
200 사업예산		154,507	22,305	132,202	
220 자체사업		154,507	9,490	145,017	
	307 민간이전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	05 민간위탁금
					○청소년수련관 위탁운영비 등 지원 = 100,000
	403 자치단체등 자본이전	16,888	0	16,888	
		16,888	0	16,888	03 예비군육성지원자본보조
					○예비군 대대(동대) 13,196
					ㅇ컴퓨터 1,500,000 x 3대 = 4,500
					ㅇ보안시설(쎄콤) 유지비 11,000 x 28개소 x 12월 = 3,696
					ㅇ예비군동대 복사기 구입 2,500,000 x 2대 = 5,000
					○북구 기동대 3,692
					ㅇ공공요금 792
					·사무실 보안장치(쎄콤) 11,000 x 12월 = 132

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·국민주택 관리비	5,000 x 12월 =	60
					·수도, 전기료	30,000 x 12월 =	360
					·전화료	20,000 x 12월 =	240
					ㅇ노후컴퓨터 교체	1,500,000 x 1대 =	1,500
					ㅇ팩시밀리 수선	200,000 x 1대 =	200
					ㅇ향방작계훈련 급식비 지원	300,000 x 2회 =	600
					ㅇ향방작계훈련 차량 지원	150,000 x 2대 x 2회 =	600
	405 자산취득비	37,619	8,490	29,129			
		37,619	8,490	29,129	01 자산및물품취득비		
					○직원복지시설(체력단련시설) 설치		9,980
					ㅇ런닝머신	3,000,000 x 2대 =	6,000
					ㅇ싸이클	700,000 x 1대 =	700
					ㅇ싸이클론	800,000 x 1대 =	800
					ㅇ디크라인	1,300,000 x 1대 =	1,300
					ㅇ아령셋트(100kg)	200,000 x 1조 =	200
					ㅇ아령정리대	400,000 x 1조 =	400
					ㅇ스텝퍼	380,000 x 1대 =	380

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ윗몸일으키기	200,000 x 1대 =	200
					○디지털 카메라(직장협의회 사무실용) 1,000,000 x 1대	=	1,000
					○각종 행사사용 대형 천막(몽골식) 1,300,000 x 4개	=	5,200
					○빔 프로젝트(3층회의실)	18,000,000 x 1식 =	18,000
					○직장예비군 사무실 비품 구입		3,439
					ㅇ사무용 책상(목재,양수)	284,000 x 1개 =	284
					ㅇ사무용 책상(철재,신형편수)	132,000 x 1개 =	132
					ㅇ사무용 의자(1종,관리자용)	112,000 x 1개 =	112
					ㅇ사무용 의자(직원용)	97,000 x 1개 =	97
					ㅇ컴퓨터	1,500,000 x 1대 =	1,500
					ㅇ레이져프린터	1,200,000 x 1대 =	1,200
					ㅇ케비넷(철재4단)	114,000 x 1개 =	114