

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(110)인건비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	2,032,749	1,794,991	237,758	
1100	입법및선거관계	2,032,749	1,794,991	237,758	
1120	지방의회운영	2,032,749	1,794,991	237,758	
1121	의사운영	589,298	715,701	△126,403	
100	경상예산	513,198	542,701	△29,503	
110	인건비	94,385	88,588	5,797	
	101 인건비	94,385	88,588	5,797	
		61,827	70,055	△8,228	02 수당 ◎초과근무수당 61,827 ●5급 9,471원X2명X25시간X12월 = 5,683 ●6급 8,036원X5명X25시간X12월 = 12,054 ●7급 7,210원X9명X25시간X12월 = 19,467 ●8급 6,461원X3명X25시간X12월 = 5,815 ●기능7급 7,210원X1명X25시간X12월 = 2,163 ●기능8급 6,461원X5명X25시간X12월 = 9,692 ●기능9급 5,794원X4명X25시간X12월 = 6,953

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,208	4,236	△2,028	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 6,132원X2명X15시간X12월 = 2,208
		16,541	14,297	2,244	09 일용인부임 ◎일용인부임 16,541 ●급여 27,280원X1명X365일 = 9,958 ●상여금 9,957,200원X4/12 = 3,320 ●연차수당 28,960원X1명X15일 = 435 ●근속가산금 20,000원X1명X12월 = 240 ●대민봉사수당 50,000원X1명X12월 = 600 ●초과근무수당 5,473원X10시간X12월 = 657 ●고용보험료 15,207,420원X13/1,000 = 198 ●산재보험료 15,207,420원X7/1,000 = 107 ●국민연금 15,207,420원X45/1,000 = 685 ●건강보험부담금 15,207,420원X22.4/1,000 = 341
		13,809	0	13,809	10 일시사역인부임

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎의원사무실 사무보조원(300일미만) 13,809 ●급여 27,840원X2명X185일 = 10,301 ●주휴수당 27,840원X2명X34일 = 1,894 ●연차수당 27,840원X2명X9일 = 502 ●고용보험료 12,695,040원X13/1,000 = 166 ●산재보험료 12,695,040원X7/1,000 = 89 ●국민연금 12,695,040원X45/1,000 = 572 ●건강보험 부담금 12,695,040원X22.4/1,000 = 285
120	경상적경비	418,813	454,113	△35,300	
	201 일반운영비	274,439	299,269	△24,830	
		270,039	292,369	△22,330	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 32,400 ●일반수용비 50,000원X30명X12월 = 18,000 ●급양비 40,000원X30명X12월 = 14,400 ◎복사기 임차료 120,000원X5대X12월 = 7,200 ◎칼라프린터기 임차료 300,000원X1대X12월 = 3,600

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎당직수당 50,000원X116일 = 5,800
					◎특별위원회 활동 결과 보고자료 작성 10,000원X100부X4회 = 4,000
					◎의회활동 초청강사 수당 200,000원X2명X5회 = 2,000
					◎의원공무국외여행 심사위원회 외부위원 참석수당 70,000원X3명X10회 = 2,100
					◎직원 교육 훈련 및 워크숍 개최 200,000원X30명X1회 = 6,000
					◎건물시설 유지비 1,897원X6,736㎡ = 12,779
					◎공청회,세미나,의안심사보고서 자료 제작 6,000원X100부X10회 = 6,000
					◎의원수첩 제작 18,800
					●노트형 8,000원X600부X1회 = 4,800
					●포켓용 7,000원X2,000부X1회 = 14,000
					◎5대 의원 총람 제작 600원X500매 = 300
					◎무인경비시스템 용역료 200,000원X12월 = 2,400
					◎우편물 발송대 3,960
					●회의록(소포) 5,000원X20개소X10회 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●의정소식지 370원X2,000명X4회 = 2,960
					◎차량관리 유지비 15,000
					●의장전용(그렌저 XG) = 9,000
					●소형 및 중형승합차 = 6,000
					◎사무실 및 회의실 난방용 부탄가스 = 5,000
					◎타.시군 비교견학 등 버스 임차료 300,000원X12월 = 3,600
					◎회의록 제작 32,220
					●보존용 책자 300,000원X7권X9회 = 18,900
					●배부용 CD 10,000원X60개X9회 = 5,400
					●점자회의록 책자 220,000원X4권X9회 = 7,920
					◎정례회, 임시회 속기용역 속기료 18,000
					●속기료 45,000원X4명X50일 = 9,000
					●번안료 45,000원X4명X50일 = 9,000
					◎속기용품 구입 3,000원X4종X200개 = 2,400
					◎속기용 장비 유지관리 50,000원X12대X4종 = 2,400

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎회의록 검색시스템 유지관리 48,000,000원X12% = 5,760
					◎모의의회 경연대회 심사위원 수당 200,000원X4명X2일 = 1,600
					◎의정소식지 제작 1,700원X3,000부X4회 = 20,400
					◎의회도서관 간행물 구독 25,000원X35종X12월 = 10,500
					◎의정활동 보존용 사진현상 인화료 250원X720장X3종X12월 = 6,480
					◎홍보기록 보존 비품 구입 1,200
					●녹화테이프(VTR캠코더) 5,000원X2종X100개 = 1,000
					●저장용 CD 2,000원X100개 = 200
					◎의회홍보판 유지 보수비 1,000,000원X1식 = 1,000
					◎카메라 및 음향장비 유지관리 1,000,000원X5대X1회 = 5,000
					◎"의회에 바란다" 실명제 연이용료 70,000원X12월 = 840
					◎의정홍보 수수료 30,250
					●지방지 1,100,000원X20회 = 22,000
					●지역지 550,000원X15회 = 8,250

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎의정자문위원 회의참석 수당 70,000원X15명X1회 = 1,050
		4,400	6,900	△2,500	02 행사운영비 ◎모의의회 경연대회 개최 및 여성의회 교실 운영 4,400 ●상패 100,000원X9개 = 900 ●기념품 5,000원X500개 = 2,500 ●참가자 이동용 차량 임차료 300,000원X2대 = 600 ●홍보현수막 100,000원X2개X2회 = 400
	202 여비	89,274	89,274	0	
		35,274	35,274	0	01 국내여비 ◎의회운영 및 의정활동 보좌 업무추진 70,000원X30명X12월 = 25,200 ◎타,시군 비교견학 및 의원수행여비 120,000원X10명X4개 위원회 = 4,800 ◎항공료 164,800원X8명X4개 위원회 = 5,274
		54,000	54,000	0	03 국외여비 ◎의원 해외연수, 국제교류, 자매결연 등 수행여비 2,000,000원X3명X4회 = 24,000

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 3,000,000원X5명X2회 = 30,000
	203 업무추진비	28,400	29,600	△1,200	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 3,000,000원X1명 = 3,000
		1,200	2,400	△1,200	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X30명 = 1,200
		17,000	17,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎의회운영업무추진비 = 6,000 ◎의정활동 업무지원 = 11,000
		7,200	7,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎운영담당관실 350,000원X12월 = 4,200 ◎전문위원실 250,000원X12월 = 3,000
	301 일반보상금	21,300	29,970	△8,670	
		11,900	19,170	△7,270	10 행사실비보상금 ◎모의의회 경연대회 참가자 급식비 5,000원X160명X1식 = 800

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎의정모니터 워크숍 90,000원X74명 = 6,660 ◎의정모니터요원 교육참석 실비보상 20,000원X74명X3회 = 4,440
		9,400	10,800	△1,400	12 기타보상금 ◎행정사무감사 및 조사출석 증인에 대한 실비보상 30,000원X10명 = 300 ◎의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 70,000원X13명X2회X5일 = 9,100
	405 자산취득비	5,400	6,000	△600	
		5,400	6,000	△600	02 도서구입비 ◎의회관련 도서구입비 450,000원X12월 = 5,400
200	사업예산	76,100	173,000	△96,900	
220	자체사업	76,100	173,000	△96,900	
	405 자산취득비	76,100	131,000	△54,900	
		76,100	131,000	△54,900	01 자산 및 물품취득비 ◎의전용 대형승용차 대체구입(의장용) 45,000,000원X1대 = 45,000 ◎냉장고 대체 구입 550,000원X2대 = 1,100

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎의정자료 보관함 30,000,000원X1식 = 30,000
	1122 의정활동	1,443,451	1,079,290	364,161	
	100 경상예산	1,443,451	1,079,290	364,161	
	120 경상적경비	1,443,451	1,079,290	364,161	
	205 의회비	1,443,451	1,079,290	364,161	
		396,000	448,800	△52,800	01 의정활동비 ◎의정자료 수집 연구비 900,000원X30명X12월 = 324,000 ◎보조활동비 200,000원X30명X12월 = 72,000
		653,760	272,000	381,760	02 월정수당 ◎월정수당 1,816,000원X30명X12월 = 653,760
		26,871	29,430	△2,559	03 국내여비 ◎타시,군 비교 및 현장방문등 의원여비 128,000원X30명X3회 = 11,520 ◎세미나,공청회,기타 행사등 참석 여비 128,000원X20명X3일 = 7,680 ◎타시,군의회 비교 및 현장방문등 항공료 159,800원X2회X30명X0.8 = 7,671

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1122)의정활동

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		52,000	58,760	△6,760	04 국외여비 ◎선진외국 견학 및 자료수집에 따른 해외여행 여비 {(1,800,000원X2명)+(1,300,000원X28명)+(40,000,000원X30%)} = 52,000
		153,000	172,200	△19,200	05 의정운영공통업무추진비 ◎의정운영공통경비 4,800,000원X30명 = 144,000 ◎예산결산특별위원회 운영 공통경비 1,000,000원X9명 = 9,000
		108,500	90,500	18,000	06 기관운영업무추진비 ◎의장 3,000,000원X1명X12월 = 36,000 ◎부의장 1,500,000원X1명X12월 = 18,000 ◎상임위원장 1,090,000원X4명X12월 = 52,320 ◎예결위원장 1,090,000원X1명X2월 = 2,180
		7,600	7,600	0	07 의장단협의체부담금 ◎전국 시,군,구의장협의회 = 4,000 ◎경기도 시,군의장협의회 = 1,200 ◎중부권의장단협의회 = 2,400
		30,600	0	30,600	08 의원 국민연금부담금

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법및선거관계

항:(1120)지방의회운영

세항:(1122)의정활동

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎국민연금 기관부담금 85,000원X30명X12월 = 30,600
		15,120	0	15,120	09 의원 국민건강보험금 ◎국민건강보험 기관부담금 42,000원X30명X12월 = 15,120
세출합계		2,032,749	1,794,991	237,758	
일반회계세출총계		560,141,038	492,448,219	67,692,819	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(110)인건비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
1000	일반행정비	119,777,937	123,337,534	△3,559,597	[국 115,660 [분 0	도 234,286 교 0	시 119,427,991 0]	
1200	일반행정비	119,777,937	121,500,272	△1,722,335	[국 115,660 [분 0	도 234,286 교 0	시 119,427,991 0]	
1210	정책기획	715,405	392,282	323,123	[국 0 [분 0	도 15,546 교 0	시 699,859 0]	
1211	기획관리	159,889	185,238	△25,349				
100	경상예산	159,889	185,238	△25,349				
110	인건비	16,899	13,468	3,431				
	101 인건비	16,899	13,468	3,431				
		16,899	13,468	3,431	09 일용인부임			
					◎기획재정국,복지국 부속실 인건비			16,899
					●급여	27,280원X1명X365일 =		9,958
					●상여금	9,957,200원X1명X4/12 =		3,320
					●연차수당	28,960원X1명X15일 =		435
					●대민봉사수당	50,000원X1명X12월 =		600
					●근속가산금	20,000원X1명X12월 =		240
					●초과근무수당	5,473원X1명X15시간X12월 =		986
					●건강보험부담금	15,535,800원X2.4/1000 =		349

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(110)인건비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 국민연금부담금 15,535,800원X45/1000 = 700 ● 고용보험료 15,535,800원X13/1000 = 202 ● 산재보험료 15,535,800원X7/1000 = 109
120	경상적경비	142,990	171,770	△28,780	
	201 일반운영비	75,430	105,050	△29,620	
		75,430	105,050	△29,620	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 부서운영기본경비 20,520 ● 일반수용비 50,000원X19명X12월 = 11,400 ● 급량비 40,000원X19명X12월 = 9,120 ◎ 경기도 시장·군수·구청장협의회 회비 100,000원X12회 = 1,200 ◎ 전국 시장,군수,구청장협의회 회비 4,000,000원X1회 = 4,000 ◎ 각종 시정추진 홍보물 제작비 10,000원X360부X2회 = 7,200 ◎ 장기발전계획 연동계획에 따른 합동작업비 50,000원X36명X1회X5일 = 9,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎장기발전계획수립 강사 자문 수당 150,000원X2일X4시간X6대분야 = 7,200
					◎장기발전계획 수정판 발간비 12,000원X500부 = 6,000
					◎장기발전계획 자문위원회 회의참석수당 70,000원X27명X3회 = 5,670
					◎정책토론회 개최에 따른 보고서 및 홍보물 제작비 10,000원X120부X6대분야 = 7,200
					◎시정계획서 및 업무계획서 유인 6,000원X1,000부X1회 = 6,000
					◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440
	202 여비	15,960	15,120	840	
		15,960	15,120	840	01 국내여비
					◎기획업무 추진 여비 70,000원X19명X12월 = 15,960
	203 업무추진비	42,600	42,600	0	
		38,400	38,400	0	03 시책추진업무추진비
					◎시책업무추진비 38,400,000원X1식 = 38,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	9,000	9,000	0	
		9,000	9,000	0	10 행사실비보상금 ◎장기발전연동계획 분야별 정책토론회 주제발표 및 연구사례비 150,000원X5명X2시간X6대분야 = 9,000
1212	정책개발	327,405	32,450	294,955	
100	경상예산	13,000	32,450	△19,450	
120	경상적경비	13,000	32,450	△19,450	
	201 일반운영비	1,000	18,450	△17,450	
		1,000	18,450	△17,450	01 일반운영비 ◎브랜드 자문위원 회의수당 100,000원X5명X2회 = 1,000
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	12 기타보상금 ◎제안제도 시상금(시민) 1,000,000원X4회 = 4,000
	303 포상금	8,000	8,000	0	◎제안제도 포상금(공무원) 1,000,000원X8회 = 8,000
200	사업예산	314,405	0	314,405	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1212)정책개발

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	314,405	0	314,405	
	207 연구개발비	314,405	0	314,405	
		314,405	0	314,405	01 용역비 ◎기존 CIP와 연계한 총체적 부천 도시브랜드 개발 및 구축 314,405,000원X1식 = 314,405
	1213 성과관리	81,200	35,200	46,000	
	100 경상예산	31,200	35,200	△4,000	
	120 경상적경비	31,200	35,200	△4,000	
	201 일반운영비	27,900	31,200	△3,300	
		27,900	31,200	△3,300	01 일반운영비 ◎성과관리(BSC)성과지표관리카드(시,구,동)발간 50,000원X150부X1회 = 7,500 ◎BSC운영 자료(워크숍,교육교재) 발간 등 5,000원X500부X2회 = 5,000 ◎BSC 운영수당 11,400 ●전문가 자문수당 150,000원X20회X2시간 = 6,000 ●강사수당 200,000원X5회X3시간 = 3,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1213)성과관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●BSC 평가위원 수당 100,000원X12명X2회 = 2,400 ◎BSC목표카드 수정 및 성과지표개발, 평가관련 합동 워크숍 2,000,000원X2회 = 4,000
	303 포상금	3,300	4,000	△700	◎정책평가연구회 활동 우수팀 시상 1,300 ●최우수 500,000원X1팀 = 500 ●우수 300,000원X1팀 = 300 ●장려 100,000원X5팀 = 500 ◎BSC평가 우수부서 시상 2,000 ●우수부서 1,000,000원X1부서 = 1,000 ●장려부서 500,000원X2부서 = 1,000
	200 사업예산	50,000	0	50,000	
	220 자체사업	50,000	0	50,000	
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 용역비 ◎BSC 고객만족도조사 50,000,000원X1식 = 50,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1214)행정혁신

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1214 행정혁신	36,630	29,932	6,698	
	100 경상예산	36,630	29,932	6,698	
	120 경상적경비	36,630	29,932	6,698	
	201 일반운영비	31,230	23,032	8,198	
		31,230	23,032	8,198	01 일반운영비 ◎혁신워크숍(교육) 150,000원X70명 = 10,500 ◎우수사례집 발간 10,000원X300부 = 3,000 ◎도서요약정보서비스이용료 726,000원X12월 = 8,712 ◎혁신관련 포스터 활용교육 홍보 4,818 ●온라인 홍보(e-Poster) 330,000원X12월 = 3,960 ●오프라인 홍보(액자형) 71,500원X1식X12월 = 858 ◎공직자 혁신교육 강사수당 200,000원X4회X3시간 = 2,400 ◎자문수당 150,000원X2회X2시간X3명 = 1,800
	303 포상금	5,400	4,000	1,400	◎혁신활동 우수자 시상 2,400 ●우수부서(직원) 시상 500,000원X1회 = 500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●혁신발언릴레이 베스트주자 시상 100,000원X4회 = 400 ●혁신 마일리지 보상 50,000원X30명 = 1,500 ◎시정의총체적개선과제 우수부서 시상 1,000,000원X1회 = 1,000 ◎혁신우수사례 경진대회 시상 2,000,000원X1회 = 2,000
1215	통계관리	110,281	109,462	819	[국 0 도 15,546 시 94,735] [분 0 교 0]
100	경상예산	53,984	63,442	△9,458	[국 0 도 14,249 시 39,735] [분 0 교 0]
110	인건비	24,634	23,947	687	[국 0 도 14,249 시 10,385] [분 0 교 0]
	101 인건비	24,634	23,947	687	
		24,634	23,947	687	10 일시사역인부임 ◎사업체기초통계조사등 각종 통계조사 보조인부임 10,180 <ul style="list-style-type: none"> ●사업체기초통계조사 보조인부임 40,720원X2명X25일X2월 = 4,072 ●광업,제조업통계조사 보조인부임 40,720원X2명X25일X2월 = 4,072 ●부천사회지표조사 보조인부임 40,720원X1명X25일X2월 = 2,036

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎각종 통계조사 조사요원 보험료 205 ●고용보험 10,180,000원X13/1000 = 133 ●산재보험 10,180,000원X7/1000 = 72 ◎도민생활수준 및 의식구조조사 조사인부임 = 14,249 (도) 14,249
120	경상적경비	29,350	39,495	△10,145	
	201 일반운영비	25,550	34,795	△9,245	
		25,550	34,795	△9,245	01 일반운영비 ◎사업체기초통계조사등 각종 통계조사 홍보비 3,800 ●안내문 제작 30원X60,000부X1종 = 1,800 ●현수막 제작 50,000원X40개 = 2,000 ◎통계연보 및 사업체기초통계조사보고서, 시정주요통계 발간 13,400 ●통계연보 발간 14,000원X500부 = 7,000 ●사업체기초통계조사보고서 발간 8,000원X300부 = 2,400 ●2007 시정주요통계 발간 8,000원X500부 = 4,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎각종 통계자료수집 및 간행물발송 우편요금 2,500원X500개소 = 1,250
					◎행정자료실 정기간행물 구입 10,000원X5종X12월 = 600
					◎사업체기초통계조사 등 각종 통계조사 급식비 5,000원X2명X150일 = 1,500
					◎통계DB자료 업데이트 5,000,000원X1식 = 5,000
	202 여비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 국내여비
					◎각종 통계조사 여비 10,000원X2명X100일 = 2,000
	405 자산취득비	1,800	2,700	△900	
		1,800	2,700	△900	02 도서구입비
					◎행정자료실 도서구입비 10,000원X15권X12월 = 1,800
200 사업예산		56,297	46,020	10,277	[국 0 도 1,297 시 55,000] [분 0 교 0]
210 보조사업		1,297	1,020	277	[국 0 도 1,297 시 0] [분 0 교 0]
	202 여비	1,297	1,020	277	
		1,297	1,020	277	01 국내여비
					◎도민생활수준 및 의식구조 조사여비 = 1,297

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,297
	220 자체사업	55,000	45,000	10,000	
	207 연구개발비	55,000	45,000	10,000	
		55,000	45,000	10,000	01 용역비 ◎제3회 부천사회지표 작성 55,000,000원X1식 = 55,000
	1220 예산법무	3,992,957	918,486	3,074,471	
	1221 예산운영	3,438,843	308,850	3,129,993	
	100 경상예산	258,493	272,450	△13,957	
	120 경상적경비	258,493	272,450	△13,957	
	201 일반운영비	153,093	174,280	△21,187	
		153,093	174,280	△21,187	01 일반운영비 ◎공통운영경비(풀) 72,000 ●일반수용비 5,000,000원X12월 = 60,000 ●급량비 500,000원X12월 = 6,000 ●공공요금 500,000원X12월 = 6,000 ◎예산안 및 예산서 유인 54,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●2008년도 본예산 50,000원X200부X3종 = 30,000
					●2007년도 추경예산 20,000원X200부X2종X3회 = 24,000
					◎사업예산제도 업무담당자 워크숍 35,000원X65명 = 2,275
					◎2008년도 예산편성 기본지침서 유인 20,000원X200부 = 4,000
					◎사업예산제도 실무교재 유인 10,000원X200부 = 2,000
					◎예산편성작업 등 각종 자료작성 급식비 5,000원X10명X200일 = 10,000
					◎사업예산제도 외부강사수당 150,000원X2시간X3회 = 900
					◎용역과제심의위원회 회의참석수당 1,800
					●기본 70,000원X6명X3회 = 1,260
					●초과 30,000원X6명X3회 = 540
					◎예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,118
					●컬러복합기 토너 구입 396,000원X4종X2회 = 3,168
					●컬러복합기 드럼카트리지 구입 250,000원X9회 = 2,250
					●기타 소모품 = 700

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	80,000	56,970	23,030	
		80,000	56,970	23,030	01 국내여비 ◎기관운영 국내여비(풀) = 80,000
	203 업무추진비	20,000	32,200	△12,200	
		20,000	28,000	△8,000	03 시책추진업무추진비 ◎중앙지원사업 재정확보 및 예산편성 업무추진 = 20,000
	301 일반보상금	5,400	9,000	△3,600	
		5,400	9,000	△3,600	10 행사실비보상금 ◎예산편성방향 정책토론회 발표사례비 150,000원X8명X2시간 = 2,400 ◎건전재정운영관련 타시 벤치마킹 300,000원X10명X1회 = 3,000
	200 사업예산	41,350	36,400	4,950	
	220 자체사업	41,350	36,400	4,950	
	403 자치단체등	1,350	1,400	△50	
		1,350	1,400	△50	02 공기관등에대한 대행사업비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방재정통합정보시스템 유지관리비 1,350,000원X1식 = 1,350
	405 자산취득비	40,000	35,000	5,000	
		40,000	35,000	5,000	01 자산 및 물품취득비 ◎비품 구입 및 교체(풀) 40,000,000원X1식 = 40,000
	400 예비비등	3,139,000	0	3,139,000	
	420 기타	3,139,000	0	3,139,000	
	701 기타회계전	2,719,000	0	2,719,000	◎상수도 공기업 특별회계 전입금 상환이자 (2차년도) 25,000,000,000원X3.5% = 875,000 ◎도시개발 특별회계 전입금 상환이자 (1차년도) 32,000,000,000원X4% = 1,280,000 ◎도시철도 특별회계 전입금 상환이자 14,100,000,000원X4% = 564,000
	702 기금전출금	420,000	0	420,000	◎통합관리기금 전입금 상환이자 (2년거치 5년균등환-1차년도) 420,000 ●2007년 9,000,000,000원X4% = 360,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(420)기타

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●2006년 9,000,000,000원X4%X2/12 = 60,000
	1222 디지털재정	53,830	66,800	△12,970	
	100 경상예산	53,830	66,800	△12,970	
	120 경상적경비	53,830	66,800	△12,970	
	201 일반운영비	18,830	31,800	△12,970	
		18,830	31,800	△12,970	01 일반운영비 ◎중기재정·투융자(민간투자 포함)·기금운용 계획서 등 유인 12,000원X200부X5종 = 12,000 ◎지방재정계획심의위원회 회의참석수당 70,000원X3명X4회 = 840 ◎민간투자사업심의위원회 회의참석수당 70,000원X7명X2회 = 980 ◎투자심사위원회 회의참석수당 70,000원X11명X3회 = 2,310 ◎예산성과금심사위원회 회의참석수당 70,000원X4명X1회 = 280 ◎통합관리기금운용위원회 회의참석수당 70,000원X3명X2회 = 420 ◎투자심사위원회 외 4개위원회 초과분 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	35,000	35,000	0	◎지출절약 및 수입증대 성과금 35,000,000원X1회 = 35,000
1223	법무관리	479,484	523,556	△44,072	
100	경상예산	279,484	223,556	55,928	
120	경상적경비	279,484	223,556	55,928	
	201 일반운영비	161,804	144,456	17,348	
		161,804	144,456	17,348	01 일반운영비 ◎부서운영경비 18,360 ●일반수용비 50,000원X17명X12월 = 10,200 ●급량비 40,000원X17명X12월 = 8,160 ◎복사기 임차료 120,000원X2대X12월 = 2,880 ◎법령집 및 자치법규집 추록 구입 20,844 ●법령집 추록 구입 68,000원X12부X12회 = 9,792 ●법령집 추록 기재비 13,000원X12부X12회 = 1,872 ●자치법규 추록 발간 10,200원X1,000쪽X0.9 = 9,180 ◎관보 구입 60,000원X51부X12월 = 36,720

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1223)법무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎행정처분기준편람 발간 및 소송수행료 83,000 ●행정처분기준편람(책자) 발간 20,000원X150부 = 3,000 ●소송수행료 2,000,000원X40회 = 80,000
	202 여비	14,280	0	14,280	
		14,280	0	14,280	01 국내여비 ◎업무추진여비 70,000원X17명X12월 = 14,280
	203 업무추진비	22,200	0	22,200	
		18,000	0	18,000	03 시책추진업무추진비 ◎법무활동 및 의회협력 추진 = 18,000
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	69,200	67,100	2,100	
		69,200	67,100	2,100	12 기타보상금 ◎소송사례금 및 고문변호사 수당 63,600 ●소송사례금 3,500,000원X12회 = 42,000 ●고문변호사 수당 300,000원X6명X12회 = 21,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1223)법무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎외부전문가 청문주재자 보상금 70,000원X1시간X80건 = 5,600
	303 포상금	12,000	12,000	0	◎소송수행자 포상금 500,000원X24회 = 12,000
	400 예비비등	200,000	300,000	△100,000	
	420 기타	200,000	300,000	△100,000	
	305 배상금등	200,000	300,000	△100,000	◎소송관련 손해배상금 20,000,000원X10회 = 200,000
	1224 의회협력	20,800	19,280	1,520	
	100 경상예산	20,800	19,280	1,520	
	120 경상적경비	20,800	19,280	1,520	
	201 일반운영비	14,200	12,280	1,920	
		14,200	12,280	1,920	01 일반운영비 ◎의회관련 각종보고서 유인 12,000원X85부X10회 = 10,200 ◎의정비심의위원회 회의참석수당 4,000 ●기본 70,000원X10명X4회 = 2,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●초과 30,000원X10명X4회 = 1,200
	307 민간이전	6,600	7,000	△400	
		6,600	7,000	△400	07 연금지급금 ◎의원상해 부담금 = 6,600
1230	공보관리	932,172	1,010,039	△77,867	
1231	공보관리	932,172	1,010,039	△77,867	
100	경상예산	897,991	910,860	△12,869	
120	경상적경비	897,991	910,860	△12,869	
	201 일반운영비	815,731	834,440	△18,709	
		815,731	834,440	△18,709	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 23,760 ●일반수용비 50,000원X22명X12월 = 13,200 ●급량비 40,000원X22명X12월 = 10,560 ◎시정홍보물제작비 = 5,000 ◎버스쉘터 활용 도시이미지 홍보물 제작 설치비 138,000원X10개소X2면 = 2,760

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎버스쉘터 활용 시정홍보 수수료 170,000원X10개소X12월 = 20,400
					◎전자복사기 임차료 120,000원X2대X12월 = 2,880
					◎복합기 소모품 구입 5,430
					●검정토너 138,600원X6회 = 832
					●칼라토너(빨강,노랑,파랑) 374,000원X4회 = 1,496
					●드럼카트리지 264,000원X10회 = 2,640
					●정착 유니트 462,000원X1회 = 462
					◎중동IC 광고탑 전기 사용료 180,000원X12월 = 2,160
					◎중동IC 야립광고탑 및 고정홍보판등 유지관리 720,000원X12월 = 8,640
					◎택시 외부에 자랑거리등 도시 이미지 광고 28,116
					●광고물 제작 42,900원X40대 = 1,716
					●광고료 55,000원X40대X12월 = 26,400
					◎문화소식포스터 제작 26,070
					●제작비 400원X1,600부X24회 = 15,360
					●우편료 460원X875부X24회 = 9,660

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●발송용 봉투 50원X875부X24회 = 1,050 ◎시보발간 29,456 ●제작비 1,840원X220부X70회 = 28,336 ●우편 발송요금 160원X100부X70회 = 1,120 ◎신문구독료 32,076 ●중앙지 (12,000원X19개사X4개과X12월)+(12,000원X1개사X7개국X12월) +(12,000원X1개사X34개과X12월) = 16,848 ●지방지 (9,000원X25개사X4개과X12월)+(9,000원X1개사X7개국X12월) +(9,000원X1개사X34개과X12월) = 15,228 ◎행정예고비 및 시책홍보수수료 103,590 ●연 감 = 10,000 ●신문광고 = 74,690 ●뉴스비전 = 18,900 ◎월간지 구입 34,210 ●자치공론 등 6종 9,000원X6종X20부X12월 = 12,960

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●연감구입 150,000원X15부X5개사 = 11,250
					●기타도서구입(간행물) = 10,000
					◎TV무선국 유지관리비 597,170원X1개소X12월 = 7,167
					◎TV무선국 전기요금 31,000원X2개소X12월 = 744
					◎신문스크랩 서버 사용료 30,000원X25개사X12월 = 9,000
					◎연합뉴스·뉴시스서비스 구독료 1,500,000원X2개사X12월 = 36,000
					◎브리핑룸 운영경비 200,000원X12월 = 2,400
					◎복사골 시정뉴스 방영수수료 81,000원X2회X313일 = 50,706
					◎시정뉴스 제작에 따른 분장비 50,000원X4회X12월 = 2,400
					◎부천북부역 택시승강장 시정홍보 전광판 유지보수 28,159,000원X12.5% = 3,520
					◎방송 및 영상관련 장비 유지보수비(스튜디오,대강당,회의실,상황실) 954,831,000원X0.06X20% = 11,458
					◎VTR테이프 구입 6,737
					●촬영용 베타(30분) 14,000원X12개X12월 = 2,016

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●촬영용 6mm(60분) 4,400원X8개X12월 = 423
					●촬영용 HDV(63분) 25,000원X4개X12월 = 1,200
					●편집용 베타(90분) 37,000원X2개X12월 = 888
					●VHS 녹화테이프 3,200원X200개 = 640
					●방송실 운영 CD 15,000원X50개 = 750
					●카세트 테이프 900원X600개 = 540
					●공DVD 800원X200개 = 160
					●공CD 600원X200개 = 120
					◎행사지원에 따른 급식비(스튜디오) 5,000원X6명X8회X2식X12월 = 5,760
					◎시정홍보영상물 제작비(수정) 20,000,000원X1회 = 20,000
					◎인터넷 홍보비(PiFan,BICOF,PISAF) 10,000,000원X3회 = 30,000
					◎테마기획 인터넷방송 프로그램 제작비 6,000,000원X4회 = 24,000
					◎사진D/B시스템 관리비 262,000원X12월 = 3,144
					◎D/B사용 인화지 구입 2,000원X1,000매 = 2,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎슬라이드 필름 구입비 1,755
					●35mm(일반) 7,400원X150통 = 1,110
					●120mm(중형) 4,300원X150통 = 645
					◎필름현상 및 인화비 12,990
					●현상비 3,300원X300통 = 990
					●인화비 1,000,000원X12월 = 12,000
					◎사진첩 제작 2,000원X3,000매 = 6,000
					◎시 상징물 액자 제작구입 7,250
					●대형 200,000원X15개 = 3,000
					●중형 100,000원X25개 = 2,500
					●소형 35,000원X50개 = 1,750
					◎중학교 지역학습교재 제작 22,100
					●인쇄비 1,400원X14,000부 = 19,600
					●원고료 5,000원X500매 = 2,500
					◎복사골부천 제작 191,052
					●인쇄비 115원X100,000부X12월 = 138,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 원고료 800,000원X12월 = 9,600 ● 배포용역비 1,800,000원X12월 = 21,600 ● 우편료 430원X7,500부X12월X46% = 17,802 ● 발송용역비(DM) 45원X7,500부X12월 = 4,050 ◎ 홍보간행물 수정 제작 35,000 ● 내·외국인용 홍보CD 7,000원X3,000세트 = 21,000 ● 한권으로 만나는 문화도시 부천 1,400원X10,000부 = 14,000
	202 여비	19,560	18,720	840	
		19,560	18,720	840	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 홍보활동 여비 70,000원X19명X12월 = 15,960 ◎ 시정뉴스 등 홍보물 제작 및 홍보 시설물 점검 여비 10,000원X10회X3명X12월 = 3,600
	203 업무추진비	45,300	42,300	3,000	
		41,100	38,100	3,000	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 주요시정시책 홍보업무 추진 = 41,100
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	17,400	15,400	2,000	
		14,400	14,400	0	10 행사실비보상금 ◎주부명예기자 활동보상비 14,400 ●회의참석수당 및 취재활동비 20,000원X30명X2회X12월 = 14,400
		3,000	1,000	2,000	12 기타보상금 ◎부천시 블로그 활성화를 위한 문화상품권 구입 10,000원X200개 = 2,000 ◎인터넷 시정소식지(웹진)독자원고 사은품(문화상품권) 구입 10,000원X100건 = 1,000
200	사업예산	34,181	99,179	△64,998	
220	자체사업	34,181	99,179	△64,998	
	401 시설비및부	13,992	75,000	△61,008	
		13,992	75,000	△61,008	01 시설비 ◎도로변·육교등 고정홍보판 화면교체 13,992

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●무지개고가 고정홍보판 화면교체 5,747,500원X2면 = 11,495 ●소사지하차도 육교 현판 화면교체 2,497,000원X1면 = 2,497
	405 자산취득비	20,189	24,179	△3,990	
		20,189	24,179	△3,990	01 자산 및 물품취득비 ◎디지털 카메라 및 렌즈 구입 14,725 <ul style="list-style-type: none"> ●디지털 카메라(EOS 1DS Mark II) 8,086,000원X1대 = 8,086 ●렌즈 5,606 <ul style="list-style-type: none"> - EF 24-70mm f/2.8L USM(캐논) 1,670,000원X1개 = 1,670 - EF 16-30mm f/2.8L USM(EW-83E) 1,656,300원X1개 = 1,657 - EF 70-200mm f/2.8L IS USM(캐논) 2,278,350원X1개 = 2,279 ●후레쉬 534 <ul style="list-style-type: none"> - 580EX(캐논) 534,000원X1대 = 534 ●충전 배터리 314

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- NP-E3 BATTERY PACK 157,000원X2개 = 314 ●뱃데리 팩 185 - CP-F3 185,000원X1개 = 185 ◎사진D/B 외부 저장장치 구입 3,000,000원X1대 = 3,000 ◎CD플레이어 구입(대강당용) 2,090,000원X1대 = 2,090 ◎DVD 콤보 구입(상황실용) 374,000원X1대 = 374
1240	감사행정	89,938	92,378	△2,440	
1241	감사관리	71,810	76,420	△4,610	
100	경상예산	71,810	76,420	△4,610	
120	경상적경비	71,810	76,420	△4,610	
	201 일반운영비	28,190	29,840	△1,650	
		28,190	29,840	△1,650	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 15,120 ●일반수용비 50,000원X14명X12월 = 8,400 ●급량비 40,000원X14명X12월 = 6,720 ◎감사결과보고서 유인 12,000원X100부X1회 = 1,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)감사행정

세항:(1241)감사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎공직자 윤리위원회 회의참석 수당 70,000원X4명X2회 = 560
					◎공직자 재산등록 금융조회 수수료 2,000원X200명X4개소X2회 = 3,200
					◎상부기관 감사수감 급량비 5,000원X30명X24일 = 3,600
					◎자체특별 복무감찰 급량비 5,000원X14명X4회X7일 = 1,960
					◎감사공무원 워크숍 경비 150,000원X17명X1회 = 2,550
	202 여비	31,660	31,660	0	
		31,660	31,660	0	01 국내여비 ◎공직감찰 및 부분감사 70,000원X14명X12월 = 11,760 ◎자체종합감사 수행여비(소사구청 등 25회) 10,000원X14명X25회X5일 = 17,500 ◎상부기관감사 차출 여비 50,000원X1명X4일X12월 = 2,400
	203 업무추진비	9,000	9,000	0	
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎감사.사정활동 업무추진비 = 6,000
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)감사행정

세항:(1241)감사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영업무추진비 250,000원X12월 = 3,000
	301 일반보상금	2,960	5,920	△2,960	
		2,960	5,920	△2,960	10 행사실비보상금 ◎시민명예감사관 회의수당 70,000원X37명X1회 = 2,590 ◎시민명예감사관 간담회 급량비 5,000원X37명X2회 = 370
1242	옴부즈만운영	18,128	15,958	2,170	
100	경상예산	17,428	15,958	1,470	
120	경상적경비	17,428	15,958	1,470	
	201 일반운영비	10,868	9,398	1,470	
		10,868	9,398	1,470	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 3,240 ●일반수용비 50,000원X3명X12월 = 1,800 ●급량비 40,000원X3명X12월 = 1,440 ◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 ◎신문구독료 648

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●중앙지 12,000원X2종X12월 = 288 ●지방지 10,000원X3종X12월 = 360 ◎자문위원회 회의 참석수당 70,000원X13명X4회 = 3,640 ◎제도운영 홍보 팜프렛 제작비 100원X10,000부 = 1,000 ◎운영상황보고서 제작 4,500원X200부 = 900
	202 여비	2,520	2,520	0	
		2,520	2,520	0	01 국내여비 ◎고충조사 공무원 활동여비 70,000원X3명X12월 = 2,520
	203 업무추진비	3,200	3,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎옴부즈만 운영활동 = 2,000
		1,200	1,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎기타업무추진비 100,000원X12월 = 1,200
	301 일반보상금	840	840	0	
		840	840	0	12 기타보상금 ◎옴부즈만 고충조사 활동여비 70,000원X1명X12월 = 840

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)감사행정

세항:(1242)음부즈만운영

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	700	0	700	
	220 자체사업	700	0	700	
	405 자산취득비	700	0	700	
		700	0	700	01 자산 및 물품취득비 ◎모사전송기 구입 700,000원X1대 = 700
	1250 총무행정	10,096,123	9,967,161	128,962	
	1251 서무관리	788,322	1,153,603	△365,281	
	100 경상예산	710,127	801,761	△91,634	
	110 인건비	16,899	13,468	3,431	
	101 인건비	16,899	13,468	3,431	
		16,899	13,468	3,431	09 일용인부임 ◎총무국·경제문화국 부속실 인건비 16,899 ●급여 27,280원X365일 = 9,958 ●상여금 9,957,200원X4/12 = 3,320 ●연차수당 28,960원X1명X15일 = 435 ●대민봉사수당 50,000원X1명X12월 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●근속가산금 20,000원X1명X12월 = 240 ●초과근무수당 5,473원X1명X15시간X12월 = 986 ●건강보험료 15,535,800원X22.4/1000 = 349 ●국민연금 15,535,800원X45/1000 = 700 ●고용보험료 15,535,800원X13/1,000 = 202 ●산재보험료 15,535,800원X7/1,000 = 109
120	경상적경비	693,228	788,293	△95,065	
	201 일반운영비	339,503	434,328	△94,825	
		325,063	401,198	△76,135	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎부서운영기본경비 51,840 ●일반수용비 50,000원X48명X12월 = 28,800 ●급량비 40,000원X48명X12월 = 23,040 ◎비서실 운영(시장, 부시장) 800,000원X12월 = 9,600 ◎복사기 임차료 120,000원X7대X12월 = 10,080 ◎청사 안내 홍보 사인류 정비 1,800,000원X1식 = 1,800 ◎당직수당 129,050

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●숙직 50,000원X5명X365일 = 91,250
					●일직 50,000원X6명X116일 = 34,800
					●당직보강 50,000원X2명X30일 = 3,000
					◎당직실 침구 구입 및 세탁비 5,088
					●침구 구입 70,000원X6조X2회 = 840
					●이불 세탁 9,000원X6조X36회 = 1,944
					●매트카바 세탁 9,000원X6조X36회 = 1,944
					●수건 세탁 1,500원X20개X12회 = 360
					◎대강당 의자 및 카페트 세탁 3,261
					●고정의자 3,500원X703개X1회 = 2,461
					●카페트 800,000원X1회 = 800
					◎시청사 무인경비시스템 운영비 2,000,000원X12월 = 24,000
					◎청원경찰 근무복 구입 20,340
					●동근무복 100,000원X90명 = 9,000
					●하근무복 80,000원X90명 = 7,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					● 단화 40,000원X90명 = 3,600
					● 모자, 부장품 6,000원X90명 = 540
					◎ 청원경찰 체육대회 지원 20,000원X90명 = 1,800
					◎ 비상급식비 15,455
					● 비상소집 5,000원X500명X2회 = 5,000
					● 예비군 훈련 5,000원X35명X3일X1회 = 525
					● 방위지원본부 5,000원X53명X3일X2식X2회 = 3,180
					● 집단민원대처 급식비 5,000원X27명X50일 = 6,750
					◎ 교육교재 제작 4,200
					● 정보공개, 기록물 책자 6,000원X200부X2건 = 2,400
					● 보안교육교재 15,000원X120부 = 1,800
					◎ 발간실운영경비 7,943
					● 용지 13,650원X25상자X12월 = 4,095
					● 등사원지 79,000원X2롤X12월 = 1,896
					● 등사잉크 16,000원X6통X12월 = 1,152
					● 발간장비유지 400,000원X2대 = 800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎업무수첩(포켓용 포함) 제작 8,000원X2,700부 = 21,600 ◎행정우편 발송요금 = 9,000 ◎관용차량 고속도로 통행료 = 3,500 ◎우편물관리 및 자료관 문서관리 바코드 라벨 구입 99,000원X3개 = 297 ◎정보공개심의회 참석수당 70,000원X4명X4회 = 1,120 ◎복무관리시스템 운영비 5,089 ●H/W {(200,000,000원X7.5%)/12개월}X3개월 = 3,750 ●S/W {(38,933,000원X13.75%)/12개월}X3개월 = 1,339
		14,440	33,130	△18,690	02 행사운영비 ◎제34회 시민의날 행사 14,440 ●현수막 70,000원X42개 = 2,940 ●초청장 500원X3,000매 = 1,500 ●안내전단 1,000원X5,000매 = 5,000 ●초청공연비 5,000,000원X1회 = 5,000
	202 여비	44,910	44,580	330	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		44,910	44,580	330	01 국내여비 ◎총무행정추진여비 70,000원X48명X12월 = 40,320 ◎도청문서사송여비 10,000원X1명X249일 = 2,490 ◎시정발전연구단 업무추진여비 70,000원X5명X6월 = 2,100
	203 업무추진비	303,415	303,385	30	
		144,000	144,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎시장 = 72,000 ◎부시장 = 51,000 ◎국장 3,000,000원X7명 = 21,000
		39,935	39,905	30	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 {(80,000원X100명)+(60,000원X200명)+(45,000원X300명) +(30,000원X200명)+(15,000원X29명)} = 39,935
		114,200	114,200	0	03 시책추진업무추진비 ◎각종시정시책 행사 추진 및 대민활동 = 69,700 ◎지역안정 및 당면시책추진 = 44,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,280	5,280	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진 (350,000원+5,000원X18명)X12월 = 5,280
	301 일반보상금	5,400	6,000	△600	
		5,400	6,000	△600	12 기타보상금 ◎월례조회 공연사례금 540,000원X10회 = 5,400
200	사업예산	78,195	351,842	△273,647	
220	자체사업	78,195	351,842	△273,647	
	206 재료비	8,117	0	8,117	◎자료관 문서보관용 보존상자등 구입 8,117 ●보존상자 864원X3,000개 = 2,592 ●보존용지 표지 87원X30,000매 = 2,610 ●짚크립 5,830원X500상자 = 2,915
	403 자치단체등	63,078	64,271	△1,193	
		63,078	64,271	△1,193	03 예비군육성지원자본보조 ◎향방작전 28,258

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 치장물자 BOX 7,000원X150개 = 1,050 ● 향방물자 SET 500,000원X20개 = 10,000 ● 요대 5,660원X900개 = 5,094 ● 탄입대 6,580원X900개 = 5,922 ● 수통(수통피) 6,880원X900개 = 6,192 ◎ 교육훈련 34,820 ● 훈련장 도로포장(부대입구 ↔ 교장) 20,000,000원X1식 = 20,000 ● 우의 8,000원X1,500개 = 12,000 ● 정수기 940,000원X3개 = 2,820
	405 자산취득비	7,000	258,150	△251,150	
		7,000	258,150	△251,150	01 자산 및 물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 복무관리시스템 장비보강비 7,000 ● 카드리더기 2종 구입 3,500,000원X2종 = 7,000
1252	인사관리	3,415,561	2,179,198	1,236,363	
100	경상예산	3,415,561	2,145,198	1,270,363	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	483,364	516,769	△33,405	
	101 인건비	483,364	516,769	△33,405	
		432,000	450,000	△18,000	02 수당 ◎퇴직수당 432,000 ●명예퇴직수당 60,000,000원X7명 = 420,000 ●조기퇴직수당 1,000,000원X2명X6월 = 12,000
		51,364	66,769	△15,405	10 일시사역인부임 ◎퇴직자 인사기록카드 전산입력 13,064 ●기본급 27,840원X20명X20일X1회 = 11,136 ●주휴수당 27,840원X20명X3일 = 1,671 ●산재보험 12,806,400원X7/1,000 = 90 ●고용보험 12,806,400원X13/1,000 = 167 ◎대체근로인부임 38,300 ●기본급 27,840원X15명X24일X3개월 = 30,068 ●주휴수당 27,840원X15명X15일 = 6,264 ●연차수당 27,840원X15명X3일 = 1,253

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●산재보험 37,584,000원X6/1,000 = 226 ●고용보험 37,584,000원X13/1,000 = 489
	120 경상적경비	2,932,197	1,628,429	1,303,768	
	201 일반운영비	14,600	10,850	3,750	
		14,600	10,850	3,750	01 일반운영비 ◎공무원인사서식 8,200 ●임용장 500원X1,000원X2회 = 1,000 ●직위표 1,500원X500매X4회 = 3,000 ●임용장 외지 3,500원X1,200매 = 4,200 ◎인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원X4명X10회 = 2,800 ◎인사작업추진 급량비 5,000원X6명X10일X12월 = 3,600
	303 포상금	2,917,597	1,617,579	1,300,018	◎성과상여금(S등급) 990,459 ●5급(18호봉) 2,495,900원X110명X20/100X140/100 = 76,874 ●6급(18호봉) 2,137,600원X370명X20/100X140/100 = 221,456

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●7급(15호봉) 1,801,000원X568명X20/100X140/100 = 286,432
					●8급(12호봉) 1,486,000원X421명X20/100X140/100 = 175,170
					●9급(10호봉) 1,247,100원X245명X20/100X140/100 = 85,552
					●지도관(15호봉) 2,630,900원X1명X20/100X140/100 = 737
					●연구사(16호봉) 1,965,700원X2명X20/100X140/100 = 1,101
					●지도사(16호봉) 1,832,200원X8명X20/100X140/100 = 4,105
					●기능6급(18호봉) 2,137,600원X11명X20/100X140/100 = 6,584
					●기능7급(15호봉) 1,801,000원X42명X20/100X140/100 = 21,180
					●기능8급(12호봉) 1,486,000원X66명X20/100X140/100 = 27,462
					●기능9·10급(기능9급 10호봉) 1,247,100원X240명X20/100X140/100 = 83,806
					◎성과상여금(A등급) 1,039,981
					●5급(18호봉) 2,495,900원X110명X30/100X98/100 = 80,718

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●6급(18호봉) 2,137,600원X370명X30/100X98/100 = 232,529
					●7급(15호봉) 1,801,000원X568명X30/100X98/100 = 300,753
					●8급(12호봉) 1,486,000원X421명X30/100X98/100 = 183,929
					●9급(10호봉) 1,247,100원X245명X30/100X98/100 = 89,829
					●지도관(15호봉) 2,630,900원X1명X30/100X98/100 = 774
					●연구사(16호봉) 1,965,700원X2명X30/100X98/100 = 1,156
					●지도사(16호봉) 1,832,200원X8명X30/100X98/100 = 4,310
					●기능6급(18호봉) 2,137,600원X11명X30/100X98/100 = 6,913
					●기능7급(15호봉) 1,801,000원X42명X30/100X98/100 = 22,239
					●기능8급(12호봉) 1,486,000원X66명X30/100X98/100 = 28,835
					●기능9·10급(기능9급 10호봉) 1,247,100원X240명X30/100X98/100 = 87,996
					◎성과상여금(B등급) 792,368
					●5급(18호봉) 2,495,900원X110명X40/100X56/100 = 61,499
					●6급(18호봉) 2,137,600원X370명X40/100X56/100 = 177,165

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●7급(15호봉) 1,801,000원X568명X40/100X56/100 = 229,145
					●8급(12호봉) 1,486,000원X421명X40/100X56/100 = 140,136
					●9급(10호봉) 1,247,100원X245명X40/100X56/100 = 68,441
					●지도관(15호봉) 2,630,900원X1명X40/100X56/100 = 590
					●연구사(16호봉) 1,965,700원X2명X40/100X56/100 = 881
					●지도사(16호봉) 1,832,200원X8명X40/100X56/100 = 3,284
					●기능6급(18호봉) 2,137,600원X11명X40/100X56/100 = 5,268
					●기능7급(15호봉) 1,801,000원X42명X40/100X56/100 = 16,944
					●기능8급(12호봉) 1,486,000원X66명X40/100X56/100 = 21,970
					●기능9·10급(기능9급 10호봉) 1,247,100원X240명X40/100X56/100 = 67,045
					◎청원경찰 성과상여금 94,789
					●S등급 1,319,800원X90명X20/100X140/100 = 33,259
					●A등급 1,319,800원X90명X30/100X98/100 = 34,922
					●B등급 1,319,800원X90명X40/100X56/100 = 26,608

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1253	교육운영	2,614,165	2,789,925	△175,760	
100	경상예산	746,865	743,025	3,840	
120	경상적경비	746,865	743,025	3,840	
	201 일반운영비	367,265	328,025	39,240	
		367,265	328,025	39,240	01 일반운영비
					◎교육부담금 32,000원X450명X5일 = 72,000
					◎공무원 소양고사 1,025
					●문제출제(객관식) 3,000원X4과목X2반X25문제 = 600
					●문제출제(주관식) 45,000원X1명X5과목 = 225
					●문제출제용 교재 구입 40,000원X5과목 = 200
					◎교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원X7명X2회 = 980
					◎직무연찬회 50,000원X1,500명 = 75,000
					◎복사골아카데미 운영 1,500,000원X24회 = 36,000
					◎전문교육기관 위탁 교육 200,000원X200명 = 40,000
					◎공무원 특별교육 강사수당 300,000원X15회 = 4,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1253)교육운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎교육관련 도서구독료 5,000원X28부X7종X12월 = 11,760 ◎위탁 청내대학 재학공무원 학비 지원 1,092,000원X50명X2회 = 109,200 ◎외국어 강사수당(영어,일어,중국어) 50,000원X3개반X1시간X8회X10월 = 12,000 ◎칼라프린터기 유지비 200,000원X2대X12월 = 4,800
	202 여비	374,000	410,000	△36,000	
		220,000	250,000	△30,000	01 국내여비 ◎전문교육훈련여비 = 200,000 ◎외부교육기관 위탁교육 100,000원X200명 = 20,000
		154,000	160,000	△6,000	03 국외여비 ◎교육훈련 해외여비 2,500,000원X20명 = 50,000 ◎장기 직무 국외교육훈련 경비 52,000,000원X2명 = 104,000
	303 포상금	5,600	5,000	600	◎우수공무원 포상품 30,000원X10명X12개월 = 3,600 ◎공무원소양고사 우수자 시상 1,000,000원X2명 = 2,000
200 사업예산		1,867,300	2,046,900	△179,600	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1253)교육운영

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,867,300	2,046,900	△179,600	
	308 자치단체등	1,867,300	2,046,900	△179,600	
		1,867,300	2,046,900	△179,600	06 교육기관에 대한 보조금 ◎급식시설 개선(도당초외 5개교) = 715,100 ◎교육시설 개선(부천역곡초외 8개교) = 239,600 ◎교육환경 개선(소사초외 15개교) = 457,800 ◎경기도 교육협력사업(부천서초외 31개교) = 454,800
	1254 후생복지	2,787,835	3,161,985	△374,150	
	100 경상예산	2,607,790	2,779,734	△171,944	
	120 경상적경비	2,607,790	2,779,734	△171,944	
	201 일반운영비	1,831,350	1,850,900	△19,550	
		1,831,350	1,850,900	△19,550	01 일반운영비 ◎시·군대항 공무원 체육대회 출전지원 16,800 ●츄리닝 80,000원X160명 = 12,800 ●급량비 5,000원X160명X5식 = 4,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎공무원 체육대회 운영비 = 26,000
					◎공무원 쟁의행위 대처 급식비 5,000원X20명X3일X5회 = 1,500
					◎공무원 노조 단체협상 속기료 150,000원X3시간X10회 = 4,500
					◎공무원 후생복지 심의위원회 참석수당 70,000원X5명X2회 = 700
					◎구내식당 물품 수리비 = 1,000
					◎부천시청 장제비 20,000,000원X1명 = 20,000
					◎공무원 맞춤형 복지지원 운영비 650,000원X2,625명 = 1,706,250
					◎공무원 복지시설 운영비 = 1,000
					◎직장 동호인회 지원 500,000원X30개회X2회 = 30,000
					◎직원 결속력 강화 및 조직활성화 체험훈련 50,000X200명 = 10,000
					◎공무원노조 대의원과의 워크숍 3,600,000X1회 = 3,600
					◎전국축구대회 참가비 지원(부천시청-임페리얼 축구대회 등) = 10,000
	202 여비	266,600	350,434	△83,834	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,400	5,434	1,966	01 국내여비 ◎경기도 노동조합 임·단협 추진(수로,준설원) 35,000원X2명X20회 = 1,400 ◎시·군대항 공무원 체육대회 참가여비 50,000원X15명X8종목 = 6,000
		259,200	345,000	△85,800	03 국외여비 ◎직원 해외 견문체득훈련 지원 2,000,000원X70명 = 140,000 ◎시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원X20명 = 40,000 ◎30년이상 장기근속 공무원 격려 해외연수 3,300,000원X24명 = 79,200
	301 일반보상금	79,200	98,000	△18,800	
		79,200	98,000	△18,800	07 민간인국외여비 ◎30년이상 장기근속 공무원 가족격려 3,300,000원X24명 = 79,200
	303 포상금	430,640	480,400	△49,760	◎모범 공무원 가족동반 문화탐방 920,000원X20가족 = 18,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎효행 공무원 가족동반 문화탐방 1,840,000원X10가족 = 18,400 ◎공무원자녀 보육료 지원 120,000원X270명X12월 = 388,800 ◎상근인력 대학생 자녀 학자금 대여자 = 5,040
200	사업예산	180,045	382,251	△202,206	
220	자체사업	180,045	382,251	△202,206	
	307 민간이전	180,045	181,793	△1,748	
		180,045	181,793	△1,748	05 민간위탁금 ◎시청 직장어린이집 운영 180,045 ●종사원 인건비 1,420,990원X8명X12월 = 136,416 ●기타(종사원 의료보험,국민연금,퇴직적립금등) 2,210,680원X12월 = 26,529 ●처우개선비 8,400 - 보육교사(1급) 100,000원X6명X12월 = 7,200 - 보육교사(2급) 및 취사장 50,000원X2명X12월 = 1,200 ●시간외수당 50,000원X7명X12월 = 4,200 ●영아수당 50,000원X3명X12명 = 1,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●대체교사 인건비 30,000원X1명X90일 = 2,700
	1255 국제교류	450,940	647,150	△196,210	
	100 경상예산	438,440	634,650	△196,210	
	120 경상적경비	438,440	634,650	△196,210	
	201 일반운영비	50,960	43,670	7,290	
		50,960	43,670	7,290	01 일반운영비 ◎국제교류추진 27,150 ●주요행사 통역료 200,000원X45회 = 9,000 ●교류도시 외국 공무원 숙소 관리비 250,000원X2개소X12월 = 6,000 ●외국인사 방문 의전차량 임차 200,000원X10대 = 2,000 ●교류도시 인사방문 기념품 제작 10,000원X400개 = 4,000 ●외국어 번역료 등 30,000원X2면X30회 = 1,800 ●교류도시 교환 공무원 숙소청소 250,000원X3회 = 750 ●CIP봉투(쇼핑백 형태) 제작 1,000원X900장X2종 = 1,800 ●급량비 5,000원X5명X6일X12월 = 1,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎국제교류협력추진협의회 위원 회의수당 70,000원X12명X4회 = 3,360
					◎국제 우편물품 발송료 150,000원X12월 = 1,800
					◎공항 입·출 통행료 및 주차료 20,000원X25회 = 500
					◎교류도시 청소년 홈스테이 추진비 100,000원X90명 = 9,000
					◎명예시민증 및 기념품 제작 2,000,000원X1식 = 2,000
					◎국내 자매결연 도시간 화합 및 교류사업 4,650
					●유니폼 40,000원X60명 = 2,400
					●장비구입 150,000원X3개단체 = 450
					●급식비 5,000원X20명X2식X3회X3개단체 = 1,800
					◎국제자료전시관 부스 임차료 250,000원X10개 = 2,500
	202 여비	210,000	410,000	△200,000	
		210,000	410,000	△200,000	03 국외여비
					◎국제도시 업무협의 3,000,000원X2명X10회 = 60,000
					◎우수 선진행정 벤치마킹(세계화 학습) 2,500,000원X60명 = 150,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1255)국제교류

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	22,000	17,000	5,000	
		22,000	17,000	5,000	03 시책추진업무추진비 ◎국내·외 교류행사 추진 = 22,000
	301 일반보상금	132,740	150,240	△17,500	
		54,200	81,700	△27,500	07 민간인국외여비 ◎우수 선진행정 벤치마킹 2,500,000원X20명 = 50,000 ◎교류도시 파견 공무원 가족 국외여비 700,000원X3명X2개국 = 4,200
		45,000	35,000	10,000	08 외빈초청여비 ◎국내외 도시 외빈초청 1,500,000원X5명X6개도시 = 45,000
		4,200	4,200	0	10 행사실비보상금 ◎국제교류 자원봉사자 보상 30,000원X2명X70일 = 4,200
		29,340	29,340	0	12 기타보상금 ◎교류도시 외국 공무원 국내 체류비 15,000 ●일본 가와사키시 1,000,000원X1명X3월 = 3,000 ●중국 웨이하이시 1,000,000원X1명X12월 = 12,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎교류도시 교환 공무원 국외 체류비 1,400,000원X1명X3월 = 4,200
					◎교류도시 외국 공무원 의료보험료(중국 웨이하이시) 45,000원X1명X12월 = 540
					◎교류도시 외국 공무원 건강검사 진료비 300,000원X1명X1개도시 = 300
					◎파견 공무원 선발 어학능력 평가수당 300,000원X3회 = 900
					◎교류도시 교환 공무원 상해보험 가입비 400,000원X3명X1회 = 1,200
					◎교류도시 외국 공무원 국내 연수비 1,000,000원X3명 = 3,000
					◎교류도시 외국 공무원 어학 연수비 140,000원X3명X10주 = 4,200
	307 민간이전	22,740	13,740	9,000	
		22,500	13,500	9,000	02 민간경상보조 ◎청소년 홈스테이(하얼빈시, 웨이하이시, 오카야마시, 베이커스필드) 500,000원X45명 = 22,500
		240	240	0	06 보험금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1255)국제교류

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎국내 자매결연도시 방문단 보험 가입비 2,000원X10명X6개도시X2회 = 240
	200 사업예산	12,500	12,500	0	
	220 자체사업	12,500	12,500	0	
	306 출연금	12,500	12,500	0	◎지방자치단체 국제화재단 출연 = 12,500
	1256 행정서비스	39,300	35,300	4,000	
	100 경상예산	39,300	27,300	12,000	
	120 경상적경비	39,300	27,300	12,000	
	201 일반운영비	33,300	20,000	13,300	
		33,300	20,000	13,300	01 일반운영비 ◎행정서비스현장 심사위원회 참석수당 70,000원X8명X2회 = 1,120 ◎행정서비스현장 책자 및 홍보물 제작 28,480 ●행정서비스 현장책자 6,000원X600부 = 3,600 ●현수막 등 5종 = 10,000 ●택시이용 홍보 14,880

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1256)행정서비스

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 제작비 42,000원X20대X2회 = 1,680 - 광고료 55,000원X20대X12개월 = 13,200 ◎친절교육장 운영(교육용 비품 및 도서등 구입) = 2,700 ◎친절 서비스 외부 전문강사 초청수당 500,000원X2회 = 1,000
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	12 기타보상금 ◎행정서비스 고객 불만 보상금 10,000원X100명 = 1,000
	303 포상금	5,000	6,300	△1,300	◎행정서비스현장 추진 우수부서 포상 2,600 ●1등 700,000원X1개부서X1회 = 700 ●2등 500,000원X2개부서X1회 = 1,000 ●3등 300,000원X3개부서X1회 = 900 ◎전화 친절도 평가 우수부서 및 공무원 포상 2,400 ●우수부서 포상 2,000 - 1등 300,000원X1개부서X2회 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1256)행정서비스

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 2등	200,000원X2개부서X2회 = 800
					- 3등	150,000원X2개부서X2회 = 600
					●우수 공무원 포상	100,000원X1명X4회 = 400
1260	자치행정	2,047,041	2,131,460	△84,419		
1261	자치행정	669,801	735,644	△65,843		
100	경상예산	480,201	635,644	△155,443		
110	인건비	5,000	10,000	△5,000		
	101 인건비	5,000	10,000	△5,000		
		5,000	10,000	△5,000	08 기타직보수	
					◎평생학습전문직(비전임) 퇴직금	= 5,000
120	경상적경비	475,201	625,644	△150,443		
	201 일반운영비	115,775	92,120	23,655		
		72,360	85,120	△12,760	01 일반운영비	
					◎부서운영기본경비	20,520
					●일반수용비	50,000원X19명X12월 = 11,400
					●급량비	40,000원X19명X12월 = 9,120

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440
					◎부천시 장학기금운영 1,400
					●장학기금 심의위원회 참석수당 70,000원X10명X2회 = 1,400
					◎시정시책 홍보물 제작 3,450
					●현수막 50,000원X3종X4개소 = 600
					●회의자료 유인 2,000원X100부X8회 = 1,600
					●초청장 제작 500원X500매X5회 = 1,250
					◎설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 5,000원X40명X1식X5일X2회 = 2,000
					◎주민자치센터 전국 박람회 출품 지원비 3,000,000원X4개소 = 12,000
					◎표창장 제작 1,660
					●겉지 3,500원X400명 = 1,400
					●속지 650원X400명 = 260
					◎평생학습센터 운영 18,890
					●기본경비 4,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일반수용비 50,000원X5명X12월 = 3,000
					- 급량비 30,000원X5명X12월 = 1,800
					●공공요금 500,000원X12월 = 6,000
					●복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440
					●평생학습협의회 참석수당 70,000원X13명X2회 = 1,820
					●평생학습실무협의회 참석수당 70,000원X9명X2회 = 1,260
					●평생학습협의회 및 실무협의회 회의서류 유인등 제경비 500,000원X3회 = 1,500
					●평생학습관련 책자 구입 5,000원X100종X3회 = 1,500
					●사진 인화 300원X1,900매 = 570
					◎전국평생학습도시협의회 연회비 = 2,000
					◎평생학습 홍보물 제작 = 5,000
					◎평생학습 심포지엄 교재 제작 5,000원X400부 = 2,000
					◎평생학습 우수프로그램 지원사업 보고서 제작 5,000원X200부 = 1,000
					◎제4회 평생학습축제 추진 급식비 5,000원X5명X40일 = 1,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		43,415	7,000	36,415	02 행사운영비
					◎제4회 평생학습축제 36,415
					●텐트 및 집기 임차 20,000,000원X1식 = 20,000
					●개막식 진행물품 구입 2,000,000원X1식 = 2,000
					●개막식 출연료 500,000원X3단체 = 1,500
					●가로변 현수막 제작 50,000원X4개소 = 2,000
					●대형 현수막 제작 3,000,000원X1개소 = 3,000
					●초청장 제작 500원X3,000부 = 1,500
					●행사홍보 리플렛 1,000원X4,000부 = 4,000
					●시상자 표창 415
					- 걸지 3,500원X100명 = 350
					- 속지 650원X100명 = 65
					●시민참여 공모작품 심사위원 수당 100,000원X5명X4개부문 = 2,000
					◎제6회 전국평생학습축제 참가 7,000
					●홍보부스 설치 5,000,000원X1식 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●체험마당 프로그램 운영 1,000,000원X2개 = 2,000
	202 여비	21,960	18,120	3,840	
		21,960	18,120	3,840	01 국내여비 ◎자치행정 행정추진 여비 70,000원X19명X12월 = 15,960 ◎평생학습관련 여비 3,000 ●타 시.군 견학 = 2,000 ●학술행사 자료수집 및 교육지원 추진여비 = 1,000 ◎평생학습 자료수집 및 교육지원 추진여비 50,000원X5명X12월 = 3,000
	203 업무추진비	14,700	14,700	0	
		10,500	10,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎자치행정 시책업무 추진 = 10,500
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎자치행정 추진 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	251,166	397,804	△146,638	
		120,000	205,020	△85,020	02 장학금및학자금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎통장자녀 장학금 120,000 ●고등학생 500,000원X40명X2회 = 40,000 ●대학생 1,000,000원X40명X2회 = 80,000
		33,280	33,780	△500	10 행사실비보상금 ◎통.반장 시민초청 시정 설명회 5,000원X200명X1회 = 1,000 ◎중앙 및 도단위 행사 참가자 보상 10,000원X100명X2회 = 2,000 ◎주민자치센터 전국박람회 출품에 따른 준비위원 여비 350,000원X8명 = 2,800 ◎평생학습 민간참여자 참가보상 = 2,000 ◎평생학습관계 인사 연수운영 300,000원X10명X1회 = 3,000 ◎평생학습 심포지엄 개최 4,500,000원X1회 = 4,500 ◎소외계층지원 자활교육사업 30,000원X266명 = 7,980 ◎제4회 평생학습축제 참여마당 프로그램 운영 200,000원X30단체 = 6,000 ◎제4회 평생학습축제 문화프로그램 참여단체 참여보상 200,000원X20단체 = 4,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		97,886	159,004	△61,118	12 기타보상금
					◎모범가족 표창 100,000원X3가족X4회 = 1,200
					◎시민의 날 기념 유공시민 및 유관기관 공무원 상패 30,000원X150명 = 4,500
					◎부업대학생제도 운영 90,236
					●기본급 27,840원X50명X25일X2회 = 69,600
					●주휴수당 27,840원X50명X4일X2회 = 11,136
					●교통비 3,000원X50명X25일X2회 = 7,500
					●문화시설 탐방 등 20,000원X50명X2회 = 2,000
					◎제4회 평생학습축제 자원봉사자 1,950
					●보상금 = 1,300
					●급량비 = 650
	303 포상금	2,600	3,900	△1,300	◎주민자치센터 활성화 평가 시상 2,600
					●최우수 700,000원X1개동 = 700
					●우수 500,000원X2개동 = 1,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●장려 300,000원X3개동 = 900
	307 민간이전	69,000	99,000	△30,000	
		69,000	99,000	△30,000	02 민간경상보조 ◎민주평통 부천시협의회 지원 = 25,000 ◎8.15 광복절 기념행사 사업지원 = 20,000 ◎평생학습 시범마을 만들기 지원 10,000 ●기 지원지역 5,000,000원X2개마을 = 10,000 ◎시지정 한글학교 운영비 지원 2,000,000원X7개단체 = 14,000
	200 사업예산	89,600	0	89,600	
	220 자체사업	89,600	0	89,600	
	308 자치단체등	80,500	0	80,500	
		80,500	0	80,500	06 교육기관에 대한 보조금 ◎평생학습교실운영(부천북여중외 6개교) = 80,500
	405 자산취득비	9,100	0	9,100	
		9,100	0	9,100	01 자산 및 물품취득비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎모사전송기 구입 700,000원X1대 = 700 ◎평생학습 교육장 및 회의실 물품 8,400 ●책상 200,000원X20개 = 4,000 ●의자 80,000원X40개 = 3,200 ●자료수납장 250,000원X4개 = 1,000 ●철판 200,000원X1개 = 200
400	예비비등	100,000	100,000	0	
420	기타	100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	◎부천시장학기금 = 100,000
1262	여론관리	4,000	4,000	0	
100	경상예산	4,000	4,000	0	
120	경상적경비	4,000	4,000	0	
	201 일반운영비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동향파악 및 여론수렴에 따른 급식비 5,000원X4명X200일 = 4,000
1263	지역기반보호	10,800	14,100	△3,300	
100	경상예산	10,800	12,000	△1,200	
120	경상적경비	10,800	12,000	△1,200	
	201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200	
		10,800	12,000	△1,200	01 일반운영비 ◎을지연습 실시 10,800 ●훈련문서 및 상황판 제작 90,000원X20종 = 1,800 ●사무장비 임차 180,000원X2종X5개 = 1,800 ●훈련참가자 급식비 5,000원X144명X2식X5일 = 7,200
1264	민간협력	1,362,440	1,377,716	△15,276	
100	경상예산	1,362,440	1,377,716	△15,276	
120	경상적경비	1,362,440	1,377,716	△15,276	
	201 일반운영비	6,930	8,700	△1,770	
		6,930	8,700	△1,770	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1264)민간협력

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎사회단체보조금 심의위원 수당 1,350 ●기본 70,000원X3명X6회 = 1,260 ●초과 30,000원X3명X1회 = 90 ◎사회단체보조사업 평가위원 수당 100,000원X3명X6일 = 1,800 ◎생활환경정비 및 시책추진 홍보물 제작 3,000원X900부 = 2,700 ◎범시민생활환경정비 등 행사지원 급식비 5,000원X9명X2회X12월 = 1,080
	301 일반보상금	1,500	22,010	△20,510	
		1,500	19,010	△17,510	10 행사실비보상금 ◎생활환경정비행사등 참석 민간인 급식비 5,000원X60명X5회 = 1,500
	303 포상금	3,600	4,000	△400	◎생활환경정비 지역관리 우수부서 시상 3,600 ●최우수 800,000원X1개동 = 800 ●우수 600,000원X2개동 = 1,200 ●장려 400,000원X4개동 = 1,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1264)민간협력

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	1,350,410	1,343,006	7,404	
		16,410	0	16,410	02 민간경상보조 ◎새마을국민교육비 13,810 ●1박2일 61,000원X10명 = 610 ●2박3일 110,000원X120명 = 13,200 ◎새마을국민교육 여비 20,000원X130명 = 2,600
		1,300,000	1,309,006	△9,006	03 사회단체보조금 ◎사회단체보조금(풀) = 1,300,000
		34,000	34,000	0	04 민간행사보조 ◎국민운동단체(새마을,바르게,자유총,자연보호) 체육대회 = 10,000 ◎제7회 시장기 시민독서경진대회(새마을문고) = 7,000 ◎제15회 자연보호 정착을 위한 학생글짓기, 그림그리기(자연보호) = 10,000 ◎제15회 자연보호 정착을 위한 학생웅변대회(자연보호) = 3,000 ◎사회단체 워크숍 = 4,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1270	정보통신	5,551,076	5,387,990	163,086	[국 115,660 도 58,500 시 5,376,916] [분 0 교 0 0]
1271	정보관리	3,484,656	3,784,005	△299,349	[국 115,660 도 16,500 시 3,352,496] [분 0 교 0 0]
100	경상예산	1,205,731	1,224,507	△18,776	
120	경상적경비	1,205,731	1,224,507	△18,776	
	201 일반운영비	1,144,151	1,157,727	△13,576	
		1,144,151	1,157,727	△13,576	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 29,160 ●일반수용비 50,000원X27명X12월 = 16,200 ●급량비 40,000원X27명X12월 = 12,960 ◎정보화촉진 협의회 참석수당 70,000원X14명X4회 = 3,920 ◎U-부천 자문위원회 회의 참석수당 70,000원X5명X2회 = 700 ◎U-부천 합동작업 강사수당 200,000원X1명X5시간X2일 = 2,000 ◎U-부천 추진전략 수립을 위한 합동작업비 50,000원X20명X2일 = 2,000 ◎U-부천 관련 보고서 제작 5,000원X500부 = 2,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎홈페이지 지도서비스 제공 사용료 600,000원X12월 = 7,200
					◎휴대폰 문자서비스 사용료 3,710,000원X12월 = 44,520
					◎저소득가정 학원위탁 정보화 교육 70,000원X40명X4개월 = 11,200
					◎정보화(정보소외계층 등) 교육용 교재 제작 5,000원X1,500부 = 7,500
					◎공무원 정보화 교육비 및 운영비 100,000원X10회X15일 = 15,000
					◎백신 S/W구입 51,950
					●PC용 백신 12,000원X3,000대 = 36,000
					●서버용 백신 290,000원X55대 = 15,950
					◎백업 테이프 구입 4,900
					●LTO-2 70,000원X70개 = 4,900
					◎악성코드 제거용 S/W 구입 13,000원X3,000대 = 39,000
					◎웹 취약성 진단도구 구입 20,000,000원X1식 = 20,000
					◎업무용 S/W 구입 22,000,000원X1식 = 22,000
					◎프린터 소모품 구입 85,000원X384대X3회 = 97,920

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎메일링 시스템 유지보수비 25,522,000원X8% = 2,042
					◎방화벽 서버 및 프로그램 유지보수비 4,628
					●H/W 19,000,000원X8% = 1,520
					●S/W 25,900,000원X12% = 3,108
					◎불건전게시물 차단시스템 유지보수비 28,320,000원X12% = 3,399
					◎사이버교육시스템 유지보수비 52,910,000원X12% = 6,350
					◎실과소 전산장비(PC,프린터) 유지보수비 89,997
					●컴퓨터 1,040,000원X1,206대X6% = 75,255
					●프린터 704,000원X349대X6% = 14,742
					◎시군구 서버용 DB보안시스템 유지보수비 22,480,000원X12% = 2,698
					◎시군구 주전산기 유지보수비 = 50,000
					◎일용직 급여 프로그램 유지보수비 300,000원X12월 = 3,600
					◎여론조사 시스템 유지보수비 22,240,000원X12% = 2,669
					◎웹가속기 유지보수비 22,495,000원X8% = 1,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎웹망 침입탐지시스템 유지보수비 27,267,000원X8% = 2,182
					◎전자책솔루션 S/W 유지보수비 22,000,000원X12% = 2,640
					◎전자결재용 프로그램 유지보수비 37,980
					●S/W 301,182,000원X12% = 36,142
					●TOOL 22,968,000원X8% = 1,838
					◎주전산기 통합 유지보수비 333,769
					●인건비 124,735원X22.56일X12월 = 33,769
					●전산장비 유지비 300,000,000원X1식 = 300,000
					◎침입방지시스템 유지보수비 3,400
					●H/W 16,300,000원X8% = 1,304
					●S/W 17,460,000원X12% = 2,096
					◎취약성 진단도구 프로그램 유지보수비 7,177
					●Secuguard SSE-GM 25,047,000원X12% = 3,006
					●Secuguard SSE-GL 30,360,000원X12% = 3,644
					●Secuguard NSE-GL 4,389,000원X12% = 527

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎통합 PC보안시스템 유지보수비 $122,765,000\text{원} \times 8\% = 9,822$
					◎행정지식관리 (슬기샘)시스템 프로그램 유지보수비 $36,608$
					●S/W $160,662,000\text{원} \times 12\% = 19,280$
					●TOOL $216,590,000\text{원} \times 8\% = 17,328$
					◎휴대폰 문자서비스 시스템 유지보수비 $19,900,000\text{원} \times 8\% = 1,592$
					◎홈페이지 통합유지비 $177,328$
					●인건비 $157,800\text{원} \times 22.43\text{일} \times 12\text{월} \times 2\text{명} = 84,947$
					●제경비 $10,618,362\text{원} \times 0.5 \times 12\text{월} = 63,711$
					●기술료 $(127,420,000\text{원} + 63,711,000\text{원}) \times 0.15 = 28,670$
					◎부천시 정보화사업 실행 계획 수립에 따른 워크숍 $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000$
	202 여비	22,680	22,680	0	
		22,680	22,680	0	01 국내여비
					◎정보화 추진여비 $70,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} = 22,680$
	203 업무추진비	8,200	8,200	0	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지역정보화 및 행정전산화 추진 = 4,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영을 위한 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	21,600	30,900	△9,300	
		21,600	21,600	0	12 기타보상금 ◎시민 정보화 교육비 및 운영비 40,000원X3회X15일X12월 = 21,600
	303 포상금	5,000	5,000	0	◎지식활동 우수 포상금 5,000 ●지식활동 우수자 500,000원X2회 = 1,000 ●지식활동 우수 부서 500,000원X2회 = 1,000 ●업무매뉴얼 등록 우수자 200,000원X10명 = 2,000 ●베스트 지식 관리자 200,000원X5명 = 1,000
	307 민간이전	4,100	0	4,100	
		4,100	0	4,100	04 민간행사보조

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎U-부천 포럼 개최 4,100 ●주제발표 및 연구 사례비 150,000원X7명X2시간 = 2,100 ●포럼책자 제작 5,000원X400부 = 2,000
200	사업예산	2,278,925	2,559,498	△280,573	[국 115,660 도 16,500 시 2,146,765] [분 0 교 0]
210	보조사업	322,146	186,673	135,473	[국 115,660 도 16,500 시 189,986] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	322,146	186,673	135,473	
		322,146	186,673	135,473	01 일반운영비 ◎정보화교육 자원봉사자 실비보상 = 33,000 (도) 16,500 (시) 16,500 ◎시군구 정보화 공통기반 시스템 구축 = 289,146 (국) 115,660 (시) 173,486
220	자체사업	1,956,779	2,372,825	△416,046	
	207 연구개발비	215,000	134,000	81,000	
		215,000	30,000	185,000	02 전산개발비 ◎슬기샘시스템 컨텐츠 보강 및 연계 구축사업 25,000,000원X1식 = 25,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎모바일서비스 구축 2단계 사업 190,000 ●장비및 DBMS 구입 = 81,852 ●D/B구축 및 프로그램 개발비 = 95,348 ●모바일서비스 구축 2단계사업 감리 = 12,800
	306 출연금	703,477	980,426	△276,949	◎부천시지역정보센터 운영 = 703,477
	308 자치단체등	570,100	29,600	540,500	
		570,100	29,600	540,500	06 교육기관에 대한 보조금 ◎교육시설 개선사업(상원초외 18개교) = 570,100
	405 자산취득비	468,202	1,101,410	△633,208	
		468,202	1,101,410	△633,208	01 자산 및 물품취득비 ◎홈페이지 SSO서버 이중화 시스템 구축 37,202 ●서버 1식 = 9,702 ●SSO솔루션 = 27,500 ◎노후 행정 전산장비 교체 171,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●컴퓨터 1,200,000원X120대 = 144,000 ●프린터 900,000원X30대 = 27,000 ◎전자문서 시스템 DB서버 교체 = 260,000
1272	통신관리	2,066,420	1,603,985	462,435	[국 0 도 42,000 시 2,024,420] [분 0 교 0]
100	경상예산	1,117,381	859,179	258,202	
120	경상적경비	1,117,381	859,179	258,202	
	201 일반운영비	1,114,501	856,299	258,202	
		1,114,501	856,299	258,202	01 일반운영비 ◎모사전송기 소모품 구입 1,584 ●FM-1200 132,000원X2개X4대 = 1,056 ●FM-3360S 88,000원X2개X3대 = 528 ◎정보통신장비 유지 보수비 207,287 ●구내 통신선로 394,000,000원X6% = 23,640 ●근거리 통신망 586,396,000원X6% = 35,184 ●네트워크 장비 1,276,395,000원X6% = 76,584 ●네트워크 암호화 장비 283,824,000원X8% = 22,706

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●모사 전송기 9,000,000원X6% = 540
					●방재용 무전기 20,868,000원X6% = 1,253
					●전자식 구내 교환기 229,325,000원X6% = 13,760
					●전화기 30,000원X1,100대X6% = 1,980
					●지능형 통합 관제 시스템 124,517,000원X6% = 7,472
					●키폰 전화기 44,395,000원X6% = 2,664
					●화상회의 시스템 302,685,000원X6% = 18,162
					●IP 동보방송 시스템 55,700,000원X6% = 3,342
					◎민방공 경보시설 33,378
					●사이렌(12개소) 540,391,000원X6% = 32,424
					●재난 무선앰프 1,590,000원X10개소X6% = 954
					◎정보통신 회선료 및 사용료 872,252
					●인터넷 전용회선 = 102,284
					●일반전화 통합요금 14,135,000원X12월 = 169,620
					●전용회선 통합요금 49,273,000원X12월 = 591,276
					●휴대폰 사용료 756,000원X12월 = 9,072

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	2,880	2,880	0	
		2,880	2,880	0	01 국내여비 ◎정보통신공사 사용전 검사 업무 상시 출장비 120,000원X2명X12월 = 2,880
200 사업예산		949,039	744,806	204,233	[국 0 도 42,000 시 907,039] [분 0 교 0]
210 보조사업		84,000	0	84,000	[국 0 도 42,000 시 42,000] [분 0 교 0]
	401 시설비및부	84,000	0	84,000	
		84,000	0	84,000	01 시설비 ◎민방위 경보사이렌 안정화 사업 = 84,000 (도) 42,000 (시) 42,000
220 자체사업		865,039	744,806	120,233	
	401 시설비및부	340,039	0	340,039	
		340,039	0	340,039	01 시설비 ◎광대역 자가통신망 구축(케이블포설 및 자재비) 340,039 ●동사무소 및 사업소 = 325,770

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●실시설계비 325,770,000원X4.38% = 14,269
	405 자산취득비	525,000	744,806	△219,806	
		525,000	744,806	△219,806	01 자산 및 물품취득비 ◎광대역 자가 통신망 구축 517,000 ●코어링 백본 장비 105,250,000원X4식 = 421,000 ●액세스링 장비 14,000,000원X4식 = 56,000 ●망 관리시스템 40,000,000원X1식 = 40,000 ◎발신자 표시 전화기 구입 40,000원X200대 = 8,000
1280	민원행정	1,337,527	878,165	459,362	
1281	민원관리	1,337,527	878,165	459,362	
100	경상예산	477,467	427,865	49,602	
120	경상적경비	477,467	427,865	49,602	
	201 일반운영비	429,137	375,735	53,402	
		429,137	375,735	53,402	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 19,440 ●일반수용비 50,000원X18명X12월 = 10,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●급량비 40,000원X18명X12월 = 8,640
					◎민원처리 우편요금 4,916
					●등기 1,720원X300건 = 516
					●일반 220원X20,000건 = 4,400
					◎민원신청용 각종 서식 유인 2,000원X8종X100부 = 1,600
					◎무인민원발급창구용 특수용지 구입 41,000원X5박스X12개월 = 2,460
					◎복사기임차료 120,000원X5대X12월 = 7,200
					◎민원박사 시험 경비 4,000
					●민원박사패 제작 200,000원X2개 = 400
					●출제위원 워크숍 80,000원X15명X3일 = 3,600
					◎수족관 유지 관리비 400,000원X12월 = 4,800
					◎전철역 시민봉사실 운영 5,177
					●관리비 100,000원X12월 = 1,200
					●임차료 1,350,000원X19.8㎡X25/1,000X2종 = 1,337
					●무인경비용역비 120,000원X12월 = 1,440

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●전기료 100,000원X12월 = 1,200
					◎민원담당공무원 보험료 40,900원X1.87X180명X0.60 = 8,261
					◎주민등록증 발급 제작비 3,100원X857,000명X8% = 212,536
					◎민원인 제공 차구입 100,000원X12월 = 1,200
					◎무인민원발급창구 운영 99,252
					●무인민원발급창구 유지보수비 52,525
					- 타피 97,883,250원X8% = 7,831
					- 미디어 14,694
					· 기존 145,880,000원X8%X(4/12월) = 3,891
					· 2006 추가 202,550,000원X8%X(8/12월) = 10,803
					- 상주 유지관리(365일24시간) 30,000,000원X1식 = 30,000
					●무인경비 설치비 및 용역비 37,360
					- 무인경비 설치비 200,000원X2대 = 400
					- 무인경비 용역비 220,000원X14대X12월 = 36,960
					●무인민원발급창구 부품 및 소모품 구입 9,127

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부품구입 189,204,780원X3% = 5,677
					- 소모품구입 230,000원X1종X15대 = 3,450
					● 전기사용료 20,000원X1대X12월 = 240
					◎ 콜센터 운영 45,195
					● 홍보물 제작 등 = 6,000
					● 고객상담콜센터 자문위원 및 심사위원 참석수당 70,000원X11명X2회 = 1,540
					● 콜센터전문기관 위탁교육 및 참가비 250,000원X2명X2회 = 1,000
					● 콜센터시스템 유지보수 36,655
					- H/W 465,881,900원X8%X(5/12월) = 15,530
					- S/W 422,483,600원X12%X(5/12월) = 21,125
					◎ 콜센터 전화요금 1,000,000원X12월 = 12,000
					◎ 인터넷민원 실명확인 서비스 수수료 1,100,000원X1회 = 1,100
	202 여비	20,880	20,880	0	
		20,880	20,880	0	01 국내여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원행정추진 70,000원X18명X12월 = 15,120 ◎기동처리반 현장출장 여비 10,000원X3명X16회X12월 = 5,760
	203 업무추진비	7,700	7,700	0	
		3,500	3,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎민원행정운영 추진 = 3,500
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	12,450	12,350	100	
		12,450	12,350	100	12 기타보상금 ◎행정상담위원 보상금 12,450 ●보상금 20,000원X2명X249일 = 9,960 ●급식비 5,000원X2명X249일 = 2,490
	303 포상금	7,300	11,200	△3,900	◎민원박사자격취득시험 성적우수자 시상금 3,000 ●민원박사 1,000,000원X2명 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●1등 500,000원X1명 = 500 ●2등 300,000원X1명 = 300 ●3등 200,000원X1명 = 200 ◎종합관찰제 우수자 시상품 구입 100,000원X7명X2회 = 1,400 ◎종합관찰제 우수부서 시상 2,400 ●1등 500,000원X1개부서X2회 = 1,000 ●2등 300,000원X1개부서X2회 = 600 ●3등 200,000원X2개부서X2회 = 800 ◎종합관찰왕 500,000원X1명 = 500
200	사업예산	860,060	450,300	409,760	
220	자체사업	860,060	450,300	409,760	
	206 재료비	1,400	2,000	△600	◎민원실 화분 구입 35,000원X10개X4회 = 1,400
	207 연구개발비	191,601	0	191,601	
		191,601	0	191,601	02 전산개발비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎콜센터시스템 고도화 사업 191,601,000원X1식 = 191,601
	307 민간이전	621,729	360,000	261,729	
		621,729	360,000	261,729	05 민간위탁금 ◎콜센터 운영비 51,810,734원X12개월 = 621,729
	405 자산취득비	45,330	74,300	△28,970	
		45,330	74,300	△28,970	01 자산 및 물품취득비 ◎보안장비 구입 610,000원X3대 = 1,830 ◎자동복합인증기 구입 2,100,000원X1대 = 2,100 ◎무인민원발급기 대체구입 20,000,000원X2대 = 40,000 ◎모사전송기 구입 700,000원X2대 = 1,400
1290 재무행정		95,015,698	100,722,311	△5,706,613	[국 0 도 160,240 시 94,855,458] [분 0 교 0]
1291 세정관리		326,636	406,817	△80,181	
100 경상예산		309,419	265,296	44,123	
120 경상적경비		309,419	265,296	44,123	
	201 일반운영비	212,679	200,716	11,963	
		212,679	200,716	11,963	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 38,880
					●일반수용비 50,000원X36명X12월 = 21,600
					●급량비 40,000원X36명X12월 = 17,280
					◎비전임계약직 기본경비 2,160
					●일반수용비 50,000원X4명X6월 = 1,200
					●급량비 40,000원X4명X6월 = 960
					◎우편요금 11,200
					●등기 1,720원X5000통 = 8,600
					●일반 220원X5000통 = 1,100
					●등기반송료 1,500원X5,000통X20/100 = 1,500
					◎부동산 압류·말소 등기촉탁 수수료(수입증지) 2,000원X2,000건 = 4,000
					◎지방세관련 위원회수당 70,000원X26명X3회 = 5,460
					◎세외수입 정보시스템 전산교재제작 10,000원X150부 = 1,500
					◎유선방송 지방세납부 안내홍보 2,500,000원X5회 = 12,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎한국자산관리공사 공매대행 수수료 300,000원X50건 = 15,000
					◎1천만원이상 체납자 금융정보 일괄조회비 2,000원X500건X4회 = 4,000
					◎지방세운영프로그램유지보수비 67,260
					●지방세 기본프로그램 3,478,000원X12월 = 41,736
					●재세정연계 프로그램 367,000원X12월 = 4,404
					●신우편번호(새주소표기)프로그램 및 검색엔진업그레이드 266,000원X12월 = 3,192
					●지방세 전산자료(DB)관리 408,000원X12월 = 4,896
					●지방세 수기고지서관리 프로그램 853,000원X12월 = 10,236
					●전자수납 연계프로그램 233,000원X12월 = 2,796
					◎부동산·차량민원실 복사용지 15,000원X2개소X100박스 = 3,000
					◎법원현장민원실 전기요금 150,000원X12월 = 1,800
					◎전자복사기 임차료 120,000원X3대X12월 = 4,320
					◎전자수납(EBPP)서비스 지로이용수수료 50원X160,000건 = 8,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자동차체송·수신회선료 70,000원X12월 = 840
					◎텔레뱅킹서비스 2,256
					●이용수수료 50원X30,000건 = 1,500
					●기본료 30,000원X7개월 = 210
					●회선료 78,000원X7개월 = 546
					◎지방세 DB보안모니터링 프로그램 유지보수비 5,187
					●모니터링H/W(운영체제,연결용통신장비포함) 5,600,000원X8%X1.1 = 493
					●지방세DB모니터링S/W 30,480,000원X14%X1.1 = 4,694
					◎OCR 레이저프린터 소모품구입 8,656
					●Magicolor-2200(칼라) 600,000원X1대X2회 = 1,200
					●Magicolor-6110(칼라) 600,000원X1대X2회 = 1,200
					●고속프린터기 HP-8150(흑백) 274,000원X1대X4회 = 1,096
					●복합기수리비 800,000원X3대 = 2,400
					●복합기 토너구입 80,000원X12개 = 960
					●복합기 드럼구입 600,000원X3건 = 1,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방세 납세고지서제작 16,660 ●지방세 OCR일반고지서 53원X50,000건X5회 = 13,250 ●지방세 고지서창봉투 38원X20,000건 = 760 ●지방세 안내문 55원X30,000건 = 1,650 ●세외수입 고지서 50원X20,000건 = 1,000
	202 여비	40,440	26,880	13,560	
		40,440	26,880	13,560	01 국내여비 ◎세정활동 여비 70,000원X36명X12월 = 30,240 ◎비전임계약직 체납징수 활동여비 10,000원X4명X15일X12월 = 7,200 ◎체납세징수 관외여비 = 3,000
	203 업무추진비	8,700	8,700	0	
		4,500	4,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎세원발굴 및 세외수입증대추진 = 4,500
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	600	9,000	△8,400	
		600	9,000	△8,400	12 기타보상금 ◎세외수입 체납액징수 신용카드 수수료 30,000,000원X2/100 = 600
	303 포상금	47,000	20,000	27,000	◎체납세징수 포상금 5,000,000원X1식 = 5,000 ◎비전임계약직 징수포상금 30,000,000X1식 = 30,000 ◎세정평가 시상금 7,000,000원X1식 = 7,000 ◎세외수입 증대시상금 5,000,000원X1식 = 5,000
	200 사업예산	17,217	141,521	△124,304	
	220 자체사업	17,217	75,121	△57,904	
	308 자치단체등	5,716	5,716	0	
		5,716	5,716	0	05 자치단체간부담금 ◎지방세정기분납세 홍보비 시,군부담금 = 5,716
	403 자치단체등	11,001	8,400	2,601	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,001	8,400	2,601	02 공기관등에대한 대행사업비 ◎세외수입 정보시스템 유지관리비 758,340원X12월 = 9,101 ◎세외수입 복식부기연계 사업비 1,900,000원X1식 = 1,900
	405 자산취득비	500	26,005	△25,505	
		500	26,005	△25,505	01 자산 및 물품취득비 ◎디지털카메라 500,000원X1대 = 500
1294	회계관리	94,067,135	97,347,515	△3,280,380	
100	경상예산	91,126,772	91,949,410	△822,638	
110	인건비	75,473,395	77,184,814	△1,711,419	
	101 인건비	75,473,395	77,184,814	△1,711,419	
		45,846,194	46,018,794	△172,600	01 기본급 ◎급여 42,509,092 ●1급(연봉제) 6,589,910원X1명X12월 = 79,079 ●2급(연봉제) 5,730,250원X1명X12월 = 68,763 ●4급(연봉제) 4,914,750X13명X12월 = 766,701

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●5급(28호봉) 2,822,500원X98명X12월 = 3,319,260
					●6급(24호봉) 2,121,900원X352명X12월 = 8,962,906
					●7급(17호봉) 1,885,000원X540명X12월 = 12,214,800
					●8급(14호봉) 1,573,400원X409명X12월 = 7,722,248
					●9급(8호봉) 1,151,900원X244명X12월 = 3,372,764
					●기능6급(18호봉) 2,137,600원X8명X12월 = 205,210
					●기능7급(20호봉) 1,996,600원X32명X12월 = 766,695
					●기능8급(18호봉) 1,726,900명X55명X12월 = 1,139,754
					●기능9급(15호봉) 1,455,100원X88명X12월 = 1,536,586
					●기능10급(10호봉) 1,128,300원X109명X12월 = 1,475,817
					●지도관(22호봉) 3,149,100원X1명X12월 = 37,790
					●지도사(15호봉) 1,784,200원X8명X12월 = 171,284
					●처우개선비 41,839,657,000원X1.6% = 669,435
					◎상여금 3,337,102
					●정근수당 42,152,867,000원X0.95/12 = 3,337,102
		7,311,395	7,458,605	△147,210	02 수당

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎정액수당 7,311,395
					●가족수당 1,245,925
					- 배우자 30,000원X1,959명X0.78X12월 = 550,088
					- 존.비속 20,000원X1,959명X1.48X12월 = 695,837
					●자녀학비수당 672,831
					- 중학교 47,700원X450명X4회 = 85,860
					- 고등학교 381,150원X385명X4회 = 586,971
					●정근수당가산금 1,734,480
					- 25년이상 130,000원X322명X12월 = 502,320
					- 21년~25년 110,000원X254명X12월 = 335,280
					- 16년~20년 80,000원X547명X12월 = 525,120
					- 11년~15년 60,000원X413명X12월 = 297,360
					- 5년~10년 50,000원X124명X12월 = 74,400
					●위험근무수당 63,960
					- 갑종 40,000원X56명X12월 = 26,880
					- 을종 30,000원X103명X12월 = 37,080

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●대우공무원수당 960,986
					- 4급 3,128,300원X6명X4.8%X12월 = 10,812
					- 5급 2,822,500원X41명X4.8%X12월 = 66,657
					- 6급 2,121,900원X268명X4.8%X12월 = 327,554
					- 7급 1,885,000원X373명X4.8%X12월 = 404,989
					- 8급 1,573,400원X102명X4.8%X12월 = 92,441
					- 기능6급 2,137,600명X2명X4.8%X12월 = 2,463
					- 기능7급 1,996,600원X10명X4.8%X12월 = 11,501
					- 기능8급 1,726,900원X17명X4.8%X12월 = 16,910
					- 기능9급 1,455,100원X33명X4.8%X12월 = 27,659
					●특수업무수당 849,132
					- 기술업무수당 141,600
					· 지도관 60,000원X1명X12월 = 720
					· 5급 50,000원X37명X12월 = 22,200
					· 6급~7급 30,000원X273명X12월 = 98,280
					· 8급~9급 20,000원X85명X12월 = 20,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가산금 65,880
					· 기술사 50,000원X11명X12월 = 6,600
					· 기사1급 30,000원X120명X12월 = 43,200
					· 기사2급 20,000원X67명X12월 = 16,080
					- 의료업무수당 32,280
					· 약무 70,000원X2명X12월 = 1,680
					· 간호 50,000원X33명X12월 = 19,800
					· 의료기사 50,000원X18명X12월 = 10,800
					- 전기안전관리담당 2,340
					· 담당자 30,000원X3명X12월 = 1,080
					· 보조원 15,000원X7명X12월 = 1,260
					- 위험물안전관리담당 수당 10,000원X7명X12월 = 840
					- 자동차운전업무수당 40,000원X69명X12월 = 33,120
					- 민원업무수당 30,000원X270명X12월 = 97,200
					- 전산업무수당 16,320
					· 3년이상 50,000원X15명X12월 = 9,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> • 1년~3년 30,000원X5명X12월 = 1,800 • 1년미만 20,000원X23명X12월 = 5,520 - 장려수당 83,232 • 청소업무 270,000원X24명X12월 = 77,760 • 통신시설 38,000원X12명X12월 = 5,472 - 동근무수당(6급이하) 70,000원X363명X12월 = 304,920 - 의사수당 19,920 • 4급 100,000원X1명X12월 = 1,200 • 5급 80,000원X2명X12월 = 1,920 • 6급 60,000원X5명X12월 = 3,600 • 7급이하 50,000원X22명X12월 = 13,200 - 사서수당 20,000원X27명X12월 = 6,480 - 사회업무수당 30,000원X125명X12월 = 45,000 ● 모범수당 50,000원X8명X12월 = 4,800 ● 육아휴직수당 400,000원X25명X12월 = 120,000 ● 관리업무수당 37,539,600원X9% = 3,379

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●의료업무수당 909,000원X1명X12월 = 10,908
					●업무대행수당 50,000원X5명X12월 = 3,000
					●초과근무수당 1,452,207
					- 5급 9,471원X33명X25시간X12월 = 93,763
					- 6급 8,036원X139명X25시간X12월 = 335,102
					- 7급 7,210원X220명X25시간X12월 = 475,860
					- 8급 6,461원X148명X25시간X12월 = 286,869
					- 9급 5,794원X18명X25시간X12월 = 31,288
					- 지도관 9,285원X1명X25시간X12월 = 2,786
					- 지도사 7,542원X3명X25시간X12월 = 6,788
					- 지도사 7,036원X5명X25시간X12월 = 10,554
					- 기능6급 8,036원X4명X25시간X12월 = 9,644
					- 기능7급 7,210원X13명X25시간X12월 = 28,119
					- 기능8급 6,461원X22명X25시간X12월 = 42,643
					- 기능9급 5,794원X37명X25시간X12월 = 64,314
					- 기능10급 5,242원X41명X25시간X12월 = 64,477

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●현업부서(도로과 공동구외 4개부서) 189,787
					- 초과근무(총무과) 22,161
					· 별정6급 8,036원X1명X3시간X249일 = 6,003
					· 행정7급 7,210원X2명X3시간X249일 = 10,772
					· 기능7급 7,210원X1명X3시간X249일 = 5,386
					- 초과근무(공보실) 25,869
					· 기능6급 8,036원X1명X3시간X249일 = 6,003
					· 기능7급 7,210원X1명X3시간X249일 = 5,386
					· 기능8급 6,461원X3명X3시간X249일 = 14,480
					- 초과근무(회계과) 21,042
					· 기능6급 8,036원X1명X3시간X249일 = 6,003
					· 기능7급 7,210원X1명X3시간X249일 = 5,386
					· 기능8급 6,461원X2명X3시간X249일 = 9,653
					- 초과근무(문화예술과) 4,827
					· 기능8급 6,461원X1명X3시간X249일 = 4,827
					- 초과근무(도로과) 87,820

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 기능6급 8,036원X1명X8시간X249일 = 16,008 · 기능7급 7,210원X5명X8시간X249일 = 71,812 - 야간근무(도로과) 28,068 · 기능7급 2,403원X4명X8시간X365일 = 28,068
		3,210,480	3,240,120	△29,640	03 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ◎일반직,기능직 130,000원X1,959명X12월 = 3,056,040 ◎청원경찰 130,000원X83명X12월 = 129,480 ◎계약직 24,960 ●공보실전문직 130,000원X4명X12월 = 6,240 ●보건소전문의 130,000원X9명X12월 = 14,040 ●의회전문위원 130,000원X2명X12월 = 3,120 ●옴부즈만위원 130,000원X1명X12월 = 1,560
		3,047,640	3,087,000	△39,360	04 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> ◎일반직,기능직,지도직 2,928,120 ●5급 140,000원X99명X12월 = 166,320 ●6급~7급 130,000원X935명X12월 = 1,458,600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급~10급 120,000원X905명X12월 = 1,303,200 ◎청원경찰 120,000원X83명X12월 = 119,520
		4,395,740	4,570,076	△174,336	05 명절휴가비 ◎일반직,기능직 42,152,867,000원X1.2/12 = 4,215,287 ◎청원경찰 1,804,523,000원X1.2/12 = 180,453
		7,326,232	7,616,793	△290,561	06 가계지원비 ◎일반직,기능직 42,152,867,000원X2.0/12 = 7,025,478 ◎청원경찰 1,804,523,000원X2.0/12 = 300,754
		630,746	1,290,091	△659,345	07 연가보상비 ◎일반직,기능직 43,094,847,000원X5/360 = 598,540 ◎청원경찰 1,804,523,000원X5/360 = 25,063 ◎계약직 7,143 ●공보실전문직 131,199,000원X5/360 = 1,823 ●보건소전문의 302,868,000원X5/360 = 4,207 ●의회전문직 80,134,000원X5/360 = 1,113
		3,251,113	3,446,503	△195,390	08 기타직보수

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎옴부즈만 37,796
					●급여 3,100,000원X1명X12월 = 37,200
					●처우개선비 37,200,000원X1.6% = 596
					◎공보실전문직 137,825
					●급여 129,418
					- 나급 3,225,920원X1명X12월 = 38,712
					- 다급 2,729,590원X1명X12월 = 32,756
					- 라급 2,329,590원X2명X12월 = 55,911
					- 처우개선비 127,379,000원X1.6% = 2,039
					●정액수당 8,407
					- 가족수당 1,431
					· 배우자 30,000원X2명X12월 = 720
					· 직계존비속 20,000원X2명X1.48X12월 = 711
					- 초과근무수당 6,976
					· 나급 7,065원X1명X25시간X12월 = 2,120
					· 다급 5,979원X1명X25시간X12월 = 1,794

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 라급 5,103원X2명X25시간X12월 = 3,062 ◎보건소전문의(원미3,소사1,오정2) 397,223 ●급여 298,751 - 가급 4,083,970원X6명X12월 = 294,046 - 처우개선비 294,046,000원X1.6% = 4,705 ●정액수당 98,472 - 가족수당 3,817 · 배우자 30,000원X6명X0.78X12월 = 1,685 · 직계존비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,132 - 자녀학비보조수당 191 · 중학교 47,700원X1명X4회 = 191 - 의료업무수당 1,312,000원X6명X12월 = 94,464 ◎의회사무국전문직 80,965 ●나급 47,436 - 급여 3,890,660원X1명X12월 = 46,688 - 처우개선비 46,688,000원X1.6% = 748

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●다급 31,609
					-급여 2,592,510원X1명X12월 = 31,111
					-처우개선비 31,111,000원X1.6% = 498
					●정액수당 1,920
					-가족수당 360
					·배우자 30,000원X1명X12월 = 360
					-의사수당 1,560
					·나급 80,000원X1명X12월 = 960
					·다급 50,000원X1명X12월 = 600
					◎평생교육(비전임) 84,320
					●가급(소장) 2,000,000원X1명X12월 = 24,000
					●다급(직원) 1,229,000원X4명X12월 = 58,992
					●처우개선비 82,992,000원X1.6% = 1,328
					◎지방세 결손금 체납액 징수(비전임) 43,892
					●마급(직원) 1,200,000원X3명X12월 = 43,200
					●처우개선비 43,200,000원X1.6% = 692

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청원경찰 2,347,577
					●급여(순경22호봉) 1,779,996
					- 기본급 1,759,000원X83명X12월 = 1,751,964
					- 처우개선비 1,751,964,000원X1.6% = 28,032
					●상여금 142,859
					- 정근수당 1,804,523,000원X0.95/12 = 142,859
					●정액수당 424,722
					- 가족수당 61,536
					· 배우자 30,000원X80명X0.78X12월 = 22,464
					· 직계존비속 20,000원X110명X1.48X12월 = 39,072
					- 자녀학비보조수당 41,931
					· 중학교 47,700원X20명X4회 = 3,816
					· 고등학교 381,150원X25명X4회 = 38,115
					- 감독수당 2,400
					· 대장 30,000원X1명X12월 = 360
					· 반장 20,000원X3명X12월 = 720

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 조장 10,000원X11명X12월 = 1,320 - 정근수당가산금 87,720 · 25년이상 130,000원X9명X12월 = 14,040 · 21년~25년 110,000원X16명X12월 = 21,120 · 16년~20년 80,000원X48명X12월 = 46,080 · 11년~15년 60,000원X9명X12월 = 6,480 - 청소장려수당 270,000원X6명X12월 = 19,440 - 위험근무수당 30,000원X4명X12월 = 1,440 - 초과근무수당 210,255 · 일반부서 6,132원X26명X15시간X12월 = 28,698 · 현업부서(초과근무) 6,132원X24명X3시간X249일 = 109,935 · 현업부서(야간근무) 2,044원X12명X8시간X365일 = 71,622 ◎실무수습 121,515 ●급여 96,671 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 792,900원X10명X12월 = 95,148 - 처우개선비 95,148,000원X1.6% = 1,523

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●상여금 4,084 - 정근수당 98,003,000원X0.5/12 = 4,084 ●정액수당 20,760 - 가족수당 6,360 · 배우자 30,000원X10명X0.78X12월 = 2,808 · 직계존비속 20,000원X10명X1.48X12월 = 3,552 - 동근무수당 70,000원X10명X12월 = 8,400 - 민원수당 50,000원X10명X12월 = 6,000
		448,006	453,856	△5,850	09 일용인부임 <ul style="list-style-type: none"> ◎일용인부 국민건강 보험(본청) 5,572,191,000원X22.4/1,000 = 124,818 ◎일용인부 국민연금부담금(본청) 5,572,191,000원X45/1,000 = 250,749 ◎일용인부 고용보험부담금 5,572,191,000원X13/1,000 = 72,439
		5,849	2,976	2,873	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ◎연말정산전산작업 보조인부임 5,849

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●인부임 27,840원X3명X60일 = 5,012 ●주휴수당 27,840원X3명X8일 = 669 ●연차수당 27,840원X3명X2일 = 168
120	경상적경비	15,653,377	14,764,596	888,781	
	201 일반운영비	1,268,685	1,276,543	△7,858	
		1,268,685	1,276,543	△7,858	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎부서운영기본경비 43,584 ●일반수용비 50,000원X40명X12월 = 24,000 ●급양비 40,000원X40명X12월 = 19,200 ●공공요금 800원X40명X12월 = 384 ◎2006년 세입세출결산서 제작 80,000원X107부 = 8,560 ◎2006년 세입세출결산검사 의견서 인쇄 30,000원X126부 = 3,780 ◎회계관계공무원 재정보증보험료 8,045 ●보증한도액(5천만원) 52,990원X60명 = 3,180 ●보증한도액(4천만원) 42,830원X50명 = 2,142

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●보증한도(3천만원) 32,670원X50명 = 1,634
					●보증한도(1천만원) 10,890원X100명 = 1,089
					◎결산검사위원일비 200,000원X5명X20일 = 20,000
					◎복식부기책자 및 재무보고서 제작 6,300
					●복식부기책자 3,000원X350부X2종 = 2,100
					●재무보고서 3,000원X1,400부X1회 = 4,200
					◎복식부기 회계담당 교육 및 강사수당 3,200
					●교육비 50,000원X4시간X4과목X2회 = 1,600
					●강사료 50,000원X4시간X4과목X2회 = 1,600
					◎복식부기시스템유지보수료 1,420,000원X12월 = 17,040
					◎재무보고서 검토의견 자문료 150,000원X2명X20일 = 6,000
					◎공공요금 및 제세 735,329
					●전기요금 474,178
					- 기본요금 6,829원X1,280kWX12월 = 104,894
					- 사용요금 344,767

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 경부하 37.2원X36,707kWX12월 = 16,387 · 중간부하 $\{(82.1\text{원} \times 2\text{월}) + (60.1\text{원} \times 4\text{월}) + (69.1\text{원} \times 6\text{월})\} \times 309,092\text{kW} = 253,209$ · 최대부하 $\{(144.1\text{원} \times 2\text{월}) + (82.1\text{원} \times 4\text{월}) + (97.3\text{원} \times 6\text{월})\} \times 62,621\text{kW} = 75,171$ - 전력기금 44,500,827원X0.04591X12월 = 24,517 ● 냉난방 요금 175,300 - 기본요금 338.62원X3,280calX12월 = 13,329 - 사용요금 74.82원X3,280calX5시간X22일X6월 = 161,971 ● 도시가스요금 23,339 - 보일러 19,286 · 계량기 교체비 9,200원X12월 = 111 · 사용요금 602.35원X100.48m³X1.1hX24일X12월 = 19,175 - 식당 4,053 · 계량기 교체비 1,550원X12월 = 19 · 사용요금 593.85X29.48m³X0.8hX24일X12월 = 4,034

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●상하수도요금 44,400
					- 상수도 요금 750원X2,000톤X12월 = 18,000
					- 하수도요금 550원X2,000톤X12월 = 13,200
					- 지하수요금 550원X2,000톤X12월 = 13,200
					●교통유발부담금 9,500,000원X1회 = 9,500
					●시설환경개선부담금 2,200,000원X2회 = 4,400
					●실내공기질 측정비 500,000원X1회 = 500
					●방화관리자 연회비 48,000원X1회 = 48
					●도시가스사용시설 검사료 155,000원X1회 = 155
					●도시가스 배상책임 보험료 60,000원X1회 = 60
					●검사대상기기 검사료 100,000원X1회 = 100
					●전기안전점검 요청 수수료 2,483,234원X1식 = 2,484
					●승강기 정기검사비 865
					- 1,2,5호기 125,500원X3대 = 377
					- 3, 4호기 126,440원X2대 = 253
					- 6, 7호기 117,300원X2대 = 235

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎건물시설유지비 148,726
					●건물수선비 1,897원X53,218㎡ = 100,955
					●보일러 및 열교환기 세관 2,398,000원X1식 = 2,398
					●저수조 청소비 2,974원X640㎡X2회 = 3,807
					●청사 방역비 45원X53,218㎡X45%X6회 = 6,466
					●청사 청소용품 구입 2,300,000원X12월 = 27,600
					●냉동기 세관 15,000원X250RTX2대 = 7,500
					◎조경시설 유지비 12,480
					●조경유지비 3,500,000원X1식 = 3,500
					●로비 화분 임차료 13,000원X25개X12개월 = 3,900
					●로비 조류임차료 45,000원X2개X12개월 = 1,080
					●동절기 제설장비 임차료 400,000원X10대 = 4,000
					◎관사유지비 6,600
					●2급관사 관리비 300,000원X1동X12월 = 3,600
					●2급관사 운영비 3,000,000원X1동 = 3,000
					◎전기시설 유지비 41,609

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●장비보수비 500원X53,218㎡ = 26,609
					●자재구입비 15,000,000원X1식 = 15,000
					◎자동제어 시설유지비 19,312
					●자동제어시스템 유지보수비 1,276,000원X12월 = 15,312
					●자재구입비 4,000,000원X1식 = 4,000
					◎승강기시설 유지비 36,116
					●표준보수비 1,343,000원X12월 = 16,116
					●시설장비유지비 20,000,000원X1식 = 20,000
					◎소방시설유지비 22,295
					●소화기 충약비 3,300원X3.3kgX50기 = 545
					●하론가스 충약비 27,500원X50kgX2기 = 2,750
					●자재구입비 1,000,000원X1식 = 1,000
					●소방점검비 18,000
					- 종합정밀점검 10,000,000원X1회 = 10,000
					- 월별 점검 800,000원X10회 = 8,000
					◎발전기 유류비 1,088.83원X2,800ℓ X1회 = 3,049

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎차량임차료(플) = 40,000 ◎계약심의위원회 위원수당 70,000원X12명X4회 = 3,360 ◎나라장터(조달청) 이용수수료 20,000원X200건 = 4,000 ◎자동차세 140,000원X25대 = 3,500 ◎자동차보험료 280,000원X25대 = 7,000 ◎차량유지비(수리,유류,검사료) 2,700,000원X25대 = 67,500 ◎차량환경개선 부담금 100,000원X13대 = 1,300
	202 여비	46,200	47,880	△1,680	
		46,200	47,880	△1,680	01 국내여비 ◎회계업무추진 및 계약,물품관리업무추진 여비 70,000원X40명X12월 = 33,600 ◎복식부기 관련 업무추진 여비 10,000원X5명X7회X12월 = 4,200 ◎업무추진 여비(운전원) 100,000원X7회X12월 = 8,400
	203 업무추진비	19,800	19,920	△120	
		15,000	15,000	0	03 시책추진업무추진비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎회계관리 업무추진 = 15,000
		4,800	4,920	△120	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무 추진비 (350,000원+5,000원X10명)X12월 = 4,800
	204 직무수행경	4,701,780	4,736,520	△34,740	
		224,400	220,800	3,600	01 직책급업무추진비 ◎시장 750,000원X1명X12월 = 9,000 ◎부시장 600,000원X1명X12월 = 7,200 ◎보건소장 400,000원X3명X12월 = 14,400 ◎구청장 400,000원X3명X12월 = 14,400 ◎국장 350,000원X8명X12월 = 33,600 ◎과장 100,000원X63명X12월 = 75,600 ◎동장 150,000원X37명X12월 = 66,600 ◎예비군중대장(시1) 100,000원X1명X12월 = 1,200 ◎6급(의회전문의원) 50,000원X4명X12월 = 2,400
		3,289,980	3,320,520	△30,540	02 직급보조비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일반직,기능직 3,185,400 ●시장 750,000원X1명X12월 = 9,000 ●부시장 650,000원X1명X12월 = 7,800 ●4급 400,000원X14명X12월 = 67,200 ●5급 250,000원X107명X12월 = 321,000 ●6급 155,000원X369명X12월 = 686,340 ●7급 140,000원X574명X12월 = 964,320 ●8급~9급 105,000원X798명X12월 = 1,005,480 ●기능10급 95,000원X109명X12월 = 124,260 ◎청원경찰 105,000원X83명X12월 = 104,580
		1,187,400	1,195,200	△7,800	03 특정업무수행활동비 ◎예산담당공무원 150,000원X14명X12월 = 25,200 ◎법무담당공무원 50,000원X5명X12월 = 3,000 ◎감사담당공무원 60,000원X23명X12월 = 16,560 ◎세무담당공무원 100,000원X148명X12월 = 177,600 ◎복식부기활동비 100,000원X9명X12월 = 10,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎관재담당공무원 50,000원X6명X12월 = 3,600 ◎대민활동비 50,000원X1,570명X12월 = 942,000 ◎여론,동향전담공무원 80,000원X9명X12월 = 8,640
	303 포상금	6,400	6,400	0	◎운전직공무원 격려(시설견학) 80,000원X80명 = 6,400
	304 연금부담금	9,282,187	8,335,134	947,053	
		7,395,180	6,622,314	772,866	01 연금부담금 ◎부담금 및 보전금 53,246,548,000원X11.601/100 = 6,177,133 ◎퇴직수당 부담금 53,246,548,000원X3.8126/100X60/100 = 1,218,047
		1,887,007	1,712,820	174,187	02 국민건강보험금 ◎일반직, 기능직, 기타직 79,570,311,000원X22.4/1,000 = 1,782,375 ◎시립예술단 4,671,050,000원X22.4/1,000 = 104,632
	307 민간이전	328,325	342,199	△13,874	
		328,325	342,199	△13,874	07 연금지급금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎재해보상 부담금 53,246,548,000원X0.241/100 = 128,325 ◎부조급여(재해보상금, 사망조위금) 2,000,000원X100명 = 200,000
200	사업예산	2,940,363	5,398,105	△2,457,742	
220	자체사업	2,940,363	5,398,105	△2,457,742	
	306 출연금	840,113	840,113	0	◎공무원자녀 국고대여 장학금 = 840,113
	307 민간이전	1,955,250	3,940,992	△1,985,742	
		1,955,250	3,940,992	△1,985,742	05 민간위탁금 ◎청사관리용역비 1,955,250 ●시설,미화(시청및의회,도서관,원미보건소,농산지원과,정수과 등) 162,937,500원X12월 = 1,955,250
	405 자산취득비	145,000	60,000	85,000	
		145,000	60,000	85,000	01 자산 및 물품취득비 ◎대형버스(45인승) 교체구입 145,000,000원X1대 = 145,000
1295	재산관리	621,927	2,967,979	△2,346,052	[국 0 도 160,240 시 461,687] [분 0 교 0]
100	경상예산	370,687	389,979	△19,292	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	370,687	389,979	△19,292	
	201 일반운영비	370,687	389,979	△19,292	
		370,687	389,979	△19,292	01 일반운영비 ◎지방공유건물 재해복구비 160,687 ●건물 = 79,443 ●시설물 = 79,771 ●신체 = 1,473 ◎배상공제 150,000 ●영조물배상(건물,도로,공원,주차장 등) = 150,000 ◎미분양용지 및 국공유재산 매각에따른 감정평가 수수료 (60,000,000,000원X5/10,000)X2회 = 60,000
	200 사업예산	241,240	2,568,000	△2,326,760	[국 0 도 160,240 시 81,000] [분 0 교 0]
	210 보조사업	160,240	0	160,240	[국 0 도 160,240 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	126,640	0	126,640	
		126,640	0	126,640	01 일반운영비 ◎국.공유재산 관리 급량비 = 6,000 (도) 6,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎국.공유재산 관리 수용비 = 111,640 (도) 111,640 ◎국.공유재산 관리 공공요금 = 4,000 (도) 4,000 ◎관용차량 유지비(유류비,보험료,수리비등) = 5,000 (도) 5,000
	202 여비	33,600	0	33,600	
		33,600	0	33,600	01 국내여비 ◎국.공유재산관리 여비 20,000원X6명X15일X12월 = 21,600 (도) 21,600 ◎국.공유재산관리 업무 연찬회 300,000원X20명X2회 = 12,000 (도) 12,000
220	자체사업	81,000	2,568,000	△2,487,000	
	401 시설비및부	81,000	2,568,000	△2,487,000	
		81,000	2,546,000	△2,465,000	01 시설비 ◎시영상가 유지보수비 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎춘의동 주민자치센터 신축 71,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●설계용역비 71,000,000원X1식 = 71,000
	400 예비비등	10,000	10,000	0	
	420 기타	10,000	10,000	0	
	305 배상금등	10,000	10,000	0	◎배상공제자기부담금 = 10,000
세출합계		395,802,904	352,722,255	43,080,649	
일반회계세출총계		560,141,038	492,448,219	67,692,819	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	4,918,329	5,450,179	△531,850	
1200	일반행정비	4,918,329	5,450,179	△531,850	
1210	정책기획	139,761	74,342	65,419	
1211	기획관리	25,750	33,600	△7,850	
100	경상예산	25,750	33,600	△7,850	
120	경상적경비	25,750	33,600	△7,850	
	201 일반운영비	17,750	19,600	△1,850	
		17,750	19,600	△1,850	01 일반운영비 ◎각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작 500원X450매X3종X2회 = 1,350 ◎의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원X80부X8종 = 6,400 ◎원미포럼 운영 = 10,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎시·구정 시책업무추진 = 3,000
	301 일반보상금	5,000	11,000	△6,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,000	11,000	△6,000	10 행사실비보상금 ◎시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 = 5,000
1215	통계관리	114,011	40,742	73,269	
100	경상예산	114,011	40,742	73,269	
110	인건비	110,891	35,942	74,949	
	101 인건비	110,891	35,942	74,949	
		110,891	35,942	74,949	10 일시사역인부임 ◎사업체기초 통계조사인부임 110,891 ●인 부 임 108,715 - 조사구 설정 및 요도 작성 40,720원X50명X20일X80/100 = 32,576 - 교육 및 실지조사 40,720원X56명X30일X80/100 = 54,728 - 조사관리자 40,720원X6명X50일X80/100 = 9,773 - 업무보조 31,970원X1명X55일X80/100 = 1,407 - 내검 및 전산입력 31,970원X20명X20일X80/100 = 10,231 ●보 험 료 2,176

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 고용보험 108,715,000원X13/1,000 = 1,414
					- 산재보험 108,715,000원X7/1,000 = 762
	120 경상적경비	3,120	4,800	△1,680	
	202 여비	1,620	1,800	△180	
		1,620	1,800	△180	01 국내여비 ◎각종 통계조사 실사지도 여비 10,000원X3명X54일 = 1,620
	405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500	
		1,500	3,000	△1,500	02 도서구입비 ◎행정자료실 도서구입 10,000원X150권 = 1,500
	1220 예산법무	47,500	48,000	△500	
	1221 예산운영	47,500	48,000	△500	
	100 경상예산	32,500	33,000	△500	
	120 경상적경비	32,500	33,000	△500	
	201 일반운영비	19,500	20,000	△500	
		19,500	20,000	△500	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기관운영 공통경비(풀) 15,000 ●일반수용비 = 10,000 ●급량비 = 5,000 ◎기획감사 및 예산업무추진 급식비 = 4,500
	202 여비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 국내여비 ◎기관운영 공통경비(풀) = 10,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎예산 및 의회협력 업무추진 = 3,000
	200 사업예산	15,000	15,000	0	
	220 자체사업	15,000	15,000	0	
	405 자산취득비	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	01 자산 및 물품취득비 ◎비품 구입 및 교체(풀) = 15,000
	1230 공보관리	43,744	52,136	△8,392	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1231 공보관리	43,744	52,136	△8,392	
	100 경상예산	43,744	49,136	△5,392	
	120 경상적경비	43,744	49,136	△5,392	
	201 일반운영비	40,244	45,636	△5,392	
		40,244	45,636	△5,392	01 일반운영비
					◎구정홍보용 사진인화 및 현상 = 5,000
					◎시정 홍보게시판 유지비 = 910
					◎공보기자재 및 방송장비 유지비 = 1,000
					◎정기간행물 구입 4,980
					●포토경기 9,000원X10부X12월 = 1,080
					●포토기호 9,000원X10부X12월 = 1,080
					●연합화보 8,500원X10부X12월 = 1,020
					●자치의정 5,000원X10부X6월 = 300
					●도시문제 2,000원X10부X12월 = 240
					●지방행정 2,500원X10부X12월 = 300
					●지방시대 8,000원X10부X12월 = 960

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎구정 홍보물 구입 = 1,500 ◎구정홍보 수수료 23,650 ●지방지 1,100,000원X17개사 = 18,700 ●지역지 550,000원X9개사 = 4,950 ◎신문구독료 3,204 ●중앙지 12,000원X8개사X12월 = 1,152 ●지방지 9,000원X19개사X12월 = 2,052
	203 업무추진비	3,500	3,500	0	
		3,500	3,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎시·구정 홍보활동 = 3,500
1250	총무행정	1,794,604	2,775,594	△980,990	
1251	서무관리	1,590,988	2,568,994	△978,006	
100	경상예산	1,590,988	2,567,894	△976,906	
110	인건비	1,300,014	2,240,896	△940,882	
	101 인건비	1,300,014	2,240,896	△940,882	
		581,749	687,671	△105,922	02 수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎초과근무수당 581,749 ●5급 9,471원X10명X25시간X12월 = 28,413 ●6급 8,036원X55명X25시간X12월 = 132,594 ●7급 7,210원X64명X25시간X12월 = 138,432 ●8급 6,461원X76명X25시간X12월 = 147,311 ●9급 5,794원X23명X25시간X12월 = 39,979 ●기능6급 8,036원X1명X25시간X12월 = 2,411 ●기능7급 7,210원X2명X25시간X12월 = 4,326 ●기능8급 6,461원X11명X25시간X12월 = 21,322 ●기능9급 5,794원X15명X25시간X12월 = 26,073 ●기능10급 5,242원X26명X25시간X12월 = 40,888
		20,236	25,415	△5,179	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 6,132원X11명X25시간X12월 = 20,236
		698,029	1,527,810	△829,781	09 일용인부임 ◎일용인부 국민연금부담금 4,768,906,000원X45/1,000 = 214,601

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일용인부 건강보험부담금 4,768,906,000원X22.4/1,000 = 106,824 ◎일용인부 재해보상금 = 3,000 ◎일용인부 퇴직금 = 373,604
120	경상적경비	290,974	326,998	△36,024	
	201 일반운영비	203,854	239,798	△35,944	
		203,854	239,798	△35,944	01 일반운영비 ◎기관운영 공통경비 128,450 ●일·숙직비 126,050 - 일직비 50,000원X6명X116일 = 34,800 - 숙직비 50,000원X5명X365일 = 91,250 ●당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원X2회X12월 = 2,400 ◎부서운영기본경비 46,080 ●일반수용비 40,000원X48명X12월 = 23,040 ●급량비 40,000원X48명X12월 = 23,040 ◎각종훈련 및 비상근무자 급식비 5,000원X120명X4회 = 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎발간실 유지 운영비 = 1,500 ◎복사기임차료 120,000원X4대X12월 = 5,760 ◎우편발송료 = 11,112 ●등기 1,720원X500통X12월 = 10,320 ●일반 220원X300통X12월 = 792 ◎가로기 구입(태극기, 시기) 5,000원X800매 = 4,000 ◎문서사송용 가방 구입 50,000원X10개 = 500 ◎회계직공무원 재정보증보험료 30,000,000원X93명X0.001452 = 4,052
	202 여비	40,320	42,000	△1,680	
		40,320	42,000	△1,680	01 국내여비 ◎각종 시책추진 및 부서운영추진여비 70,000원X48명X12월 = 40,320
	203 업무추진비	46,800	45,200	1,600	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 = 24,000
		9,520	7,800	1,720	02 정원가산업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎정원가산업무추진비 (40,000원X100명)+(30,000원X184명) = 9,520
		8,000	8,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지역안정 및 당면시책추진 = 8,000
		5,280	5,400	△120	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 {350,000원+(5,000원X18명)}X12월 = 5,280
1252	인사관리	71,196	74,160	△2,964	
100	경상예산	71,196	74,160	△2,964	
110	인건비	69,936	72,690	△2,754	
	101 인건비	69,936	72,690	△2,754	
		69,936	72,690	△2,754	10 일시사역인부임 ◎대체근로인부임 69,936 ●기본급 27,840원X22명X90일 = 55,124 ●연차수당 27,840원X22명X3월 = 1,838 ●주휴수당 27,840원X22명X12일 = 7,350 ●고용보험료 64,312,000원X13/1,000 = 837

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	128,400	124,200	4,200	
		128,400	124,200	4,200	02 민간경상보조 ◎원미구 어린이집 운영 128,400 ●종사원 인건비 1,700,000원X5명X12월 = 102,000 ●기타(종사원 의료보험, 국민연금, 퇴직적립금등) 1,500,000원X12월 = 18,000 ●처우개선비 5,400 -보육교사 100,000원X4명X12월 = 4,800 -취사원 50,000원X1명X12월 = 600 ●시간외근무수당 50,000원X4명X12월 = 2,400 ●영아수당 50,000원X1명X12월 = 600
	1256 행정서비스	1,300	4,560	△3,260	
	100 경상예산	1,300	4,560	△3,260	
	120 경상적경비	1,300	4,560	△3,260	
	201 일반운영비	700	3,560	△2,860	
		700	3,560	△2,860	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1256)행정서비스

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎행정서비스현장 심의위원 참석수당 70,000원X10명X1회 = 700
	301 일반보상금	600	1,000	△400	
		600	1,000	△400	12 기타보상금 ◎행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원X60명 = 600
1260	자치행정	90,100	134,350	△44,250	
1261	자치행정	54,000	78,200	△24,200	
100	경상예산	54,000	78,200	△24,200	
120	경상적경비	54,000	78,200	△24,200	
	201 일반운영비	46,000	60,000	△14,000	
		46,000	60,000	△14,000	01 일반운영비 ◎주민자치 프로그램 운영 사업 2,300,000원X20개동 = 46,000
	301 일반보상금	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	10 행사실비보상금 ◎전국 주민자치센터 박람회 견학 100,000원X4명X20개동 = 8,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1264)민간협력

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎생활환경정비 활동 = 1,500
	301 일반보상금	20,500	0	20,500	
		20,500	0	20,500	12 기타보상금 ◎원미사랑봉사대 운영비 20,500 ●중식비 5,000원X20명X4회X5개소X10월 = 20,000 ●청소도구 5,000원X100조 = 500
1270	정보통신	532,024	499,476	32,548	
1271	정보관리	295,999	278,070	17,929	
100	경상예산	193,199	197,570	△4,371	
120	경상적경비	193,199	197,570	△4,371	
	201 일반운영비	193,199	197,570	△4,371	
		193,199	197,570	△4,371	01 일반운영비 ◎정보화교육 강사수당 25,920 ●구민정보화교육 40,000원X3회X18일X12월 = 25,920 ◎전산장비 소모품 구입비 109,230

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●잉크젯프린터잉크(칼라, 흑백) 10,000원X10대X3회 = 300 ●레이저프린터 소모품 105,030 <ul style="list-style-type: none"> - 칼라토너 220,000원X33대X3회 = 21,780 - 흑백토너 75,000원X370대X3회 = 83,250 ●칼라복합기 토너 구입 200,000원X4개X3회 = 2,400 ●컴퓨터소모품(마우스, 키보드 등) 구입 20,000원X75개 = 1,500 ◎전산장비 연간 유지비 58,049 ●행정업무용 컴퓨터 621,703,400원X7/100 = 43,520 ●행정업무용 프린터 198,820,000원X7/100 = 13,918 ●행정업무용 스캐너 8,714,600원X7/100 = 611
200	사업예산	102,800	80,500	22,300	
220	자체사업	102,800	80,500	22,300	
	405 자산취득비	102,800	80,500	22,300	
		102,800	80,500	22,300	01 자산 및 물품취득비 ◎노후 행정전산장비 교체(과, 동) 102,800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●컴퓨터 1,200,000원X70대 = 84,000 ●프린터(흑백) 900,000원X20대 = 18,000 ●스캐너 400,000원X2대 = 800
1272	통신관리	236,025	221,406	14,619	
100	경상예산	211,775	217,906	△6,131	
120	경상적경비	211,775	217,906	△6,131	
	201 일반운영비	210,175	215,906	△5,731	
		210,175	215,906	△5,731	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎통신장비 소모품 구입(구, 동) 13,030 ●모사전송기 소모품 구입 11,880 <ul style="list-style-type: none"> - 토너/드림(FM-3360S외 3종) 90,000원X66대X12월X1/6 = 11,880 ●네트워크 소모품 구입 1,150 <ul style="list-style-type: none"> - LAN케이블 80,000원X10박스 = 800 - RJ-45 70,000원X5박스 = 350 ◎정보통신 공공요금 통합사용료 169,144

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					● 일반전용회선(전화급) 19,600원X131회선X12월 = 30,812
					● 전자정부통신망(E1급) 554,190원X1회선X12월 = 6,651
					● 전국단일행정망 사용료 150,000원X1회선X12월 = 1,800
					● 일반전화 사용료(구, 동) 97,548
					- 기본료 3,700원X98회선X12월 = 4,352
					- 사용료 39원X508명X98회선X4통화X12월 = 93,196
					● 무선인터넷망(NESPOT) 사용료(동) 12,620원X147개X12월 = 22,262
					● 감시카메라(CCTV)용 인터넷요금 34,650원X3회선X12월 = 1,248
					● 세무무선인터넷 사용료 14,000원X2회선X12월 = 336
					● 유선인터넷망(Megapass) 회선사용료 5,427
					- 프리미엄급 68,060원X3회선X12월 = 2,451
					- 라이트급 31,000원X8회선X12월 = 2,976
					● TRS 무선통신단말기 사용료 1,440
					- 기본료 15,000원X4대X12월 = 720
					- 사용료 15,000원X4대X12월 = 720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●휴대용 무선전화 사용료 1,620 - 기본료 15,000원X3대X12월 = 540 - 사용료 30,000원X3대X12월 = 1,080 ◎정보통신장비 연간 유지비 28,001 ●전자식 구내교환기 85,000,000원X0.06 = 5,100 ●ATM통합정보망 장비 40,514,000원X0.06 = 2,431 ●키폰교환장비 88,320,000원X0.06 = 5,300 ●전화기 8,962,500원X0.06 = 538 ●모사전송기 42,008,420원X0.06 = 2,521 ●일제 FAX 동보장비 15,663,000원X0.06 = 940 ●휴대용 무선전화기 1,603,800원X0.06 = 97 ●TRS 무선통신 단말기 2,200,000원X0.06 = 132 ●무선장비(총무과, 건설과) 15,694,000원X0.06 = 942 ●구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 10,000,000원X1식 = 10,000
	202 여비	1,600	2,000	△400	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,600	2,000	△400	01 국내여비 ◎정보통신공사 사용전검사 업무 출장여비 10,000원X2명X80일 = 1,600
	200 사업예산	24,250	3,500	20,750	
	220 자체사업	24,250	3,500	20,750	
	405 자산취득비	24,250	0	24,250	
		24,250	0	24,250	01 자산 및 물품취득비 ◎동사무소 네트워크 전화구축 장비구입 24,250 ●PBX Gateway 장비구입 7,500,000원X3개동 = 22,500 ●전화기 구입 35,000원X50대 = 1,750
	1280 민원행정	209,730	162,403	47,327	
	1281 민원관리	209,730	162,403	47,327	
	100 경상예산	163,430	161,903	1,527	
	120 경상적경비	163,430	161,903	1,527	
	201 일반운영비	128,350	127,688	662	
		128,350	127,688	662	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 25,920
					●일반수용비 40,000원X27명X12월 = 12,960
					●급량비 40,000원X27명X12월 = 12,960
					◎각종 민원서류 양식 인쇄 및 유인 1,000원X10종X280부 = 2,800
					◎민원실 수족관 관리비 220,000원X2대X12월 = 5,280
					◎민원처리 우편요금 23,412
					●등기 1,720원X13,100건 = 22,532
					●일반 220원X4,000건 = 880
					◎전자복사기 임차료 120,000원X4대X12월 = 5,760
					◎인감증명 발급용 특수용지 구입 40,000원X1상자X21개소X12월 = 10,080
					◎주민등록 등.초본 전산 용지 구입(구,동) 30,000원X1.5상자X21개소X12월 = 11,340
					◎통합발급창구용 복사용지 및 순번대기표 용지 구입 2,928
					●복사용지 40,000원X5상자X12월 = 2,400
					●순번대기표 용지 8,800원X1대X5롤X12월 = 528

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민등록 관련 사무용품 구입 3,950
					●주민등록증 발급 신청서 3,500원X3속X20개동 = 210
					●지문채취기 1,280
					-스탬프식 20,000원X1개X20개동 = 400
					-롤러식 22,000원X2개X20개동 = 880
					●인감대장 35,000원X1.5속X20개동 = 1,050
					●주민등록발급신청확인서 스티커 38,500원X1속X20개동 = 770
					●인감대장 송부용 봉투 16,000원X2속X20개동 = 640
					◎통합증명발급기 소모품 구입비 22,000
					●스테플러 30,000원X1개X22대X12월 = 7,920
					●프린터 토너 260,000원X1개X22대 = 5,720
					●퓨저 380,000원X22대 = 8,360
					◎통합증명발급기 유지보수비 14,880
					●구형 통합증명발급기 70,000원X14대X12월 = 11,760
					●신형 통합증명발급기 65,000원X8대X6월 = 3,120

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		46,300	500	45,800	01 자산 및 물품취득비 ◎노후된 통합증명발급기 교체 구입 9,260,000원X5대 = 46,300
1290	재무행정	2,060,866	1,703,878	356,988	
1292	시세관리	510,704	528,200	△17,496	
100	경상예산	510,104	527,000	△16,896	
120	경상적경비	510,104	527,000	△16,896	
	201 일반운영비	470,744	475,820	△5,076	
		470,744	475,820	△5,076	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 23,040 ●일반수용비 40,000원X24명X12월 = 11,520 ●급량비 40,000원X24명X12월 = 11,520 ◎지방세 우편요금 294,304 ●등기우편 1,720원X2,420건X10회 = 41,624 ●일반우편 220원X110,600건X10회 = 243,320 ●등기우편반송료 1,500원X624건X10회 = 9,360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작 45,000원X30개X3회 = 4,050 ◎지방세고지서 제작 및 외주출력 108,870 ●지방세 OCR 봉합고지서 55원X77,000건X8회 = 33,880 ●지방세 OCR 일반고지서 53원X45,000건X8회 = 19,080 ●지방세 고지서 창봉투 38원X28,750건X8회 = 8,740 ●지방세 안내문 55원X7,000건X2회 = 770 ●지방세 자료 출력비용 40원X145,000원X8회 = 46,400 ◎복사기 임차료 120,000원X2대X12월 = 2,880 ◎지방세 도서구입 50,000원X12권 = 600 ◎부동산 압류.말소 등기촉탁 수수료 2,000원X3,500건 = 7,000 ◎체납세 징수 신용카드 수수료 1,500,000,000원X2% = 30,000
	202 여비	25,160	27,680	△2,520	
		25,160	27,680	△2,520	01 국내여비 ◎지방세 업무 추진여비 70,000원X24명X12월 = 20,160

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납세 징수 활동여비 = 5,000
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방세 징수 및 세수증대 활동 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	303 포상금	8,000	17,300	△9,300	◎체납세 징수 포상금 = 3,000 ◎통장 활용 반송고지서 송달 수당 5,000 ●송달고지서 1,000원X(10,000건X4/20) = 2,000 ●미송달 사유서 1,500원X(10,000건X4/20) = 3,000
	200 사업예산	600	1,200	△600	
	220 자체사업	600	1,200	△600	
	405 자산취득비	600	1,200	△600	
		600	1,200	△600	01 자산 및 물품취득비 ◎2D바코드 핸디스캐너 600,000원X1대 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1293	도세관리	348,277	419,860	△71,583	
100	경상예산	347,677	405,860	△58,183	
110	인건비	19,792	26,879	△7,087	
	101 인건비	19,792	26,879	△7,087	
		19,792	26,879	△7,087	10 일시사역인부임 ◎개별주택가격 조사원인건비 19,792 ●기본급 35,000원X5명X83일 = 14,525 ●연차수당 35,000원X5명X4일 = 700 ●주휴수당 35,000원X5명X17일 = 2,975 ●고용보험료 18,200,000원X13/1,000 = 237 ●산재보험료 18,200,000원X7/1,000 = 128 ●건강보험료 18,200,000원X22.4/1,000 = 408 ●국민연금 18,200,000원X45/1,000 = 819
120	경상적경비	327,885	378,981	△51,096	
	201 일반운영비	296,885	343,941	△47,056	
		296,885	343,941	△47,056	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 24,000
					●일반수용비 40,000원X25명X12월 = 12,000
					●급량비 40,000원X25명X12월 = 12,000
					◎지방세우편요금 155,080
					●등기우편 1,720원X59,000건 = 101,480
					●일반우편 220원X200,000건 = 44,000
					●등기우편반송료 1,500원X6400건 = 9,600
					◎재산세홍보 관련 현수막제작 50,000원X15개X2회 = 1,500
					◎복사기임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440
					◎지방세도서구입 50,000원X14권 = 700
					◎자동천공제본기 튜브 165,000원X1상자 = 165
					◎지방세고지서 제작 및 외주출력 45,730
					●지방세 OCR 통합고지서 55원X140,000건X2회 = 15,400
					●지방세 OCR 일반고지서 53원X30,000건X3회 = 4,770
					●지방세 고지서 창봉투 38원X120,000건X1회 = 4,560
					●지방세 안내문 55원X120,000건X1회 = 6,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방세징수 및 세수증대 활동비 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	303 포상금	2,000	5,000	△3,000	◎과년도 은닉세원발굴 포상금 40,000,000원X5/100 = 2,000
	200 사업예산	600	14,000	△13,400	
	220 자체사업	600	14,000	△13,400	
	405 자산취득비	600	14,000	△13,400	
		600	14,000	△13,400	01 자산 및 물품취득비 ◎2D바코드 스캐너 구입 600,000원X1대 = 600
	1294 회계관리	941,030	318,200	622,830	
	100 경상예산	236,630	318,200	△81,570	
	120 경상적경비	236,630	318,200	△81,570	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	236,630	318,200	△81,570	
		236,630	318,200	△81,570	01 일반운영비
					◎행사지원 및 업무용 차량 임차료 300,000원X5회 = 1,500
					◎관용차량 자동차세(연납) 2,260
					●승용(소형) 150,000원X2대 = 300
					●승용(중형) 350,000원X1대 = 350
					●승용(찌프) 370,000원X1대 = 370
					●승합(소형) 70,000원X1대 = 70
					●화물(소형) 30,000원X9대 = 270
					●화물(중형) 50,000원X3대 = 150
					●특수차량 150,000원X5대 = 750
					◎관용차량 환경개선부담금 90,000원X29대X2회 = 5,220
					◎관용차량보험료(연납) 29,250
					●승용(소형) 300,000원X2대 = 600
					●승용(중형) 300,000원X1대 = 300
					●승용(찌프) 200,000원X1대 = 200

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사교통유발부담금 2,500,000원X1회 = 2,500 ◎청사조경시설물유지비 1,800,000원X1식 = 1,800
200	사업예산	33,119	207,482	△174,363	
220	자체사업	33,119	207,482	△174,363	
	206 재료비	22,000	21,000	1,000	◎전기 및 기계설비 유지용 자재구입비 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎청사청소용품 구입비 1,000,000원X12월 = 12,000
	401 시설비및부	11,119	186,482	△175,363	
		11,000	185,898	△174,898	01 시설비 ◎원미구청사 B동 뒤편 담장보강공사 11,000,000원X1개소 = 11,000
		119	584	△465	03 시설부대비 ◎원미구청사 B동 뒤편 담장보강공사 11,000,000원X1.08% = 119

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	4,659,251	5,325,352	△666,101	
1200	일반행정비	4,659,251	5,325,352	△666,101	
1250	총무행정	3,610,727	4,158,884	△548,157	
1251	서무관리	3,610,727	4,158,884	△548,157	
100	경상예산	3,610,727	4,158,884	△548,157	
110	인건비	387,822	629,824	△242,002	
	101 인건비	387,822	629,824	△242,002	
		267,254	510,914	△243,660	02 수당 ◎초과근무수당 267,254 ●5급 9,471원X20명X15시간X12월 = 34,096 ●6급 8,036원X20명X15시간X12월 = 28,930 ●7급 7,210원X60명X15시간X12월 = 77,868 ●8급 6,461원X34명X15시간X12월 = 39,542 ●9급 5,794원X80명X15시간X12월 = 83,434 ●기능7급 7,210원X1명X15시간X12월 = 1,298 ●기능9급 5,794원X2명X15시간X12월 = 2,086

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		120,568	118,910	1,658	09 일용인부임
					◎민원인안내 인건비 120,568
					●급여 27,280원X7명X365일 = 69,701
					●상여금 69,701,000원X4/12 = 23,234
					●연차수당 27,280원X7명X15일 = 2,865
					●대민봉사수당 50,000원X7명X12월 = 4,200
					●근속가산금 20,000원X7명X12월 = 1,680
					●초과근무수당 5,473원X7명X20시간X12월 = 9,195
					●산재보험료 110,875,000원X7/1,000 = 777
					●고용보험료 110,875,000원X13/1,000 = 1,442
					●국민연금 110,875,000원X45/1,000 = 4,990
					●건강보험료 110,875,000원X22.4/1,000 = 2,484
120	경상적경비	3,222,905	3,529,060	△306,155	
	201 일반운영비	794,100	822,830	△28,730	
		794,100	822,830	△28,730	01 일반운영비
					◎기관운영 기본경비 208,320

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎생활체육교실 강사수당 15,000원X25시간X9개소X12월 = 40,500 ◎주민자치위원 회의참석수당 30,000원X28명X12월X20개동 = 201,600 ◎민원실 수족관유지비(심곡3동) 120,000원X12월 = 1,440 ◎명가로 조성(야생화)사업 표찰 제작 및 보수 3,300,000원X1식 = 3,300
	202 여비	260,400	259,200	1,200	
		260,400	259,200	1,200	01 국내여비 ◎동행정업무추진여비 100,000원X217명X12월 = 260,400
	203 업무추진비	190,110	190,080	30	
		123,600	123,600	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영 업무추진비 123,600 ●인구 8만 미만(중1동,상2동,상3동) 7,200,000원X3개동 = 21,600 ●인구 3만 미만 6,000,000원X17개동 = 102,000
		6,510	6,480	30	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 30,000원X217명 = 6,510

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1294	회계관리	74,130	65,480	8,650	
100	경상예산	74,130	65,480	8,650	
120	경상적경비	74,130	65,480	8,650	
	201 일반운영비	74,130	65,480	8,650	
		74,130	65,480	8,650	01 일반운영비
					◎공공요금 및 제세 18,530
					●자동차세 30,000원X20대 = 600
					●자동차보험료 16,100
					- 7개동 600,000원X7대 = 4,200
					- 5개동 700,000원X5대 = 3,500
					- 1개동(중동) 800,000원X1대 = 800
					- 4개동 900,000원X4대 = 3,600
					- 1개동(역곡1동) 1,000,000원X1대 = 1,000
					- 2개동 1,500,000원X2대 = 3,000
					●이륜차보험료 100,000원X6대 = 600
					●자동차검사료 30,000원X20대 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●환경개선부담금(차량) 45,000원X7대X2회 = 630 ◎소형화물차 유지비 2,700,000원X20대 = 54,000 ◎이륜차 유지비 1,600 ●5개동 200,000원X1대X5개동 = 1,000 ●1개동(도당동) 200,000원X3대X1개동 = 600
1295	재산관리	974,394	1,100,988	△126,594	
100	경상예산	761,830	815,045	△53,215	
120	경상적경비	761,830	815,045	△53,215	
	201 일반운영비	758,830	804,045	△45,215	
		758,830	804,045	△45,215	01 일반운영비 ◎동청사 공공요금 및 제세 366,900 ●청사전기료 261,600 - 6개동 1,500,000원X6개동X12월 = 108,000 - 8개동 1,000,000원X8개동X12월 = 96,000 - 1개동(심곡2동) 1,200,000원X1개동X12월 = 14,400 - 1개동(원미1동) 800,000원X1개동X12월 = 9,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●무인경비시스템 운영수수료 160,000원X20개동X12월 = 38,400
					●승강기 유지관리비 11,160
					- 1개동(상3동) 1,920,000원X1개동 = 1,920
					- 6개동 1,440,000원X6개동 = 8,640
					- 1개동(원미1동) 600,000원X1개동 = 600
					●승강기 정기검사비 120,000원X8개동 = 960
					●전기안전관리 대행수수료 7,560
					- 2개동(심곡2동,소사동) 60,000원X2개동X12월 = 1,440
					- 3개동(심곡3동,원미1동,중동) 100,000원X3개동X12월 = 3,600
					- 1개동(상2동) 210,000원X1개동X12월 = 2,520
					●도시가스 배상책임 보험료 100,000원X12개동 = 1,200
					●동청사정화조 청소 2,650
					- 6개동 300,000원X6개동 = 1,800
					- 5개동 150,000원X5개동 = 750
					- 1개동(원미1동) 100,000원X1개동 = 100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●동청사저수조 청소 4,300
					- 8개동 300,000원X12개동 = 3,600
					- 5개동 120,000원X5개동 = 600
					- 1개동(원미1동) 100,000원X1개동 = 100
					●형광등 교체 및 수리 100,000원X20개동 = 2,000
					●화장실 유지관리 50,000원X20개동X12월 = 12,000
					●소방자재 및 소화기 총약 10,000원X20개X20개동 = 4,000
					●방화관리대행수수료 18,720,000원X1식 = 18,720
					◎동청사 연료비 177,000
					●도시가스 109,200
					- 2개동(약대동,중동) 1,500,000원X2개동X12월 = 36,000
					- 1개동(심곡3동) 1,200,000원X1개동X12월 = 14,400
					- 1개동(심곡2동) 1,000,000원X1개동X12월 = 12,000
					- 3개동 500,000원X3개동X12월 = 18,000
					- 1개동(원미1동) 800,000원X1개동X12월 = 9,600
					- 4개동 400,000원X4개동X12월 = 19,200

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●지역난방 67,800
					- 1개동(상2동) 1,000,000원X1개동X12월 = 12,000
					- 2개동 750,000원X2개동X12월 = 18,000
					- 4개동 700,000원X4개동X12월 = 33,600
					- 1개동(중2동) 350,000원X1개동X12월 = 4,200
					◎동청사 시설장비 유지비 108,330
					●건물유지비 2,470원X30,866㎡ = 76,240
					●인증기 유지비 5,200
					- 4개동(도당동,중4동,상동,상1동) 500,000원X4개동 = 2,000
					- 16개동 200,000원X16개동 = 3,200
					●행정장비 유지비 500,000원X20개동 = 10,000
					●기계실 유지관리 10,500
					- 2개동(심곡2동,원미1동) 1,800,000원X2개동 = 3,600
					- 심곡3동 1,500,000원X1개동 = 1,500
					- 중동 1,400,000원X1개동 = 1,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 3개동(약대동,중2동,상동) 1,000,000원X3개동 = 3,000 - 2개동(상2동,상3동) 500,000원X2개동 = 1,000 ●분수,실내 조경유지비 2,440 - 약대동 120,000원X12월 = 1,440 - 2개동(원미1동,상3동) 500,000원X2개동 = 1,000 ●냉온수 유니트 세관비 3,950 - 심곡2동 20,000원X170RTX1/2 = 1,700 - 원미1동 5,000원X150RT = 750 - 상3동 15,000원X100RT = 1,500 ◎청사 외벽청소 용역비(약대동) 1,100,000원X1식 = 1,100 ◎자연학습장 유지관리(약대동) 2,550,000원X1식 = 2,550
	405 자산취득비	3,000	11,000	△8,000	
		3,000	11,000	△8,000	02 도서구입비 ◎주민자치센터 도서구입 3,000 ●역곡1동 10,000원X100권 = 1,000 ●중4동 10,000원X100권 = 1,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●중3동 10,000원X100권 = 1,000
200	사업예산	212,564	285,943	△73,379	
220	자체사업	212,564	285,943	△73,379	
	206 재료비	71,660	77,550	△5,890	◎방역기 71,660 ●경유 61,920 - 14개동 1,200원X1,500ℓ X2대X14개동 = 50,400 - 6개동 1,200원X800ℓ X2대X6개동 = 11,520 ●휘발유 7,740 - 14개동 1,500원X150ℓ X2대X14개동 = 6,300 - 6개동 1,500원X80ℓ X2대X6개동 = 1,440 ●유지비 50,000원X2대X20개동 = 2,000
	401 시설비및부	120,100	109,870	10,230	
		120,100	109,870	10,230	01 시설비 ◎청사 소방시설 보수 3,300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎장애인 휠체어경사로 개선공사(중4동) 5,500,000원X1식 = 5,500 ◎장애인 휠체어리프트 설치공사(중4동) 25,000,000원X1식 = 25,000
	405 자산취득비	20,804	98,523	△77,719	
		20,804	98,523	△77,719	01 자산 및 물품취득비 ◎엔진식 동력 분무기 구입(상1동) 737,000원X1식 = 737 ◎디지털카메라 구입(심곡2동,춘의동,도당동,중3동) 500,000원X4개동 = 2,000 ◎에어컨디셔너 구입 10,967 ●상동 3,390,000원X1개동 = 3,390 ●원미2동 1,477,000원X1개동 = 1,477 ●중1동 6,100,000원X1개동 = 6,100 ◎비디오 프로젝트 구입(역곡2동) 3,600,000원X1개동 = 3,600 ◎문서세단기 구입(원미1동) 1,000,000원X1대 = 1,000 ◎촉지도 구입(중4동) 2,500,000원X1식 = 2,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	3,762,840	3,752,486	10,354	
1200	일반행정비	3,762,840	3,752,486	10,354	
1210	정책기획	67,714	42,383	25,331	
1211	기획관리	17,750	22,100	△4,350	
100	경상예산	17,750	22,100	△4,350	
120	경상적경비	17,750	22,100	△4,350	
	201 일반운영비	12,750	14,600	△1,850	
		12,750	14,600	△1,850	01 일반운영비 ◎각종시책추진홍보물 및 회의서류 제작 500원X450매X3종X2회 = 1,350 ◎의회업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원X80부X8종 = 6,400 ◎소사사랑 포럼운영 = 5,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎시.구정 시책업무추진 = 3,000
	301 일반보상금	2,000	4,500	△2,500	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,000	4,500	△2,500	10 행사실비보상금 ◎시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 = 2,000
1215	통계관리	49,964	20,283	29,681	
100	경상예산	49,964	20,283	29,681	
110	인건비	46,844	15,483	31,361	
	101 인건비	46,844	15,483	31,361	
		46,844	15,483	31,361	10 일시사역인부임 ◎사업체기초통계조사 인부임 45,924 ●조사구설정 및 유도작성 40,720원X24명X10일X80/100 = 7,819 ●교육 및 실지조사 40,720원X28명X30일X80/100 = 27,364 ●조사관리자 40,720원X2명X40일X80/100 = 2,607 ●조사표 내용검토 31,970원X24명X6일X80/100 = 3,683 ●조사표 전산입력 요원 31,970원X17명X7일X80/100 = 3,044 ●업무보조 31,970원X1명X55일X80/100 = 1,407

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎사업체기초통계조사요원 산재보험료 45,924,000원X7/1,000 = 322
					◎사업체기초통계조사요원 고용보험료 45,924,000원X13/1,000 = 598
	120 경상적경비	3,120	4,800	△1,680	
	202 여비	1,620	1,800	△180	
		1,620	1,800	△180	01 국내여비 ◎각종통계조사 실사지도 여비 10,000원X3명X54일 = 1,620
	405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500	
		1,500	3,000	△1,500	02 도서구입비 ◎행정자료실 도서구입 10,000원X150부 = 1,500
	1220 예산법무	43,500	44,000	△500	
	1221 예산운영	43,500	44,000	△500	
	100 경상예산	33,500	34,000	△500	
	120 경상적경비	33,500	34,000	△500	
	201 일반운영비	19,500	20,000	△500	
		19,500	20,000	△500	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)예산법무

세항:(1221)예산운영

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기관운영공통경비(풀) 15,000 ●일반수용비 = 10,000 ●급량비 = 5,000 ◎기획.감사 및 예산업무추진 급식비 = 4,500
	202 여비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 국내여비 ◎기관운영공통여비(풀) = 10,000
	203 업무추진비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎예산 및 의회협력 업무추진 = 4,000
	200 사업예산	10,000	10,000	0	
	220 자체사업	10,000	10,000	0	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 자산 및 물품취득비 ◎비품구입 및 교체(풀) = 10,000
1230	공보관리	59,088	69,919	△10,831	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1231 공보관리	59,088	69,919	△10,831	
	100 경상예산	59,088	60,919	△1,831	
	120 경상적경비	59,088	60,919	△1,831	
	201 일반운영비	56,088	57,919	△1,831	
		56,088	57,919	△1,831	01 일반운영비
					◎정기간행물 구독료 3,834
					●포토경기 9,000원X9부X12월 = 972
					●연합화보 7,000원X9부X12월 = 756
					●자치의정 5,000원X9부X6월 = 270
					●지방시대 8,000원X9부X12월 = 864
					●포토기호 9,000원X9부X12월 = 972
					◎구정홍보 수수료 23,650
					●지방지 1,100,000원X17개사 = 18,700
					●지역지 550,000원X9개사 = 4,950
					◎구정홍보물 구입 = 1,500
					◎신문구독료(신문스크랩용) 3,204

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙지 12,000원X8개사X12월 = 1,152 ● 지방지 9,000원X19개사X12월 = 2,052 ◎ 소항관 영화상영 필름 대여료 1,300,000원X1회X9월 = 11,700 ◎ 구정홍보용 사진현상 및 인화 = 4,000 ◎ 영사장비 유지비 200,000원X10월 = 2,000 ◎ 시정홍보게시판 유지비 = 2,000 ◎ 공보기자재 및 방송장비 유지비 = 1,800 ◎ 소사역 복숭아상징물 유지비 50,000원X12월 = 600 ◎ 전광판 유지비 450,000원X4분기 = 1,800
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎ 시.구정홍보활동 = 3,000
1250	총무행정	1,696,036	2,011,336	△315,300	
1251	서무관리	1,638,972	1,939,878	△300,906	
100	경상예산	1,638,972	1,939,878	△300,906	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	1,386,094	1,680,706	△294,612	
	101 인건비	1,386,094	1,680,706	△294,612	
		418,843	494,205	△75,362	02 수당 ◎초과근무수당 413,457 ●5급 9,471원X8명X25시간X12월 = 22,731 ●6급 8,036원X44명X25시간X12월 = 106,076 ●7급 7,210원X48명X25시간X12월 = 103,824 ●8급 6,461원X39명X25시간X12월 = 75,594 ●9급 5,794원X25명X25시간X12월 = 43,455 ●기능7급 7,210원X2명X25시간X12월 = 4,326 ●기능8급 6,461원X5명X25시간X12월 = 9,692 ●기능9급 5,794원X13명X25시간X12월 = 22,597 ●기능10급 5,242원X16명X25시간X12월 = 25,162 ◎현업부서 초과근무수당(총무과) 5,386 ●기능7급 7,210원X1명X3시간X249일 = 5,386
		18,396	25,415	△7,019	08 기타직보수

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎초과근무수당(청원경찰) 6,132원X10명X25시간X12월 = 18,396
		948,855	1,161,086	△212,231	09 일용인부임 ◎일용인부 국민연금부담금 2,460,736,000원X45/1,000 = 110,734 ◎일용인부 국민건강보험부담금 2,460,736,000원X22.4/1,000 = 55,121 ◎일용인부 퇴직금 130,000,000원X6명 = 780,000 ◎일용인부 재해보상금 = 3,000
120	경상적경비	252,878	259,172	△6,294	
	201 일반운영비	176,448	183,147	△6,699	
		176,448	183,147	△6,699	01 일반운영비 ◎기관운영공통경비 128,450 ●일.숙직비 126,050 - 숙직 50,000원X5명X365일 = 91,250 - 일직 50,000원X6명X116일 = 34,800 ●당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원X12월X2회 = 2,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎가로기 구입 5,000원X400개 = 2,000 ◎각종훈련 및 비상근무자 급식비 5,000원X90명X4회 = 1,800 ◎전자복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440 ◎발간실 유지운영비 200,000원X6월 = 1,200 ◎CCTV 유지비 = 500 ◎회계직공무원 재정보증보험료 30,000,000원X61명X0.001452 = 2,658 ◎부서운영기본경비 38,400 ●일반수용비 40,000원X40명X12월 = 19,200 ●급량비 40,000원X40명X12월 = 19,200
	202 여비	33,600	34,440	△840	
		33,600	34,440	△840	01 국내여비 ◎각종시책 및 부서운영추진 여비 70,000원X40명X12월 = 33,600
	203 업무추진비	42,830	41,585	1,245	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기관운영업무추진비 24,000 ●구청장 = 24,000
		7,030	5,725	1,305	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 (40,000원X100명)+(30,000원X101명) = 7,030
		7,000	7,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지역안정 및 당면시책추진 = 7,000
		4,800	4,860	△60	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 {350,000원+(5,000원X10명)}X12월 = 4,800
1252	인사관리	53,364	67,898	△14,534	
100	경상예산	53,364	67,898	△14,534	
110	인건비	47,684	56,538	△8,854	
	101 인건비	47,684	56,538	△8,854	
		47,684	56,538	△8,854	10 일시사역인부임 ◎대체근로 인부임 43,849 ●기본급 27,840원X15명X90일 = 37,584

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●주휴수당 27,840원X15명X12일 = 5,012 ●연차수당 27,840원X15명X1일X3월 = 1,253 ◎대체인력 고용보험료 43,849,000원X13/1,000 = 571 ◎대체인력 산재보험료 43,849,000원X7/1,000 = 307 ◎대체인력 국민연금부담금 43,849,000원X45/1,000 = 1,974 ◎대체인력 건강보험부담금 43,849,000원X22.4/1,000 = 983
	120 경상적경비	5,680	11,360	△5,680	
		5,680	11,360	△5,680	
	201 일반운영비	5,680	11,360	△5,680	
		5,680	11,360	△5,680	01 일반운영비 ◎인사위원회 운영수당 70,000원X4명X6회 = 1,680 ◎어학실 강사수당 50,000원X1종X8회X10월 = 4,000
	1254 후생복지	3,000	3,000	0	
	100 경상예산	3,000	3,000	0	
	120 경상적경비	3,000	3,000	0	
		2,700	3,000	△300	
	201 일반운영비				

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

세세항:(120)경상적경비

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,700	3,000	△300	01 일반운영비 ◎직원가족초청 문화산책 2,700,000원X1회 = 2,700
	303 포상금	300	0	300	◎모범공무원 표창 30,000원X10명 = 300
1256	행정서비스	700	560	140	
100	경상예산	700	560	140	
120	경상적경비	700	560	140	
	201 일반운영비	700	560	140	
		700	560	140	01 일반운영비 ◎행정서비스현장 심의위원 참석수당 70,000원X10명X1회 = 700
1260	자치행정	51,414	70,100	△18,686	
1261	자치행정	33,000	39,000	△6,000	
100	경상예산	33,000	39,000	△6,000	
120	경상적경비	33,000	39,000	△6,000	
	201 일반운영비	23,000	30,000	△7,000	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		23,000	30,000	△7,000	01 일반운영비 ◎주민자치센터 프로그램 운영사업 2,300,000원X10개동 = 23,000
	301 일반보상금	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	10 행사실비보상금 ◎전국 주민자치센터 박람회 참가 100,000원X40명 = 4,000
	307 민간이전	6,000	9,000	△3,000	
		6,000	9,000	△3,000	06 보험금 ◎통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 600,000원X10개동 = 6,000
1264	민간협력	18,414	31,100	△12,686	
100	경상예산	10,414	13,600	△3,186	
120	경상적경비	10,414	13,600	△3,186	
	201 일반운영비	7,714	10,900	△3,186	
		7,714	10,900	△3,186	01 일반운영비 ◎광고물 관련 우편 발송료 2,314 ●등기 1,720원X1,000건 = 1,720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●일반 220원X2,700건 = 594 ◎광고물 관련 홍보물 제작 1,200 ●현수막 50,000원X2개소X2회 = 200 ●리후렛 500원X2,000매 = 1,000 ◎불법광고물 처리수수료 200,000원X4톤X2회 = 1,600 ◎불법광고물 철거수수료 20,000원X100개 = 2,000 ◎불법광고물정비관련 장비구입 50,000원X6종X2회 = 600
	202 여비	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	01 국내여비 ◎불법광고물 단속여비(청경) 100,000원X1명X12월 = 1,200
	203 업무추진비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎생활환경정비 활동 = 1,500
	200 사업예산	8,000	17,500	△9,500	
	220 자체사업	8,000	0	8,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 시설비 ◎불법광고물 부착방지제 도색공사 20,000원X400㎡ = 8,000
1270	정보통신	332,893	427,773	△94,880	
1271	정보관리	195,215	292,542	△97,327	
100	경상예산	132,215	153,542	△21,327	
120	경상적경비	132,215	153,542	△21,327	
	201 일반운영비	132,215	153,542	△21,327	
		132,215	153,542	△21,327	01 일반운영비 ◎전산장비 연간유지비 43,435 ●컴퓨터 465,500,000원X70/1,000 = 32,585 ●프린터 155,000,000원X70/1,000 = 10,850 ◎정보화교육 강사수당 40,000원X2회X18일X12월 = 17,280 ◎전산장비 소모품 구입 71,500 ●잉크젯프린터 잉크 10,000원X3대X2개X3회 = 180

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1271)정보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●레이저프린터 소모품(토너,드럼) 75,000원X140대X3회 = 31,500 ●칼라레이저 프린터 소모품 38,220 - 칼라토너 220,000원X26대X3개X2회 = 34,320 - 흑백토너 75,000원X26대X2회 = 3,900 ●칼라복합기 토너구입 200,000원X4개X2회 = 1,600
200	사업예산	63,000	139,000	△76,000	
220	자체사업	63,000	139,000	△76,000	
	405 자산취득비	63,000	139,000	△76,000	
		63,000	139,000	△76,000	01 자산 및 물품취득비 ◎행정전산장비 구입(과.동) 63,000 ●노후 컴퓨터 교체 1,200,000원X30대 = 36,000 ●노후 프린터 교체 900,000원X30대 = 27,000
1272	통신관리	137,678	135,231	2,447	
100	경상예산	119,178	122,731	△3,553	
120	경상적경비	119,178	122,731	△3,553	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	117,578	120,731	△3,153	
		117,578	120,731	△3,153	01 일반운영비 ◎통신장비 소모품 구입 6,300 ●모사전송기 소모품(토너,드럼) 90,000원X35대X2회 = 6,300 ◎정보통신 공공요금 통합사용료(구.동) 92,987 ●전용회선(전화/FAX급) 19,000원X66회선X12월 = 15,048 ●재난신고전용망(환경위생과) 39,090원X1회선X12월 = 470 ●전자정부통신망 554,190원X1회선X12월 = 6,651 ●전국단일행정망 180,000원X1회선X12월 = 2,160 ●비상통신용 무선통신요금 2,880 - 기본료 15,000원X8대X12월 = 1,440 - 사용료 15,000원X8대X12월 = 1,440 ●인터넷망 사용료(구.동) 13,435 - 무선망 12,620원X54회선X12월 = 8,178 - 유선망 36,000원X1회선X12월 = 432

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 전산교육장 402,050원X1회선X12월 = 4,825
					●영상전화 회선료(복지과) 28,500원X1회선X12월 = 342
					●휴대용무선전화 사용료 1,080
					- 기본료 15,000원X2대X12월 = 360
					- 사용료 30,000원X2대X12월 = 720
					●일반전화 사용료 50,921
					- 기본료 3,700원X82회선X12월 = 3,641
					- 사용료 39원X308명X82회선X4통화X12월 = 47,280
					◎통신장비 연간유지비 18,291
					●전자식 구내교환기 45,600,000원X1대X0.06 = 2,736
					●키폰 교환장비 3,222
					- 키폰주장치 29,500,000원X0.06 = 1,770
					- 키폰전화기 24,200,000원X0.06 = 1,452
					●일반전화기 5,632,000원X0.06 = 338
					●모사전송기 33,244,930원X0.06 = 1,995

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1270)정보통신

세항:(1272)통신관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원X1식 = 10,000
	202 여비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	01 국내여비 ◎정보통신 사용전검사 업무추진 출장여비 10,000원X2명X80일 = 1,600
200	사업예산	18,500	12,500	6,000	
220	자체사업	18,500	12,500	6,000	
	401 시설비및부	3,500	3,500	0	
		3,500	3,500	0	01 시설비 ◎동사무소신축에 따른 통신장비 및 구내통신망 이전설치(소사본2동) 3,500,000원X1식 = 3,500
	405 자산취득비	15,000	9,000	6,000	
		15,000	9,000	6,000	01 자산 및 물품취득비 ◎모사전송기 대체구입 600,000원X10대 = 6,000 ◎스위칭허브 대체구입 1,800,000원X5대 = 9,000
1280	민원행정	79,830	80,075	△245	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1281 민원관리	79,830	80,075	△245	
	100 경상예산	79,830	80,075	△245	
	120 경상적경비	79,830	80,075	△245	
	201 일반운영비	50,630	50,900	△270	
		50,630	50,900	△270	01 일반운영비
					◎부서운영기본경비 19,200
					●일반수용비 40,000원X20명X12월 = 9,600
					●급량비 40,000원X20명X12월 = 9,600
					◎주민등록 등·초본 전산용지구입 30,000원X8상자X11개소 = 2,640
					◎인감증명발급용 특수용지구입 40,000원X8상자X11개소 = 3,520
					◎민원처리 우편요금 9,900
					●등기 1,720원X5,500건 = 9,460
					●일반 220원X2,000건 = 440
					◎전자복사기 임차료 120,000원X4대X12월 = 5,760

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민등록 행정용품구입(주민등록발급신청서 등6종) = 1,650 ◎국내이주민 한국어교육 4,360 ●강사수당 70,000원X2회X24주 = 3,360 ●교재 및 문화행사비 10,000원X100권 = 1,000 ◎민원실 환경개선 유지관리비 300,000원X12월 = 3,600
	202 여비	16,800	16,800	0	
		16,800	16,800	0	01 국내여비 ◎민원업무추진여비 70,000원X20명X12월 = 16,800
	203 업무추진비	6,200	6,200	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎민원행정업무추진 = 2,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	6,200	6,175	25	
		6,200	6,175	25	12 기타보상금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1280)민원행정

세항:(1281)민원관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원상담안내원 보상금 6,200 ●보상금 20,000원X1명X248일 = 4,960 ●급량비 5,000원X1명X248일 = 1,240
1290	재무행정	1,432,365	1,006,900	425,465	
1291	세정관리	385,589	439,368	△53,779	
100	경상예산	384,289	439,368	△55,079	
110	인건비	19,792	19,200	592	
	101 인건비	19,792	19,200	592	
		19,792	19,200	592	10 일시사역인부임 ◎개별주택가격 조사원인건비 18,200 ●기본급 35,000원X5명X83일 = 14,525 ●주휴수당 35,000원X5명X17일 = 2,975 ●연차수당 35,000원X5명X1일X4월 = 700 ◎고용보험료 18,200,000원X13/1,000 = 237 ◎산재보험료 18,200,000원X7/1,000 = 128 ◎건강보험료 18,200,000원X22.4/1,000 = 408

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎국민연금 18,200,000원X45/1,000 = 819
	120 경상적경비	364,497	420,168	△55,671	
	201 일반운영비	321,777	375,768	△53,991	
		321,777	375,768	△53,991	01 일반운영비
					◎부서운영기본경비 26,880
					●일반수용비 40,000원X28명X12월 = 13,440
					●급량비 40,000원X28명X12월 = 13,440
					◎세입징수 공적심사 위원회 수당 70,000원X1명X3회 = 210
					◎지방세 우편요금 163,380
					●일반우편 220원X55,000건X12월 = 145,200
					●등기우편 1,720원X750건X12월 = 15,480
					●등기우편반송료 1,500원X150건X12월 = 2,700
					◎지방세홍보 현수막 및 입간판 제작 {(50,000원X8개)+(35,000원X13개)}X5회 = 4,275
					◎복사기 임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부동산 압류, 말소 등기촉탁 수수료 2,000원X2,250건 = 4,500
					◎지방세도서구입 50,000원X15권X1종 = 750
					◎등기부등본 발급 및 열람 수수료 700원X300건 = 210
					◎체납세 징수 신용카드 수수료 500,000,000원X2/100 = 10,000
					◎지방세 고지서 제작 및 외주 출력 54,915
					●지방세OCR 봉합고지서 55원X50,000건X6회 = 16,500
					●지방세OCR 일반고지서 53원X33,000건X5회 = 8,745
					●지방세 고지서 창봉투 38원X100,000건 = 3,800
					●지방세 안내문 55원X57,000건X2회 = 6,270
					●지방세 자료 출력비용 40원X49,000건X10회 = 19,600
					◎세외수입 압류물건 공매수수료 300,000원X15건 = 4,500
					◎개별주택가격 통지문 우편발송료 220원X8,300건X2회 = 3,652
					◎개별주택가격 통지문 제작 70원X8,300건X2회 = 1,162
					◎전산도면 출력 소모품 2,080

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	12 기타보상금 ◎지방세 반송고지서 송달보상금 3,000 ●송달 고지서 1,000원X1,500건 = 1,500 ●미송달 사유서 1,500원X1,000건 = 1,500
	303 포상금	5,000	8,000	△3,000	◎과년도 은닉세원발굴 포상금 = 2,000 ◎체납액 징수포상금 = 3,000
	200 사업예산	1,300	0	1,300	
	220 자체사업	1,300	0	1,300	
	405 자산취득비	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	01 자산 및 물품취득비 ◎공기청정기 700,000원X1대 = 700 ◎2D바코드 핸디스캐너 600,000원X1대 = 600
	1294 회계관리	103,709	98,276	5,433	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1294)회계관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	103,709	98,276	5,433	
	120 경상적경비	103,709	98,276	5,433	
	201 일반운영비	103,709	98,276	5,433	
		103,709	98,276	5,433	01 일반운영비 ◎자동차세(연납) 1,056 ●승용(중형) 450,000원X1대 = 450 ●승용(소형) 83,000원X2대 = 166 ●화물(소형) 30,000원X8대 = 240 ●화물(중형) 50,000원X4대 = 200 ◎자동차보험료 14,010 ●승용(중형) 250,000원X1대 = 250 ●승용(소형) 480,000원X2대 = 960 ●화물(소형) 300,000원X8대 = 2,400 ●화물(중형) 300,000원X6대 = 1,800 ●화물(대형) 600,000원X1대 = 600 ●화물(노면청소차) 2,000,000원X3대 = 6,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사 운영각종 수수료등(9종) 15,500,000원X1식 = 15,500 ◎청사 건물유지비 1,897원X19,417.12㎡ = 36,835 ◎청사 시설장비 유지비 38,500,000원X1식 = 38,500 ◎청사 전기요금 11,500,000원X12월 = 138,000 ◎청사 청소용품구입 160,000원X4종X12월 = 7,680 ◎청사 상·하수도료 2,250,000원X12월 = 27,000 ◎청사 도시가스요금 600원X18,000㎡X4월 = 43,200 ◎청사 교통유발금 4,500,000원X1회 = 4,500 ◎청사 환경개선부담금 1,000,000원X2회 = 2,000 ◎관사유지비 = 2,200
200	사업예산	627,652	91,145	536,507	
220	자체사업	627,652	91,145	536,507	
	206 재료비	15,775	19,395	△3,620	◎청사관리 시설자재구입 15,775 ●전기시설자재구입비 9,000,000원X1식 = 9,000 ●청관재 2,000원X400g = 800

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●보일러보관제 2,500원X350kg = 875 ●오수정화시설 약품 350,000원X12월 = 4,200 ●쿨링백 30,000원X30팩 = 900
	307 민간이전	611,877	0	611,877	
		611,877	0	611,877	05 민간위탁금 ◎청사관리 용역비(시설,미화부분) 50,989,750원X12월 = 611,877
세 출 합 계		36,842,563	30,367,509	6,475,054	
일 반 회 계 세출총계		560,141,038	492,448,219	67,692,819	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사관리 인건비(심곡본1동,소사본1동) 31,790
					●급여 27,280원X2명X365일 = 19,915
					●상여금 9,957,200원X2명X4/12 = 6,639
					●연차수당 27,280원X2명X17일 = 928
					●근속가산금 20,000원X2명X12월 = 480
					●대민봉사수당 50,000원X2명X12월 = 1,200
					●초과근무수당 5,473원X2명X20시간X12월 = 2,628
					◎청사관리 산재보험료 31,790,000원X7/1,000 = 223
					◎청사관리 고용보험료 31,790,000원X13/1,000 = 414
					◎청사관리 국민연금부담금 31,790,000원X45/1,000 = 1,431
					◎청사관리 건강보험부담금 31,790,000원X22.4/1,000 = 713
					◎민원인안내 인부임(소사본3동,과안동,역곡3동,송내1동,송내2동) 79,469
					●급여 27,280원X5명X365일 = 49,786
					●상여금 9,957,200원X5명X4/12 = 16,596

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 6,000,000원X10개동 = 60,000
					◎인감증명 대리발급 사실통보제 운영 우편료 220원X400매X12월X10개동 = 10,560
					◎필름구입 및 인화비 200,000원X10개동 = 2,000
					◎인증기 녹색리본 구입비 15,000원X5회X12월X10개동 = 9,000
					◎민원실 수족관 관리비(송내1동) 120,000원X12월 = 1,440
					◎복사기 유지비 120,000원X10대X12월 = 14,400
					◎주민자치센터 취미교실 강사수당 10,000,000원X10개동 = 100,000
					◎생활체육교실 강사수당 49,500
					●심곡본1동 6,750
					- 기공체조 15,000원X25시간X9월 = 3,375
					- 에어로빅 15,000원X25시간X9월 = 3,375
					●심곡본동(에어로빅,배드민턴) 15,000원X25시간X9월X2종 = 6,750
					●소사본3동(에어로빅,배드민턴,스포츠댄스,소사여성축구) 15,000원X25시간X12월X4종 = 18,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					●인구 8만미만(소사본3동)	7,200,000원X1개동 = 7,200
					●인구 3만미만	6,000,000원X9개동 = 54,000
		4,160	3,120	1,040	02 정원가산업무추진비	
					◎정원가산업무추진비	40,000원X104명 = 4,160
		30,000	30,000	0	04 부서운영업무추진비	
					◎부서운영업무추진비	250,000원X10개동X12월 = 30,000
	301 일반보상금	955,193	1,060,200	△105,007		
		930,293	1,020,500	△90,207	05 통·리·반장 활동보상금	
					◎통장활동 보상금	816,720
					●기본수당	200,000원X249명X12월 = 597,600
					●상여금	597,600,000원X2/12 = 99,600
					●회의참석수당	20,000원X249명X2회X12월 = 119,520
					◎반장활동보상금	25,000원X2,071명X2회 = 103,550
					◎대체통장보상금	27,840원X3일X10개동X12월 = 10,023
		12,500	15,000	△2,500	10 행사실비보상금	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)서무관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎생활환경정비의 날 참여주민 급식비 5,000원X25명X10월X10개동 = 12,500
		12,400	24,700	△12,300	12 기타보상금 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원X1식X248일X10개동 = 12,400
1290	재무행정	740,641	654,480	86,161	
1294	회계관리	38,650	29,650	9,000	
100	경상예산	38,650	29,650	9,000	
120	경상적경비	38,650	29,650	9,000	
	201 일반운영비	38,650	29,650	9,000	
		38,650	29,650	9,000	01 일반운영비 ◎차량 공공요금 및 제세 10,850 ●자동차세 30,000원X10대 = 300 ●자동차 보험료 9,000 - 심곡본1동 1,500,000원X1대 = 1,500 - 소사본1동,소사본3동,범박동,송내1동 1,000,000원X4대 = 4,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 심곡본동,송내2동 800,000원X2대 = 1,600 - 소사본2동,역곡3동 600,000원X2대 = 1,200 - 괴안동 700,000원X1대 = 700 ●환경개선 부담금(차량) 45,000원X5대X2회 = 450 ●자동차 검사료 50,000원X10대 = 500 ●자동차 배출가스 수수료 40,000원X10대 = 400 ●이륜차 보험료(소사본3동,역곡3동,송내1동,송내2동) 50,000원X4대 = 200 ◎차량 유지비 27,800 ●이륜차(소사본3동,역곡3동,송내1동,송내2동) 200,000원X4대 = 800 ●소형화물차 2,700,000원X10대 = 27,000
1295	재산관리	701,991	624,830	77,161	
100	경상예산	483,615	463,068	20,547	
120	경상적경비	483,615	463,068	20,547	
	201 일반운영비	480,615	461,068	19,547	
		480,615	461,068	19,547	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동청사 일반수용비 87,220
					●정화조 청소비 (200,000원X3개동)+(300,000원X6개동)+(500,000원X1개동) = 2,900
					●저수조 청소비(심곡본1동,소사본1동,범박동) 500,000원X3개동 = 1,500
					●무인경비시스템 운영수수료 160,000원X10개동X12월 = 19,200
					●형광등 교체 및 수선 10,000원X10상자X10개동 = 1,000
					●화장실 유지관리 50,000원X10개동X12월 = 6,000
					●도시가스 정기검사 수수료(소사본2동 제외) 100,000원X9개동 = 900
					●소방자재 및 소화기 총약 10,000원X20개X10개동 = 2,000
					●청사소독 및 바닥왁스 작업비(심곡본1동,소사본1,2,3동 제외) 500,000원X3회X6개동 = 9,000
					●승강기 유지관리비(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 6,240
					- 정기검사 수수료 120,000원X4개동 = 480
					- 유지보수비 120,000원X4개동X12월 = 5,760

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●기계식 주차장 유지관리비(심곡본1동) 220,000원X12월 = 2,640
					●전기안전관리 대행수수료(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 160,000원X4개동X12월 = 7,680
					●냉·온수기 유닛 세관비(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 15,000원X100RTX4개동 = 6,000
					●변전실 및 발전실 유지관리(심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동) 500,000원X4개동 = 2,000
					●오수정화처리 시설관리 수수료(범박동) 180,000원X12월 = 2,160
					●청사방화관리 업무대행비 150,000원X10개동X12월 = 18,000
					◎소새울 문화 체육센터 운영비 3,780
					●정화조 청소비 100,000원X1회 = 100
					●무인경보시스템 운영수수료 160,000원X12월 = 1,920
					●화장실 유지관리비 50,000원X12월 = 600
					●형광등 교체 및 수선 10,000원X10상자 = 100
					●도시가스 정기검사수수료 100,000원X1회 = 100
					●전기안전관리 대행수수료 80,000원X12월 = 960

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎동청사 공공요금 및 제세 150,250
					●전기 사용료 96,000
					- 소사본1동,소사본3동,범박동,역곡3동,송내1동 900,000원X5개동X12월 = 54,000
					- 심곡본1동,심곡본동,괴안동,송내2동 800,000원X4개동X12월 = 38,400
					- 소사본2동 900,000원X4월 = 3,600
					●상·하수도 사용료 = 24,000
					●환경개선부담금(건물) 2,500
					- 심곡본동,소사본2동,괴안동,송내1동,송내2동 50,000원X2회X5개동 = 500
					- 심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동,역곡3동 200,000원X2회X5개동 = 2,000
					●교통유발 부담금 4,450
					- 심곡본1동,소사본1동,소사본3동,범박동,송내1동 850,000원X1회X5개동 = 4,250
					- 역곡3동 200,000원X1회 = 200
					●도시가스 배상책임 보험료(소사본2동 제외) 100,000원X9개동 = 900

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●심곡본1동외 8개동(상·하수도 사용료) 200,000원X9개동X12월 = 21,600
					●소사본2동(상·하수도 사용료) 200,000원X4월 = 800
					◎소새울 문화체육센터 공공요금 및 제세 10,500
					●전기요금 600,000원X12월 = 7,200
					●상·하수도 요금 250,000원X12월 = 3,000
					●환경개선부담금 100,000원X2회 = 200
					●도시가스배상 책임보험료 100,000원X1회 = 100
					◎동청사 연료비 7,000,000원X10개동 = 70,000
					◎소새울 문화체육센터 연료비 = 3,300
					◎방역기 유지관리비 41,500
					●경유 1,200원X1,500ℓ X2대X10개동 = 36,000
					●휘발유 1,500원X150ℓ X2대X10개동 = 4,500
					●방역기 유지비 50,000원X2대X10개동 = 1,000
					◎동청사 시설장비 유지비 47,387
					●건물 유지비 2,470원X16,027㎡ = 39,587

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민자치센터 도서방 도서구입(심곡본1동,소사본1동,송내1동) 10,000원X100권X3개동 = 3,000
	200 사업예산	218,376	161,762	56,614	
	220 자체사업	218,376	161,762	56,614	
	206 재료비	4,312	4,312	0	◎오수정화조 약품 구입(심곡본1동,소사본1동) 2,760 ●소독약 8,000원X10kgX2개동X12월 = 1,920 ●미생물 관리제(소사본1동) 7,000원X10kgX12월 = 840 ◎기계실 소모품 구입(심곡본1동,소사본1동) 1,552 ●진공펌프 오일 구입 88,000원X2회X2개동 = 352 ●기계오일 및 구리스 구입 100,000원X1회X2개동 = 200 ●기타자재 및 소모품 구입 500,000원X1회X2개동 = 1,000
	401 시설비및부	144,974	105,900	39,074	
		144,974	105,900	39,074	01 시설비 ◎주차장확보를 위한 동사무소 담장 철거공사(심곡본동) = 1,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사 창문 버티컬 제작 설치(소사본2동) 4,000,000원X1식 = 4,000 ◎민원실 수족관 제작 설치(소사본2동) 2,000,000원X1식 = 2,000 ◎동청사 롤스크린 설치공사(괴안동) 3,110,000원X1식 = 3,110 ◎화장실 개·보수공사(1~3층)(역곡3동) 40,000,000원X1식 = 40,000 ◎동청사 환경개선공사(송내1동) 9,000 ●청사 외벽 도색공사 6,500,000원X1식 = 6,500 ●청사 외벽 방수공사 2,500,000원X1식 = 2,500 ◎1,2층 화장실 보수공사(송내2동) 25,600,000원X1식 = 25,600
	405 자산취득비	69,090	51,550	17,540	
		69,090	51,550	17,540	01 자산 및 물품취득비 ◎주민자치센터 물품 구입(심곡본1동) 2,090 ●캐비닛 135,000원X4식 = 540 ●필경대 600,000원X1개 = 600

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원실 디지털카메라(범박동) 500,000원X1대 = 500
					◎사무실 청소용 진공청소기(범박동) 300,000원X1대 = 300
					◎사무실 비품구입(과안동) 3,000
					●문서세단기 구입 800,000원X1대 = 800
					●인증기 구입 2,200,000원X1대 = 2,200
					◎인증기 구입(송내2동) 2,200,000원X1대 = 2,200
세출합계		2,714,230	2,788,109	△73,879	
일반회계세출총계		560,141,038	492,448,219	67,692,819	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	3,940,543	3,362,980	577,563	
1200	일반행정비	3,940,543	3,362,980	577,563	
1210	정책기획	58,045	41,676	16,369	
1211	기획관리	13,750	23,100	△9,350	
100	경상예산	13,750	23,100	△9,350	
120	경상적경비	13,750	23,100	△9,350	
	201 일반운영비	7,750	14,600	△6,850	
		7,750	14,600	△6,850	01 일반운영비 ◎의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원X80부X8종 = 6,400 ◎각종시책 추진 홍보물 및 회의서류 제작 500원X450매X3종X2회 = 1,350
	203 업무추진비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎시·구청 시책업무추진 = 4,000
	301 일반보상금	2,000	4,500	△2,500	
		2,000	4,500	△2,500	10 행사실비보상금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 = 2,000
	1215 통계관리	44,295	18,576	25,719	
	100 경상예산	44,295	18,576	25,719	
	110 인건비	41,175	13,776	27,399	
		41,175	13,776	27,399	
		41,175	13,776	27,399	10 일시사역인부임
					◎사업체 기초통계조사 인부임 40,367
					●조사구 설정 및 요도작성 40,720원X15명X20일X80/100 = 9,773
					●교육 및 실지조사 40,720원X30명X22일X80/100 = 21,501
					●조사관리자 40,720원X3명X42일X80/100 = 4,105
					●업무보조원 31,970원X1명X55일X80/100 = 1,407
					●조사표 내용검토 및 전산입력 31,970원X7명X20일X80/100 = 3,581
					◎산재보험료 40,367,000원X7/1,000 = 283
					◎고용보험료 40,367,000원X13/1,000 = 525
	120 경상적경비	3,120	4,800	△1,680	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(120)경상적경비

[오정구청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	1,620	1,800	△180	
		1,620	1,800	△180	01 국내여비 ◎각종 통계조사 실사 지도여비 10,000원X3명X54일 = 1,620
	405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500	
		1,500	3,000	△1,500	02 도서구입비 ◎행정자료실 도서구입 10,000원X150권 = 1,500
1220	예산법무	44,500	45,000	△500	
1221	예산운영	44,500	45,000	△500	
100	경상예산	34,500	35,000	△500	
120	경상적경비	34,500	35,000	△500	
	201 일반운영비	19,500	20,000	△500	
		19,500	20,000	△500	01 일반운영비 ◎기관운영 공통경비(풀) 15,000 ●일반운영비 = 10,000 ●급량비 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기획·감사 및 예산업무 추진 급식비 = 4,500
	202 여비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 국내여비 ◎국내여비(풀) = 10,000
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎예산 및 의회협력 업무추진 = 5,000
	200 사업예산	10,000	10,000	0	
	220 자체사업	10,000	10,000	0	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 자산 및 물품취득비 ◎비품구입 및 교체(풀) = 10,000
	1230 공보관리	41,638	48,120	△6,482	
	1231 공보관리	41,638	48,120	△6,482	
	100 경상예산	41,638	48,120	△6,482	
	120 경상적경비	41,638	48,120	△6,482	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	39,638	46,120	△6,482	
		39,638	46,120	△6,482	01 일반운영비
					◎정기간행물 구독료 4,284
					●포토경기 9,000원X9부X12월 = 972
					●연합화보 7,000원X9부X12월 = 756
					●지방시대 8,000원X9부X12월 = 864
					●포토기호 9,000원X9부X12월 = 972
					●월간자전거21 1,200원X50부X12월 = 720
					◎구청홍보수수료 23,650
					●지방지 1,100,000원X17개사 = 18,700
					●지역지 550,000원X9개사 = 4,950
					◎신문구독료 3,204
					●중앙지 12,000원X8개사X12월 = 1,152
					●지방지 9,000원X19개사X12월 = 2,052
					◎구청 홍보물 구입 = 1,500
					◎시정홍보게시판 유지비 = 2,000

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎구정홍보용 사진현상 및 인화 = 4,000
					◎공보기자재 및 방송장비 유지비 = 1,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎시·구정 홍보활동 = 2,000
1250	총무행정	1,984,010	1,772,134	211,876	
1251	서무관리	1,840,747	1,620,285	220,462	
100	경상예산	1,837,747	1,603,510	234,237	
110	인건비	1,610,464	1,365,027	245,437	
	101 인건비	1,610,464	1,365,027	245,437	
		403,236	476,840	△73,604	02 수당 ◎초과근무수당 403,236 ●5급 9,471원X8명X25시간X12월 = 22,731 ●6급 8,036원X45명X25시간X12월 = 108,486 ●7급 7,210원X42명X25시간X12월 = 90,846 ●8급 6,461원X46명X25시간X12월 = 89,162

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1251)사무관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●9급 5,794원X22명X25시간X12월 = 38,241 ●기능7급 7,210원X4명X25시간X12월 = 8,652 ●기능8급 6,461원X5명X25시간X12월 = 9,692 ●기능9급 5,794원X5명X25시간X12월 = 8,691 ●기능10급 5,242원X17명X25시간X12월 = 26,735
		22,076	25,415	△3,339	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 6,132원X12명X25시간X12월 = 22,076
		1,185,152	862,772	322,380	09 일용인부임 ◎일용인부 국민연금 부담금 2,717,395,000원X45/1,000 = 122,283 ◎일용인부 건강보험부담금 2,717,395,000원X22.4/1,000 = 60,870 ◎일용인부 재해보상금 = 3,000 ◎일용인부 퇴직금 = 998,999
120	경상적경비	227,283	238,483	△11,200	
	201 일반운영비	150,933	162,583	△11,650	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		150,933	162,583	△11,650	01 일반운영비
					◎기관운영 공통경비 104,400
					●일·숙직비 102,000
					- 일직비 50,000원X5명X116일 = 29,000
					- 숙직비 50,000원X4명X365일 = 73,000
					●당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원X2회X12월 = 2,400
					◎부서운영 기본경비 37,440
					●일반수용비 40,000원X39명X12월 = 18,720
					●급량비 40,000원X39명X12월 = 18,720
					◎각종훈련 및 비상근무자 급식비 5,000원X90명X4회 = 1,800
					◎가로기 구입 5,000원X400개 = 2,000
					◎회계직공무원 재정보증 보험료 30,000,000원X54명X0.001452 = 2,353
					◎발간실 유지 운영비 = 1,500
					◎복사기 임차료 120,000원X12월 = 1,440
	202 여비	32,760	33,600	△840	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,760	33,600	△840	01 국내여비 ◎각종 시책 및 부서운영 추진 여비 70,000원X39명X12월 = 32,760
	203 업무추진비	43,590	42,300	1,290	
		24,000	24,000	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 = 24,000
		6,850	5,500	1,350	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 (40,000원X100명)+(30,000원X95명) = 6,850
		8,000	8,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지역안정 및 당면시책추진 = 8,000
		4,740	4,800	△60	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 {350,000원+(5,000원X9명)}X12월 = 4,740
	200 사업예산	3,000	16,775	△13,775	
	220 자체사업	3,000	16,775	△13,775	
	401 시설비및부	3,000	0	3,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,000	0	3,000	01 시설비 ◎청사보안 방법시설 설치 = 3,000
	1252 인사관리	29,872	43,873	△14,001	
	100 경상예산	29,872	43,873	△14,001	
	110 인건비	28,612	42,403	△13,791	
	101 인건비	28,612	42,403	△13,791	
		28,612	42,403	△13,791	10 일시사역인부임 ◎대체근로인부임 26,310 ●기본급 27,840원X9명X90일 = 22,551 ●주휴수당 27,840원X9명X12일 = 3,007 ●년차수당 27,840원X9명X3월 = 752 ◎산재보험료 26,310,000원X7/1,000 = 185 ◎고용보험료 26,310,000원X13/1,000 = 343 ◎국민연금 26,310,000원X45/1,000 = 1,184 ◎건강보험료 26,310,000원X22.4/1,000 = 590
	120 경상적경비	1,260	1,470	△210	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	1,260	1,470	△210	
		1,260	1,470	△210	01 일반운영비 ◎인사위원회 운영수당 70,000원X3명X6회 = 1,260
1254	후생복지	112,691	105,276	7,415	
100	경상예산	112,691	105,276	7,415	
120	경상적경비	112,691	105,276	7,415	
	303 포상금	300	600	△300	◎모범공무원 표창 30,000원X10명 = 300
	307 민간이전	112,391	104,676	7,715	
		112,391	104,676	7,715	02 민간경상보조 ◎직장어린이집 운영 96,000 ●종사자 인건비 1,480,000원X5명X12월 = 88,800 ●시간외근무수당 50,000원X3명X12월 = 1,800 ●처우개선비 100,000원X4명X12월 = 4,800 ●영아수당 50,000원X12월 = 600 ◎퇴직적립금 96,000,000원X1/12 = 8,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		16,100	21,000	△4,900	01 일반운영비 ◎주민자치 프로그램 운영사업 2,300,000원X7개동 = 16,100
	301 일반보상금	2,800	0	2,800	
		2,800	0	2,800	10 행사실비보상금 ◎전국 주민자치센터 박람회 참가 100,000원X4명X7개동 = 2,800
	307 민간이전	4,200	7,000	△2,800	
		4,200	7,000	△2,800	06 보험금 ◎통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 600,000원X7개동 = 4,200
1264	민간협력	24,686	47,500	△22,814	
100	경상예산	24,686	27,900	△3,214	
120	경상적경비	24,686	27,900	△3,214	
	201 일반운영비	5,786	9,000	△3,214	
		5,786	9,000	△3,214	01 일반운영비 ◎광고물 관련 우편물 발송료 1,786 ●등기 1,720원X1,000건 = 1,720

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●일반 220원X300건 = 66 ◎불법광고물 처리수수료 200,000원X4톤X2회 = 1,600 ◎불법광고물 철거수수료 20,000원X70개 = 1,400 ◎불법광고물 및 생활환경정비활동 장비구입 2,500원X100개X4종 = 1,000
	202 여비	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	01 국내여비 ◎불법광고물 단속여비(청경) 100,000원X1명X12월 = 1,200
	203 업무추진비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 ◎생활환경정비 활동 = 1,500
	301 일반보상금	16,200	16,200	0	
		16,200	16,200	0	12 기타보상금 ◎거리사랑 호랑이봉사대 급식비 5,000원X10명X27개소X12월 = 16,200
1270	정보통신	231,125	389,377	△ 158,252	
1271	정보관리	130,962	260,139	△ 129,177	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
100	경상예산	88,962	108,539	△19,577	
120	경상적경비	88,962	108,539	△19,577	
	201 일반운영비	88,962	108,539	△19,577	
		88,962	108,539	△19,577	01 일반운영비 ◎정보화교육 강사수당 40,000원X18일X2회X12월 = 17,280 ◎전산장비 소모품 구입비 37,680 ●레이저프린터 토너 75,000원X140대X3회 = 31,500 ●레이저칼라 토너 220,000원X4대X2회 = 1,760 ●레이저칼라(흑백) 토너 75,000원X3대X2회 = 450 ●칼라복합기 소모품 420,000원X3대X2회 = 2,520 ●잉크젯프린터 잉크 10,000원X15대X3회 = 450 ●각종 소모품 구입 100,000원X10개 = 1,000 ◎전산장비 연간 유지비 34,002 ●PC 325,000,000원X7/100 = 22,750 ●프린터 160,740,000원X7/100 = 11,252
200	사업예산	42,000	151,600	△109,600	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	42,000	151,600	△109,600	
	405 자산취득비	42,000	151,600	△109,600	
		42,000	151,600	△109,600	01 자산 및 물품취득비 ◎노후 행정전산장비 교체(과/동) 42,000 ●컴퓨터 1,200,000원X20대 = 24,000 ●프린터 900,000원X20대 = 18,000
	1272 통신관리	100,163	129,238	△29,075	
	100 경상예산	100,163	110,688	△10,525	
	120 경상적경비	100,163	110,688	△10,525	
	201 일반운영비	98,563	108,688	△10,125	
		98,563	108,688	△10,125	01 일반운영비 ◎통신장비 소모품 구입비(구,동) 5,668 ●모사전송기 소모품 구입 90,000원X25대X12월X1/6 = 4,500 ●네트워크 소모품 구입 584,000원X2회 = 1,168 ◎정보통신 공공요금 통합 사용료 77,874

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●일반전용회선(전화급) 18,000원X49회선X12월 = 10,584
					●전자정부통신망(E1급) 554,190원X1회선X12월 = 6,651
					●전국단일 행정망 사용료 150,000원X1회선X12월 = 1,800
					●무선인터넷망 사용료(구,동) 12,620원X29개X12월 = 4,392
					●유선인터넷망 사용료(구) 41,000원X1회선X12월 = 492
					●휴대용 무선전화 사용료 1,260
					- 기본료 15,000원X3대X12월 = 540
					- 사용료 20,000원X3대X12월 = 720
					●TRS무선통신단말기 사용료 840
					- 기본료 15,000원X2대X12월 = 360
					- 사용료 20,000원X2대X12월 = 480
					●위기가정 SOS상담 전용 전화사용료(복지과) 19,600원X1회선X12월 = 236
					●일반전화 사용료(구,동) 51,619
					- 기본료 3,700원X92회선X12월 = 4,085
					- 사용료 39원X276명X92회선X4통화X12월 = 47,534

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎정보통신장비 연간유지비 15,021 ●전자식 구내교환기 74,350,000원X5/100 = 3,718 ●키폰교환장비 45,310,000원X5/100 = 2,266 ●행정전화기 12,391,950원X5/100 = 620 ●모사전송기 28,326,620원X5/100 = 1,417 ●구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 7,000,000원X1식 = 7,000
	202 여비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	01 국내여비 ◎정보통신 사용전검사 업무추진 여비 10,000원X2명X80일 = 1,600
1280	민원행정	72,100	80,055	△7,955	
1281	민원관리	72,100	80,055	△7,955	
100	경상예산	69,900	80,055	△10,155	
120	경상적경비	69,900	80,055	△10,155	
	201 일반운영비	42,540	52,720	△10,180	
		42,540	52,720	△10,180	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 18,240 ●일반수용비 40,000원X19명X12월 = 9,120 ●급량비 40,000원X19명X12월 = 9,120 ◎민원처리용 우편요금 9,420 ●등기 1,720원X1,000건 = 1,720 ●일반 220원X35,000건 = 7,700 ◎전자복사기 임차료 120,000원X4대X12월 = 5,760 ◎민원실 수족관 관리비 100,000원X2개소X12월 = 2,400 ◎주민등록 등,초본 전산용지 구입 30,000원X1상자X8개소X12월 = 2,880 ◎인감증명발급용 특수용지 구입 40,000원X1상자X8개소X12월 = 3,840
	202 여비	15,960	15,960	0	
		15,960	15,960	0	01 국내여비 ◎민원업무추진 여비 70,000원X19명X12월 = 15,960
	203 업무추진비	5,200	5,200	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원행정업무추진비 = 1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	6,200	6,175	25	
		6,200	6,175	25	12 기타보상금 ◎민원상담 안내원 보상금 6,200 ●보상금 20,000원X1명X248일 = 4,960 ●급식비 5,000원X1명X248일 = 1,240
	200 사업예산	2,200	0	2,200	
	220 자체사업	2,200	0	2,200	
	405 자산취득비	2,200	0	2,200	
		2,200	0	2,200	01 자산 및 물품취득비 ◎인증기 구입비 2,200,000원X1대 = 2,200
	1290 재무행정	1,461,339	911,118	550,221	
	1291 세정관리	324,738	383,434	△58,696	
	100 경상예산	324,138	378,159	△54,021	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	7,918	11,520	△3,602	
	101 인건비	7,918	11,520	△3,602	
		7,918	11,520	△3,602	10 일시사역인부임 ◎개별주택가격조사원 7,280 ●기본급 35,000원X2명X83일 = 5,810 ●연차수당 35,000원X2명X4월 = 280 ●주휴수당 35,000원X2명X17일 = 1,190 ◎개별주택가격 조사원 4대보험 638 ●산재보험료 7,280,000원X7/1,000 = 51 ●고용보험료 7,280,000원X13/1,000 = 95 ●국민연금 7,280,000원X45/1,000 = 328 ●건강보험료 7,280,000원X22.4/1,000 = 164
	120 경상적경비	316,220	366,639	△50,419	
	201 일반운영비	275,340	324,919	△49,579	
		275,340	324,919	△49,579	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 25,920

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●일반수용비 40,000원X27명X12월 = 12,960
					●급량비 40,000원X27명X12월 = 12,960
					◎지방세 우편요금 159,702
					●등기 1,720원X1,800건X12월 = 37,152
					●반송료 1,500원X2,500건 = 3,750
					●일반 220원X45,000건X12월 = 118,800
					◎지방세고지서 제작 및 외주출력 50,170
					●지방세OCR봉합고지서 55원X50,000건X6회 = 16,500
					●지방세OCR일반고지서 53원X30,000건X3회 = 4,770
					●지방세고지서 창봉투 38원X100,000건 = 3,800
					●지방세안내문 55원X50,000건X2회 = 5,500
					●지방세자료 출력비용 40원X49,000건X10회 = 19,600
					◎지방세 홍보물 제작 45,000원X10개X6회 = 2,700
					◎복사기임차료 120,000원X1대X12월 = 1,440
					◎부동산 압류·말소 등기촉탁 수수료 2,000원X1,250건 = 2,500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[오정구청]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎지방세 도서구입 50,000원X8권X1종 = 400 ◎체납액징수 신용카드 수수료 400,000,000원X2/100 = 8,000 ◎세입 징수 공적심사위원회 수당 70,000원X1명X2회 = 140 ◎개별주택가격 검증수수료 19,688 ●산정가격 검증수수료 5,060원X3,500호 = 17,710 ●의견제출가격 검증수수료 6,600원X30호 = 198 ●이의신청가격 검증수수료 22,000원X40호 = 880 ●수시분 공동주택 산정수수료 50,000원X18호 = 900 ◎개별주택가격 통지문 우편발송료 220원X4,000건X2회 = 1,760 ◎개별주택가격 통지문 제작 70원X8,000건X2회 = 1,120 ◎개별주택가격 현황도면 전자관리 프로그램 유지보수 150,000원X12월 = 1,800
	202 여비	27,680	28,520	△840	
		27,680	28,520	△840	01 국내여비 ◎지방세 업무추진 여비 70,000원X27명X12월 = 22,680

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납세징수 관외여비 = 5,000
	203 업무추진비	5,200	5,200	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎지방세징수 및 세수증대활동 = 1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
	301 일반보상금	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	12 기타보상금 ◎통장활동 반송고지서 직접송달 보상금 3,000 ●송달고지서 1,000원X1,500건 = 1,500 ●미송달사유서 1,500원X1,000건 = 1,500
	303 포상금	5,000	8,000	△3,000	◎과년도 은닉세원발굴 포상금 40,000,000원X5/100 = 2,000 ◎체납세 징수포상금 = 3,000
200 사업예산		600	5,275	△4,675	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	600	5,275	△4,675	
	405 자산취득비	600	5,275	△4,675	
		600	5,275	△4,675	01 자산 및 물품취득비 ◎2D바코드 핸디스캐너 600,000원X1대 = 600
	1294 회계관리	777,096	101,366	675,730	
	100 경상예산	132,190	101,366	30,824	
	120 경상적경비	132,190	101,366	30,824	
	201 일반운영비	132,190	101,366	30,824	
		132,190	101,366	30,824	01 일반운영비 ◎자동차세(연납) 1,070 ●승용(중형) 300,000원X1대 = 300 ●승용(소형) 240,000원X2대 = 480 ●화물(소형) 30,000원X8대 = 240 ●화물(중형) 50,000원X1대 = 50 ◎자동차보험료 11,600 ●승용(중형) 300,000원X1대 = 300

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎오정구청사 및 7개동사무소 시설물 관리용역 644,906,000원X1식 = 644,906
	1295 재산관리	359,505	426,318	△66,813	
	100 경상예산	359,505	407,318	△47,813	
	120 경상적경비	359,505	407,318	△47,813	
	201 일반운영비	359,505	407,318	△47,813	
		359,505	407,318	△47,813	01 일반운영비 ◎청사운영 각종 수수료 17,804 ●정화조청소비(220톤) 2,494,370원X1회 = 2,495 ●청사소독비 20원X20,723㎡X6회 = 2,487 ●저수조청소비(240톤) 435,600원X2회 = 872 ●도시가스시설 검사수수료 400,000원X1회 = 400 ●보일러검사수수료 90,000원X1회 = 90 ●청사 무인경비 용역비 150,000원X12월 = 1,800 ●동청사 전기안전점검 수수료 66,000원X5개동X2회 = 660

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민원인안내 인건비(성곡동,원종1동,원종2동,고강본동,신흥동) 79,612 ●급여 27,280원X5명X365일 = 49,786 ●상여금 9,957,200원X5명X4/12 = 16,596 ●연차수당 28,960원X5명X17일 = 2,462 ●대민봉사수당 50,000원X5명X12월 = 3,000 ●근속가산금 20,000원X5명X12월 = 1,200 ●초과근무수당 5,473원X5명X20시간X12월 = 6,568 ◎민원인안내 4대보험 6,960 ●산재보험료 79,612,000원X7/1,000 = 558 ●고용보험료 79,612,000원X13/1,000 = 1,035 ●국민연금 79,612,000원X45/1,000 = 3,583 ●건강보험료 79,612,000원X22.4/1,000 = 1,784
	120 경상적경비	1,449,880	1,559,967	△110,087	
	201 일반운영비	333,924	357,357	△23,433	
		333,924	357,357	△23,433	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎기관운영 기본경비 75,840
					●일반수용비 40,000원X79명X12월 = 37,920
					●급량비 40,000원X79명X12월 = 37,920
					◎민원발급용 각종서식 유인 1,000,000원X7개동 = 7,000
					◎인감대장 이송료 등 우편물 발송 43,000
					●성곡동,고강본동 9,000,000원X2개동 = 18,000
					●원종1동,원종2동,고강1동,오정동,신흥동 5,000,000원X5개동 = 25,000
					◎인감증명 대리발급 사실통보제 운영 우편료 220원X340매X7개동X12월 = 6,284
					◎인증기 녹색리본 구입비 15,000원X6회X7개동X12월 = 7,560
					◎필름구입 및 인화 200,000원X7개동 = 1,400
					◎복사기유지비 120,000원X2대X7개동X12월 = 20,160
					◎취미교실 강사수당 10,000,000원X7개동 = 70,000
					◎생활체육 강사수당 15,000원X25시간X6개종목X12월 = 27,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민자치위원 회의참석수당 30,000원X28명X7개동X12월 = 70,560 ◎고리울신문 제작(고강본동) 160원X8,000부X4회 = 5,120
	202 여비	94,800	94,800	0	
		94,800	94,800	0	01 국내여비 ◎동 행정업무 추진 여비 100,000원X79명X12월 = 94,800
	203 업무추진비	68,560	67,770	790	
		44,400	44,400	0	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영 업무추진비 44,400 ●인구 8만 미만(성곡동,고강본동) 7,200,000원X2개동 = 14,400 ●인구 3만 미만(원종1동,원종2동,고강1동,오정동,신흥동) 6,000,000원X5개동 = 30,000
		3,160	2,370	790	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X79명 = 3,160
		21,000	21,000	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 250,000원X7개동X12월 = 21,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	26,850	22,300	4,550	
	201 일반운영비	26,850	22,300	4,550	
		26,850	22,300	4,550	01 일반운영비
					◎차량 공공요금 및 제세 7,950
					●자동차세 30,000원X7대 = 210
					●자동차보험료 6,900
					- 원종1동,고강본동,오정동,신흥동 600,000원X4대 = 2,400
					- 성곡동,원종2동,고강1동 1,500,000원X3대 = 4,500
					●환경개선부담금 45,000원X2회X7개동 = 630
					●자동차검사료 30,000원X7대 = 210
					◎차량유지비 2,700,000원X7대 = 18,900
	1295 재산관리	305,171	388,340	△83,169	
	100 경상예산	268,471	332,465	△63,994	
	120 경상적경비	268,471	332,465	△63,994	
	201 일반운영비	268,471	330,465	△61,994	
		268,471	330,465	△61,994	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●환경개선부담금 1,290
					-성곡동(2개소),원종1동,고강본동,신흥동 45,000원X5개소X2회 = 450
					-원종2동 60,000원X2회 = 120
					-고강1동 200,000원X2회 = 400
					-오정동 160,000원X2회 = 320
					●교통유발부담금 2,712
					-성곡동,원종1동,고강1동 400,000원X3개동 = 1,200
					-원종2동 300,000원X1개동 = 300
					-고강본동 1,012,000원X1개동 = 1,012
					-오정동 200,000원X1개동 = 200
					◎시설장비유지비 25,546
					●건물유지비 2,470원X8,196.57㎡ = 20,246
					●인증기유지비 200,000원X9대 = 1,800
					●행정장비유지비 500,000원X7개동 = 3,500
					◎방역기 유지관리비 23,653

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 등유(성곡동2,원종2동2,오정동1,신흥동1) 942원X1,500ℓ X6대 = 8,478 ● 경유(원종1동2,원종2동2,고강본동2,고강1동1) 1,200원X1,500ℓ X7대 = 12,600 ● 휘발유(원종1동2,원종2동2,고강본동2,고강1동1,오정동1,신흥동1) 1,500원X150ℓ X9대 = 2,025 ● 유지비 50,000원X11대 = 550
200	사업예산	36,700	55,875	△19,175	
220	자체사업	36,700	55,875	△19,175	
	401 시설비및부	23,000	46,000	△23,000	
		23,000	46,000	△23,000	01 시설비 ◎빙축열시스템 보수비(성곡동,오정동) 3,000,000원X2개소 = 6,000 ◎다목적회의실 보수공사(고강1동) 10,000,000원X1식 = 10,000 ◎다목적회의실 인테리어공사(고강본동) 7,000,000원X1식 = 7,000
	405 자산취득비	13,700	9,875	3,825	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1295)재산관리

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

[오정구동]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,700	9,875	3,825	01 자산 및 물품취득비
					◎인증기 구입(성곡동) 2,200,000원X1대 = 2,200
					◎에어컨 구입 5,000
					●대형(원종2동) 3,500,000원X1대 = 3,500
					●소형(고강1동) 1,500,000원X1대 = 1,500
					◎동 회의실 집기·비품 구입(고강본동) 2,000
					●소파(10인용) 1,700,000원X1식 = 1,700
					●탁자 300,000원X1대 = 300
					◎회의용 탁자 구입(고강1동) 250,000원X18개 = 4,500
세출합계		2,029,745	2,258,602	△228,857	
일반회계세출총계		560,141,038	492,448,219	67,692,819	