

'96년도 일반·특별회계 세입세출예산(안)

검 사 보 고 서

영 등 포 구

'96년도 일반·특별회계 세입세출예산안 (심사보고서)

1995년 12월 20일
예산결산특별위원회

1. 審査經過

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1995년 11월 18일 영등포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 1995년 11월 24일 회부
- 다. 상정일자 : 제39회 정기회 제2차 예산결산특별위원회 상정('95. 12. 13.)
제3~7차 예산안심사
제8차 계수조정 및 수정안의결('95. 12. 20)

2. 提案說明의 要旨 (제안설명자 총무국장 윤정중)

가. 제안이유

- 지방자치법 제35조 및 지방자치법 제29조 내지 32조 및 동법시행령 제30조, 제30조의 2
- 서울특별시 영등포구 재무회계 규칙 제12조

나. 주요골자

- '96 회계년도 일반, 특별회계 세입세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 원)

구	분	예산액	'95 예산	증	감
합	계	125,047,082	114,593,826		10,453,256
일	반	103,474,000	97,089,284		6,384,716
특	소	21,573,082	17,504,542		4,068,540
별	의 료 보 호 기 금	900,716	920,300		△ 19,584
회	새 마 을 소 득 지 원	210,818	205,326		5,492
계	주 차 장	20,461,548	16,378,916		4,082,632

- 주요재원(일반회계) ————— 103,474,000 (자립도 86.4%)
 - 구 세 ————— 59,560,724
 - 세외수입 ————— 29,846,325
 - 의존수입 ————— 14,066,951
 - 보조금 ————— 4,965,951
 - 교부금 ————— 9,101,000

3. 専門委員の 検討報告要旨 (전문위원 허영훈, 유제한)

가. '96 歲入歲出財源(豫算)總括

(단위 : 원)

회계명	세 입		세 출	
	사 업 명	예 산 액	사 업 명	예 산 액
총 계	125,047,082		125,047,082	
일 반 회 계	계	103,474,000	계	103,474,000
	○ 구 세	59,560,724	○ 경상비	71,957,000
	○ 세입수입	29,846,325	○ 사업비	31,517,000
	┌ 경상적	18,777,016	- 신규투자	27,496,000
	└ 임시적	11,069,309	- 계속사업	4,021,000
	○ 의존수입	14,066,951		
	- 교부금	9,101,000		
	- 보조금	4,965,951		
특 별 회 계	계	21,573,082	계	21,573,082
	의 소 계	900,716	소 계	900,716
	료 보 조 금	896,000	사 업 비	896,735
	보 용자금회수수입	3,165	행 정 비	6,480
	호 잡 수 입 등	1,551	예 비 비	1,501
	새마을소득지원	210,818	소 계	210,818
	사업수입	8,449	용 자 금	210,818
	용자금회수수입등	202,369		
	주 소 계	20,461,548	소 계	20,461,548
	차 주차장관리수입	3,456,000	사 업 비	17,484,841
장 이 월 금	10,000,000	관 리 비	2,710,706	
과 잡 수 입	3,115,928	예 비 비	266,001	
과 징 금 등	3,889,620			

나. 檢討意見

○ 議會事務局 所管

의사운영비에서 議員님들의 의정활동을 보조하기 위하여 '95年度에 의정업무보조원 임금이 재료비로 3名이상 고용이 가능하도록 編成되어있기 때문에 2名을 고용했었으나 '96年 豫算에는 1名은 상용인부로 편성되었다고는 하나, 1名은 저소득층부업알선비로 감액 編成하였기 때문에 '96. 各 常任委員會 운영의 활성화와 의정활동을 원만히 보조하기에는 부족하게 編成되지 않았나 사료됩니다.

○ 3室 및 總務局 소관

금번 '96年度 豫算編成指針의 과목구조는 기능별 (장·관) → 행정조직별(항·세항) → 경상·사업예산, 체무상환, 예비비별(세세항) → 성질별(목)로 체계화 되어 단순·명료하여 豫算의 編成, 지방의회의 심의, 住民들의 豫算에 대한 이해가 쉽다고 하나 '95年度 예산 과목 구조가 통합 개편되어 '95年度 예산과 증감 대비가 명확하지 않은 부분이 많으므로 예산액의 증감이나 새로이 추가되는 事業에만 초점을 맞출것이 아니라 모든 事業의 豫算이 근본적으로 檢討의 대상이 되는 제로 베이스 상태에서, 豫算을 새로 編成한다는 생각으로 심의를 하셔야 할 것으로 사료됩니다.

첫째, 각 세항 "일반업무 추진비" 목에 계상된 施策業務 推進費에 해당되는 행사성 경비의 과다 編成이나, 行政目的의 능률적인 달성을 위하여 통합이나 조정의 필요성은 없는지,

둘째, 세항 "일선행정조직운영"의 "보상금"목에 민원상담관 운영비 編成에 있어서 예산설명 資料와 같이 민원상담관 16名이 11개동에 배치되어 5개동은 2명이 교대로 勤務한다면 5명분 2,990만원은 과다 계상된 것이며,

셋째, 세항 "일선행정조직운영"의 자체사업비 "시설비 등"목에 道林2洞 청사신축공사토지매입비는 지방재정법제77조에 의하면 「지방자치단체의장은 예산을 編成하기전에 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 수립하여 당해지방의회의 의결을 얻어야 한다」고 강행규정으로 되어있어 토지매입비를 '96年度 豫算에 編成하여야 할 불가피한 사유가 있다면 늦어도 豫算案 의결전에 공유재산관리계획(안)의 의결이 선행되어야 할 것이라고 사료됩니다.

또한 지방재정법 제30조 제4항에 의하면 지방자

치단체장이 예산을 편성할때에는 동법 제16조제1항의 규정에 의하여 지방의회에 보고된 중기 지방재정계획을 기초로 하게 되어 있음에도 永登浦區 '95. 중기지방재정계획(1996~2000)은 '96年度 豫算編成에 충분히 반영되지 못한 것으로 생각되는바, 주요 事業豫算은 議員님들이 豫算審議 하시면서 지방재정의 계획성과 효율적인 재정운영을 위하여 중기지방재정계획을 참조하시는 것이 바람직하다고 사료됩니다.

새마을 소득지원사업 특별회계 예산(안)에 대한 의견은, '95年度 부터 자체기금만으로는 운영이 불가피 하므로 관장 부서에서는 미납융자금의 회수와 체납이자 징수에 특단의 노력이 강구되어야 새마을 소득지원 사업 특별회계가 본래의 行政目的을 달성할 수 있을 것으로 사료됩니다.

○ 財務局 所管

정수물품 구매계획에 의한 자산취득비중 洞事務所에서 사용하는 소형화물차 22대를 당해년도에 일시에 구입하는 것은 내구연수가 6년이 경과되었기 때문이라고는 하나, 차량의 상태를 감안하여 2년에 걸쳐 순차적으로 교체하는 것이 보다 효율적이라 생각되며, 모사전송기도 35대를 일시적으로 구입하는 것보다는 문서유통량등을 감안, 2~3년의 計劃을 세워 구입하는 것이 향후 모든 정수물품의 내구연수 도래시에도, 2억 1,600만원의 예산을 사용하여 24대의 車輛을 한번에 구매해야 하듯이, 일시적인 과다 구매비용이 필요하게 되는 악순환을 방지할 수 있다고 사료되는바 豫算의 경제성과 계획성을 고려하여 심의하여 주시기 바라며,

무엇보다 財務局은 '96年은 세계화와 지방화가 동시에 進行되는 해로서 지방재정 수요의급증이 예상되나 세입여건은 미미한 증가세이고 교부금의 감액등 의존수입은 감소가 예상되어 지방재정 여건이 어려울 것으로 전망되므로 財務局所管 豫算審議는 세출측면 뿐만 아니라 세입측면도 중점을 두고 심도 있는 심의가 이루어져야 할 것으로 사료됩니다.

○ 市民局 所管

먼저 일반회계 豫算에 대하여 말씀을 드리면 生活環境改善, 社會保障, 地域經濟開發로 대분류 할 수 있으며 총 세출 총예산액은 27,264,598천원으로 永登浦區 총예산액에 21.8%에 해당되겠으며 '95年度 예산액과 비교하면 5,970,938천원이 증액하여 편성된 예산으로 증가 요인은 清掃管理 경비가

5,699,527천원, 유아복지 예산 669,219천원이 대폭 증액된 것이며 이중 유아복지 豫算은 국고보조금이 증액되므로 증액의 요인이 되겠습니다.

특별회계 총 예산안은 900,715천원으로 '95年 會計年度 豫算 920,300천원보다 19,584천원이 감소된 豫算案으로서 감소의 요인은 사업의 수입이 '95年度 보다 19,584천원이 줄었기 때문에 감소된 것입니다.

끝으로, 社會福祉의 보상금 및 민간이전비에서 국가유공단체를 보조하고있는 豫算이 국고보조없이 지방자치예산으로만 지원하고 있는 것은 問題가 있다고 생각되며, 행사를 위한 제경비 (업무추진비)와 가정복지 豫算案에 행사성 豫算이 많이 編成되었음을 발견 하였습니다.

또한 노인정이나 기타 團體에 지원하고 있는 豫算이 보상금등으로 編成되었으나 불우노인위문, 保育施設 교재비 지원 등 민간위탁 事業에 38,000천원이 豫算에 편성된 것은 과다 예산 편성이 아닌가 사료되며, 靑少年 讀書室과 야간 공부방에 지원되는 예산의 국비 50%가 포함되었다고 하나 348,682천원이 編成된 것은 과다 豫算 編成한 것으로 보이며, 이 讀書室이나 야간 공부방 운영을 직영으로 운영한다면 많은 豫算이 절감 될것으로 사료되며, 청소분야의 민간자본이전 쓰레기 반입 수수료중 수도권 매립지 2단계 조성비가 자치구의 예산 부담토록하여 58억원이 編成되므로 投資 事業費가 감소 될 수밖에 없는 問題가 있으므로 委員님들의 심도있는 심사가 있으시기를 바랍니다.

청소관리에 있어서 歲入豫算 보다 歲出豫算이 4배 이상(쓰레기 봉투 수입 42억원과 청소관리 179억)되는 것은 여러가지 정황과 수거과정에서의 問題點 등을 고려할 때 년차적으로 민간 代行業體에 전환하는 것이 豫算의 절감뿐만 아니라 민원해소도 줄이는 方法이 될 것으로 사료됩니다.

○ 保健所 所管

'96年度 保健所의 총 세출예산(안)은 2,744,367천원이며 '95年度 예산액 총 2,367,741천원보다 376,626천원이 증액편성되어 15.9%가 늘어난 豫算案이 되었습니다.

분야별로 보면 保健管理는 대체적으로 건축예산 편성된 것으로 사료되며 醫藥管理에서 X선 촬영기와 AIDS 검사기를 임차하여 사용하고 매년 리스료로 불입하고 있는바 매년 22,000천원씩 5년간을 불입하므로 기기대금이 전액 지불이 끝나게 됩

니다. 두가지 의료기기를 새것으로 구입할시 에이즈 검사기 59,319천원, X선 촬영기 30,700천원인 반면 새기기를 일시불 하였을 경우와 5년후 임차료가 끝나면 약 22,000천원을 더 지출하게 되는 것입니다.

保健所의 각종 진찰용 의료기기를 모두 현대화 함으로 국민의 건강진단과 保健所 진료의 信賴를 얻을 수 있을 것으로 보아 모든 의료기기를 조속히 교체 하는 것이 바람직 할 것으로 사료되며 리스료로 구입하는 것보다는 일시금 구입할때 豫算의 절감이 될 것으로 사료됩니다.

○ 都市整備局 所管

먼저 一般會計·特別會計 豫算案을 말씀드리면 주택 및 地域社會開發 交通管理로 대분류 할 수 있으며, 총 세출 예산액은 1,881,269천원이며 특별회계인 駐車場 建設費를 합하면 2,234,817천원으로 永登浦區 일반회계 총 예산액에 17.9%가 되겠습니다.

또한, '95年度 豫算額과 비교하면 '96年度 예산액이 4,889,869천원이 늘어나 28%가 증액 되었습니다.

세입예산의 증액요인은 駐車場 특별회계 순세계 잉여금이 이월된 요인입니다.

都市整備局 4개과의 일반회계 예산은 총 1,881,269천원이며 '95. 會計年度 豫算 1,074,032천원 보다 807,237천원이 증액 편성되었습니다.

歲出豫算이 늘어난 분야를 말씀드리면 交通管理에 교통표지판 施設費와 建築指導의 기존 건축물 공부이기 도면작성과 人件費가 그 주요인이 되겠으며, 세입 예산(안)액은 총 20,461,548천원이며 이월금(순세계 잉여금)이 10,000,000천원을 제외하면 순세입은 10,461,548천원입니다. 이는 '95 會計年度 총 예산액 16,378,916천원 보다 4,082,632천원이 증액되어 編成되었습니다.

전에 세입 예산(안)액은 증액된 것으로 보이나 실제 산출내역을 보면 '95年度 보다 歲入은 감소되었다고 判斷되어 집니다.

駐車場 특별회계 '96. 歲出豫算案을 살펴보면 총 20,461,548천원으로 交通管理費에서 인건비와 관서 운영비가 감소되었으며 사업비(주차장 건설)와 기타사업이 늘어 '95年度 예산액 16,378,916천원보다 4,082,632천원이 늘어난 歲出豫算案이 되겠습니다.

住宅課의 대형건고 고가건물 철거용역비 10,000천원은 철거대상물이 있어서가 아니라 앞으로 사

업장에 있을수도 있는 가상물에 대한 撤去費를 編成한 것으로 이는 보상구역 내의 撤去 가설물이라면 사전 把握이 가능함에도 막연히 예상하여 豫算 編成은 잘못된 것으로 사료되며, 建築課의 기존건축물 공부이기 도면작성비가 2002년까지 완료하는데 소요되는 豫算은 약 30억이 필요하다고 하는데 앞으로 6년동안 년간 5억원의 豫算이 필요하게 되는바 너무 적은 豫算이 編成된 것이 아닌가 생각됩니다.

다음은 交通指導의 운영수당 교통불편신고 審議委員會 수당 豫算은 審議委員構成이 법적근거가 없으므로 豫算 編成한 것은 잘못이며,

駐車場 특별회계에서 일반운영비의 건인보관소 임차료는 '95년까지는 시에서 부담하던 것을 '96년부터 자치구의 豫算으로 編成支出한 것은 시설관리 공단을 운영하기 위한 것이라고 하는바 시유지인 한강 고수부지를 사용하는 장소에 대한 임차료 부담은 재고해야 할 사항 이라고 생각됩니다.

다음 여비중 해외연수 目的을 위한 여비가 6명이나 豫算에 編成된 것은 과다예산 편성으로 사료됩니다.

또한 주차위반 車輛에 대한 과년도 過怠料 징수가 부진하므로 歲入에 차질이 있다고 보는바 과년도 채납에 노력해야 할 것으로 사료됩니다.

아울러 駐車場 施設費중 신규사업으로 신길유수지 駐車場建設은 잘 선정된 事業이라고 생각되나 한 장소에 3층의 駐車場 建設計劃을 세운것은 問題가 있다고 생각됩니다.

한곳에 설치하는것 보다는 타지역에도 적은 면적으로나마 분산 設置하므로 곳곳에서 일어나고 있는 주차난을 다소나마 해결할 수 있으리라고 사료됩니다.

○ 建設局 所管

'96年度 建設管理局 총 세출예산(안)은 22,431,542천원이며, '95年度 세출 예산액 총 27,905,867천원 보다 5,474,325천원이 감소한 豫算案이 되겠습니다.

감소된 분야는 道路建設事業費 7,407,985천원과 상·하수관리 1,874,557천원으로 감소비중이 높은 반면 공원관리비가 3,757,529천원이 증액되었습니다.

감소된 요인은 시에서 부담하던 김포 수도권 매립지 조성비 58억원이 늘어났으며, 교부금으로 34억원이 줄어드는데 따른 감소요인이 되겠습니다.

따라서 道路建設事業費의 감소는 신규사업을 선정할때 수십억원의 투자비가 소요되므로 신규사업을 억제하고 기시행하고 있는 事業의 조기 마무리를 하는데 따른 요인도 있다고 하겠습니다.

또한, 증액된 公園管理費는 시 교부금 45억원을 신길근린공원과 大林1洞 삼지공원의 토지매입비가 포함되므로 늘어난 豫算이며, 公園管理의 시설비가 '95年度보다 660,000천원이 늘어난 것은 너무 많이 증액 編成된 것이 아닌가 사료됩니다.

4. 修正案의 要旨

가. 조정규모 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별 구 분	구청제출 예산액	수 정 액				수 정 후 예산액
		세 입		세 출		
		감	증	감	증	
총 계	125,047,082	-	-	5,006,929	5,006,929	125,047,082
일반회계	103,474,000	-	-	4,991,940	4,991,949	103,474,000
특별회계	21,573,082	-	-	14,980	14,980	21,573,082

나. 회계별수정내역

○ 특별회계

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증액		
계		14,980	14,980		
주차장 관리	일반운영비	4,200	14,980	5분예고장 4,200,000원삭감	57
주차장 건설	시설비등	10,780		주차유도표지판 10,780,000원삭감	64
주차장 건설	시설비등			주차장건설 14,980,000원 증액	63

※ 기타부분은 구청제출 원안대로 의결

○ 일반회계

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증액		
총 계		4,991,949	4,991,949		
소 계		3,290	102,105		
지방의회운영	보상금	3,290		저소득층부업알선 3,290,000원삭감	16
	인건비		10,229	일용인부임 10,229,000원증액	7
	일반운영비		3,000	의회방문기념품 3,000,000원증액	12
	여비		3,800	선진의회비교시참국의여비 3,800,000원증액	14
	보상금		519	연금부담금 519,000원증액	15
	민간이전		387	의정업무인부임 387,000원증액	15
	의회비		18,170	자매결연교류 18,170,000원증액	17
	의회비		66,000	기관운영업무추진비신설 의장20,400,000원증액 부의장 12,000,000원증액 상임위원장 33,600,000원증액	17

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증 액		
소 계		135,900	-		
기획관리	일반운영비	10,000		구정백서발간 10,000,000원삭감	26
		4,500		구정발전위원회수당 4,500,000원삭감	27
	자산취득비	5,000		구정정보종합센타설치비 5,000,000원삭감	28
	시설비등	5,000		구정정보종합센타내부설치 및 장치비 5,000,000원삭감	28
	일반업무 추진비	5,000		재정기획(중기재정)업무 추진비 5,000,000원삭감	34
예산운영	관서당경비	10,000		업무추진현지교통비 10,000,000원삭감	36
공보관리	일반업무 추진비	12,000		가곡및시낭송의밤 12,000,000원삭감	50
		14,400		자매결연지상호방문교류 14,400,000원삭감	51
	일반운영비	28,000		통반장일간지구독 28,000,000원삭감	52
	보상금	600		영등포구소식주민참여 사례금 600,000원삭감	55
내무행정 (서무관리)	일반업무 추진비	16,000		직원체련대회 16,000,000원삭감	60
		20,000		국제교류사업추진 20,000,000원삭감	60
		5,400		직원과의대화및격려 5,400,000원삭감	60

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증 액		
소 계		201,617	29,184		
내무행정	일반운영비	19,137		일반운영비포괄비 19,137,000원삭감	63
	일반업무 추진비	30,000		구민한가족대잔치 30,000,000원삭감	82
	일반업무 추진비	4,400		동정보교회개최 4,400,000원삭감	100
		4,000		동사무소업무조정및협의 4,000,000원삭감	100
	관서당경비	10,080		무선전화료 10,080,000원삭감	102
	보상금	5,000		지역주민초청간담회 5,000,000원삭감	108
	재무행정	자산취득비	30,000		이동전화기 30,000,000원삭감
		99,000		화물차소형동순찰차11대분 99,000,000원삭감	151
공보관리	관서당경비		5,000	신문구독료 5,000,000원증액	51
내무행정	복리후생비		14,584	체력단련비 14,584,000원증액	115
재무행정	특수활동비		3,600	채납정리활동비(세무관리과) 3,600,000원신설증액	142
			2,400	송무수행활동비 2,400,000원신설증액	142
			3,600	세원발굴활동비(부과과) 3,600,000원신설증액	142

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증액		
소 계		-	405,178		
기획관리	특수활동비		5,000	시책추진특수활동비 재정기 획(중기재정)업무추진 5,000,000원신설증액	35
내무행정	일반업무 추진비		10,000	시민체육대회참가및행사 지원 10,000,000원증액	82
재무행정	자산취득비		47,778	TV카메라(ENG)구입 47,778,000원신설증액	151
내무행정	시설비등		40,000	신길6동청사주변휴식공간조성 40,000,000원신설증액	112
	시설비등		300,000	신길5동청사주변토지매입 300,000,000원신설증액	112
지적관리	특수활동비		2,400	송무수행활동비 2,400,000원신설증액	156

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증 액		
소 계		4,090,430	503,243		
환경관리	일반업무 추진비	5,000		종량제실시및 쓰레기분리수 거대시민홍보비 5,000,000원삭감	38
	시설비등	22,500		공중화장실시설개량보수비 22,500,000원삭감	48
	민간자본 이전	4,062,930		수도권매립지 2단계조성비 부담금 4,062,930,000원삭감	49
가정복지	보상금		33,000	경노효친사상양양등 (동경로행사비지원) 33,000,000원증액	58
	민간이전		20,305	노인정난방비지원(93개소) 20,305,000원증액	58
보 건	일반운영비		6,362	가족계획기술비와피임약제기구구 입비 6,362,000원증액	112
환경관리	일반운영비		18,507	청소차량보험료 18,507,000원증액	43
			1,850	환경개선부담금 1,850,000원증액	44
			232,419	청소차량비 232,419,000원증액	45
			156,400	매연후처리장치부착비 156,400,000원증액	45
사회복지	민간이전		8,000	국가유공자단체보조 8,000,000원증액	52
가정복지	보상금		26,400	청소년지도협의회활동비지원 26,400,000원신설증액	57

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증 액		
소 계		560,712	21,240		
주택사업	관서당경비	3,780		자동차책임보험업무추진(청문) 3,780,000원삭감	26
도시개발	일반운영비	840		운영수당도시계획위원 840,000원삭감	33
교통행정 관 리	시설비등	30,000		교통표지판정비사업 30,000,000원삭감	39
건설관리	시설비등	3,400		가로판매점도색보수비 3,400,000원삭감	75
		5,000		노점상단속초소설치 5,000,000원삭감	75
공원녹지 관 리	일반운영비	92		장비유류대오토바이 92,000원삭감	102
	자산취득비	1,600		오토바이 1,600,000원삭감	103
	시설비등	6,000		양화폭포기계시설물보수 6,000,000원삭감	110
건설관리	시설비등	480,000		신길5동448의69번지도로 개설공사토지매입비 480,000,000원삭감	83
		30,000		신길5동448의69번지도로개설공사 시설비 30,000,000원삭감	84
주택사업 (건축지도)	자산취득비		3,000	콘크리트강도측정기 1대 3,000,000원신설증액	31
	여 비		6,240	건축업무출장여비 6,240,000원증액	31
건설관리	일반업무 추진비		12,000	설해대책및수방대책 12,000,000원신설증액	71

(단위 : 천원)

항	목	수 정 액		수 정 내 역	비고 (페이지)
		삭 감	증 액		
소 계		-	3,930,999		
건설관리	시설비등		70,000	측량수수료 70,000,000원신설증액	86
			200,000	문래1동53-8간아스콘덧씌우기공사 200,000,000원신설증액	85
			40,000	관내도로개설구간지장물철거 40,000,000원증액	84
			350,000	신길2동31의19~영등포1동57 7간도로개설공사 350,000,000원증액	86
			250,000	신길3동290-232간도로개설공사 250,000,000원증액	86
			300,000	영진시장~해군회관간도로개설공사 300,000,000원증액	86
			200,000	신길3동302~315간도로개설공사 200,000,000원신설증액	86
			300,000	신길5동414-대림동906간도로개설 공사(토지보상) 300,000,000원신설증액	86
			50,000	신길5동414-대림동906간도로개설 공사(공사비) 50,000,000원신설증액	87
			200,000	신길동329의32~253의21간도로 개설공사 200,000,000원증액	87
도로건설	시설비등		400,000	도림2동144-162간도로개설공사 400,000,000원신설증액	83
			1,570,999	특별지해대책 1,570,999,000원신설증액	85

※ 기타부분은 구청제출원안대로 의결

5. 審査結果 : 수정안의결

1996년도

일반·특별회계

세입세출예산(안)

영등포구

예산총칙

제 1 조 1996년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세입세출예산총액	일시차입한도액
① 일반회계	103,474,000	3,104,220
② 의료보험 특별회계	900,716	없 음
③ 새마을소득사업 특별회계	210,818	·
④ 주차장 특별회계	20,461,548	·

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 1996년도 채무부담 행위는 없다.

제 4 조 1996년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 1996년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 1996년도 계속비 사업은 없다.

제 7 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방 재정법 제38조제1항의 단서규정에 의하여 각과목간의 상호이용할 수 있다.

- (1) 급여, 상여금, 정액수당
- (2) 공무원 연금 부담 및 의료보험 부담금
- (3) 공무원 명예 퇴직수당
- (4) 공공요금 및 제세, 배상금
- (5) 차입금의 원리금
- (6) 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 보조금 및 교부금은 예산 승인된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 예비비는 다음과 같다.

- (1) 일 반 회 계 1,344,358천원
- (2) 주차장특별회계 266,001천원

1996년도
일 반 회 계

세 입 세 출 예 산 (안)

세입예산

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
합 계		103,474,000	97,089,284	6,384,716
100 지방세수입		59,560,724	52,994,038	6,566,686
110 지방세		59,560,724	52,994,038	6,566,686
111 보통세		47,115,415	42,123,238	4,992,177
	111-03 면허세	4,126,163	3,460,469	665,694
	111-05 재산세	9,392,709	9,276,857	115,852
	111-11 종합토지세	33,596,543	29,385,912	4,210,631
112 목적세		11,740,770	10,147,200	1,593,570
	112-03 사업소세	11,740,770	10,147,200	1,593,570
113 과년도수입		704,539	723,600	△19,061
	113-01 과년도수입	704,539	723,600	△19,061

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
200 세외수입		29,846,325	28,993,908	852,417
210 경상적세외수입		18,777,016	17,843,552	933,464
211 재산임대수입		67,490	61,787	5,703
211-01 국유재산임대료		32,490	26,988	5,502
211-02 공유재산임대료		35,000	34,799	201
212 사용료수입		3,590,435	2,818,404	772,031
212-01 도로사용료		3,423,702	2,723,882	699,820
212-02 하천사용료		147,785	80,850	66,935
212-07 기타사용료		18,948	13,672	5,276
213 수수료수입		5,652,465	5,520,415	132,050
213-01 관공업수입		231,105	210,027	21,078
213-02 증지수입		1,158,996	1,280,527	△121,531
213-03 쓰레기처리봉투판매수입		4,260,096	4,026,671	233,425
213-05 기타수수료		2,268	3,190	△922

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
	215 징수교부금수입	9,289,960	9,340,946	△50,986
	215-01 시·도세징수교부금수입	6,710,000	6,589,000	121,000
	215-02 사용료징수교부금	1,110,000	1,017,000	93,000
	215-03 기타징수교부금수입	1,469,960	1,734,946	△264,986
	216 이자수입	176,666	102,000	74,666
	216-01 이자수입	176,666	100,000	76,666
	216-02 기타이자수입	0	2,000	△2,000
	220 임시적세외수입	11,069,309	11,150,356	△81,047
	221 재산매각수입	690,989	709,000	△18,011
	221-01 국유재산매각수입	105,989	59,000	46,989
	221-02 공유재산매각수입	585,000	650,000	△65,000
	222 이월금	7,143,137	7,491,932	△348,795
	222-01 순세계잉여금	7,143,137	7,491,932	△348,795
	227 잡수입	2,769,533	2,563,938	205,595

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
	227-01 불용품매각대	3,000	2,000	1,000
	227-02 변상금	275,610	202,852	72,758
	227-03 위약금	7,020	6,500	520
	227-04 과태료수입	1,624,072	1,914,586	△290,514
	227-08 기타잡수입	859,831	438,000	421,831
	228 과년도수입	465,650	385,486	80,164
	228-01 과년도수입	465,650	385,486	80,164

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
500 조정교부금		9,101,000	12,532,000	△3,431,000
510 조정교부금		9,101,000	12,532,000	△3,431,000
511 조정교부금		9,101,000	12,532,000	△3,431,000
511-01 조정교부금		9,101,000	12,532,000	△3,431,000

○ 일반회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
600 보조금		4,965,951	2,569,338	2,396,613
610 국고보조금		2,035,709	1,603,858	431,851
611 국고보조금		2,035,709	1,603,858	431,851
611-01 국고보조금		1,075,625	861,947	213,678
611-02 교부금		960,084	741,911	218,173
620 시·도비보조금		2,930,242	965,480	1,964,762
621 시·도비보조금		2,930,242	965,480	1,964,762
621-01 시·도비보조금		2,930,242	965,480	1,964,762

세입예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장 · 관 · 항	목			
세 입 합 계		103,474,000	97,089,284	6,384,716
100 지방세수입		59,560,724	52,994,038	6,566,686
110 지방세		59,560,724	52,994,038	6,566,686
111 보통세		47,115,415	42,123,238	4,992,177
	111-03 면허세	4,126,163	3,460,469	665,694
	111-05 재산세	9,392,709	9,276,857	115,852
	111-11 종합토지세	33,596,543	29,385,912	4,210,631
112 목적세		11,740,770	10,147,200	1,593,570
	112-03 사업소세	11,740,770	10,147,200	1,593,570
113 과년도수입		704,539	723,600	△19,061
	113-01 과년도수입	704,539	723,600	△19,061

장: (100) 지방세수입

관: (110) 지방세

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 정기분	3,615,000,000원	$\times 113\% \times 85\% =$	3,472,207
1) 수시분	652,000,000원	$\times 118\% \times 85\% =$	653,956
1) 재산세	8,382,000,000원	$\times 105\% \times 108.9\% \times 98\% =$	9,392,709
1) 종합토지세	29,386,000,000원	$\times 100\% \times 115.6\% \times 98.9\% =$	33,596,543
1) 재산할	872,000,000원	$\times 114.6\% =$	999,312
1) 증업원할	9,373,000,000원	$\times 114.6\% =$	10,741,458
1) 과년도수입	3,371,000,000원	$\times 20.9\% =$	704,539

항: (111) 보통세

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
200 세외수입		29,846,325	28,993,908	852,417
	210 경상적세외수입	18,777,016	17,843,552	933,464
	211 재산임대수입	67,490	61,787	5,703
	211-01 국유재산임대료	32,490	26,988	5,502
	211-02 공유재산임대료	35,000	34,799	201
	212 사용료수입	3,590,435	2,818,404	772,031
	212-01 도로사용료	3,423,702	2,723,882	699,820

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위:천원)

산			출			기			초		
1) 신길동 202-99의 24필지					32,490,000원 =						32,490
1) 구청사 구내이발관 (39.48㎡)					1,618,000원 =						1,618
1) 신길동 337-7외 3필지 (315㎡)					11,179,000원 =						11,179
1) 구민회관 구내매점 (10.58㎡)					630,000원 =						630
1) 구민회관 구내식당 (193.35㎡)					11,200,000원 =						11,200
1) 상업은행 구청 출장소 (66.5㎡)					5,365,000원 =						5,365
1) 도림복지관 내 마을금고 (130.2㎡)					5,008,000원 =						5,008
1) 계속도로점용료	1,200,000원x65,000㎡x2.5/100x12/12 =										1,950,000
1) 일시도로점용료	1,200,000원x63,000㎡x5/100x4/12 =										1,260,000
1) 차량출입시설	1,200,000원x250㎡x2.5/100x12/12 =										7,500
1) 부당이득금	1,200,000원x800㎡x5/100x12/12 =										48,000
1) 돌출간판	88,400원x1,650㎡x12/12 =										145,860

항: (211) 재산임대수입

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	
장	관	항				목
			212-02 하천사용료	147,785	80,850	66,935
			212-07 기타사용료	18,948	13,672	5,276
		213	수수료수입	5,652,465	5,520,415	132,050
			213-01 관공업수입	231,105	210,027	21,078
			213-02 증지수입	1,158,996	1,280,527	△121,531

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 가로판매점		143,520원x86개소 =	12,342
1) 하천사용료 (232등급)	367,000원x2,768㎡x10/100x12/12 =		101,585
1) 하천사용료 (233등급)	385,000원x4,000㎡x3/100x12/12 =		46,200
1) 공원점용료 (자매공원외 3개소)		8,948,000원 =	8,948
1) 구민회관사용료		10,000,000원 =	10,000
1) 의료보험환자 1일 진료비 및 투약대		1,100원x66,220명 =	72,842
1) 의료보호 및 성병환자 1일 진료비 투약대		1,100원x17,830명 =	19,613
1) 항결핵제		2,000원x2,160명 =	4,320
1) 예방접종			99,330
2) 일본뇌염		3,400원x15,000명 =	51,000
2) 간염접종 (대인)		5,500원x7,500명 =	41,250
2) 간염접종 (소인)		2,750원x500명 =	1,375
2) 유행성출혈열		7,700원x250명 =	1,925
2) 장티푸스		5,400원x700명 =	3,780
1) 간염검사		1,400원x25,000명 =	35,000
1) 증지판매수입			1,031,548

항: (212) 사용료수입

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장	관	항 목			

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 가로판매점		143,520원x86개소 =	12,342
1) 하천사용료 (232등급)	367,000원x2,768m ² x10/100x12/12 =		101,585
1) 하천사용료 (233등급)	385,000원x4,000m ² x3/100x12/12 =		46,200
1) 공원점용료 (자매공원외 3개소)		8,948,000원 =	8,948
1) 구민회관사용료		10,000,000원 =	10,000
1) 의료보험환자 1일 진료비 및 투약대	1,100원x66,220명 =		72,842
1) 의료보호 및 성병환자 1일 진료비 투약대		1,100원x17,830명 =	19,613
1) 항결핵제		2,000원x2,160명 =	4,320
1) 예방접종			99,330
2) 일본뇌염		3,400원x15,000명 =	51,000
2) 간염접종 (대인)		5,500원x7,500명 =	41,250
2) 간염접종 (소인)		2,750원x500명 =	1,375
2) 유행성출혈열		7,700원x250명 =	1,925
2) 장티푸스		5,400원x700명 =	3,780
1) 간염검사		1,400원x25,000명 =	35,000
1) 증지판매수입			1,031,548

항: (212) 사용료수입

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 주민등록등초본	60원x1,650,000통x110% =		108,900
2) 전산등록주민등록초본	600원x165,000통x110% =		108,900
2) 인감증명	300원x385,000통x110% =		127,050
2) 기타 제증명	450원x440,000통x110% =		217,800
2) 주민등록증 분실재발급	10,000원x25,400건x110% =		279,400
2) 열람수수료	150원x49,500통x110% =		8,167
2) 토지분할신청	700원x700건x110% =		539
2) 합병지목변경	500원x1,000통x110% =		550
2) 자동차등록변경 및 중기업무	1,000원x147,300건x110% =		162,030
2) 보건소 증지수입			18,212
3) 건강진단	600원x15,400건x110% =		10,164
3) 제허가	5,000원x1,100건x110% =		6,050
3) 제증명	550원x3,304건x110% =		1,998
1) 인증기 수입			127,448
2) 토지대장 및 임야대장	400원x73,000통x110% =		32,120
2) 지적도 및 임야도	500원x8,000통x110% =		4,400
2) 토지이용계획 확인서 및 환지증명	700원x39,000통x110% =		30,030
2) 지적열람	200원x500건x110% =		110
2) 호적등초본			32,696
3) 등본	400원x69,308통 =		27,723
3) 초본	300원x16,577통 =		4,973

항: (213) 수수료수입

과			목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항		목				
			213-03 쓰레기처리비용 투관매수입	4,260,096	4,026,671	233,425

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 건축물관리대장		400원x70,230통 =	28,092
1) 규격봉투 판매수입			3,202,572
2) 가정용			1,766,496
3) 5ℓ		66원x63,000매x12월 =	49,896
3) 10ℓ		123원x210,000매x12월 =	309,960
3) 20ℓ		236원x230,000매x12월 =	651,360
3) 30ℓ		379원x75,000매x12월 =	341,100
3) 50ℓ		585원x59,000매x12월 =	414,180
2) 사업장용			1,436,076
3) 20ℓ		255원x42,000매x12월 =	128,520
3) 30ℓ		397원x50,000매x12월 =	238,200
3) 50ℓ		632원x55,000매x12월 =	417,120
3) 75ℓ		944원x27,000매x12월 =	305,856
3) 100ℓ		1,255원x23,000매x12월 =	346,380
1) 규격봉투 제작비 회수 (대행업체)			288,348
2) 가정용			119,460
3) 5ℓ		11원x43,000매x12월 =	5,676
3) 10ℓ		15원x110,000매x12월 =	19,800
3) 20ℓ		23원x187,000매x12월 =	51,612
3) 30ℓ		33원x57,000매x12월 =	22,572

항: (213) 수수료수입

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항		목			
		213-05 기타수수료	2,268	3,190	△922
		215 징수교부금수입	9,289,960	9,340,946	△50,986
		215-01 시·도세징수 교부금수입	6,710,000	6,589,000	121,000
		215-02 사용료징수교 부금	1,110,000	1,017,000	93,000
		215-03 기타징수교부 금수입	1,469,960	1,734,946	△264,986

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위: 천원)

산	출	기	초
3) 50 ℓ		55 원x30,000매x12월 =	19,800
2) 사업장용			168,888
3) 20 ℓ		23 원x54,000매x12월 =	14,904
3) 30 ℓ		33 원x54,000매x12월 =	21,384
3) 50 ℓ		55 원x70,000매x12월 =	46,200
3) 75 ℓ		78 원x40,000매x12월 =	37,440
3) 100 ℓ		102 원x40,000매x12월 =	48,960
1) 대형생활폐기물 처리수수료		4,800 원x5,200건x97% =	24,211
1) 일반폐기물 반입수수료			744,965
2) 대행처리	2,170 원x161㎡x125개소x12월 =		524,055
2) 자가처리	8,700 원x529톤x4개소x12월 =		220,910
1) 방치차량 견인수수료		2,268,000 원 =	2,268
1) 시세 징수교부금		6,710,000,000 원 =	6,710,000
1) 도로사용료 징수교부금		3,600,000,000 원x30% =	1,080,000
1) 하천 사용료 징수교부금		100,000,000 원x30% =	30,000
1) 교통유발 부담금 징수교부금		246,305,000 원 =	246,305

항: (213) 수수료수입

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장	관	항			
		216			
		이자수입	176,666	102,000	74,666
		216-01			
		이자수입	176,666	100,000	76,666
		220			
		임시적세외수입	11,069,309	11,150,356	△81,047
		221			
		재산매각수입	690,989	709,000	△18,011
		221-01			
		국유재산매각 수입	105,989	59,000	46,989
		221-02			
		공유재산매각 수입	585,000	650,000	△65,000
		222			
		이월금	7,143,137	7,491,932	△348,795
		222-01			
		순세계잉여금	7,143,137	7,491,932	△348,795
		227			
		잡수입	2,769,533	2,563,938	205,595

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 체비지 대부료 변상금 징수교부금		15,210,000원 =	15,210
1) 택지초과소유 부담금 징수교부금		861,945,000원 =	861,945
1) 환경개선 부담금 징수교부금		346,500,000원 =	346,500
1) 현금관리 이자수입		176,666,000원 =	176,666
1) 무단점유 재산중 매수신청 예상토지 35필지 (1,050㎡)			
		1,070,000원x1,050㎡x20/100x1/5 =	44,940
1) 전년도 계약분중 분납금		61,049,000원 =	61,049
1) 신길동 996번지외 25필지 (570.32㎡)		585,000,000원 =	585,000
1) 순세계잉여금			7,143,137
2) 순세계잉여금		4,143,137,000원 =	4,143,137
2) 보통교부금 추가분 (이월)		3,000,000,000원 =	3,000,000

항: (215) 징수교부금수입

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	
장	관항				목
		227-01 불용품매각대	3,000	2,000	1,000
		227-02 변상금	275,610	202,852	72,758
		227-03 위약금	7,020	6,500	520
		227-04 과태료수입	1,624,072	1,914,586	△290,514

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 불용품 매각대		3,000,000원 =	3,000
1) 무단점용 변상금 수입			255,610
2) 국유재산 신규수입원	2,000,000원x50필지 =		100,000
2) 국. 구유재산 과년도 채납분 징수	155,610,000원 =		155,610
1) 가로수 및 녹지대 변상금 수입		20,000,000원 =	20,000
1) 약정위반 위약금 수입		7,020,000원 =	7,020
1) 자동차등록 과태료		797,784,000원 =	797,784
1) 자동차 책임보험 미가입 과태료		33,061,000원 =	33,061
1) 자동차법령위반 과태료		3,000,000원 =	3,000
1) 운수과태료		12,000,000원 =	12,000
1) 운전자 과태료		15,000,000원 =	15,000
1) 건설업 과태료		41,000,000원 =	41,000
1) 건설기계-과태료		170,000,000원 =	170,000
1) 무허가 건축과태료		94,907,000원 =	94,907
1) 건축법 위반과태료		119,950,000원 =	119,950
1) 민방위과태료		5,000,000원 =	5,000
1) 주민등록과태료		60,000,000원 =	60,000
1) 호적과태료		31,500,000원 =	31,500
1) 체육시설 과태료		1,600,000원 =	1,600

항: (227) 잡수입

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감	
장	관	항				목
			227-08 기타잡수입	859,831	438,000	421,831
			228 과년도수입	465,650	385,486	80,164
			228-01 과년도수입	465,650	385,486	80,164

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 부동산 등기 해태 과태료		36,000,000원 =	36,000
1) 부동산 중개업 과태료		2,000,000원 =	2,000
1) 정화조 과태료		45,000,000원 =	45,000
1) 오수 정화조 과태료		15,000,000원 =	15,000
1) 무단투기 과태료		20,000,000원 =	20,000
1) 환경과태료		30,000,000원 =	30,000
1) 불법광고물 과태료		60,000,000원 =	60,000
1) 에너지 사용자등 과태료		1,270,000원 =	1,270
1) 식품위생법 위반과태료		30,000,000원 =	30,000
1) 구청주차장 운영수입		162,000,000원 =	162,000
1) 구민회관 주차장 운영수입		96,000,000원 =	96,000
1) 공동구 수입		601,831,000원 =	601,831
1) 과년도 하천 사용료		140,245,000원x15% =	21,036
1) 과년도 도로사용료		730,586,000원x15% =	109,587
1) 과년도 일반폐기물 수집 운반수수료		45,976,000원x25% =	11,494
1) 교통유발부담금 징수교부금		3,280,000원 =	3,280
1) 건축법 위반과태료		239,247,000원x15% =	35,887
1) 무허가 건축과태료		166,090,480원x50% =	83,045

항: (227) 잡수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 운수과태료		50,165,000원x24% =	12,039
1) 환경과태료		17,000,000원x25% =	4,250
1) 자동차 등록 과태료		20,000,000원x15% =	3,000
1) 건설기계과태료		25,000,000원 =	25,000
1) 자동차운행 제한 위반과태료 (10부제)		157,032,000원 =	157,032

항: (228) 과년도수입

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
500 조정교부금		9,101,000	12,532,000	△3,431,000
	510 조정교부금	9,101,000	12,532,000	△3,431,000
	511 조정교부금	9,101,000	12,532,000	△3,431,000
	511-01 조정교부금	9,101,000	12,532,000	△3,431,000

장: (500) 조정교부금

관: (510) 조정교부금

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 보통교부금	4,601,000,000원 =		4,601,000
1) 특별교부금			4,500,000
2) 신길근린공원조성공사	3,000,000,000원 =		3,000,000
2) 대림제3어린이공원 (쌈지마당) 조성공사			
	1,500,000,000원 =		1,500,000

항: (511) 조정교부금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
600 보조금		4,965,951	2,569,338	2,396,613
610 국고보조금		2,035,709	1,603,858	431,851
611 국고보조금		2,035,709	1,603,858	431,851
611-01 국고보조금		1,075,625	861,947	213,678

장: (600) 보조금

관: (610) 국고보조금

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 생활체육교실운영	4,935,000원 =		4,935
1) 민방위교육훈련 보조			180
2) 로프총	180,000원 =		180
1) 가족계획사업비			6,359
2) 가족계획시술비			5,265
3) 정관	1,870,000원 =		1,870
3) 난관	2,121,000원 =		2,121
3) 자궁내장치	1,229,000원 =		1,229
3) 월경조절술	45,000원 =		45
2) 피임약제 기구 구입비			1,094
3) 자궁내장치 구입비	628,000원 =		628
3) 먹는 피임약	171,000원 =		171
3) 콘돔	156,000원 =		156
3) 임신진단용 시약	139,000원 =		139
1) 임산부, 영유아 건강진단비			595
2) 임산부	396,000원 =		396

항: (611) 국고보조금

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목				
		611-02 교부금	960,084	741,911	218,173
620		시·도비보조금	2,930,242	965,480	1,964,762
	621	시·도비보조금	2,930,242	965,480	1,964,762
		621-01 시·도비보조 금	2,930,242	965,480	1,964,762

장: (600) 보조금

관: (610) 국고보조금

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 영.유아		199,500원 =	199
1) 선천성대사 이상자 검사		1,920,000원 =	1,920
1) 사회복지 전문요원 인건비		25,507,000원 =	25,507
1) 거택보호자 생계비		334,569,000원 =	334,569
1) 저소득층 자녀 학비보조		7,416,000원 =	7,416
1) 보육시설 운영비		337,032,000원 =	337,032
1) 보육시설 기능보강비		142,148,000원 =	142,148
1) 노인건강진단비		678,000원 =	678
1) 노령수당		193,956,000원 =	193,956
1) 노인정 운영비		20,330,000원 =	20,330
1) 여권업무교부금		412,312,000원 =	412,312
1) 병무행정 교부금			547,772
2) 인건비		458,602,000원 =	458,602
2) 의무자여비		79,500,000원 =	79,500
2) 종사원여비		3,169,000원 =	3,169
2) 일반행정비		6,501,000원 =	6,501
1) 민방위교육훈련보조			210

항: (611) 국고보조금

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 로프층		210,000원 =	210
1) 산림병충해방제		20,754,000원 =	20,754
1) 거택보호자 생계비		167,284,000원 =	167,284
1) 저소득층 자녀학비 보조		3,708,000원 =	3,708
1) 보육시설 운영비		674,064,000원 =	674,064
1) 보육시설 기능 보강비		131,994,000원 =	131,994
1) 보육시설운영 개선비		118,164,000원 =	118,164
1) 영아시설 개보수비		60,000,000원 =	60,000
1) 청소년 야간공부방 운영		35,300,000원 =	35,300
1) 청소년 어울마당 운영		6,000,000원 =	6,000
1) 노령수당		58,186,000원 =	58,186
1) 노인교통비		465,120,000원 =	465,120
1) 버스전용차선 운영비		1,189,458,000원 =	1,189,458

항: (621) 시·도비보조금

세출예산

관별조서

96 일반회계 세출예산

[본예산] 기능별 - 총괄

(단위 : 천원)

구	분	예산액	전년도예산액	증 △ 감
합	계	103,474,000	97,089,284	6,384,716
1000	일반행정	48,325,415	43,630,479	4,694,936
1100	입법및선거관계	1,342,464	2,225,934	△883,470
1200	일반행정비	46,982,951	41,404,545	5,578,406
2000	사회개발	39,587,550	30,783,062	8,804,488
2200	보건및생활환경개	31,386,386	23,254,587	8,131,799
2300	사회보장	7,236,310	6,926,597	309,713
2400	주택및지역사회개	964,854	601,878	362,976
3000	경제개발	13,960,284	21,123,377	△7,163,093
3200	지역경제개발	1,047,173	1,087,770	△40,597
3300	국토자원보존개발	11,869,922	19,397,598	△7,527,676
3400	교통관리	1,043,189	638,009	405,180
4000	민방위비	256,393	262,010	△5,617
4100	민방위관리	256,393	262,010	△5,617
5000	지원및기타경비	1,344,358	1,290,356	54,002
5400	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002

세출예산

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
합	계	103,474,000	97,089,284	6,384,716
1000	일반행정	48,325,415	43,630,479	4,694,936
1100	입법및선거관계	1,342,464	2,225,934	-883,470
1110	지방의회의원선거	0	972,330	-972,330
1111	의회의원선거	0	972,330	-972,330
100	경상예산	0	100,876	-100,876
120	기준경비	0	30,490	-30,490
203	여비	0	2,750	-2,750
203-01	국내여비	0	2,750	-2,750
204	일반업무추진비	0	11,820	-11,820
204-02	시책업무추진비	0	11,820	-11,820
205	특수활동비	0	15,920	-15,920
205-01	기관운영특수활동비	0	15,920	-15,920
140	경상적경비	0	70,386	-70,386
201	일반운영비	0	70,386	-70,386

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반수용비	0	13,963	-13,963
	201-02 공공요금및제세	0	583	-583
	201-03 운영수당	0	900	-900
	201-05 급량비	0	47,755	-47,755
	201-06 임차료	0	750	-750
	201-09 차량·선박비	0	453	-453
	201-10 재료비	0	5,982	-5,982
200	사업예산	0	871,454	-871,454
250	자체(신규)사업	0	871,454	-871,454
	403 자치단체자본이전	0	871,454	-871,454
	403-02 자치단체대행사업비	0	871,454	-871,454
1120	지방의회운영	1,342,464	1,253,604	88,860
1121	의사운영	907,365	866,102	41,263
100	경상예산	896,221	860,902	35,319
110	인건비	449,978	413,973	36,005

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101 인건비	449,978	413,973	36,005
	101-01 기본급	346,841	331,177	15,664
	101-02 수당	92,908	82,796	10,112
	101-04 일용인부임	10,229	0	10,229
120 기준경비		238,121	177,975	60,146
	204 일반업무추진비	102,240	79,320	22,920
	204-01 기관운영업무추진비	2,400	24,920	-22,520
	204-02 시책업무추진비	45,600	15,000	30,600
	204-03 기타일반업무추진비	54,240	39,400	14,840
	205 특수활동비	12,800	14,800	-2,000
	205-01 기관운영특수활동비	0	14,800	-14,800
	205-02 시책추진특수활동비	12,800	0	12,800
	207 복리후생비	123,081	83,855	39,226
130 관서운영비		44,401	51,564	-7,163
	202 관서당경비	44,401	51,564	-7,163

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
140	경상적경비	163,721	217,390	-53,669
	201			
	일반운영비	88,867	127,708	-38,841
	201-01			
	일반수용비	77,361	83,952	-6,591
	201-02			
	공공요금및제세	2,014	1,734	280
	201-04			
	피복비	578	654	-76
	201-05			
	급량비	2,430	8,060	-5,630
	201-08			
	시설장비유지비	3,040	9,128	-6,088
	201-09			
	차량·선박비	3,444	7,044	-3,600
	201-10			
	재료비	0	17,136	-17,136
	203			
	여비	15,103	12,800	2,303
	203-01			
	국내여비	7,800	7,800	0
	203-02			
	국외여비	7,303	5,000	2,303
	301			
	보상금	46,848	34,585	12,263
	301-03			
	연금부담금등	46,848	34,585	12,263
	303			
	민간이전	7,403	4,603	2,800

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303-05 연금지급금	7.403	4.603	2.800
	405 자산취득비	5.500	37.694	-32.194
	405-02 물품및도서구입비	5.500	37.694	-32.194
200 사업예산		11.144	5.200	5.944
250 자체(신규)사업		11.144	5.200	5.944
	301 보상금	3.290	0	3.290
	301-01 보상금	3.290	0	3.290
	401 시설비등	2.500	5.200	-2.700
	401-04 시설비	2.500	5.200	-2.700
	405 자산취득비	5.354	0	5.354
	405-01 자산취득비	5.354	0	5.354
1122 의정활동		435.099	387.502	47.597
100 경상예산		435.099	387.502	47.597
120 기준경비		435.099	387.502	47.597
	206 의회비	435.099	387.502	47.597

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 (-) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206-01 의정활동비	134,400	90,720	43,680
	206-02 회의수당	128,000	132,000	-4,000
	206-03 여비	54,299	22,449	31,850
	206-04 의정운영공동업무추진	118,400	142,333	-23,933
1200	일반행정비	46,982,951	41,404,545	5,578,406
1210	기획관리	21,087,509	16,907,128	4,180,381
1211	기획관리	232,015	53,224	178,791
100	경상예산	197,015	53,224	143,791
120	기존경비	14,400	14,000	400
	204 일반업무추진비	14,400	14,000	400
	204-02 시책업무추진비	12,000	14,000	-2,000
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
130	관서운영비	37,568	5,592	31,976
	202 관서당경비	37,568	5,592	31,976
140	경상적경비	145,047	33,632	111,415

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	62,857	30,912	31,945
	201-01 일반수용비	51,607	24,162	27,445
	201-03 운영수당	4,500	0	4,500
	201-05 급량비	6,750	6,750	0
	301 보상금	2,550	2,720	-170
	301-02 포상금	2,550	2,720	-170
	405 자산취득비	79,640	0	79,640
	405-02 물품및도서구입비	79,640	0	79,640
200	사업예산	35,000	0	35,000
250	자체(신규)사업	35,000	0	35,000
	401 시설비등	35,000	0	35,000
	401-04 시설비	35,000	0	35,000
1213	예산운영	20,298,265	16,346,947	3,951,318
100	경상예산	17,967,782	16,346,947	1,620,835
110	인건비	12,789,510	12,400,891	388,619

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101 인건비	12,789,510	12,400,891	388,619
	101-01 기본급	9,706,971	9,526,596	180,375
	101-02 수당	2,911,343	2,685,859	225,484
	101-03 기타직보수	160,503	178,632	-18,129
	101-04 일용인부임	10,693	9,804	889
120	기준경비	5,021,374	3,783,478	1,237,896
	204 일반업무추진비	1,412,800	1,268,800	144,000
	204-02 시책업무추진비	10,000	14,000	-4,000
	204-03 기타일반업무추진비	1,402,800	1,254,800	148,000
	205 특수활동비	5,600	8,400	-2,800
	205-02 시책추진특수활동비	5,600	8,400	-2,800
	207 복리후생비	3,602,974	2,506,278	1,096,696
130	관서운영비	125,568	137,240	-11,672
	202 관서당경비	125,568	137,240	-11,672
140	경상적경비	31,330	25,338	5,992

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	28,850	24,340	4,510
	201-01 일반수용비	22,550	19,300	3,250
	201-03 운영수당	900	540	360
	201-05 급량비	5,400	4,500	900
	301 보상금	548	0	548
	301-03 연금부담금등	548	0	548
	303 민간이전	1,932	998	934
	303-05 연금지급금	1,932	998	934
200 사업예산		2,330,483	0	2,330,483
210 국고보조(경상)사업		750,483	0	750,483
	101 인건비	537,851	0	537,851
	101-01 기본급	437,928	0	437,928
	101-02 수당	99,923	0	99,923
	204 일반업무추진비	55,920	0	55,920
	204-03 기타일반업무추진비	55,920	0	55,920

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	207 복리후생비	156.712	0	156.712
250 자체(신규)사업		1.580.000	0	1.580.000
	401 시설비등	1.580.000	0	1.580.000
	401-04 시설비	1.580.000	0	1.580.000
1216 법무관리		122.047	117.905	4.142
100 경상예산		122.047	117.905	4.142
120 기준경비		5.700	3.300	2.400
	204 일반업무추진비	3.300	3.300	0
	204-01 기관운영업무추진비	0	3.300	-3.300
	204-02 시책업무추진비	3.300	0	3.300
	205 특수활동비	2.400	0	2.400
	205-02 시책추진특수활동비	2.400	0	2.400
130 관서운영비		29.107	10.600	18.507
	202 관서당경비	29.107	10.600	18.507
140 경상적경비		87.240	104.005	-16.765

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	75.740	91.605	-15.865
	201-01 일반수용비	67.140	85.505	-18.365
	201-02 공공요금및제세	5.000	2.500	2.500
	201-03 운영수당	3.600	3.600	0
	205 특수활동비	0	2.400	-2.400
	205-02 시책추진특수활동비	0	2.400	-2.400
	301 보상금	11.500	10.000	1.500
	301-02 포상금	1.500	0	1.500
	301-04 배상금등	10.000	10.000	0
1218	통계전산운영	435.182	389.052	46.130
100	경상예산	434.057	104.517	329.540
120	기준경비	4.800	4.800	0
	204 일반업무추진비	1.200	1.200	0
	204-02 시책업무추진비	1.200	1.200	0
	205 특수활동비	3.600	3.600	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	205-02 시책추진특수활동비	3,600	3,600	0
130	관서운영비	66,038	53,406	12,632
	202 관서당경비	66,038	53,406	12,632
140	경상적경비	363,219	46,311	316,908
	201 일반운영비	159,410	33,411	125,999
	201-01 일반수용비	61,744	13,006	48,738
	201-03 운영수당	4,000	3,500	500
	201-08 시설장비유지비	76,356	0	76,356
	201-10 재료비	17,310	16,905	405
	208 연구개발비	0	12,000	-12,000
	301 보상금	0	900	-900
	301-02 포상금	0	900	-900
	405 자산취득비	203,809	0	203,809
	405-02 물품및도서구입비	203,809	0	203,809
200	사업예산	1,125	284,535	-283,410

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
250	자체 (신규) 사업	1,125	284,535	-283,410
	401 시설비등	1,125	128,740	-127,615
	401-04 시설비	1,125	128,740	-127,615
	405 자산취득비	0	155,795	-155,795
	405-01 자산취득비	0	155,795	-155,795
1220	공보관리	649,453	513,645	135,808
1221	공보관리	649,453	513,645	135,808
100	경상예산	636,753	461,545	175,208
120	기준경비	146,452	61,680	84,772
	204 일반업무추진비	138,952	54,180	84,772
	204-01 기관운영업무추진비	0	7,500	-7,500
	204-02 시책업무추진비	136,552	46,140	90,412
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	540	1,860
	205 특수활동비	7,500	7,500	0
	205-02 시책추진특수활동비	7,500	7,500	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
130	관서운영비	27,576	21,765	5,811
	202 관서당경비	27,576	21,765	5,811
140	경상적경비	462,725	378,100	84,625
	201 일반운영비	457,405	373,180	84,225
	201-01 일반수용비	439,645	358,780	80,865
	201-03 운영수당	13,440	10,080	3,360
	201-05 급량비	4,320	4,320	0
	203 여비	4,320	4,320	0
	203-01 국내여비	4,320	4,320	0
	301 보상금	0	600	-600
	301-01 보상금	0	600	-600
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	405-02 물품및도서구입비	1,000	0	1,000
200	사업예산	12,700	52,100	-39,400
250	자체(신규)사업	12,700	52,100	-39,400

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 보상금	600	0	600
	301-01 보상금	600	0	600
	303 민간이전	12,100	12,100	0
	303-02 민간경상보조	12,100	12,100	0
	401 시설비등	0	40,000	-40,000
	401-04 시설비	0	40,000	-40,000
1230 행정감사		80,228	79,182	1,046
1231 감사관리		80,228	79,182	1,046
100 경상예산		80,228	79,182	1,046
120 기준경비		35,632	7,240	28,392
	201 일반운영비	0	4,140	-4,140
	201-03 운영수당	0	4,140	-4,140
	203 여비	2,560	2,560	0
	203-01 국내여비	2,560	2,560	0
	204 일반업무추진비	13,200	540	12,660

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204-01 기관운영업무추진비	0	540	-540
	204-02 시책업무추진비	10,800	0	10,800
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
	205 특수활동비	19,872	0	19,872
	205-02 시책추진특수활동비	19,872	0	19,872
130	관서운영비	16,060	16,871	-811
	202 관서당경비	16,060	16,871	-811
140	경상적경비	28,536	55,071	-26,535
	201 일반운영비	24,396	16,699	7,697
	201-01 일반수용비	13,149	10,672	2,477
	201-03 운영수당	6,900	0	6,900
	201-04 피복비	207	207	0
	201-05 급량비	4,140	5,820	-1,680
	203 여비	4,140	5,820	-1,680
	203-01 국내여비	4,140	5,820	-1,680

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	0	31,152	-31,152
	204-01 기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
	204-02 시책업무추진비	0	6,600	-6,600
	204-03 기타일반업무추진비	0	20,952	-20,952
	301 보상금	0	1,400	-1,400
	301-02 포상금	0	1,400	-1,400
1240	내무행정	23,412,555	21,900,380	1,512,175
1241	사무관리	1,831,022	2,073,103	-242,081
100	경상예산	1,604,522	1,645,380	-40,858
110	인건비	96,268	95,962	306
	101 인건비	96,268	95,962	306
	101-04 일용인부업	96,268	95,962	306
120	기준경비	491,870	461,530	30,340
	204 일반업무추진비	413,960	370,030	43,930
	204-01 기관운영업무추진비	77,910	73,840	4,070

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204-02 시책업무추진비	270.170	147.250	122.920
	204-03 기타일반업무추진비	65.880	148.940	-83.060
	205 특수활동비	77.910	91.500	-13.590
	205-01 기관운영특수활동비	77.910	66.000	11.910
	205-02 시책추진특수활동비	0	25.500	-25.500
130 관서운영비		219.741	274.566	-54.825
	202 관서당경비	219.741	274.566	-54.825
140 경상적경비		796.643	813.322	-16.679
	201 일반운영비	664.493	645.356	19.137
	201-01 일반수용비	82.447	65.059	17.388
	201-02 공공요금및제세	269.276	254.444	14.832
	201-04 피복비	3.557	3.040	517
	201-05 급량비	44.460	41.040	3.420
	201-07 연료비	59.976	69.289	-9.313
	201-08 시설장비유지비	97.132	95.649	1.483

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-09 차량·선박비	73.445	94.035	-20.590
	201-10 재료비	34.200	22.800	11.400
	203 여비	44.460	51.040	-6.580
	203-01 국내여비	44.460	51.040	-6.580
	207 복리후생비	30.000	30.000	0
	301 보상금	54.576	44.274	10.302
	301-01 보상금	50.400	44.274	6.126
	301-03 연금부담금등	4.176	0	4.176
	303 민간이전	3.114	5.636	-2.522
	303-05 연금지급금	3.114	5.636	-2.522
	405 자산취득비	0	37.016	-37.016
	405-02 물품및도서구입비	0	37.016	-37.016
200	사업예산	226.500	427.723	-201.223
250	자체(신규)사업	226.500	427.723	-201.223
	302 출연금	12.500	25.000	-12.500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	302-01 자치단체 출연금	12,500	25,000	-12,500
	401 시설비등	214,000	402,723	-188,723
	401-04 시설비	214,000	402,723	-188,723
1242	인사관리	2,258,501	1,594,635	663,866
100	경상예산	1,970,697	1,422,340	548,357
120	기준경비	112,860	110,497	2,363
	204 일반업무추진비	96,160	95,489	671
	204-02 시책업무추진비	96,160	95,489	671
	207 복리후생비	16,700	15,008	1,692
130	관서운영비	14,880	11,020	3,860
	202 관서당경비	14,880	11,020	3,860
140	경상적경비	1,842,957	1,300,823	542,134
	201 일반운영비	42,488	31,658	10,830
	201-01 일반수용비	6,788	2,188	4,600
	201-03 운영수당	1,800	720	1,080

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-06 임차료	33.900	28.750	5.150
	203 여비	213.240	100.000	113.240
	203-01 국내여비	35.240	20.000	15.240
	203-02 국외여비	178.000	80.000	98.000
	207 복리후생비	6.000	1.000	5.000
	301 보상금	1,323.393	995.890	327.503
	301-01 보상금	3.000	55.732	-52.732
	301-02 포상금	2.400	1.324	1.076
	301-03 연금부담금등	1,317.993	938.834	379.159
	303 민간이전	257.836	172.275	85.561
	303-05 연금지급금	257.836	172.275	85.561
200 사업예산		287.804	172.295	115.509
210 국고보조(경상)사업		68.777	0	68.777
	301 보상금	58.679	0	58.679
	301-03 연금부담금등	58.679	0	58.679

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303 민간이전	10,098	0	10,098
	303-05 연금지급금	10,098	0	10,098
250 자체(신규)사업		219,027	172,295	46,732
	302 출연금	219,027	172,295	46,732
	302-01 자치단체 출연금	0	172,295	-172,295
	302-02 기타 출연금	219,027	0	219,027
1243 사회진흥		781,851	582,643	199,208
100 경상예산		333,272	255,959	77,313
120 기준경비		202,380	88,160	114,220
	204 일반업무추진비	202,380	88,160	114,220
	204-02 시책업무추진비	197,580	88,160	109,420
	204-03 기타일반업무추진비	4,800	0	4,800
140 경상적경비		130,892	167,799	-36,907
	201 일반운영비	61,646	58,763	2,883
	201-01 일반수용비	33,373	34,149	-776

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-02 공공요금및제세	353	353	0
	201-03 운영수당	14,520	9,680	4,840
	201-05 급량비	6,540	8,350	-1,810
	201-06 임차료	2,000	2,100	-100
	201-10 재료비	4,860	4,131	729
	203 여비	6,540	8,350	-1,810
	203-01 국내여비	6,540	8,350	-1,810
	301 보상금	62,706	100,686	-37,980
	301-01 보상금	62,706	99,986	-37,280
	301-02 포상금	0	700	-700
200	사업예산	448,579	326,684	121,895
210	국고보조(경상)사업	9,870	0	9,870
	301 보상금	9,870	0	9,870
	301-01 보상금	9,870	0	9,870
250	자체(신규)사업	438,709	326,684	112,025

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303 민간이전	240,625	247,184	-6,559
	303-02 민간경상보조	240,625	247,184	-6,559
	401 시설비등	198,084	79,500	118,584
	401-01 기본조사설계비	0	32,000	-32,000
	401-04 시설비	197,000	47,500	149,500
	401-05 시설부대비	1,084	0	1,084
1244	민원실운영	368,409	311,490	56,919
	100 경상예산	237,751	262,490	-24,739
	110 인건비	38,484	0	38,484
	101 인건비	38,484	0	38,484
	101-04 일용인부임	38,484	0	38,484
	120 기준경비	2,400	5,120	-2,720
	204 일반업무추진비	2,400	5,120	-2,720
	204-01 기관운영업무추진비	0	800	-800
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	4,320	-1,920

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
130	관서운영비	95,286	93,099	2,187
	202 관서당경비	95,286	93,099	2,187
140	경상적경비	101,581	164,271	-62,690
	201 일반운영비	74,436	124,560	-50,124
	201-01 일반수용비	52,475	56,470	-3,995
	201-02 공공요금및제세	0	1,000	-1,000
	201-03 운영수당	0	280	-280
	201-04 피복비	12,909	12,523	386
	201-05 급량비	6,300	10,800	-4,500
	201-08 시설장비유지비	2,752	2,576	176
	201-10 재료비	0	40,911	-40,911
	203 여비	4,200	6,600	-2,400
	203-01 국내여비	4,200	6,600	-2,400
	301 보상금	19,254	12,840	6,414
	301-01 보상금	16,280	11,940	4,340

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-02 포상금	900	900	0
	301-03 연금부담금등	2,074	0	2,074
	303 민간이전	1,546	0	1,546
	303-05 연금지급금	1,546	0	1,546
	405 자산취득비	2,145	20,271	-18,126
	405-01 자산취득비	0	20,271	-20,271
	405-02 물품및도서구입비	2,145	0	2,145
200	사업예산	130,658	49,000	81,658
210	국고보조(경상)사업	64,658	0	64,658
	201 일반운영비	31,526	0	31,526
	201-01 일반수용비	20,326	0	20,326
	201-04 피복비	3,724	0	3,724
	201-05 급량비	5,400	0	5,400
	201-08 시설장비유지비	2,076	0	2,076
	202 관서당경비	20,652	0	20,652

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203 여비	7,080	0	7,080
	203-01 국내여비	7,080	0	7,080
	204 일반업무추진비	2,400	0	2,400
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	405-02 물품및도서구입비	3,000	0	3,000
250	자체(신규)사업	66,000	49,000	17,000
	401 시설비등	66,000	49,000	17,000
	401-04 시설비	66,000	49,000	17,000
1245	일선행정조직운영	14,899,217	14,227,789	671,428
100	경상예산	12,784,297	12,178,440	605,857
110	인건비	6,412,755	6,421,633	-8,878
	101 인건비	6,412,755	6,421,633	-8,878
	101-01 기본급	4,892,922	4,984,654	-91,732
	101-02 수당	1,519,833	1,436,979	82,854

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
장.관.항.세항.세세항	목				
120 기준경비		3,023,975	2,581,774	442,201	
	203 여비	509,640	546,840	-37,200	
	203-01 국내여비	509,640	546,840	-37,200	
	204 일반업무추진비	699,580	606,880	92,700	
	204-01 기관운영업무추진비	52,800	6,000	46,800	
	204-02 시책업무추진비	76,900	54,400	22,500	
	204-03 기타일반업무추진비	569,880	546,480	23,400	
	207 복리후생비	1,814,755	1,329,561	485,194	
	303 민간이전	0	98,493	-98,493	
	303-05 연금지급금	0	98,493	-98,493	
	130 관서운영비		423,354	378,590	44,764
	202 관서당경비		423,354	378,590	44,764
140 경상적경비		2,924,213	2,796,443	127,770	
	201 일반운영비	769,874	925,898	-156,024	
	201-01 일반수용비	314,161	359,480	-45,319	

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-02 공공요금및제세	95.223	83.825	11.398
	201-03 운영수당	350	600	-250
	201-04 피복비	44.876	48.793	-3.917
	201-05 급량비	169.200	208.360	-39.160
	201-07 연료비	39.270	39.797	-527
	201-08 시설장비유지비	86.532	120.336	-33.804
	201-09 차량·선박비	20.262	24.315	-4.053
	201-10 재료비	0	40.392	-40.392
	203 여비	9.210	7.868	1.342
	203-01 국내여비	9.210	7.868	1.342
	204 일반업무추진비	0	3.600	-3.600
	204-03 기타일반업무추진비	0	3.600	-3.600
	207 복리후생비	105.600	92.400	13.200
	301 보상금	1.852.578	1.644.487	208.091
	301-01 보상금	1.196.153	1.133.167	62.986

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-02 포상금	2,400	5,400	-3,000
	301-03 연금부담금등	654,025	505,920	148,105
	303 민간이전	129,965	0	129,965
	303-05 연금지급금	129,965	0	129,965
	405 자산취득비	56,986	122,190	-65,204
	405-02 물품및도서구입비	56,986	122,190	-65,204
200 사업예산		2,114,920	2,049,349	65,571
210 국고보조(경상)사업		653,920	0	653,920
	101 인건비	406,124	0	406,124
	101-01 기본급	307,442	0	307,442
	101-02 수당	98,682	0	98,682
	202 관서당경비	7,440	0	7,440
	203 여비	37,200	0	37,200
	203-01 국내여비	37,200	0	37,200
	204 일반업무추진비	35,280	0	35,280

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도	비교
장.관.항.세항.세세항	목		예산액	증(-)감
	204-03 기타일반업무추진비	35.280	0	35.280
	207 복리후생비	118.528	0	118.528
	301 보상금	41.181	0	41.181
	301-03 연금부담금등	41.181	0	41.181
	303 민간이전	8.167	0	8.167
	303-05 연금지급금	8.167	0	8.167
250 자채 (신규) 사업		700.000	204.349	495.651
	401 시설비등	700.000	204.349	495.651
	401-02 실시설계비	0	18.070	-18.070
	401-03 토지매입비	700.000	0	700.000
	401-04 시설비	0	171.500	-171.500
	401-05 시설부대비	0	14.779	-14.779
260 자채 (계속) 사업		761.000	1.845.000	-1.084.000
	401 시설비등	761.000	1.845.000	-1.084.000
	401-03 토지매입비	761.000	805.000	-44.000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401-04 시설비	0	1,040,000	-1,040,000
1246	지역안정관리	3,273,555	3,110,720	162,835
100	경상예산	3,273,555	3,110,720	162,835
110	인건비	2,217,652	2,369,410	-151,758
	101 인건비	2,217,652	2,369,410	-151,758
	101-01 기본급	1,472,540	1,387,656	84,884
	101-02 수당	745,112	981,754	-236,642
120	기준경비	697,695	427,890	269,805
	204 일반업무추진비	118,800	10,800	108,000
	204-03 기타일반업무추진비	118,800	10,800	108,000
	207 복리후생비	578,895	417,090	161,805
130	관서운영비	108,900	115,501	-6,601
	202 관서당경비	108,900	115,501	-6,601
140	경상적경비	249,308	197,919	51,389
	201 일반운영비	54,022	64,958	-10,936

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반수용비	31,200	31,200	0
	201-04 피복비	15,725	25,949	-10,224
	201-07 연료비	7,097	7,809	-712
	301 보상금	195,286	132,960	62,326
	301-03 연금부담금등	195,286	132,960	62,326
	303 민간이전	0	1	-1
	303-05 연금지급금	0	1	-1
1250 재무행정		1,753,206	2,004,210	-251,004
1251 세정관리		596,590	391,752	204,838
100 경상예산		596,590	381,172	215,418
120 기준경비		135,840	129,616	6,224
	203 여비	42,000	29,920	12,080
	203-01 국내여비	42,000	29,920	12,080
	204 일반업무추진비	26,640	27,120	-480
	204-01 기관운영업무추진비	720	0	720

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204-02 시책업무추진비	0	6,000	-6,000
	204-03 기타일반업무추진비	25,920	21,120	4,800
	205 특수활동비	67,200	72,576	-5,376
	205-02 시책추진특수활동비	67,200	72,576	-5,376
140	경상적경비	460,750	251,556	209,194
	201 일반운영비	429,920	217,122	212,798
	201-01 일반수용비	127,951	124,919	3,032
	201-02 공공요금및제세	200,009	0	200,009
	201-03 운영수당	2,000	1,200	800
	201-05 급량비	54,600	40,054	14,546
	201-10 재료비	45,360	50,949	-5,589
	301 보상금	25,830	29,674	-3,844
	301-02 포상금	25,830	29,674	-3,844
	405 자산취득비	5,000	4,760	240
	405-02 물품및도서구입비	5,000	4,760	240

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	0	10,580	-10,580
250	자체(신규)사업	0	10,580	-10,580
	401 시설비등	0	10,580	-10,580
	401-04 시설비	0	10,580	-10,580
1252	회계관리	939,011	1,156,328	-217,317
100	경상예산	78,183	103,010	-24,827
120	기준경비	0	3,000	-3,000
	204 일반업무추진비	0	3,000	-3,000
	204-02 시책업무추진비	0	3,000	-3,000
140	경상적경비	78,183	100,010	-21,827
	201 일반운영비	72,230	97,138	-24,908
	201-01 일반수용비	51,755	83,023	-31,268
	201-03 운영수당	7,875	7,725	150
	201-05 급량비	1,800	1,800	0
	201-10 재료비	10,800	4,590	6,210

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	3,000	0	3,000
	204-02 시책업무추진비	3,000	0	3,000
	301 보상금	2,550	2,550	0
	301-01 보상금	2,550	2,550	0
	303 민간이전	403	322	81
	303-04 보험금	403	322	81
200	사업예산	860,828	1,053,318	-192,490
250	자체(신규)사업	860,828	1,053,318	-192,490
	401 시설비등	0	4,730	-4,730
	401-04 시설비	0	4,730	-4,730
	405 자산취득비	860,828	1,048,588	-187,760
	405-01 자산취득비	860,828	1,048,588	-187,760
1253	재산관리	217,605	456,130	-238,525
100	경상예산	217,605	450,526	-232,921
120	기준경비	22,800	35,160	-12,360

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	20,400	32,760	-12,360
	204-02 시책업무추진비	18,000	29,400	-11,400
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	3,360	-960
	205 특수활동비	2,400	2,400	0
	205-02 시책추진특수활동비	2,400	2,400	0
130 관서운영비		82,162	197,776	-115,614
	202 관서당경비	82,162	197,776	-115,614
140 경상적경비		112,643	217,590	-104,947
	201 일반운영비	88,462	196,787	-108,325
	201-01 일반수용비	43,897	162,110	-118,213
	201-02 공공요금및제세	25,125	17,169	7,956
	201-05 급량비	14,040	12,000	2,040
	201-10 재료비	5,400	5,508	-108
	203 여비	11,400	11,160	240
	203-01 국내여비	11,400	11,160	240

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 보상금	12,781	9,643	3,138
	301-02 포상금	12,781	9,643	3,138
400 예비비등		0	5,604	-5,604
420 기타		0	5,604	-5,604
	802 반환금기타	0	5,604	-5,604
	802-01 반환금	0	5,604	-5,604
2000 사회개발		39,587,550	30,783,062	8,804,488
2200 보건및생활환경개선		31,386,386	23,254,587	8,131,799
2210 보건		2,832,597	2,451,364	381,233
2211 보건관리		2,523,998	2,246,417	277,581
100 경상예산		2,511,347	2,239,967	271,380
110 인건비		1,369,574	1,347,921	21,653
	101 인건비	1,369,574	1,347,921	21,653
	101-01 기본급	927,885	886,477	41,408
	101-02 수당	240,352	252,766	-12,414

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101-03 기타직보수	201,337	208,678	-7,341
120 기준경비		536,624	348,102	188,522
	204 일반업무추진비	162,200	118,640	43,560
	204-01 기관운영업무추진비	2,000	6,000	-4,000
	204-02 시책업무추진비	6,000	5,000	1,000
	204-03 기타일반업무추진비	154,200	107,640	46,560
	205 특수활동비	0	1,200	-1,200
	205-01 기관운영특수활동비	0	1,200	-1,200
	207 복리후생비	374,424	228,262	146,162
130 관서운영비		71,868	66,799	5,069
	202 관서당경비	71,868	66,799	5,069
140 경상적경비		533,281	477,145	56,136
	201 일반운영비	336,852	337,879	-1,027
	201-01 일반수용비	37,081	27,155	9,926
	201-02 공공요금및제세	36,830	40,558	-3,728

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-03 운영수당	280	140	140
	201-04 피복비	10,897	9,355	1,542
	201-05 급량비	15,740	20,600	-4,860
	201-06 임차료	0	28,308	-28,308
	201-07 연료비	25,254	24,828	426
	201-08 시설장비유지비	12,198	8,599	3,599
	201-09 차량·선박비	7,850	9,079	-1,229
	201-10 재료비	45,769	40,690	5,079
	201-11 기타운영비	144,953	128,567	16,386
	203 여비	20,280	24,720	-4,440
	203-01 국내여비	20,280	24,720	-4,440
	301 보상금	142,965	105,935	37,030
	301-01 보상금	0	105,435	-105,435
	301-03 연금부담금등	142,465	0	142,465
	301-04 배상금등	500	500	0

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303 민간이전	21,590	1	21,589
	303-05 연금지급금	21,590	1	21,589
	405 자산취득비	11,594	8,610	2,984
	405-02 물품및도서구입비	11,594	8,610	2,984
200 사업예산		12,651	6,450	6,201
210 국고보조(경상)사업		12,651	6,450	6,201
	201 일반운영비	7,851	2,012	5,839
	201-11 기타운영비	7,851	2,012	5,839
	303 민간이전	4,800	4,438	362
	303-02 민간경상보조	4,800	4,438	362
2212 위생관리		88,230	83,623	4,607
100 경상예산		88,230	83,623	4,607
120 기준경비		29,520	18,240	11,280
	204 일반업무추진비	29,520	18,240	11,280
	204-02 시책업무추진비	27,120	0	27,120

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항		목			
		204-03 기타일반업무추진비	2,400	18,240	-15,840
140	경상적경비		58,710	65,383	-6,673
		201 일반운영비	28,310	16,483	11,827
		201-01 일반수용비	11,510	9,710	1,800
		201-02 공공요금및제세	2,400	2,400	0
		201-05 급량비	14,400	3,120	11,280
		201-06 임차료	0	1,253	-1,253
		203 여비	26,400	45,600	-19,200
		203-01 국내여비	26,400	45,600	-19,200
		301 보상금	4,000	3,300	700
		301-01 보상금	1,000	300	700
		301-04 배상금등	3,000	3,000	0
2213	의약관리		220,369	121,324	99,045
100	경상예산		220,369	121,324	99,045
120	기준경비		1,500	2,400	-900

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	1,500	2,400	-900
	204-01 기관운영업무추진비	0	2,400	-2,400
	204-02 시책업무추진비	1,500	0	1,500
140 경상적경비		218,869	118,924	99,945
	201 일반운영비	174,809	118,924	55,885
	201-01 일반수용비	1,137	1,092	45
	201-06 임차료	26,808	0	26,808
	201-08 시설장비유지비	3,220	1,600	1,620
	201-11 기타운영비	143,644	116,232	27,412
	405 자산취득비	44,060	0	44,060
	405-02 물품및도서구입비	44,060	0	44,060
2220 환경관리		20,345,152	16,522,494	3,822,658
2221 환경관리		83,626	85,938	-2,312
100 경상예산		83,626	85,938	-2,312
120 기준경비		12,400	3,740	8,660

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	0	3,740	-3,740
	201-03 운영수당	0	3,740	-3,740
	204 일반업무추진비	12,400	0	12,400
	204-02 시책업무추진비	10,000	0	10,000
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140	경상적경비	71,226	82,198	-10,972
	201 일반운영비	46,226	47,398	-1,172
	201-01 일반수용비	27,008	28,337	-1,329
	201-03 운영수당	140	0	140
	201-04 피복비	546	529	17
	201-05 급량비	2,400	2,400	0
	201-06 임차료	11,812	11,812	0
	201-10 재료비	4,320	4,320	0
	203 여비	24,000	24,000	0
	203-01 국내여비	24,000	24,000	0

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	0	9,800	-9,800
	204-01 기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
	204-02 시책업무추진비	0	6,200	-6,200
	301 보상금	1,000	1,000	0
	301-04 배상금등	1,000	1,000	0
2222 청소관리		17,908,543	12,209,016	5,699,527
100 경상예산		10,312,315	10,352,756	-40,441
110 인건비		7,254,064	7,140,707	113,357
	101 인건비	7,254,064	7,140,707	113,357
	101-04 일용인부임	7,254,064	7,140,707	113,357
120 기준경비		54,465	56,082	-1,617
	204 일반업무추진비	54,465	55,580	-1,115
	204-01 기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
	204-02 시책업무추진비	52,065	51,980	85
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 보상금	0	502	-502
	301-02 포상금	0	502	-502
140 경상적경비		3,003,786	3,155,967	-152,181
	201 일반운영비	1,425,203	1,692,135	-266,932
	201-01 일반수용비	748,786	1,054,199	-305,413
	201-02 공공요금및제세	86,059	109,083	-23,024
	201-04 피복비	70,819	60,554	10,265
	201-05 급량비	106,920	105,075	1,845
	201-06 임차료	0	1,800	-1,800
	201-07 연료비	12,168	11,452	716
	201-08 시설장비유지비	5,000	11,967	-6,967
	201-09 차량·선박비	395,451	336,565	58,886
	201-10 재료비	0	1,440	-1,440
	301 보상금	435,429	542,594	-107,165
	301-01 보상금	206,123	309,554	-103,431

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 (-) 감
장. 관. 항. 세항. 세세항	목			
	301-03 연금부담금등	229,306	233,040	-3,734
	303 민간이전	1,135,983	849,117	286,866
	303-05 연금지급금	1,135,983	849,117	286,866
	405 자산취득비	7,171	72,121	-64,950
	405-02 물품및도서구입비	7,171	72,121	-64,950
200 사업예산		7,596,228	1,856,260	5,739,968
250 자체 (신규) 사업		7,596,228	1,856,260	5,739,968
	302 출연금	113,320	96,149	17,171
	302-01 자치단체 출연금	113,320	96,149	17,171
	401 시설비등	68,000	158,002	-90,002
	401-04 시설비	68,000	158,002	-90,002
	402 민간자본이전	6,855,368	1,065,273	5,790,095
	402-02 민간대행사업비	6,855,368	1,065,273	5,790,095
	403 자치단체자본이전	559,540	536,836	22,704
	403-02 자치단체대행사업비	559,540	536,836	22,704

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2223	상하수관리	2,352,983	4,227,540	-1,874,557
100	경상예산	351,013	466,222	-115,209
110	인건비	215,874	365,977	-150,103
	101 인건비	215,874	365,977	-150,103
	101-04 일용인부임	215,874	365,977	-150,103
140	경상적경비	135,139	100,245	34,894
	201 일반운영비	39,404	37,603	1,801
	201-01 일반수용비	6,122	2,463	3,659
	201-04 피복비	642	500	142
	201-06 임차료	0	2,000	-2,000
	201-08 시설장비유지비	13,640	13,640	0
	201-10 재료비	19,000	19,000	0
	301 보상금	10,735	11,327	-592
	301-01 보상금	720	720	0
	301-03 연금부담금등	10,015	10,607	-592

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303 민간이전	85.000	51.315	33.685
	303-05 연금지급금	85.000	51.315	33.685
200 사업예산		2.001.970	3.761.318	-1.759.348
250 자체(신규)사업		2.001.970	3.761.318	-1.759.348
	401 시설비등	2.001.970	2.661.318	-659.348
	401-02 실시설계비	90.000	60.000	30.000
	401-04 시설비	1.900.000	2.587.000	-687.000
	401-05 시설부대비	11.970	14.318	-2.348
	402 민간자본이전	0	1.100.000	-1.100.000
	402-02 민간대행사업비	0	1.100.000	-1.100.000
2230 공원·녹지관리		8.208.637	4.280.729	3.927.908
2231 공원관리		6.441.320	2.683.791	3.757.529
100 경상예산		259.070	253.001	6.069
110 인건비		147.630	142.283	5.347
	101 인건비	147.630	142.283	5.347

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항		목		예산액	
		101-04 일용인부임	147.630	142.283	5.347
	120 기준경비		4.400	3.400	1.000
		204 일반업무추진비	4.400	3.400	1.000
		204-01 기관운영업무추진비	0	2.400	-2.400
		204-02 시책업무추진비	2.000	1.000	1.000
		204-03 기타일반업무추진비	2.400	0	2.400
	130 관서운영비		7.871	0	7.871
		202 관서당경비	7.871	0	7.871
	140 경상적경비		99.169	107.318	-8.149
		201 일반운영비	83.741	93.650	-9.909
		201-01 일반수용비	18.772	14.566	4.206
		201-02 공공요금및제세	28.504	28.504	0
		201-04 피복비	356	261	95
		201-07 연료비	2.617	4.304	-1.687
		201-08 시설장비유지비	9.699	15.532	-5.833

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-10 재료비	23.793	30.483	-6.690
	301 보상금	6.458	12.718	-6.260
	301-01 보상금	0	12.718	-12.718
	301-03 연금부담금등	6.458	0	6.458
	303 민간이전	6.270	0	6.270
	303-05 연금지급금	6.270	0	6.270
	405 자산취득비	2.700	950	1.750
	405-02 물품및도서구입비	2.700	950	1.750
200	사업예산	6.182.250	2.430.790	3.751.460
250	자체(신규)사업	5.722.250	546.590	5.175.660
	401 시설비등	5.722.250	546.590	5.175.660
	401-01 기본조사설계비	0	30.000	-30.000
	401-02 실시설계비	45.000	0	45.000
	401-03 토지매입비	4.500.000	0	4.500.000
	401-04 시설비	1.167.000	507.000	660.000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401-05 시설부대비	10,250	9,590	660
260 자체(계속)사업		460,000	1,884,200	-1,424,200
	401 시설비등	460,000	1,884,200	-1,424,200
	401-04 시설비	460,000	1,884,200	-1,424,200
2232 녹지관리		1,767,317	1,596,938	170,379
100 경상예산		608,377	601,455	6,922
110 인건비		393,680	379,393	14,287
	101 인건비	393,680	379,393	14,287
	101-04 일용인부임	393,680	379,393	14,287
140 경상적경비		214,697	222,062	-7,365
	201 일반운영비	177,008	184,549	-7,541
	201-01 일반수용비	4,880	1,470	3,410
	201-02 공공요금및제세	49,111	66,341	-17,230
	201-04 피복비	1,202	954	248
	201-06 임차료	8,674	8,674	0

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-07 연료비	225	202	23
	201-08 시설장비유지비	9,233	10,837	-1,604
	201-10 재료비	103,683	96,071	7,612
	301 보상금	17,219	33,913	-16,694
	301-01 보상금	0	33,913	-33,913
	301-03 연금부담금등	17,219	0	17,219
	303 민간이전	16,720	0	16,720
	303-05 연금지급금	16,720	0	16,720
	405 자산취득비	3,750	3,600	150
	405-02 물품및도서구입비	3,750	3,600	150
200	사업예산	1,158,940	995,483	163,457
240	시·도비보조사업	13,754	9,908	3,846
	201 일반운영비	13,754	9,908	3,846
	201-10 재료비	13,754	9,908	3,846
250	자체(신규)사업	438,000	485,575	-47,575

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401 시설비등	438,000	485,575	-47,575
	401-04 시설비	438,000	478,000	-40,000
	401-05 시설부대비	0	7,575	-7,575
260 자체(계속)사업		707,186	500,000	207,186
	401 시설비등	707,186	500,000	207,186
	401-03 토지매입비	700,000	500,000	200,000
	401-05 시설부대비	7,186	0	7,186
2300 사회보장		7,236,310	6,926,597	309,713
2310 일반사회복지		374,111	312,259	61,852
2311 사회복지		374,111	312,259	61,852
100 경상예산		204,951	245,059	-40,108
120 기준경비		26,700	33,640	-6,940
	204 일반업무추진비	26,700	33,640	-6,940
	204-01 기관운영업무추진비	0	7,400	-7,400
	204-02 시책업무추진비	24,300	21,800	2,500

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목				
		204-03 기타일반업무추진비	2,400	4,440	-2,040
130	관서운영비		121,496	122,226	-730
		202 관서당경비	121,496	122,226	-730
140	경상적경비		56,755	89,193	-32,438
		201 일반운영비	33,595	38,793	-5,198
		201-01 일반수용비	2,819	2,069	750
		201-05 급량비	23,160	30,480	-7,320
		201-10 재료비	7,616	6,244	1,372
		203 여비	23,160	50,400	-27,240
		203-01 국내여비	23,160	50,400	-27,240
200	사업예산		169,160	67,200	101,960
250	자체(신규)사업		169,160	67,200	101,960
		301 보상금	153,160	51,200	101,960
		301-01 보상금	153,160	51,200	101,960
		303 민간이전	16,000	16,000	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303-02 민간경상보조	16,000	16,000	0
2320	생활보호	1,782,353	1,797,362	-15,009
2321	저소득주민보호	1,782,353	1,797,362	-15,009
100	경상예산	13,790	20,071	-6,281
140	경상적경비	13,790	20,071	-6,281
	201 일반운영비	13,790	20,071	-6,281
	201-01 일반수용비	13,790	20,071	-6,281
200	사업예산	1,768,563	1,774,622	-6,059
210	국고보조(경상)사업	684,563	536,372	148,191
	301 보상금	684,563	536,372	148,191
	301-01 보상금	684,563	536,372	148,191
250	자체(신규)사업	1,084,000	1,238,250	-154,250
	301 보상금	0	99,000	-99,000
	301-01 보상금	0	99,000	-99,000
	401 시설비등	1,084,000	1,139,250	-55,250

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401-04 시설비	1,080,000	1,135,250	-55,250
	401-05 시설부대비	4,000	4,000	0
400	예비비등	0	2,669	-2,669
420	기타	0	2,669	-2,669
	802 반환금기타	0	2,669	-2,669
	802-01 반환금	0	2,669	-2,669
2330	가정복지	5,079,846	4,816,976	262,870
2331	가정복지	1,914,685	2,341,072	-426,387
100	경상예산	269,436	186,418	83,018
120	기준경비	5,310	8,838	-3,528
	204 일반업무추진비	5,310	8,838	-3,528
	204-01 기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
	204-02 시책업무추진비	2,910	5,238	-2,328
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140	경상적경비	264,126	177,580	86,546

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	19,094	13,080	6,014
	201-01 일반수용비	4,299	5,280	-981
	201-02 공공요금및체세	3,000	0	3,000
	201-08 시설장비유지비	11,795	7,800	3,995
	301 보상금	199,480	164,500	34,980
	301-01 보상금	199,480	164,500	34,980
	303 민간이전	45,552	0	45,552
	303-02 민간경상보조	45,552	0	45,552
200	사업예산	1,645,249	1,815,120	-169,871
210	국고보조(경상)사업	329,261	285,710	43,551
	301 보상금	278,436	181,790	96,646
	301-01 보상금	278,436	181,790	96,646
	303 민간이전	50,825	103,920	-53,095
	303-02 민간경상보조	50,825	103,920	-53,095
240	시·도비보조사업	930,240	0	930,240

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 보상금	930.240	0	930.240
	301-01 보상금	930.240	0	930.240
250 자체(신규)사업		385.748	1.244.410	-858.662
	303 민간이전	19.000	15.400	3.600
	303-02 민간경상보조	19.000	15.400	3.600
	401 시설비등	349.498	1.229.010	-879.512
	401-02 실시설계비	0	33.759	-33.759
	401-03 토지매입비	250.000	0	250.000
	401-04 시설비	97.000	1.184.000	-1.087.000
	401-05 시설부대비	2.498	11.251	-8.753
	405 자산취득비	17.250	0	17.250
	405-02 물품및도서관입비	17.250	0	17.250
260 자체(계속)사업		0	285.000	-285.000
	401 시설비등	0	285.000	-285.000
	401-04 시설비	0	285.000	-285.000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
400	예비비등	0	339,534	-339,534
420	기타	0	339,534	-339,534
	304			
	자치단체이전	0	338,375	-338,375
	304-03			
	자치단체부담금	0	338,375	-338,375
	802			
	반환금기타	0	1,159	-1,159
	802-01			
	반환금	0	1,159	-1,159
2332	부녀복지	88,433	71,017	17,416
100	경상예산	68,733	57,817	10,916
120	기준경비	10,480	3,750	6,730
	204			
	일반업무추진비	10,480	3,750	6,730
	204-02			
	시책업무추진비	10,480	3,750	6,730
140	경상적경비	58,253	54,067	4,186
	201			
	일반운영비	5,578	6,164	-586
	201-01			
	일반수용비	3,625	3,092	533
	201-02			
	공공요금및제세	713	712	1

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-03 운영수당	600	720	-120
	201-06 임차료	400	1,200	-800
	201-07 연료비	240	240	0
	201-08 시설장비 유지비	0	200	-200
	301 보상금	52,675	43,903	8,772
	301-01 보상금	52,675	43,903	8,772
	405 자산취득비	0	4,000	-4,000
	405-02 물품및도서구입비	0	4,000	-4,000
200	사업예산	19,700	13,200	6,500
250	자체(신규)사업	19,700	13,200	6,500
	303 민간이전	13,200	13,200	0
	303-02 민간경상보조	13,200	13,200	0
	401 시설비등	1,500	0	1,500
	401-04 시설비	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	5,000	0	5,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	천년도	비교
장.관.항.세항.세세항	목		예산액	증(-)감
	405-02 물품및도서구입비	5,000	0	5,000
2333	청소년복지	420,543	417,921	2,622
100	경상예산	59,861	59,624	237
120	기준경비	11,880	10,700	1,180
	204 일반업무추진비	11,880	10,700	1,180
	204-02 시책업무추진비	11,880	0	11,880
	204-03 기타일반업무추진비	0	10,700	-10,700
140	경상적경비	47,981	48,924	-943
	201 일반운영비	33,094	17,237	15,857
	201-01 일반수용비	1,604	480	1,124
	201-02 공공요금및제세	13,870	2,248	11,622
	201-03 운영수당	6,960	7,080	-120
	201-07 연료비	6,160	3,279	2,881
	201-08 시설장비유지비	4,500	4,150	350
	301 보상금	14,887	31,687	-16,800

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목				
		301-01 보상금	14,887	31,687	-16,800
	200 사업예산		360,682	355,678	5,004
	240 시·도비보조사업		80,200	60,600	19,600
		301 보상금	12,000	12,000	0
		301-01 보상금	12,000	12,000	0
		303 민간이전	68,200	48,600	19,600
		303-02 민간경상보조	68,200	48,600	19,600
	250 자체(신규)사업		280,482	295,078	-14,596
		303 민간이전	280,482	250,482	30,000
		303-03 민간위탁금	280,482	250,482	30,000
		401 시설비등	0	26,320	-26,320
		401-04 시설비	0	26,320	-26,320
		405 자산취득비	0	18,276	-18,276
		405-01 자산취득비	0	18,276	-18,276
	400 예비비등		0	2,619	-2,619

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
420	기타	0	2,619	-2,619
	802 반환금기타	0	2,619	-2,619
	802-01 반환금	0	2,619	-2,619
2334	유아복지	2,656,185	1,986,966	669,219
100	경상예산	208,561	178,190	30,371
140	경상적경비	208,561	178,190	30,371
	201 일반운영비	14,731	130,190	-115,459
	201-01 일반수용비	750	750	0
	201-03 운영수당	1,440	1,440	0
	201-06 임차료	0	120,000	-120,000
	201-08 시설장비유지비	12,541	8,000	4,541
	301 보상금	193,830	48,000	145,830
	301-01 보상금	192,830	48,000	144,830
	301-02 포상금	1,000	0	1,000
200	사업예산	2,447,624	1,751,912	695,712

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
210	국고보조(경상)사업	2,091,296	1,726,912	364,384
	303			
	민간이전	1,685,160	1,263,752	421,408
	303-03			
	민간위탁금	1,685,160	1,263,752	421,408
	402			
	민간자본이전	406,136	463,160	-57,024
	402-02			
	민간대행사업비	406,136	463,160	-57,024
240	시·도비보조사업	356,328	0	356,328
	303			
	민간이전	356,328	0	356,328
	303-03			
	민간위탁금	356,328	0	356,328
250	자체(신규)사업	0	25,000	-25,000
	405			
	자산취득비	0	25,000	-25,000
	405-01			
	자산취득비	0	25,000	-25,000
400	예비비등	0	56,864	-56,864
420	기타	0	56,864	-56,864
	802			
	반환금기타	0	56,864	-56,864
	802-01			
	반환금	0	56,864	-56,864

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2400	주택및지역사회개발	964.854	601.878	362.976
2410	주택사업	464.976	336.703	128.273
2411	주택기획	241.274	243.418	-2.144
100	경상예산	231.274	234.398	-3.124
120	기준경비	63.716	73.636	-9.920
	203 여비	34.620	41.040	-6.420
	203-01 국내여비	34.620	41.040	-6.420
	204 일반업무추진비	23.336	32.596	-9.260
	204-02 시책업무추진비	20.936	28.696	-7.760
	204-03 기타일반업무추진비	2.400	3.900	-1.500
	205 특수활동비	5.760	0	5.760
	205-02 시책추진특수활동비	5.760	0	5.760
130	관서운영비	105.707	107.679	-1.972
	202 관서당경비	105.707	107.679	-1.972
140	경상적경비	61.851	53.083	8.768

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	44,405	42,613	1,792
	201-01 일반수용비	26,195	17,956	8,239
	201-04 피복비	390	417	-27
	201-05 급량비	17,820	24,240	-6,420
	301 보상금	16,846	9,870	6,976
	301-01 보상금	200	200	0
	301-04 배상금등	16,646	9,670	6,976
	405 자산취득비	600	600	0
	405-01 자산취득비	600	600	0
200	사업예산	10,000	9,020	980
250	자체(신규)사업	10,000	9,020	980
	401 시설비등	10,000	9,020	980
	401-04 시설비	10,000	9,020	980
2412	건축지도	223,702	93,285	130,417
100	경상예산	62,702	51,404	11,298

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
120	기준경비	22,320	21,600	720
	204			
	일반업무추진비	3,600	3,600	0
	204-02			
	시책업무추진비	1,200	0	1,200
	204-03			
	기타일반업무추진비	2,400	3,600	-1,200
	205			
	특수활동비	18,720	18,000	720
	205-02			
	시책추진특수활동비	18,720	18,000	720
140	경상적경비	40,382	29,804	10,578
	201			
	일반운영비	31,022	23,804	7,218
	201-01			
	일반수용비	7,382	7,142	240
	201-03			
	운영수당	15,120	9,072	6,048
	201-05			
	급량비	3,120	3,000	120
	201-10			
	재료비	5,400	4,590	810
	203			
	여비	9,360	6,000	3,360
	203-01			
	국내여비	9,360	6,000	3,360
200	사업예산	161,000	41,881	119,119

○ 일반계출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
250	자재 (신규) 사업	161,000	41,881	119,119
	401 시설비등	161,000	41,881	119,119
	401-04 시설비	161,000	41,881	119,119
2420	도시개발	499,878	265,175	234,703
2423	도시경비	373,104	99,320	273,784
100	경상예산	57,104	99,320	-42,216
120	기준경비	3,600	3,000	600
	204 일반업무추진비	3,600	3,000	600
	204-02 시책업무추진비	1,200	3,000	-1,800
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140	경상적경비	53,504	96,320	-42,816
	201 일반운영비	35,189	74,570	-39,381
	201-01 일반수용비	20,556	63,901	-43,345
	201-03 운영수당	5,800	3,240	2,560
	201-04 피복비	233	229	4

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-06 임차료	3,200	2,610	590
	201-10 재료비	5,400	4,590	810
	203 여비	12,000	12,000	0
	203-01 국내여비	12,000	12,000	0
	301 보상금	3,875	7,750	-3,875
	301-01 보상금	3,875	7,750	-3,875
	405 자산취득비	2,440	2,000	440
	405-02 물품및도서구입비	2,440	2,000	440
200	사업예산	316,000	0	316,000
250	자체(신규)사업	316,000	0	316,000
	401 시설비등	316,000	0	316,000
	401-02 실시설제비	316,000	0	316,000
2424	지적관리	126,774	165,855	-39,081
100	경상예산	126,774	165,855	-39,081
120	기준경비	3,800	8,600	-4,800

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	3,800	8,600	-4,800
	204-02 시책업무추진비	1,400	6,200	-4,800
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	2,400	0
140 경상적경비		122,974	157,255	-34,281
	201 일반운영비	122,674	151,743	-29,069
	201-01 일반수용비	84,436	122,851	-38,415
	201-02 공공요금및제세	300	225	75
	201-03 운영수당	6,500	4,110	2,390
	201-05 급량비	5,500	3,500	2,000
	201-10 재료비	25,938	21,057	4,881
	203 여비	300	225	75
	203-01 국내여비	300	225	75
	405 자산취득비	0	5,287	-5,287
	405-02 물품및도서구입비	0	5,287	-5,287
3000 경제개발		13,960,284	21,123,377	-7,163,093

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
3200	지역경제개발	1,047,173	1,087,770	-40,597
3210	지역경제개발	47,173	55,770	-8,597
3211	지역경제관리	47,173	55,770	-8,597
100	경상예산	47,173	55,770	-8,597
120	기준경비	2,400	3,600	-1,200
204	일반업무추진비	2,400	3,600	-1,200
204-01	기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
204-03	기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140	경상적경비	44,773	52,170	-7,397
201	일반운영비	17,510	18,430	-920
201-01	일반수용비	12,679	13,414	-735
201-05	급량비	3,900	4,500	-600
201-10	재료비	931	516	415
203	여비	3,900	4,500	-600
203-01	국내여비	3,900	4,500	-600

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 보상금	16.080	21.240	-5.160
	301-01 보상금	11.080	16.240	-5.160
	301-04 배상금등	5.000	5.000	0
	405 자산취득비	7.283	8.000	-717
	405-02 물품및도서구입비	7.283	8.000	-717
3220 광공업관리		1.000.000	1.032.000	-32.000
3222 중소기업진흥		1.000.000	1.032.000	-32.000
100 경상예산		0	32.000	-32.000
120 기준경비		0	22.000	-22.000
	204 일반업무추진비	0	22.000	-22.000
	204-02 시책업무추진비	0	22.000	-22.000
140 경상적경비		0	10.000	-10.000
	203 여비	0	10.000	-10.000
	203-02 국외여비	0	10.000	-10.000
200 사업예산		1.000.000	1.000.000	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
250	자체(신규)사업	1,000,000	1,000,000	0
	302 출연금	1,000,000	1,000,000	0
	302-01 자치단체 출연금	1,000,000	1,000,000	0
3300	국토자원보존개발	11,869,922	19,397,598	-7,527,676
3320	치수및재해대책	859,011	620,374	238,637
3321	하천관리	859,011	620,374	238,637
100	경상예산	566,923	348,718	218,205
120	기준경비	3,400	2,400	1,000
	204 일반업무추진비	3,400	2,400	1,000
	204-01 기관운영업무추진비	0	2,400	-2,400
	204-02 시책업무추진비	1,000	0	1,000
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
130	관서운영비	19,360	0	19,360
	202 관서당경비	19,360	0	19,360
140	경상적경비	544,163	346,318	197,845

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	537.508	346.318	191.190
	201-01 일반수용비	90.181	22.721	67.460
	201-02 공공요금및제세	262.293	221.935	40.358
	201-04 피복비	1.527	22	1.505
	201-05 급량비	5.500	5.500	0
	201-07 연료비	1.011	904	107
	201-08 시설장비유지비	171.556	89.661	81.895
	201-10 재료비	5.440	5.575	-135
	405 자산취득비	6.655	0	6.655
	405-02 물품및도서구입비	6.655	0	6.655
	200 사업예산	292.088	271.656	20.432
	250 자체(신규)사업	292.088	101.656	190.432
	401 시설비등	292.088	101.656	190.432
	401-04 시설비	290.000	100.000	190.000
	401-05 시설부대비	2.088	1.656	432

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
260	자재 (계속) 사업	0	170.000	-170.000
	401			
	시설비등	0	170.000	-170.000
	401-04			
	시설비	0	170.000	-170.000
3330	건설관리	11,010,911	18,777,224	-7,766,313
3331	건설행정	403,091	761,419	-358,328
100	경상예산	276,091	299,419	-23,328
120	기준경비	75,820	106,282	-30,462
	203			
	여비	54,420	64,740	-10,320
	203-01			
	국내여비	54,420	64,740	-10,320
	204			
	일반업무추진비	21,400	41,542	-20,142
	204-01			
	기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
	204-02			
	시책업무추진비	19,000	34,582	-15,582
	204-03			
	기타일반업무추진비	2,400	3,360	-960
130	관서운영비	103,602	105,662	-2,060
	202			
	관서당경비	103,602	105,662	-2,060

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
140	경상적경비	96,669	87,475	9,194
	201			
	일반운영비	68,634	72,640	-4,006
	201-01			
	일반수용비	15,352	10,309	5,043
	201-02			
	공공요금및제세	3,222	0	3,222
	201-03			
	운영수당	500	900	-400
	201-04			
	피복비	1,175	1,153	22
	201-05			
	급량비	26,820	37,140	-10,320
	201-06			
	임차료	4,100	5,800	-1,700
	201-08			
	시설장비유지비	1,225	0	1,225
	201-10			
	재료비	16,240	17,338	-1,098
	203			
	여비	12,000	0	12,000
	203-01			
	국내여비	12,000	0	12,000
	301			
	보상금	13,335	14,835	-1,500
	301-01			
	보상금	2,575	4,075	-1,500
	301-02			
	포상금	10,760	10,760	0

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
장. 관. 항. 세항. 세세항		목			
		405 자산취득비	2,700	0	2,700
		405-02 물품및도서구입비	2,700	0	2,700
	200	사업예산	127,000	462,000	-335,000
	250	자체 (신규) 사업	127,000	462,000	-335,000
		303 민간이전	0	250,000	-250,000
		303-03 민간위탁금	0	250,000	-250,000
		401 시설비등	127,000	212,000	-85,000
		401-03 토지매입비	100,000	200,000	-100,000
		401-04 시설비	27,000	12,000	15,000
	3332	도로건설	10,607,820	18,015,805	-7,407,985
	100	경상예산	1,137,010	1,230,310	-93,300
	110	인건비	249,084	239,904	9,180
		101 인건비	249,084	239,904	9,180
		101-04 일용인부임	249,084	239,904	9,180
	120	기준경비	2,880	2,400	480

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	2,880	2,400	480
	204-01 기관운영업무추진비	0	2,400	-2,400
	204-02 시책업무추진비	480	0	480
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140 경상적경비		885,046	988,006	-102,960
	201 일반운영비	848,611	934,834	-86,223
	201-01 일반수용비	6,304	53,402	-47,098
	201-02 공공요금및제세	590,861	644,925	-54,064
	201-03 운영수당	1,800	0	1,800
	201-04 피복비	813	790	23
	201-05 급량비	16,200	16,200	0
	201-07 연료비	417	645	-228
	201-08 시설장비유지비	26,452	13,061	13,391
	201-10 재료비	205,764	205,811	-47
	301 보상금	12,275	22,831	-10,556

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목				
		301-01 보상금	720	720	0
		301-03 연금부담금등	11,555	22,111	-10,556
		303 민간이전	10,556	30,341	-19,785
		303-05 연금지급금	10,556	30,341	-19,785
		405 자산취득비	13,604	0	13,604
		405-02 물품및도서구입비	13,604	0	13,604
200	사업예산		9,470,810	16,785,495	-7,314,685
250	자체(신규)사업		6,670,810	4,565,495	2,105,315
		303 민간이전	601,831	201,000	400,831
		303-03 민간위탁금	601,831	201,000	400,831
		401 시설비등	6,068,979	4,364,495	1,704,484
		401-02 실시설계비	30,000	20,000	10,000
		401-03 토지매입비	2,090,000	600,000	1,490,000
		401-04 시설비	3,910,000	3,642,257	267,743
		401-05 시설부대비	38,979	102,238	-63,259

○ 일반세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
260	자체(계속)사업	2,800,000	12,220,000	-9,420,000
	401 시설비등	2,800,000	12,220,000	-9,420,000
	401-03 토지매입비	1,800,000	11,200,000	-9,400,000
	401-04 시설비	1,000,000	1,020,000	-20,000
3400	교통관리	1,043,189	638,009	405,180
3410	교통행정관리	1,043,189	638,009	405,180
3411	교통기획행정	780,684	401,877	378,807
100	경상예산	194,494	183,613	10,881
110	인건비	75,930	68,661	7,269
	101 인건비	75,930	68,661	7,269
	101-03 기타직보수	75,930	68,661	7,269
120	기준경비	29,983	20,433	9,550
	204 일반업무추진비	12,400	10,000	2,400
	204-02 시책업무추진비	10,000	10,000	0
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	207 복리후생비	17,583	10,433	7,150
140 경상직경비		88,581	94,519	-5,938
	201 일반운영비	50,370	86,901	-36,531
	201-01 일반수용비	16,530	22,197	-5,667
	201-02 공공요금및제세	0	1,776	-1,776
	201-03 운영수당	0	2,160	-2,160
	201-05 급량비	7,920	7,200	720
	201-08 시설장비유지비	0	1,152	-1,152
	201-10 재료비	25,920	52,416	-26,496
	301 보상금	5,089	5,268	-179
	301-01 보상금	0	5,268	-5,268
	301-03 연금부담금등	5,089	0	5,089
	303 민간이전	2,742	0	2,742
	303-05 연금지급금	2,742	0	2,742
	405 자산취득비	30,380	2,350	28,030

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-02 물품및도서구입비	30.380	2.350	28.030
300 사업예산		586.190	218.264	367.926
250 자체(신규)사업		586.190	191.180	395.010
	401 시설비등	586.190	191.180	395.010
	401-04 시설비	582.000	191.180	390.820
	401-05 시설부대비	4.190	0	4.190
260 자체(계속)사업		0	27.084	-27.084
	401 시설비등	0	27.084	-27.084
	401-02 실시설계비	0	27.084	-27.084
3412 교통및운수지도		262.505	236.132	26.373
100 경상예산		262.505	236.132	26.373
110 인건비		9.008	1.844	7.164
	101 인건비	9.008	1.844	7.164
	101-03 기타직보수	9.008	1.844	7.164
120 기준경비		10.880	14.160	-3.280

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	10,880	14,160	-3,280
	204-02 시책업무추진비	8,480	14,160	-5,680
	204-03 기타일반업무추진비	2,400	0	2,400
140 경상적경비		242,617	220,128	22,489
	201 일반운영비	90,427	31,608	58,819
	201-01 일반수용비	57,337	13,368	43,969
	201-02 공공요금및제세	3,960	0	3,960
	201-03 운영수당	3,600	0	3,600
	201-04 피복비	15,870	18,240	-2,370
	201-05 급량비	4,500	0	4,500
	201-08 시설장비유지비	5,160	0	5,160
	203 여비	81,000	168,000	-87,000
	203-01 국내여비	81,000	168,000	-87,000
	301 보상금	71,190	20,520	50,670
	301-01 보상금	71,190	20,520	50,670

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
4000	민방위비	256.393	262.010	-5.617
4100	민방위관리	256.393	262.010	-5.617
4110	민방위관리	256.393	262.010	-5.617
4111	민방위관리	167.223	128.999	38.224
100	경상예산	157.723	128.999	28.724
120	기준경비	6.772	5.772	1.000
	203 여비	1.252	1.252	0
	203-01 국내여비	1.252	1.252	0
	204 일반업무추진비	5.520	4.520	1.000
	204-01 기관운영업무추진비	3.120	2.400	720
	204-02 시책업무추진비	0	2.120	-2.120
	204-03 기타일반업무추진비	2.400	0	2.400
140	경상적경비	150.951	123.227	27.724
	201 일반운영비	59.880	53.573	6.307
	201-01 일반수용비	40.562	37.092	3.470

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-02 공공요금및제세	10,318	10,816	-498
	201-04 피복비	981	950	31
	201-05 급량비	1,600	1,000	600
	201-07 연료비	469	264	205
	201-08 사실장비유지비	5,950	3,451	2,499
	301 보상금	82,905	58,610	24,295
	301-01 보상금	82,905	58,610	24,295
	405 자산취득비	8,166	11,044	-2,878
	405-01 자산취득비	7,566	11,044	-3,478
	405-02 물품및도서구입비	600	0	600
200	사업예산	9,500	0	9,500
250	자체(신규)사업	9,500	0	9,500
	401 시설비등	9,500	0	9,500
	401-04 시설비	9,500	0	9,500
4113	병사관리	89,170	133,011	-43,841

○ 일반세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	89,170	119,411	-30,241
210	국고보조(경상)사업	89,170	119,411	-30,241
	201 일반운영비	6,501	2,811	3,690
	201-01 일반수용비	1,383	1,444	-61
	201-02 공공요금및제세	5,118	1,367	3,751
	203 여비	3,169	2,301	868
	203-01 국내여비	3,169	2,301	868
	301 보상금	79,500	114,299	-34,799
	301-01 보상금	79,500	114,299	-34,799
400	예비비등	0	13,600	-13,600
420	기타	0	13,600	-13,600
	802 반환금기타	0	13,600	-13,600
	802-01 반환금	0	13,600	-13,600
5000	지원및기타경비	1,344,358	1,290,356	54,002
5400	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
5410 예비비		1,344,358	1,290,356	54,002
5411 예비비		1,344,358	1,290,356	54,002
400 예비비등		1,344,358	1,290,356	54,002
410 예비비		1,344,358	1,290,356	54,002
	801 예비비	1,344,358	1,290,356	54,002

세출예산 각목명세서

세출예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
세출합계		103,474,000	97,089,284	6,384,716
1000 일반행정		48,325,415	43,630,479	4,694,936
1100 입법및선거관계		1,342,464	2,225,934	△883,470
1120 지방의회운영		1,342,464	1,253,604	88,860
1121 의사운영		907,365	866,102	41,263
100 경상예산		896,221	860,902	35,319
110 인건비		449,978	413,973	36,005
101 인건비		449,978	413,973	36,005
		346,841	331,177	15,664

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
01 기본급			
1) 봉급			233, 825
2) 4급	1, 324, 000원x1명x12월 =		15, 888
2) 5급	1, 103, 500원x2명x12월 =		26, 484
2) 6급	1, 041, 500원x3명x12월 =		37, 494
2) 7급	735, 500원x5명x12월 =		44, 130
2) 8급	582, 000원x5명x12월 =		34, 920
2) 9급	439, 000원x4명x12월 =		21, 072
2) 기능직 9등급	631, 500원x3명x12월 =		22, 734

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		92,908	82,796	10,112

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 기능직 10등급	416,000원x4명x12월 =		19,968
2) 처우개선을	222,690,000원x5% =		11,135
1) 상여금			113,016
2) 기말수당	233,825,000원x1/3 =		77,942
2) 정근수당	233,825,000원x1.8/12 =		35,074
02 수당			
1) 초과근무수당 (5급 이하)			24,006
2) 5급	4,714원x25시간x2명x12월 =		2,829
2) 6급	3,970원x25시간x3명x12월 =		3,573
2) 7급	3,563원x25시간x5명x12월 =		5,345
2) 8급	3,183원x25시간x5명x12월 =		4,775
2) 9급	2,860원x25시간x4명x12월 =		3,432
2) 기능직 9등급	2,860원x25시간x2명x12월 =		1,716
2) 기능직 10등급	2,595원x25시간x3명x12월 =		2,336
1) 방호원 시간외 근무수당	2,860원x3시간x1명x299일 =		2,566
1) 방호원 야간근무수당	7,627원x1명x366일 =		2,792
1) 정액수당			63,544
2) 가족수당			11,422
3) 배우자	15,000원x0.75x27명x12월 =		3,645
3) 존속	15,000원x0.51x27명x12월 =		2,479
3) 비속	15,000원x1.09x27명x12월 =		5,298

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		10,229	0	10,229

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 자녀학비보조수당			6,145
3) 중학교	125,100원x0.19x27명x4회 =		2,568
3) 고등학교	220,800원x0.15x27명x4회 =		3,577
2) 대우공무원 수당	233,825,000원x25%x6% =		3,508
2) 장기근속수당			22,920
3) 25년이상	130,000원x5명x12월 =		7,800
3) 20년이상 25년미만	110,000원x2명x12월 =		2,640
3) 15년이상 20년미만	80,000원x5명x12월 =		4,800
3) 10년이상 15년미만	60,000원x4명x12월 =		2,880
3) 5년이상 10년미만	50,000원x8명x12월 =		4,800
2) 관리업무수당 (4급)	15,888,000원x10%x1.05 =		1,669
2) 의사수당			17,880
3) 4급	100,000원x1명x12월 =		1,200
3) 5급	80,000원x2명x12월 =		1,920
3) 6급	60,000원x3명x12월 =		2,160
3) 7급이하	50,000원x21명x12월 =		12,600
04 일용인부임			
1) 의정업무 상용인부임			10,229
2) 봉급			8,784
3) 기본급	18,000원x1명x366일 =		6,588
3) 상여금	6,588,000원x1/3 =		2,196

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	120 기준경비	238, 121	177, 975	60, 146
	204 일반업무추진 비	102, 240	79, 320	22, 920
		2, 400	24, 920	△22, 520
		45, 600	15, 000	30, 600
		54, 240	39, 400	14, 840

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 수당			1,445
3) 시간외근무수당	18,000원x1/8x1.5x25시간x1명x12월 =		1,013
3) 월차수당		18,000원x1명x12월 =	216
3) 연차수당		18,000원x1명x12일 =	216
01 기관운영업무추진비			
1) 기관운영업무추진비 (국장)		2,400,000원 =	2,400
02 시책업무추진비			
1) 의정활동 및 기타업무추진비		1,500,000원x12월 =	18,000
1) 의회 개원행사 및 기타부대비			4,100
2) 행사바		30,000원x120명 =	3,600
2) 기타 부대비		500,000원 =	500
1) 의회 홍보용 비디오 및 슬라이드제작		20,000,000원 =	20,000
1) 의정활동 사진전시회			3,500
2) 사진 및 액자		15,000원x100점 =	1,500
2) 전시용 스텐드		200,000원x10개 =	2,000
03 기타일반업무추진비			
1) 직책급 업무추진비			6,120

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	205 특수활동비	12,800	14,800	△2,000
		12,800	0	12,800
	207 복리후생비	123,081	83,855	39,226

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 4급		350,000원x1명x12월 =	4,200
2) 5급		80,000원x2명x12월 =	1,920
1) 대민활동비 (6급이하 정규직)		30,000원x24명x12월 =	8,640
1) 직급 보조비			37,080
2) 4급		300,000원x1명x12월 =	3,600
2) 5급		200,000원x2명x12월 =	4,800
2) 6급		130,000원x3명x12월 =	4,680
2) 7급		120,000원x5명x12월 =	7,200
2) 8 ~ 9급		90,000원x9명x12월 =	9,720
2) 기능직 9등급		90,000원x3명x12월 =	3,240
2) 기능직 10등급		80,000원x4명x12월 =	3,840
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x12월 =	2,400
02 시책추진특수활동비			
1) 입법조사활동 및 자료수집		200,000원x2명x12월 =	4,800
1) 의정관리		8,000,000원 =	8,000
1) 정액급식비		80,000원x27명x12월 =	25,920
1) 교통비			18,000
2) 4 ~ 5급		100,000원x3명x12월 =	3,600
2) 6급 이하 (기능직 포함)		50,000원x24명x12월 =	14,400

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	130 관서운영 비	44,401	51,564	△7,163
	202 관서당경비	44,401	51,564	△7,163

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 명절 휴가비	233,825,000원x1/12x50%x2회 =		19,486
1) 체력단련비	233,825,000원x1/12x250% =		48,714
1) 연가보상금	233,825,000원x15/288x90% =		10,961
1) 당직수당			2,165
2) 일직	5,000원x1명x67일 =		335
2) 숙직	5,000원x1명x366일 =		1,830
1) 기본업무 추진여비	35,000원x26명x12월 =		10,920
1) 기본급식비	5,000원x26명x4일x12월 =		6,240
1) 기본 사무용품비	20,000원x27명 =		540
1) 무선호출기 사용료	10,000원x2대x12월 =		240
1) 일반전화료	32,000원x14대x12월 =		5,376
1) 일반우편료	150원x2,000건 =		300
1) 엽서료	120원x2,000건 =		240
1) 등기우편료	1,050원x2,000건 =		2,100
1) 카폰 사용료	45,000원x12월 =		540
1) 당직용 침구구입			322
2) 침구구입	20,350원x2조x2회 =		82
2) 세탁비	5,000원x2조x2회x12월 =		240

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경 비	163,721	217,390	△53,669
	201 일반운영비	88,867	127,708	△38,841
		77,361	83,952	△6,591

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 커튼세탁		3,000원x150매x2회 =	900
1) 카페트 세탁		6,060원x1,119㎡ =	6,782
1) 방석 세탁			500
2) 여름방석		1,500원x200개 =	300
2) 겨울방석		1,000원x200개 =	200
1) 종합행정 법령전집		350,000원x1실 =	350
1) 대한민국헌행법령집 추록		344,000원x5실 =	1,720
1) 대한민국헌행법령집 가제비		9,500원x5실x12회 =	570
1) 현행자치법규 추록		12원x500면x4회x10부 =	240
1) 서울특별시 현행자치법규집 가제료		4,500원x4회x10부 =	180
1) 자료실 신문구독료		7,000원x13종x2실x12월 =	2,184
1) 자료실 정기간행물		6,000원x5조x1실x12월 =	360
1) 기타실 신문구독		7,000원x6종x3실x12월 =	1,512
1) 물가정보		10,000원x1종x12월 =	120
01 일반수용비			
1) 소화기 충전		13,000원x35개x50% =	228
1) 복사기 수리 및 용품구매		220,000원x4대 =	880

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 복사용지			1,732
2) A4	14,530원x60포 =		872
2) B4	21,542원x20포 =		431
2) B5	10,730원x20포 =		215
2) 중질지 (A4)	1,782원x120포 =		214
1) 전자등사기 용품			720
2) 필름	50,000원x12롤 =		600
2) 잉크	10,000원x12개 =		120
1) 팩시밀리용품			128
2) 필름	13,000원x8개 =		104
2) 용지	3,000원x8개 =		24
1) 컴퓨터			196
2) 디스켓	8,000원x12통 =		96
2) 프린터 리본	2,500원x40개 =		100
1) 전자등사기 수리비	400,000원 =		400
1) 고무인 조각료	100,000원 =		100
1) 사진용품			1,280
2) 필름	1,800원x200통 =		360
2) 인화료	150원x4,800매 =		720
2) 현상료	1,000원x200통 =		200
1) 의회방문 기념품	1,000원x1,000개 =		1,000

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 화장실용품		60,000원x12월 =	720
1) 각종 현수막		150,000원x6개 =	900
1) 각종 자료구입			425
2) 국내 연감류		35,000원x5종 =	175
2) 국외자료		50,000원x5종 =	250
1) 녹음테이프	1,000원x80일x3시간x2개x1.5 =		720
1) 의원필기도구 및 봉투		30,000원x32명 =	960
1) 기타 서식		5,000원x50부 =	250
1) 인쇄비			55,322
2) 본회의 의안유인		200,000원x5회 =	1,000
2) 방청권		300,000원x1회 =	300
2) 의회경과보고서		5,000원x200부 =	1,000
2) 의정활동 간행물 발간		35,000원x200부 =	7,000
2) 각종 대장서식 인쇄		50,000원x15종 =	750
2) 의회안내		2,000,000원x1회 =	2,000
2) 속기록 용지		2,000원x200권x1.1 =	440
2) 본회의 회의록	59.50원x19.8면x80일x200부x1.1 =		20,735
2) 상임위원회 회의록	59.50원x14.6면x80일x200부x1.1 =		15,290
2) 특별위원회 회의록	59.50원x6.5면x80일x200부x1.1 =		6,807
1) 무인경비시스템 (색콤) 관리비		200,000원x12월 =	2,400
1) 의정활동홍보 지역신문 광고료		1,500,000원x2회x3종 =	9,000

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,014	1,734	280
		578	654	△76
		2,430	8,060	△5,630
		3,040	9,128	△6,088
		3,444	7,044	△3,600
	203 여비	15,103	12,800	2,303
		7,800	7,800	0

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
02 공공요금및제세			
1) 자동차세		361,350원x2대 =	723
1) 보험료		268,585원x2대 =	538
1) 케이블 T.V 수신료		10,450원x6대x12월 =	753
04 피복비			
1) 속기사복		99,000원x4명 =	396
1) 방호원복		90,870원x2명 =	182
05 급량비			
1) 화랑훈련		5,000원x27명x3식x6일 =	2,430
08 시설장비유지비			
1) 전기시설유지비		100,000원x4회 =	400
1) 팩시밀리 유지비		10,000원x1대x12월 =	120
1) 앰프시설유지비		290,000원x4회 =	1,160
1) 키폰전화 유지비		100,000원x12월 =	1,200
1) 다기능 사무기기유지비		40,000원x4회 =	160
09 차량·선박비			
1) 차량수리		949,000원x2대 =	1,898
1) 차량유류비		773,000원x2대 =	1,546
0I 국내여비			
1) 업무추진 및 비교시찰 여비		5,000원x26명x5일x12월 =	7,800

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		7,303	5,000	2,303
	301 보상금	46,848	34,585	12,263
		46,848	34,585	12,263
	303 민간이전	7,403	4,603	2,800
		7,403	4,603	2,800
	405 자산취득비	5,500	37,694	△32,194

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
02 국외여비			
1) 선진의회 비교시찰 국외여비		2,800,000원x2명 =	5,600
1) 자매결연 교류		1,702,740원 =	1,703
03 연금부담금등			
1) 사무국 직원			46,329
2) 연금부담금	369,761,000원x65/1,000 =		24,035
2) 퇴직수당 부담금	369,761,000원x4.427% =		16,370
2) 의료보험 부담금	311,767,000원x1.9% =		5,924
1) 의정업무 인부임			519
2) 의료보험	8,784,000원x1.9% =		167
2) 국민연금부담금	8,784,000원x4% =		352
05 연금지급금			
1) 공무원 재해 보상금			7,016
2) 유족보상금	233,825,000원x1.5% =		3,508
2) 공상진료비	233,825,000원x1.5% =		3,508
1) 의정업무인부임			387
2) 퇴직금 및 부상치료비	8,784,000원x4.4% =		387

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		5,500	37,694	△32,194
	200 사업예산	11,144	5,200	5,944
	250 자체 (신 규) 사업	11,144	5,200	5,944
	301 보상금	3,290	0	3,290
		3,290	0	3,290
	401 시설비등	2,500	5,200	△2,700
		2,500	5,200	△2,700
	405 자산취득비	5,354	0	5,354
		5,354	0	5,354

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
02 물품및도서구입비			
1) 목재전시대 (대형)		500,000원x5조 =	2,500
1) 도서구입비		3,000,000원 =	3,000
01 보상금			
1) 저소득층부업알선			3,290
2) 부업알선비		9,500원x299일x1실 =	2,841
2) 식비보전		1,500원x299일x1실 =	449
04 시설비			
1) 무인경비 시스템 설치 (색콤)			2,500
2) 설치비		2,500,000원 =	2,500
01 자산취득비			
1) 복사기		3,000,000원x1대 =	3,000
1) 다기능사무기기			2,354

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	1122 의정활동	435,099	387,502	47,597
	100 경상예산	435,099	387,502	47,597
	120 기준경비	435,099	387,502	47,597
	206 의회비	435,099	387,502	47,597
		134,400	90,720	43,680
		128,000	132,000	△4,000
		54,299	22,449	31,850
		118,400	142,333	△23,933
	1200 일반행정비	46,982,951	41,404,545	5,578,406
	1210 기획관리	21,087,509	16,907,128	4,180,381

장: (1000) 일반행정

관: (1100) 입법및선거관계

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) PC		1,216,000원x1대 =	1,216
2) 프린터		1,138,000원x1대 =	1,138
01 의정활동비			
1) 의정활동비		350,000원x32명x12월 =	134,400
02 회의수당			
1) 일비		50,000원x80일x32명 =	128,000
03 여비			
1) 국외여비		2,800,000원x11명 =	30,800
1) 자매결연 교류		17,098,380원 =	17,099
1) 국내여비		50,000원x32명x4회 =	6,400
04 의정운영공통업무추진비			
1) 의정운영 공통경비		3,700,000원x32명 =	118,400

항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	1211 기획관리	232,015	53,224	178,791
	100 경상예산	197,015	53,224	143,791
	120 기준경비	14,400	14,000	400
	204 일반업무추진 비	14,400	14,000	400
		12,000	14,000	△2,000
		2,400	0	2,400
	130 관서운영 비	37,568	5,592	31,976
	202 관서당경비	37,568	5,592	31,976
	140 경상적경 비	145,047	33,632	111,415

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 기획조정		6,000,000원 =	6,000
1) 정책조정협의운영 및 행정쇄신추진		6,000,000원 =	6,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비		200,000원x12월 =	2,400
1) 자치행정		3,500원x40부x12월 =	1,680
1) 지방행정		1,550원x40부x12월 =	744
1) 자료실 정기구입 월간지		6,000원x2부x12월 =	144
1) 자료실 도서구입비		5,000,000원 =	5,000
1) 사무환경개선사업 시범운영비		30,000,000원 =	30,000

항: (1210) 기획관리

세항: (1211) 기획관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	201 일반운영비	62,857	30,912	31,945
		51,607	24,162	27,445
		4,500	0	4,500

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초			
01 일반수용비			
1) 상황판	300,000원x10개 =		3,000
1) 인쇄비			21,040
2) 지시사항처리부	5,000원x52개부서x2부 =		520
2) 기타서식	5,000원x52개부서x2회 =		520
2) 주요업무 세부시행계획	10,000원x100부x1회 =		1,000
2) 구정백서 발간	20,000원x500부 =		10,000
2) 구정업무보고	3,000원x2,500부x80% =		6,000
2) 구정현황 책자발간	3,000원x1,000권 =		3,000
1) 레이저 프린터(토너, 드럼)	220,000원x5대x12월x50% =		6,600
1) 운전등사기 운영			892
2) 등사원지	59,950원x1개x12월 =		720
2) 등사잉크	14,300원x1개x12월 =		172
1) 자료실 유지관리			1,860
2) 양면서가	430,000원x2개 =		860
2) 도서목록외 9종	1,000,000원 =		1,000
1) 팩시밀리 용지구입	80,000원x2박스 =		160
1) 구정종합정보센터 P.C통신 가입비등	18,055,000원 =		18,055
03 운영수당			
1) 구정발전위원회 수당	50,000원x15명x6회 =		4,500

항: (1210) 기획관리

세항: (1211) 기획관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		6,750	6,750	0
	301 보상금	2,550	2,720	△170
		2,550	2,720	△170
	405 자산취득비	79,640	0	79,640
		79,640	0	79,640
200 사업예산		35,000	0	35,000

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
05 급량비			
1) 기획조정	5,000원x9명x150일 =		6,750
02 포상금			
1) 제안제도 입상자 시상			550
2) 최우수안	200,000원x1명x1회 =		200
2) 우수안	100,000원x2명x1회 =		200
2) 노력안	50,000원x3명x1회 =		150
1) 행정쇄신 아이디어 시상금	1,000,000원x2회 =		2,000
02 물품및도서구입비			
1) 종합자료실 시청각 기자재설치			640
2) 스피커	100,000원 =		100
2) CD드라이브 (4배속)	200,000원 =		200
2) 사운드카드	90,000원 =		90
2) CD비전	250,000원 =		250
1) 구정종합정보센타 설치			79,000
2) TOUCH UP SCREEN	47,000,000원 =		47,000
2) 영사자막시스템	32,000,000원 =		32,000

항: (1210) 기획관리

세항: (1211) 기획관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	250 자체(신규)사업	35,000	0	35,000
	401 시설비등	35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
1213	예산운영	20,298,265	16,346,947	3,951,318
100	경상예산	17,967,782	16,346,947	1,620,835
110	인건비	12,789,510	12,400,891	388,619
	101 인건비	12,789,510	12,400,891	388,619
		9,706,971	9,526,596	180,375

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
04 시설비			
1) 구정종합정보센터 내부설비 및 장치비	35,000,000원 =		35,000
01 기본급			
1) 봉급			6,544,025
2) 구청장	1,576,000원x1명x12월 =		18,912
2) 4급	1,297,000원x5명x12월 =		77,820
2) 5급	1,087,000원x27명x12월 =		352,188
2) 6급	912,500원x82명x12월 =		897,900
2) 7급	735,500원x183명x12월 =		1,615,158
2) 8급	582,000원x159명x12월 =		1,110,456
2) 9급	439,000원x49명x12월 =		258,132

항: (1210) 기획관리

세항: (1211) 기획관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,911,343	2,685,859	225,484

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 기능직7등급	756,500원x9명x12월 =		81,702
2) 기능직8등급	622,000원x9명x12월 =		67,176
2) 기능직9등급	631,500원x64명x12월 =		484,992
2) 기능직10등급	416,000원x175명x12월 =		873,600
2) 기능직10등급	416,000원x79명x12월 =		394,368
2) 처우개선율	6,232,404,000원x5% =		311,621
1) 상여금			3,162,946
2) 기말수당	6,544,025,000원x1/3 =		2,181,342
2) 정근수당	6,544,025,000원x1.8/12 =		981,604
02 수당			
1) 초과근무수당			796,193
2) 5급	4,714원x27명x12월x25시간 =		38,184
2) 6급	3,970원x82명x12월x25시간 =		97,662
2) 7급 (기능직포함)	3,563원x192명x12월x25시간 =		205,229
2) 8급	3,183원x168명x12월x25시간 =		160,424
2) 9급	2,860원x113명x12월x25시간 =		96,954
2) 기능10등급	2,595원x175명x12월x25시간 =		136,238
2) 기능10등급	2,595원x79명x12월x25시간 =		61,502
1) 특별상여수당(일반, 기능직)			59,995
2) 5급	1,215,000원x28명x1/10x75%x1회 =		2,552
2) 6급	1,074,000원x88명x1/10x75%x1회 =		7,089

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 7급	969,000원x203명x1/10x75%x1회 =		14,754
2) 8급	877,000원x180명x1/10x75%x1회 =		11,840
2) 9급	798,000원x119명x1/10x75%x1회 =		7,123
2) 10등급	734,500원x302명x1/10x75%x1회 =		16,637
1) 청소차 운전원 시간외 근무수당			206,368
2) 기능직 8등급	3,183원x1명x3시간x299일 =		2,856
2) 기능직 9등급	2,860원x14명x3시간x299일 =		35,916
2) 기능직 10등급	2,595원x72명x3시간x299일 =		167,596
1) 청소차량 운전원 휴일 근무수당			113,830
2) 기능직 8등급	23,504원x1명x67일 =		1,575
2) 기능직 9등급	21,121원x14명x67일 =		19,812
2) 기능직 10등급	19,163원x72명x67일 =		92,443
1) 청경수당			46,778
2) 청경시간외 근무수당	3,030원x10명x48시간x12월 =		17,453
2) 청경야간 근무수당	8,079원x12명x300일 =		29,085
2) 청경조장수당	10,000원x2명x12월 =		240
1) 정액수당			1,688,179
2) 가족수당			356,167
3) 배우자	15,000원x0.75x842명x12월 =		113,670
3) 존속	15,000원x0.51x842명x12월 =		77,296
3) 비속	15,000원x1.09x842명x12월 =		165,201

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 Δ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 자녀학비보조수당			191,603
3) 중학교	125,100원x0.19x842명x4회 =		80,054
3) 고등학교	220,800원x0.15x842명x4회 =		111,549
2) 장기근속수당 (일반직, 기능직, 별정직)			663,240
3) 25년이상	130,000원x69명x12월 =		107,640
3) 20년이상 - 25년미만	110,000원x103명x12월 =		135,960
3) 15년이상 - 20년미만	80,000원x130명x12월 =		124,800
3) 10년이상 - 15년미만	60,000원x132명x12월 =		95,040
3) 5년이상 - 10년미만	50,000원x333명x12월 =		199,800
2) 위험 근무수당			15,120
3) 갑종	20,000원x54명x12월 =		12,960
3) 을종	15,000원x12명x12월 =		2,160
2) 특수 (기술) 업무수당			20,640
3) 5급	25,000원x6명x12월 =		1,800
3) 6.7급	15,000원x58명x12월 =		10,440
3) 8.9급	10,000원x70명x12월 =		8,400
2) 자동차운전수당	40,000원x100명x12월 =		48,000
2) 민원업무수당	20,000원x67명x12월 =		16,080
2) 안전관리수당			7,380
3) 담당자	30,000원x20명x12월 =		7,200
3) 보조원	15,000원x1명x12월 =		180

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		160,503	178,632	△18,129

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 전산업무수당			4,200
3) 3년이상 종사자	50,000원x1명x12월 =		600
3) 3년미만 종사자	30,000원x10명x12월 =		3,600
2) 위험물 취급주임수당	10,000원x1명x12월 =		120
2) 대우공무원수당	6,544,025,000원x25%x6% =		98,161
2) 장려수당 (사무관대우자)	100,000원x3명x12월 =		3,600
2) 모범공무원수당	20,000원x12명x12월 =		2,880
2) 자랑스러운공무원수당	50,000원x15명x12월 =		9,000
2) 관리업무수당	114,168,000원x10%x1.05 =		11,988
2) 기타수당			240,000
3) 명예퇴직수당	30,000,000원x8명 =		240,000
03 기타직보수			
1) 기타직보수 (청경)			160,503
2) 기본급			94,954
3) 급여	628,000원x12명x12월 =		90,432
3) 처우개선을	90,432,000원x5% =		4,522
2) 상여금			45,896
3) 기말수당	94,954,000원x1/3 =		31,652
3) 정근수당	94,954,000원x1.8/12 =		14,244
2) 가족수당			5,250
3) 배우자	15,000원x0.8x12명x12월 =		1,728

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		10,693	9,804	889
120	기준경비	5,021,374	3,783,478	1,237,896
	204 일반업무추진 비	1,412,800	1,268,800	144,000
		10,000	14,000	△4,000

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 존속	15,000원x0.46x12명x12월 =		994
3) 비속	15,000원x1.17x12명x12월 =		2,528
2) 자녀학비보조수당			2,883
3) 중학교	125,100원x0.18x12명x4회 =		1,081
3) 고등학교	220,800원x0.17x12명x4회 =		1,802
2) 장기근속수당			11,520
3) 15년이상 - 20년미만	80,000원x12명x12월 =		11,520
04 일용인부임			
1) 예산전산인부임			10,693
2) 봉급	19,000원x1명x366일 =		6,954
2) 상여금	6,954,000원x1/3 =		2,318
2) 시간외 근무수당	19,000원x1/8x23시간x12월x1.5 =		984
2) 월차수당	19,000원x1일x12월 =		228
2) 연차수당	19,000원x11일 =		209
02 시책업무추진비			
1) 재정기획 (중기재정) 업무추진	5,000,000원 =		5,000
1) 예산운영	5,000,000원 =		5,000

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		1,402,800	1,254,800	148,000
	205 특수활동비	5,600	8,400	△2,800
		5,600	8,400	△2,800
	207 복리후생비	3,602,974	2,506,278	1,096,696

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
03 기타일반업무추진비			
1) 직급보조비			1,058,280
2) 구청장	500,000원x1명x12월 =		6,000
2) 3급	400,000원x1명x12월 =		4,800
2) 4급	300,000원x5명x12월 =		18,000
2) 5급	200,000원x27명x12월 =		64,800
2) 6급	130,000원x82명x12월 =		127,920
2) 7급	120,000원x192명x12월 =		276,480
2) 8~9급	90,000원x281명x12월 =		303,480
2) 기능직 10등급	80,000원x254명x12월 =		243,840
2) 청원경찰	90,000원x12명x12월 =		12,960
1) 특수업무수행 활동비			344,520
2) 세무, 예산 (5급이하 정규직)	80,000원x75명x12월 =		72,000
2) 감사 (5급이하 정규직)	60,000원x17명x12월 =		12,240
2) 법무 (5급이하 정규직)	50,000원x3명x12월 =		1,800
2) 대민활동비 (6급이하 정규직)	30,000원x718명x12월 =		258,480
02 시책추진특수활동비			
1) 예산편성 및 분석관리	5,600,000원 =		5,600
1) 정액급식비			820,800

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	130 관서운영 비	125,568	137,240	△11,672
	202 관서당경비	125,568	137,240	△11,672

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 일반, 기능직		80,000원x843명x12월 =	809,280
2) 청원경찰		80,000원x12명x12월 =	11,520
1) 교통비			534,600
2) 2~3급		150,000원x2명x12월 =	3,600
2) 4~5급		100,000원x32명x12월 =	38,400
2) 6급이하		50,000원x809명x12월 =	485,400
2) 청원경찰		50,000원x12명x12월 =	7,200
1) 명절휴가비			553,249
2) 구청직원	6,544,025,000원x1/12x50%x2회 =		545,336
2) 청원경찰	94,954,000원x1/12x50%x2회 =		7,913
1) 체력단련비			1,383,122
2) 구청직원	6,544,025,000원x1/12x250% =		1,363,339
2) 청원경찰	94,954,000원x1/12x250% =		19,783
1) 연가보상비			311,203
2) 구청직원	6,544,025,000원x15/288x90% =		306,752
2) 청원경찰	94,954,000원x15/288x90% =		4,451
1) 직원특근급식비 (을지, 화랑, 도시방재운영등)			
		5,000원x872명x4일x12월x30% =	62,784

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경비	31,330	25,338	5,992
	201 일반운영비	28,850	24,340	4,510
		22,550	19,300	3,250
		900	540	-360
		5,400	4,500	900
	301 보상금	548	0	548

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 업무추진현지교통비	5,000원x872명x4일x12월x30% =		62,784
01 일반수용비			
1) 인쇄비			18,700
2) 예산서 (안), 추경 (안)	2,000,000원x2회 =		4,000
2) 본예산서	3,000,000원x1회 =		3,000
2) 추경예산서	2,000,000원x1회 =		2,000
2) 중기재정계획 (안 포함)	2,000,000원x2회 =		4,000
2) 예산 설명자료 (추경포함)	2,000,000원x2회 =		4,000
2) 예산편성지침	1,000,000원x1회 =		1,000
2) 세입세출 기초양식	10,000원x50권 =		500
2) 예산배정부	20,000원x10권 =		200
1) 예산관리 전산 프로그램구입	3,850,000원 =		3,850
03 운영수당			
1) 중기재정계획 심의위원회 수당	50,000원x6명x3회 =		900
05 급량비			
1) 예산편성 및 운영관리	5,000원x6명x180일 =		5,400

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		548	0	548
	303 민간이전	1,932	998	934
		1,932	998	934
200	사업예산	2,330,483	0	2,330,483
210	국고보조 (경상) 사업	750,483	0	750,483
	101 인건비	537,851	0	537,851
		437,928	0	437,928

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
03 연금부담금등			
1) 의료보험부담금 (전산인부임)		9,272,000원x1.9% =	177
1) 국민연금부담금		9,272,000원x4% =	371
05 연금지급금			
1) 퇴직금		9,272,000원x1/12x2.5년 =	1,932
01 기본급			
1) 봉급 (여권과)			244,037
2) 5급		1,103,500원x1명x12월 =	13,242
2) 6급		1,041,500원x3명x12월 =	37,494
2) 7급		735,500원x6명x12월 =	52,956
2) 8급		582,000원x5명x12월 =	34,920
2) 9급		439,000원x1명x12월 =	5,268
2) 기능직 10등급		527,000원x14명x12월 =	88,536
2) 처우개선을		232,416,000원x5% =	11,621

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		99,923	0	99,923

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 상여금			117,952
2) 기말수당	244,037,000원x1/3 =		81,346
2) 정근수당	244,037,000원x1.8/12 =		36,606
1) 봉급 (병무관리)			51,194
2) 6급	993,000원x1명x12월 =		11,916
2) 7급	672,500원x2명x12월 =		16,140
2) 8급	622,000원x2명x12월 =		14,928
2) 9급	481,000원x1명x12월 =		5,772
2) 처우개선율	48,756,000원x5% =		2,438
1) 상여금			24,745
2) 기말수당	51,194,000원x1/3 =		17,065
2) 정근수당	51,194,000원x1.8/12 =		7,680
02 수당			
1) 초과근무수당 (5급이하) (여권과)			27,934
2) 5급	4,714원x25시간x1명x12월 =		1,415
2) 6급	3,970원x25시간x3명x12월 =		3,573
2) 7급	3,563원x25시간x6명x12월 =		6,414
2) 8급	3,183원x25시간x5명x12월 =		4,775
2) 9급	2,860원x25시간x1명x12월 =		858
2) 기능직 10등급	2,595원x25시간x14명x12월 =		10,899
1) 정액수당			55,939

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 가족수당			12,690
3) 배우자	15,000원x0.75x30명x12월 =		4,050
3) 존속	15,000원x0.51x30명x12월 =		2,754
3) 비속	15,000원x1.09x30명x12월 =		5,886
2) 자녀학비보조수당			6,828
3) 중학교	125,100원x0.19x30명x4회 =		2,853
3) 고등학교	220,800원x0.15x30명x4회 =		3,975
2) 대우공무원수당	244,037,000원x25%x6% =		3,661
2) 장기근속수당			25,320
3) 25년이상	130,000원x1명x12월 =		1,560
3) 20년이상 25년미만	110,000원x4명x12월 =		5,280
3) 15년이상 20년미만	80,000원x8명x12월 =		7,680
3) 10년이상 15년미만	60,000원x10명x12월 =		7,200
3) 5년이상 10년미만	50,000원x6명x12월 =		3,600
2) 민원업무수당	20,000원x30명x12월 =		7,200
2) 전산업무수당	20,000원x1명x12월 =		240
1) 초과근무수당 (5급이하) (병무관리)			6,097
2) 6급	3,970원x25시간x1명x12월 =		1,191
2) 7급	3,563원x25시간x2명x12월 =		2,138
2) 8급	3,183원x25시간x2명x12월 =		1,910
2) 9급	2,860원x25시간x1명x12월 =		858

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	204 일반업무추진 비	55,920	0	55,920
		55,920	0	55,920

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 정액수당			9,953
2) 가족수당			2,539
3) 배우자	15,000원x0.75x6명x12월 =		810
3) 존속	15,000원x0.51x6명x12월 =		551
3) 비속	15,000원x1.09x6명x12월 =		1,178
2) 자녀학비보조수당			1,366
3) 중학교	125,100원x0.19x6명x4회 =		571
3) 고등학교	220,800원x0.15x6명x4회 =		795
2) 대우공무원수당	51,194,000원x25% \times 6% =		768
2) 장기근속수당			5,280
3) 20년이상 25년미만	110,000원x1명x12월 =		1,320
3) 15년이상 20년미만	80,000원x2명x12월 =		1,920
3) 10년이상 15년미만	60,000원x2명x12월 =		1,440
3) 5년이상 10년미만	50,000원x1명x12월 =		600
03 기타일반업무추진비			
1) 직급보조비 (여권과)			35,640
2) 5급	200,000원x1명x12월 =		2,400
2) 6급	130,000원x3명x12월 =		4,680
2) 7급	120,000원x6명x12월 =		8,640

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	207 복리후생비	156,712	0	156,712

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 8급 ~ 9급		90,000원x6명x12월 =	6,480
2) 기능직 10등급		80,000원x14명x12월 =	13,440
1) 특수업무수행활동비			10,440
2) 대민활동비 (6급이하 정규직)		30,000원x29명x12월 =	10,440
1) 직급보조비 (병무관리)			7,680
2) 6급		130,000원x1명x12월 =	1,560
2) 7급		120,000원x2명x12월 =	2,880
2) 8급 ~ 9급		90,000원x3명x12월 =	3,240
1) 특수업무수행활동비			2,160
2) 대민활동비 (6급이하 정규직)		30,000원x6명x12월 =	2,160
1) 정액급식비 (여권과)			28,800
2) 일반, 기능직		80,000원x30명x12월 =	28,800
1) 교통비			18,600
2) 5급		100,000원x1명x12월 =	1,200
2) 6급이하		50,000원x29명x12월 =	17,400
1) 명절휴가비		244,037,000원x1/12x50%x2회 =	20,337
1) 체력단련비		244,037,000원x1/12x250% =	50,842
1) 연가보상비		244,037,000원x15/288x90% =	11,440
1) 정액급식비 (병무관리)			5,760
2) 일반직		80,000원x6명x12월 =	5,760

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	250 자체 (신규) 사업	1,580,000	0	1,580,000
	401 시설비등	1,580,000	0	1,580,000
		1,580,000	0	1,580,000
	1216 법무관리	122,047	117,905	4,142
	100 경상예산	122,047	117,905	4,142
	120 기준경비	5,700	3,300	2,400
	204 일반업무추진비	3,300	3,300	0
		3,300	0	3,300

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 교통비			3,600
2) 6급이하		50,000원x6명x12월 =	3,600
1) 명절휴가비	51,194,000원x1/12x50%x2회 =		4,267
1) 체력단련비	51,194,000원x1/12x250% =		10,666
1) 연가보상비	51,194,000원x15/288x90% =		2,400
04 시설비			
1) 소규모 주민생활 편익사업비			1,580,000
2) 구		700,000,000원 =	700,000
2) 동		40,000,000원x22동 =	880,000
02 시책업무추진비			
1) 소송수행		30,000원x2심x30건 =	1,800

항: (1210) 기획관리

세항: (1213) 예산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	205 특수활동비	2,400	0	2,400
		2,400	0	2,400
130 관서운영 비		29,107	10,600	18,507
	202 관서당경비	29,107	10,600	18,507
140 경상적경 비		87,240	104,005	△16,765
	201 일반운영비	75,740	91,605	△15,865
		67,140	85,505	△18,365

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 구민무료법률상담 운영비		150,000원x10회 =	1,500
02 시책추진특수활동비			
1) 송무수행활동비		2,400,000원 =	2,400
1) 인사행정법령집 수록		43,750원x8회x26살.과 =	9,100
1) 대한민국 현행법령집 대본		1,193,000원x5질 =	5,965
1) 대한민국 현행법령집 수록 및 가제료			5,850
2) 수록		28,000원x12회x13질 =	4,368
2) 가제료		9,500원x12회x13질 =	1,482
1) 구자치법규집 수록 및 가제료		2,500,000원x2회 =	5,000
1) 서울시 자치법규집 수록 및 가제료			3,192
2) 1회 수록		6,000원x4회x76부 =	1,824
2) 가제료		4,500원x4회x76부 =	1,368
01 일반수용비			
1) 위임전결 규정집 발간		13,000원x100권 =	1,300

항: (1210) 기획관리

세항: (1216) 법무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		5,000	2,500	2,500
		3,600	3,600	0
	301 보상금	11,500	10,000	1,500
		1,500	0	1,500
		10,000	10,000	0

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	가	초
1) 소송 및 법제실무 교재발간		1,000,000원x1회 =	1,000
1) 행정소송비용			14,363
2) 소송착수금		7,000,000원 =	7,000
2) 소송인지대		3,750,000원 =	3,750
2) 사례금		3,500,000원 =	3,500
2) 송달료		113,000원 =	113
1) 민사소송비용			50,477
2) 소송착수금		3,000,000원x10건 =	30,000
2) 소송인지대		5,000,000원 =	5,000
2) 사례금		3,000,000원x10건x50% =	15,000
2) 송달료		35,200원x10건 =	352
2) 소송관련 재산경계 분할 측량		50,000원x5필지x50% =	125
02 공공요금및제세			
1) 소송공탁금		5,000,000원 =	5,000
03 운영수당			
1) 고문변호사 수당		150,000원x2명x12월 =	3,600
02 포상금			
1) 소송유공자 포상		100,000원x30건x50% =	1,500
04 배상금등			
1) 소송배상		10,000,000원 =	10,000

항: (1210) 기획관리

세항: (1216) 법무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	1218 통계전산운영	435,182	389,052	46,130
	100 경상예산	434,057	104,517	329,540
	120 기준경비	4,800	4,800	0
	204 일반업무추진비	1,200	1,200	0
		1,200	1,200	0
	205 특수활동비	3,600	3,600	0
		3,600	3,600	0
	130 관서운영비	66,038	53,406	12,632
	202 관서당경비	66,038	53,406	12,632

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 통계조사활동비		1,200,000원 =	1,200
02 시책추진특수활동비			
1) 전산업무 지도활동비		3,600,000원 =	3,600
1) 주민망 회선 사용료			49,733
2) 2,400BPS	19,190원x22회선x12월x1.1 =		5,573
2) 9,600BPS	160,000원x23회선x12월 =		44,160
1) 세무(체납) 망			7,155
2) 동일전화국	22,500원x9회선x12월 =		2,430
2) 타전화국	28,125원x14회선x12월 =		4,725

항: (1210) 기획관리

세항: (1218) 통계전산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	140 경상적경 비	363, 219	46, 311	316, 908
	201 일반운영비	159, 410	33, 411	125, 999
		61, 744	13, 006	48, 738

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 자치망 회선사용료 (각 실.과)			3,630
2) 2,400BPS	19,190원x9회선x12월x1.1 =		2,280
2) 9,600BPS	28,125원x4회선x12월 =		1,350
1) 취업망	40,000원x12월 =		480
1) 오염배출업소 단속망	100,000원x12월 =		1,200
1) 법제연구회	100,000원x12월 =		1,200
1) 통상종합정보통신망	100,000원x12월 =		1,200
1) 천리안	30,000원x2회선x12월 =		720
1) 하이텔	30,000원x2회선x12월 =		720
01 일반수용비			
1) 인쇄비			7,106
2) 구 통계연보	3,600,000원 =		3,600
2) 통계조사 안내문	8원x40,000사업체x1.2 =		384
2) 조사표 양식	30원x40,000사업체x1.2 =		1,440
2) 사업체 연명부	11원x40,000사업체/15x1.2 =		36
2) 사업체 연명부 표지	10,000원 =		10
2) 기초통계조사 보고서	3,600원x300부 =		1,080

항: (1210) 기획관리

세항: (1218) 통계전산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		4,000	3,500	500
		76,356	0	76,356
		17,310	16,905	405

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 조사요령서		2,950원x80부 =	236
2) 한국표준산업분류		4,000원x80부 =	320
1) 전산교육교재인쇄		1,500,000원 =	1,500
1) 개발용언어		1,000,000원x5SET =	5,000
1) 다기능 사무기기 소모품 (토너, 리본, 디스켓 등)			
		40,000원x694대 =	27,760
1) 주전산기용 레이저 서플프린터 소모품비			20,378
2) 토너외 12종		20,378,000원 =	20,378
03 운영수당			
1) 전산운영			4,000
2) 강사수당	70,000원x5일x1시간x5회 =		1,750
2) 강사수당	30,000원x5일x3시간x5회 =		2,250
08 시설장비유지비			
1) 전산장비 유지보수비			48,336
2) 동 (주민, 세무망)	120,000원x12월x22동 =		31,680
2) 구 (행정사무용)	40,000원x694대x60% =		16,656
1) 통신망 유지보수비	20,000,000원 =		20,000
1) 주전산기 및 주변기기 유지보수비	401,000,000원x8%x3/12 =		8,020
10 재료비			
1) 사업체 기초통계조사 일용인부임			17,310
2) 보조조사원	22,300원x572명 =		12,756

항: (1210) 기획관리

세항: (1218) 통계전산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	405 자산취득비	203,809	0	203,809
		203,809	0	203,809

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 내검 및 집계요원		18,000원x82명 =	1,476
2) 전산입력요원		18,000원x171명 =	3,078
02 물품및도서구입비			
1) 주전산기 통신망 보강장비			133,509
2)MSH 24POLTS HUB		3,029,400원x5대 =	15,147
2) FMS 12POLTS HUB		1,063,700원x3대 =	3,192
2) LAN CARD		120,000원x100매 =	12,000
2) LAN S/W (100USER)		11,500,000원 =	11,500
2) 트랜시브		200,000원x3대 =	600
2) TELCO 케이블		100,000원x10개 =	1,000
2) LINE TESTER		8,250,000원 =	8,250
2) GATE WAY		5,720,000원 =	5,720
2) 모뎀 (9600 BPS)		550,000원x10대 =	5,500
2) LDM		120,000원x5대 =	600
2) N/C		28,000,000원 =	28,000
2) R-PAD		1,200,000원x24대 =	28,800
2) MODEM RACK		550,000원x24대 =	13,200
1) 지적과 부동산 통신증설			1,000
2) PAD (1대)		1,000,000원 =	1,000

항: (1210) 기획관리

세항: (1218) 통계전산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	1,125	284,535	△283,410
	250 자체(신규)사업	1,125	284,535	△283,410
	401 시설비등	1,125	128,740	△127,615
		1,125	128,740	△127,615
	1220 공보관리	649,453	513,645	135,808
	1221 공보관리	649,453	513,645	135,808

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 주민등록증 갱신에 따른 장비			60,500
2) 백업장비 (4mm DAT)		- 12,100,000원 =	12,100
2) 보조기억장치		11,000,000원 =	11,000
2) 화상입력장비	1,100,000원x1대x22동 =		24,200
2) 운영 (S/W)	600,000원x1본x22동 =		13,200
1) 위생과 위생업소관리 전산화			8,800
2) 모니터 (17인치)	1,000,000원x1대 =		1,000
2) 스캐너	1,500,000원x1대 =		1,500
2) 광디스크	3,300,000원x1식 =		3,300
2) 에블레이터 (S/W)	3,000,000원x1본 =		3,000
04 시설비			
1) 주전산기 통신망보강설치비			1,125
2) 통신망 보강	1,125,000원 =		1,125

항: (1210) 기획관리

세 항: (1218) 통계 전산운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	100 경상예산	636,753	461,545	175,208
	120 기준경비	146,452	61,680	84,772
	204 일반업무추진 비	138,952	54,180	84,772
		136,552	46,140	90,412
		2,400	540	1,860

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 대언론홍보비	7,500,000원 =		7,500
1) 어린이 문화탐방 교실	7,352,000원 =		7,352
1) 구민노래자랑	9,250,000원 =		9,250
1) 우리가락한마당	5,500,000원 =		5,500
1) 휘호대회	5,500,000원 =		5,500
1) 서울시 및 지역문화행사 참가지원	10,000,000원 =		10,000
1) 영등포사진전	17,000,000원 =		17,000
1) 청소년 미술공모전	7,050,000원 =		7,050
1) 영등포 미술인 초대전	6,000,000원 =		6,000
1) 문화원설립추진	5,000,000원 =		5,000
1) 좋은영화무료상영	13,600,000원 =		13,600
1) 문예작품공모전	16,400,000원 =		16,400
1) 가곡 및 시 낭송의밤	12,000,000원 =		12,000
1) 자매결연지 상호방문 교류	14,400,000원 =		14,400
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비	200,000원x12월 =		2,400

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	205 특수활동비	7,500	7,500	0
		7,500	7,500	0
130 관서운영 비		27,576	21,765	5,811
	202 관서당경비	27,576	21,765	5,811
140 경상적경 비		462,725	378,100	84,625
	201 일반운영비	457,405	373,180	84,225
		439,645	358,780	80,865

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
02 시책추진특수활동비			
1) 대언론홍보비		7,500,000원 =	7,500
1) 급량비			2,880
2) 기본급식비		5,000원x12명x4일x12월 =	2,880
1) 국내여비			5,040
2) 기본활동여비		35,000원x12명x12월 =	5,040
1) 기본사무용품비		20,000원x12명 =	240
1) 신문 구독료		19,416,000원 =	19,416
01 일반수용비			
1) 각종대장인쇄		5,000원x10종x10회 =	500
1) 홍보물			424,872
2) 구보발간		1,688원x100부x52주 =	8,778
2) 영등포구소식		119원x65,000부x12회 =	92,820

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 반상회보별지	20원x65,000부x6회 =		7,800
2) 영등포생활안내책자발간	1,500원x5,000부 =		7,500
2) 리후렛, 소책자, 팜플렛	2,000원x4,000부x3회x80% =		19,200
2) 간행물구입	3,000원x52부x12월x5종 =		9,360
2) 통반장일간지구독	6,000원x4,085부x12월x95% =		279,414
1) 기타제수수료			2,232
2) 홍보용도서구입	100,000원x12월 =		1,200
2) 신문스크랩북	3,500원x48권 =		168
2) 클리어과일	5,500원x4개x12월 =		264
2) 현수막제작	150,000원x4회 =		600
1) 홍보사진용품			8,568
2) 칼라네가필름구입			820
3) 135*24	1,800원x300개 =		540
3) 120	1,400원x200개 =		280
2) 칼라슬라이드필름구입			685
3) 135*24	2,699원x150개 =		405
3) 120	1,400원x200개 =		280
2) 현상			852
3) 칼라네가필름 (135*24)	400원x300개 =		120
3) 칼라네가필름 (120)	481원x200개 =		97
3) 칼라슬라이드필름 (RC) (135*24)	1,030원x150개 =		155

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
3) 칼라슬라이드 필름 (120)		1,398원x200개 =	280
3) 칼라슬라이드 현상마운트 (135*24)		2,000원x100개 =	200
2) 인화			5,995
3) 칼라네가사진인화 (3"*5")		105원x1,000장 =	105
3) 칼라네가사진인화 (4"*6")		131원x500장 =	66
3) 칼라네가사진인화 (5"*7")		289원x1,000장 =	289
3) 칼라네가사진인화 (8"*10")		874원x1,656장 =	1,448
3) 칼라네가사진인화 (11"*14)		2,114원x100장 =	212
3) 칼라네가사진인화 (16"*20")		4,804원x100장 =	481
3) 칼라네가사진인화 (20"*24")		6,550원x30장 =	197
3) 칼라슬라이드사진인화 (3"*5")		385원x1,000장 =	385
3) 칼라슬라이드사진인화 (5"*7")		1,099원x1,000원 =	1,099
3) 칼라슬라이드사진인화 (8"*10")		2,096원x100장 =	210
3) 칼라슬라이드사진인화 (11"*14")		3,398원x100장 =	340
3) 칼라슬라이드사진인화 (16"*20")		7,991원x100장 =	800
3) 칼라슬라이드사진인화 (20"*24")		12,081원x30장 =	363
2) 리튬전지 (6V)		9,000원x24개 =	216
1) 운전등사기운영			1,783
2) 등사원지		59,950원x2개x12월 =	1,439
2) 등사잉크		14,300원x2개x12월 =	344
1) 팩시밀리도너키드 (T536)		30,800원x1개x12월 =	370

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		13,440	10,080	3,360
		4,320	4,320	0
	203 여비	4,320	4,320	0
		4,320	4,320	0
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	200 사업예산	12,700	52,100	△39,400
	250 자체 (신규) 사업	12,700	52,100	△39,400
	301 보상금	600	0	600
		600	0	600
	303 민간이전	12,100	12,100	0

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 레이저 프린트 토너	220,000원x1개x12월x50% =		1,320
03 운영수당			
1) 문화예술교실 운영강사 수당	35,000원x2시간x4주x12월x4반 =		13,440
05 급량비			
1) 특근급식비	5,000원x12명x6일x12월 =		4,320
01 국내여비			
1) 업무추진 현지교통비	5,000원x12명x6일x12월 =		4,320
02 물품및도서구입비			
1) 서가구입	500,000원x2조 =		1,000
01 보상금			
1) 영등포구소식 주민참여사례금	50,000원x12월 =		600

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		12,100	12,100	0
	1230 행정감사	80,228	79,182	1,046
	1231 감사관리	80,228	79,182	1,046
	100 경상예산	80,228	79,182	1,046
	120 기준경비	35,632	7,240	28,392
	203 여비	2,560	2,560	0
		2,560	2,560	0
	204 일반업무추진 비	13,200	540	12,660
		10,800	0	10,800
		2,400	0	2,400

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 민간경상보조			
1) 한국자유총연맹	서울시영등포구지부지원	12, 100, 000원 =	12, 100
01 국내여비			
1) 환경순찰직원	특근활동여비	10, 000원x64일x4명 =	2, 560
02 시책업무추진비			
1) 구정주요시책업무	점검활동비	3, 000, 000원 =	3, 000
1) 민원대화실	업무추진비	3, 600, 000원 =	3, 600
1) 공직자윤리위원회	업무추진비	3, 600, 000원 =	3, 600
1) 각급 위원회	회의비	600, 000원 =	600
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영	업무추진비	200, 000원x12월 =	2, 400

항: (1220) 공보관리

세항: (1221) 공보관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	205 특수활동비	19,872	0	19,872
		19,872	0	19,872
130 관서운영 비		16,060	16,871	△811
	202 관서당경비	16,060	16,871	△811
140 경상적경 비		28,536	55,071	△26,535
	201 일반운영비	24,396	16,699	7,697
		13,149	10,672	2,477

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책추진특수활동비			
1) 정보여론수집 특수활동		19,872,000원 =	19,872
1) 기본급식비		5,000원x4일x23명x12월 =	5,520
1) 기본업무추진여비		35,000원x23명x12월 =	9,660
1) 기본사무용품		20,000원x23명 =	460
1) 신문구독료		7,000원x1실x5층x12월 =	420
01 일반수용비			
1) 시범기관 육성보고서		6,000원x100부x1회x50% =	300
1) 인쇄비			6,189
2) 민원처리부		6,000원x53실과동x2부 =	636
2) 감사보고서		6,000원x100부x4회x50% =	1,200
2) 환경순찰 각종서식		6,000원x10종x10회 =	600
2) 기본운영계획		6,000원x53실과동보건소x1부 =	318

항: (1230) 행정감사

세항: (1231) 감사관리

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 설문조사서	500원x500부x2회 =		500
2) 사정업무계획서	6,000원x100부x2회x50% =		600
2) 공직자윤리위원회 각종서식 인쇄	7,700원x100부x2회 =		1,540
2) 기타서식	3,000원x53실과동보건소x5부 =		795
1) 홍보물제작			600
2) 상황판	200,000원x6조x50% =		600
1) 사진용품			2,304
2) 필름	1,800원x30통x12월 =		648
2) 인화료	150원x720장x12월 =		1,296
2) 현상료	1,000원x360통 =		360
1) 부정부패척결 및 공직기강확립추진인쇄비			1,883
2) 평가보고서	3,000원x500부x1회x1/2 =		750
2) 표창장제작	3,400원x39매 =		133
2) 팜프렛	500원x1,000부x1중x2회 =		1,000
1) 운전등사기 용품구매			300
2) 원지	50,000원x4롤 =		200
2) 잉크	10,000원x10병 =		100
1) 전자복사기용지			783
2) A4	14,530원x3포x12월 =		524
2) B4	21,542원x1포x12월 =		259
1) 중질지			90

항: (1230) 행정감사

세항: (1231) 감사관리

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항		목			
			6,900	0	6,900
			207	207	0
			4,140	5,820	△1,680
		203 여비	4,140	5,820	△1,680
			4,140	5,820	△1,680
1240 내무행정			23,412,555	21,900,380	1,512,175
1241 서무관리			1,831,022	2,073,103	△242,081
	100 경상예산		1,604,522	1,645,380	△40,858
	110 인건비		96,268	95,962	306

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) A4 (500매입)		1,782원x50포 =	90
1) 공직자재산등록서류 보관화일제작			700
2) 특수규격		3,500원x200개 =	700
03 운영수당			
1) 민원심의위원수당		50,000원x13명x6회 =	3,900
1) 공직자윤리위원회 위원수당		50,000원x5명x12회 =	3,000
04 피복비			
1) 환경순찰요원 피복구입			207
2) 동복, 하복		51,620원x4명 =	207
05 급량비			
1) 특근급량비		5,000원x3일x23명x12월 =	4,140
01 국내여비			
1) 감사실 업무추진여비		5,000원x23명x3일x12월 =	4,140

항: (1230) 행정감사

세항: (1231) 감사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	101 인건비	96,268	95,962	306
		96,268	95,962	306
	120 기준경비	491,870	461,530	30,340
	204 일반업무추진 비	413,960	370,030	43,930
		77,910	73,840	4,070

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산		출		기		초	
04 일용인부임							
1) 급여 (구민회관)							96,268
2) 단순노무		19,000원x3명x366일 =					20,862
2) 기계. 전기		22,000원x4명x366일 =					32,208
2) 상여금		53,070,000원x1/3 =					17,690
2) 근속가산금	20,500원x2년미만x7명x12월x1/2 =						1,722
2) 시간외근무수당	20,500원x1/8x1.5x23시간x7명x12월 =						7,427
2) 휴일근무수당	20,500원x1.5x5일x7명x12월 =						12,915
2) 월차수당	20,500원x1일x7명x12월 =						1,722
2) 년차수당	20,500원x7명x12일 =						1,722
01 기관운영업무추진비							
1) 기관운영업무추진비							66,600
2) 구청장		35,400,000원 =					35,400
2) 부구청장		25,200,000원 =					25,200
2) 국장		1,200,000원x5명 =					6,000
1) 가산금							11,310

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		270,170	147,250	122,920

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 정원에 의한 기관장 가산금		11,310,000원 =	11,310
02 시책업무추진비			
1) 주요구정업무추진활동비		20,000,000원 =	20,000
1) 의회업무협의 및 의정활동			17,200
2) 의정활동		10,000,000원 =	10,000
2) 의회업무협의		7,200,000원 =	7,200
1) 자치단체간교류추진비	7,000,000원x3개자치단체 =		21,000
1) 직원 체련대회비	20,000원x1,600명x2회 =		64,000
1) 의정및내무행정업무추진비		17,670,000원 =	17,670
1) 구정보고회		10,000,000원 =	10,000
1) 각종행사지원		10,000,000원 =	10,000
1) 부업알선대학생간담회	5,000원x50명x2회 =		500
1) 행정업무조정 및 주요업무추진		5,000,000원 =	5,000
1) 격무부서 공무원 지원		8,000,000원 =	8,000
1) 국제교류사업 추진	20,000,000원x3개국 =		60,000
1) 구청주차장 운영 업무추진비		2,400,000원 =	2,400
1) 유관기관과 단체간 업무협조 및 활성화		10,000,000원 =	10,000
1) 구민과 민원상담대화 및 시민불편해소대책비			
		10,000,000원 =	10,000
1) 직원과의 대화 및 격려		10,800,000원 =	10,800
1) 각종 회의비	300,000원x12월 =		3,600

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		65,880	148,940	△83,060
	205 특수활동비	77,910	91,500	△13,590
		77,910	66,000	11,910
	130 관서운영 비	219,741	274,566	△54,825
	202 관서당경비	219,741	274,566	△54,825

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
03 기타일반업무추진비			
1) 직책급 기관운영업무추진비			63,480
2) 구청장	650,000원x12월 =		7,800
2) 부구청장	600,000원x12월 =		7,200
2) 국장	350,000원x5명x12월 =		21,000
2) 실. 과장 (보조기관)	80,000원x12월x28실.과 =		26,880
2) 예비군중대장	50,000원x12월x1명 =		600
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
01 기관운영특수활동비			
1) 기관운영업무추진비			66,600
2) 구청장	35,400,000원 =		35,400
2) 부구청장	25,200,000원 =		25,200
2) 국장	1,200,000원x5명 =		6,000
1) 가산금			11,310
2) 정원에 의한 기관장 가산금	11,310,000원 =		11,310
1) 급량비			59,280
2) 기본급식비	5,000원x247명x4일x12월 =		59,280

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 국내여비			103,740
2) 기본활동여비	35,000원x247명x12월 =		103,740
1) 사무용품비			18,908
2) 기본사무용품	20,000원x247명 =		4,940
2) 복사용지			12,513
3) A4용지	14,530원x34박스x12월 =		5,929
3) B4용지	21,542원x17박스x12월 =		4,395
3) B5용지	10,730원x17박스x12월 =		2,189
2) 갠지 (A4)	1,782원x68포x12월 =		1,455
1) 신문구독료			2,772
2) 3실	7,000원x3실x6종x12월 =		1,512
2) 총무국 (5과)	7,000원x3종x5과x12월 =		1,260
1) 구민회관 유지관리			10,076
2) 신문구독료	7,000원x1종x12월 =		84
2) 폐백실 비품교체 (18종)	500,000원 =		500
2) 저수조 청소 및 소독검사	1,410,000원x1회 =		1,410
2) 정확조 청소 수거료	11,000원x200m' =		2,200
2) 전화요금	30,000원x2대x12월 =		720
2) 당직실 침구 구입	20,350원x2조x2회 =		82
2) 침구세탁	5,000원x2조x2회x12월 =		240
2) 일직수당			1,180

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	140 경상적경 비	796,643	813,322	△16,679
	201 일반운영비	664,493	645,356	19,137
		82,447	65,059	17,388

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 수당		5,000원x2명x118일 =	1,180
2) 숙직수당			3,660
3) 수당		5,000원x2명x366일 =	3,660
1) 당직수당			20,960
2) 청사당직			20,960
3) 일직		5,000원x8명x118일 =	4,720
3) 숙직		5,000원x8명x366일 =	14,640
3) 일직보장		5,000원x4명x40일 =	800
3) 숙직보장		5,000원x4명x40일 =	800
1) 제수수료			4,005
2) 당직실침구구입	20,350원x2조x3개소x2회 =		245
2) 침구세탁비	5,000원x2조x3개소x52주 =		1,560
2) 버티칼세척	400,000원x4회 =		1,600
2) 소화기충액	5,000원x200개x50% =		500
2) 보일러검사신청수수료 (3t)	100,000원x1대 =		100
01 일반수용비			
1) 현수막제작 (대)		150,000원x6회 =	900

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 상황판제작		220,000원x10회 =	2,200
1) 현관및입간판제작등		800,000원x6회 =	4,800
1) 각종표지판제작및정비		200,000원x6회 =	1,200
1) 각종대장		5,000원x10층x10권 =	500
1) 보안업무규정		700원x1,600명 =	1,120
1) 청사전기안전검사		332,750원x12월 =	3,993
1) 각종고무인제작		100,000원x2회 =	200
1) 구청사관리유지용품			720
2) 소화전		3,000원x20개x12월 =	720
1) 구청사청소용품및소모품			27,954
2) 비누및세제류		400원x14개소x120일 =	672
2) 중량제봉투구입		399,000원x3/2x12월 =	7,182
2) 화장지구입		550원x42개소x366일 =	8,455
2) 청소용소모품		150,000원x12월 =	1,800
2) 기관실소모품		100,000원x4회 =	400
2) 전기실소모품		100,000원x4회 =	400
2) 종합상황실등 팩시용지		80,000원x6대x6회 =	2,880
2) 종합상황실등 팩시토너		30,000원x6대x6회 =	1,080
2) 발간실 전동인쇄기 원지		33,000원x20권x3회 =	1,980
2) 발간실 전동인쇄기 잉크		50,000원x2대x6회 =	600
2) 정화조소독제		6,000원x75kgx4회 =	1,800

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 냉각탑소독제	23,500원x10봉x3회 =		705
1) 간부직위표 제작	200,000원x2회x1개소 =		400
1) 당직순찰용품	50,000원x2회 =		100
1) 감정평가수수료	80,000원x2회x2개소 =		320
1) 도시가스전용종합분해점검비	400,000원x1회 =		400
1) 인쇄비			400
2) 영등포구전화번호일람표	200원x2회x1,000매 =		400
1) 부업알선대학생 설문조사서	500원x50명x2회 =		50
1) 직장교육훈련			3,000
2) 직장교육교재구입비	20,000원x50종 =		1,000
2) 구민의소리듣기비디오테이프제작위탁	2,000,000원x1회 =		2,000
1) 구민회관유지관리			8,823
2) 청사전기안전검사	332,750원x12월 =		3,993
2) 승강기안전검사	150,000원x12월 =		1,800
2) 도시가스정기점검	150,000원x1회 =		150
2) 정화조 (1대), 냉방기 (2대) 염소제 등 약품구매	6,000원x75kgx4회 =		1,800
2) 방화및위험물 취급자 교육	50,000원x2회 =		100
2) 소화전	3,000원x20개x12월 =		720
2) 구민회관임대시설 감정평가수수료	130,000원x2회 =		260
1) 구민회관청소용품등 구매			7,342

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 각종대장		5,000원x12종x5권 =	300
2) 비누및세제 기타		60,000원x12월 =	720
2) 종량제 봉투 구입	399,000원x1박스x12월x1/2 =		2,394
2) 화장지 구입		1,800원x80속x12월 =	1,728
2) 청소용소모품		150,000원x12월 =	1,800
2) 기계실소모품		100,000원x2회 =	200
2) 전기실소모품		100,000원x2회 =	200
1) 구민회관조명시설소모품			5,825
2) 편조명		900,000원x2개x50% =	900
2) 할로겐램프		28,000원x146개x70% =	2,862
2) 형광등		1,100원x1,552개x70% =	1,196
2) 백열등		400원x471개x70% =	132
2) 나트륨등		15,000원x70개x70% =	735
1) 구청주차장 유지관리			9,800
2) 일반주차권		20원x300,000매 =	6,000
2) 주차권 영수증		50,000원x20박스 =	1,000
2) 요금계산기 리본		20,000원x20개 =	400
2) 주차권 발행기 리본		20,000원x20개 =	400
2) 주차 차단기		100,000원x4개 =	400
2) 요금계산기 점검		100,000원x4회 =	400
2) 주차관리안내판 제작 및 시설물관리		1,200,000원 =	1,200

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		269,276	254,444	14,832

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 구민회관 주차시설 유지비		200,000원x12월 =	2,400
02 공공요금및제세			
1) 청사전기요금			81,413
2) 고압전력(일반용고압전력)			78,923
3) 기본요금	4,370원x650kWhx12월 =		34,086
3) 전력량요금(여름철)	76.80원x115,497kWhx3월 =		26,611
3) 전력량요금(그밖의 철)	51.20원x39,552kWhx9월 =		18,226
2) 일반전압용			2,490
3) 기본요금	4,370원x36kWhx12월 =		1,888
3) 전력량요금(여름철)	78.20원x1,032kWhx3월 =		243
3) 전력량요금(그밖의 철)	52.20원x763kWhx9월 =		359
1) 통신요금			108,168
2) 일반전화요금	6,316,430원x12월 =		75,798
2) 전용회선료	13,500원x150회선x12월 =		24,300
2) 무선호출기주파수사용료	9,000원x24대x12월 =		2,592
2) 무전기бат데리구입비	50,400원x15대 =		756
2) 군관합동회선사용료	47,500원x12월 =		570
2) 지역방송(케이블 TV) 시청료	141,350원x12월 =		1,697
2) 카폰사용료	7,800원x1대x12월 =		94
2) 휴대용전화기사용료	49,170원x4대x12월 =		2,361
1) 상하수도료			9,492

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 기본요금		5,000원x12월 =	60
2) 사용료		300원x2,000m'x12월 =	7,200
2) 하수도사용료		93원x2,000m'x12월 =	2,232
1) 구청사 환경개선부담금		1,733,000원x2회 =	3,466
1) 구민회관공공요금			47,916
2) 전기요금		3,600,000원x12월 =	43,200
2) 상수도요금		300원x1,000m'x12월 =	3,600
2) 하수도요금		93원x1,000m'x12월 =	1,116
1) 구민회관 환경개선부담금		1,733,000원x2회 =	3,466
1) 자동차세			2,980
2) 승용차(업무용)		239,000원x4대 =	956
2) 지프		100,000원x1대 =	100
2) 특수차량		158,000원x5대 =	790
2) 승합(대형)		115,000원x1대 =	115
2) 승합(소형)		65,000원x3대 =	195
2) 화물(대형)		158,000원x2대 =	316
2) 화물(중형)		63,000원x3대 =	189
2) 화물(소형)		29,000원x11대 =	319
1) 보험료			10,062
2) 승용차(업무용)		270,000원x4대 =	1,080
2) 지프		270,000원x1대 =	270

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 사무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		3,557	3,040	517

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 승합 (대형)		474,000원x1대 =	474
2) 승합 (소형)		298,000원x3대 =	894
2) 특수차량		383,000원x5대 =	1,915
2) 화물 (대형)		667,000원x2대 =	1,334
2) 화물 (중형)		441,000원x3대 =	1,323
2) 화물 (소형)		252,000원x11대 =	2,772
1) 환경개선부담금			2,313
2) 지프		28,130원x1대x2회 =	57
2) 승합		105,020원x1대x2회 =	211
2) 승합 (소형)		28,130원x3대x2회 =	169
2) 특수차량		59,410원x5대x2회 =	595
2) 화물 (대형)		105,030원x2대x2회 =	421
2) 화물 (중형)		40,110원x3대x2회 =	241
2) 화물 (소형)		28,130원x11대x2회 =	619
04 피복비			
1) 방호원등피복비			2,647
2) 방호원복			546
3) 방호원		90,870원x4명 =	364
3) 청원경찰		90,870원x2명 =	182
2) 작업복			568
3) 기계원		13,490원x3명 =	41

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		44,460	41,040	3,420

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 지방위생원 (사역)		13,490원x9명 =	122
3) 전기원		13,490원x4명 =	54
3) 운전원		13,490원x26명 =	351
2) 동잠바			441
3) 지방위생원		29,295원x9명 =	264
3) 방호원		29,295원x4명 =	118
3) 청원경찰		29,295원x2명 =	59
2) 하복 (정복)			546
3) 방호원		90,870원x4명 =	364
3) 청원경찰		90,870원x2명 =	182
2) 동복 (정복)			546
3) 방호원		90,870원x4명 =	364
3) 청경		90,870원x2명 =	182
1) 구민회관근무자피복비			910
2) 작업복			135
3) 위생원		13,490원x6명 =	81
3) 전기. 기계원		13,490원x4명 =	54
2) 방호원복		90,870원x4명 =	364
2) 동잠바		29,295원x14명 =	411
05 급량비			
1) 특근매식비		5,000원x247명x3일x12월 =	44,460

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		59,976	69,289	△9,313
		97,132	95,649	1,483

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
07 연료비			
1) 청사난방비			28,094
2) LNG보일러	2,166,150원x12월 =		25,994
2) 유지비	361,770원x3톤 =		1,086
2) 온풍기	335원x0.9리터x8시간x105일x4대 =		1,014
1) 구민회관연료비			31,882
2) 냉난방비	2,600,000원x12월 =		31,200
2) 보일러유지비	341,000원x2톤 =		682
08 시설장비유지비			
1) 전기시설유지			1,500
2) 변전(전기)실	100,000원x4회 =		400
2) 변전실 배터리충전	200,000원x4회 =		800
2) 비상발전기보수비	300,000원x1회 =		300
1) 청사기관실 유지관리			5,700
2) 보일러검사비	700,000원 =		700
2) 냉.온수 순환배관 세척	1,500,000원 =		1,500
2) 보일러 정기정비	3,500,000원x1회 =		3,500
1) 청사건물 기본유지비	2,812원x10,025㎡ =		28,191
1) 시설장비유지보수(년간단가)계약			19,533
2) 주차타워유지보수계약	1,025,200원x12월x1.1 =		13,533
2) 유지보수재료비	500,000원x12월 =		6,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 통신시설유지			4,368
2) 자동식전화교환기 (600회선)			
	1,507,200원+600회선x3,768원 =		3,768
2) 통신시설유지물품비	100,000원x6회 =		600
1) 조명시설유지비	21,000x60갑 =		1,260
1) 방송시설유지비	100,000원x4회 =		400
1) 정화조청소료	780,000원x1회 =		780
1) 저수조청소 및 소독검사	1,530,000원x2회 =		3,060
1) 에어컨 수리보수			8,280
2) 가스주입비	85,000원x60대x30% =		1,530
2) 컴프레샤수리	750,000원x60대x15% =		6,750
1) 구민회관시설장비유지비			24,060
2) 변전실 (기계실) 유지	100,000원x4회 =		400
2) 변전실 배터리 충전	200,000원x2회 =		400
2) 비상발전기유지비	300,000원x1회 =		300
2) 모타유지비	400,000원x71대x1/8 =		3,550
2) 가스배관정비	2,000,000원 =		2,000
2) 기관실보일러검사	700,000원 =		700
2) 기관실보일러정비	2,500,000원 =		2,500
2) 건물기본유지비	969원x9,246㎡ =		8,960
2) 승강기유지비	450,000원x1회 =		450

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		73,445	94,035	△20,590
		34,200	22,800	11,400

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 통신시설유지비		100,000원x4회 =	400
2) 방송시설유지		100,000원x4회 =	400
2) 영사기관리			4,000
3) 크세논램프 (5KA)		1,500,000원x2대 =	3,000
3) 영사기기 점검수리비		300,000원x2회 =	600
3) 영사가 기자재구입		200,000원x2회 =	400
09 차량·선박비			
1) 차량유지비 (유류비, 수리비, 기타)			73,445
2) 승용차			10,699
3) 중형		2,144,000원x2대x80% =	3,431
3) 소형		3,028,000원x3대x80% =	7,268
2) 질		3,110,000원x1대x80% =	2,488
2) 승합			7,415
3) 대형		2,980,000원x1대x80% =	2,384
3) 소형		2,096,000원x3대x80% =	5,031
2) 화물 (대형특수차량포함)		4,795,000원x7대x80% =	26,852
2) 화물			25,991
3) 중형		2,539,000원x3대x80% =	6,094
3) 소형		2,261,000원x11대x80% =	19,897
10 재료비			
1) 구민회관운영 재료비		19,000원x10명x180일 =	34,200

항: (1240) 내부행정

세항: (1241) 사무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	203 여비	44,460	51,040	△6,580
		44,460	51,040	△6,580
	207 복리후생비	30,000	30,000	0
	301 보상금	54,576	44,274	10,302
		50,400	44,274	6,126
		4,176	0	4,176
	303 민간이전	3,114	5,636	△2,522
		3,114	5,636	△2,522
	200 사업예산	226,500	427,723	△201,223
	250 자체(신규)사업	226,500	427,723	△201,223

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 업무추진현지교통비	5,000원x247명x3일x12월 =		44,460
1) 구내식당지원	2,500,000원x12월 =		30,000
01 보상금			
1) 대학생부업알선	12,000원x30일x50명x2회 =		36,000
1) 의원상해보상금	60,000원x120일x2년 =		14,400
03 연금부담금등			
1) 구민회관 인부임			4,176
2) 의료보험	70,760,000원x1.9% =		1,345
2) 국민연금부담금	70,760,000원x4% =		2,831
05 연금지급금			
1) 퇴직금 및 부상치료비	70,760,000원x4.4% =		3,114

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	302 출연금	12,500	25,000	△12,500
		12,500	25,000	△12,500
	401 시설비등	214,000	402,723	△188,723
		214,000	402,723	△188,723
1242	인사관리	2,258,501	1,594,635	663,866
100	경상예산	1,970,697	1,422,340	548,357
120	기준경비	112,860	110,497	2,363
	204 일반업무추진 비	96,160	95,489	671

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 자치단체 출연금			
1) 지방자치단체 국제교류재단출연		12,500,000원 =	12,500
04 시설비			
1) 개방식 건물에 따른 청사주변 C.C.T.V설치 (6대)		28,000,000원 =	28,000
1) 구청사 4, 5층 천장 텍스공사 (텍스 및 전기공사)		148,000,000원 =	148,000
1) 구청사 3층 라지에타박스 및 다용도시설 설치		20,000,000원 =	20,000
1) 본관과 보건소 4층 연결 육교 지붕씩우기 공사		18,000,000원 =	18,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1241) 서무관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		96,160	95,489	671
	207 복리후생비	16,700	15,008	1,692
130 관서운영 비		14,880	11,020	3,860
	202 관서당경비	14,880	11,020	3,860

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 직원취미활동지원	3,000원x1,600명x4회 =		19,200
1) 직원하계 휴양소운영	20,000원x13명x10회 =		2,600
1) 정년명예퇴직 공무원 격려	700,000원x38명 =		26,600
1) 직원결혼축하	30,000원x1,600명x5% =		2,400
1) 직원자녀입학축하			4,800
2) 중학생	15,000원x1,600명x22%x1/3 =		1,760
2) 고등학생	15,000원x1,600명x18%x1/3 =		1,440
2) 대학생	20,000원x1,600명x5% =		1,600
1) 직원생일축하	20,000원x2,028명 =		40,560
1) 모범공무원 산업시찰 (직원배우자)	150,000원x45명x2대 =		13,500
1) 청빈공무원 생계비지원	50,000원x1,600명x4% =		3,200
1) 공직자교육강사수당			2,200
2) 특별강사	100,000원x1시간x4회 =		400
2) 특별강사	50,000원x4시간x4회 =		800
2) 일반강사	70,000원x1시간x10회 =		700
2) 일반강사	30,000원x1시간x10회 =		300
1) 직장외국어강좌	70,000원x13시간x1개반x8개월 =		7,280

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목				
				-	
	140	경상적경비	1,842,957	1,300,823	542,134
		201			
		일반운영비	42,488	31,658	10,830
			6,788	2,188	4,600

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 직원교육등록수수료		15,000원x360일 =	5,400
01 일반수용비			
1) 인쇄물구입비			988
2) 인사기록카드			26
3) 갑		1,287원x10권x1회 =	13
3) 을		1,287원x10권x1회 =	13
2) 인사기록카드 송부용 봉투		3,389원x20권x1회 =	68
2) 임용장		424원x20권x1회 =	9
2) 임명장		424원x20권x1회 =	9
2) 전산용지 (B4)		15,665원x15박스x1회 =	235
2) 근무평정서식		903원x50권x2회 =	91
2) 응시원서서식 (5종)		378원x50권x1회 =	19
2) 표창장		3,450원x150장 =	518
2) 직원명부		1,209원x10권 =	13
1) 간부직위현황판제작		1,000,000원x3개소x1회 =	3,000
1) 간부직위표인쇄		300,000원x6회 =	1,800
1) 직장교육훈련			1,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		1,800	720	1,080
		33,900	28,750	5,150
	203 여비	213,240	100,000	113,240
		35,240	20,000	15,240
		178,000	80,000	98,000
	207 복리후생비	6,000	1,000	5,000

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 직장교육 교재구입비		20,000원x50종 =	1,000
03 운영수당			
1) 인사위원회 참석수당		50,000원x3명x12회 =	1,800
06 임차료			
1) 휴양소 임차료			29,400
2) 하계휴양소		60,000원x13실x30일 =	23,400
2) 연중휴양소		40,000원x2박x75명 =	6,000
1) 버스임차 (하계휴양시설)		450,000원x1대x10회 =	4,500
01 국내여비			
1) 위탁교육비			30,240
2) 교육원 교육비		20,000,000원 =	20,000
2) 교육원 급식비		1,900원x5식x1,600명x1/2 =	7,600
2) 시립대 위탁교육비		1,320,000원x2인 =	2,640
1) 관외출장비		5,000,000원 =	5,000
02 국외여비			
1) 행정비교시찰 (업무출장15, 연수25, 친절봉사44, 배낭여행20)		178,000,000원 =	178,000
1) 공로연수공무원 해외산업시찰 및 문화유적지 시찰		1,000,000원x6명 =	6,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	301 보상금	1,323,393	995,890	327,503
		3,000	55,732	△52,732
		2,400	1,324	1,076
		1,317,993	938,834	379,159
	303 민간이전	257,836	172,275	85,561
		257,836	172,275	85,561

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산			출			기			초		
01 보상금											
1) 공로연수공무원 해외산업시찰 및 문화유적지 시찰.(가족)											
									500,000원x6명 =		3,000
02 포상금											
1) 포상금											
									50,000원x1,600명x3% =		2,400
03 연금부담금등											
1) 연금 및 의료보험부담금 (구직원)											
2) 연금											
									10,370,211,000원x65/1,000 =		674,064
2) 퇴직수당											
									10,370,211,000원x4.427% =		459,090
2) 의료보험부담금											
									8,725,367,000원x1.9% =		165,782
1) 연금 및 의료보험 부담금 (청경)											
2) 연금부담금											
									152,370,000원x65/1,000 =		9,905
2) 퇴직수당부담금											
									152,370,000원x4.427% =		6,746
2) 의료보험부담금											
									126,606,000원x1.9% =		2,406
05 연금지급금											
1) 공무원재해보상금											
											196,322
2) 유족보상금											
									6,544,025,000원x1.5% =		98,161
2) 공상진료비											
									6,544,025,000원x1.5% =		98,161

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	287,804	172,295	115,509
	210 국고보조 (경상) 사업	68,777	0	68,777
	301 보상금	58,679	0	58,679
		58,679	0	58,679
	303 민간이전	10,098	0	10,098
		10,098	0	10,098

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 사망조의금	6,544,025,000원x0.94%	=	61,514
03 연금부담금등			
1) 연금 및 의료보험부담금 (여권과)			48,506
2) 연금부담금	387,309,000원x65/1,000	=	25,176
2) 퇴직수당부담금	387,309,000원x4.427%	=	17,147
2) 의료보험부담금	325,383,000원x1.9%	=	6,183
1) 연금 및 의료보험부담금 (병무관리)			10,173
2) 연금부담금	81,219,000원x65/1,000	=	5,280
2) 퇴직수당부담금	81,219,000원x4.427%	=	3,596
2) 의료보험부담금	68,259,000원x1.9%	=	1,297
05 연금지급금			
1) 공무원재해보상금 (여권과)			7,322
2) 유족보상금	244,037,000원x1.5%	=	3,661
2) 공상진료비	244,037,000원x1.5%	=	3,661

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	250 자체(신규)사업	219,027	172,295	46,732
	302 출연금	219,027	172,295	46,732
		219,027	0	219,027
	1243 사회진흥	781,851	582,643	199,208
	100 경상예산	333,272	255,959	77,313
	120 기준경비	202,380	88,160	114,220
	204 일반업무추진비	202,380	88,160	114,220
		197,580	88,160	109,420

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 사망조의금 (여권과)	244,037,000원x0.94% =		2,294
1) 사망조의금 (병무관리)	51,194,000원x0.94% =		482
02 기타 출연금			
1) 대여장학금 부담금 (대부예상액 - 상환예상액)	287,810,000원-68,783,000원 =		219,027
02 시책업무추진비			
1) 국토청결 제사업추진 (국민운동지원과)	500,000원x12월 =		6,000
1) 국민운동업무추진	3,600,000원 =		3,600
1) 구민대학운영지원	700원x225명x8회 =		1,260
1) 자연보호 중점추진			1,600
2) 밤섬조류보호사업 (먹이등)	300,000원x2회 =		600

항: (1240) 내무행정

세항: (1242) 인사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		4,800	0	4,800
140	경상적경비	130,892	167,799	△36,907

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 자연보호 직장단체 경진대회	1,000,000원x1회 =		1,000
1) 새마을금고 육성			1,200
2) 새마을금고 정기총회 격려	60,000원x20개금고x1회 =		1,200
1) 새마을동문고 육성			720
2) 새마을동문고 이전 및 개관격려	60,000원x12개동x1회 =		720
1) 주민소득지원 및 생활안정기금 선정위원회 개최경비			
	100,000원x2회 =		200
1) 자원봉사자지원	5,000,000원 =		5,000
1) 구민한가족 대잔치 (생활체육과)	128,000,000원 =		128,000
1) 시민체육대회 참가 및 행사지원	25,000,000원 =		25,000
1) 꿈나무지원 및 각종 행사지원	5,000,000원 =		5,000
1) 각종 생활체육동호인 대회 참가 및 육성지원			
	13,000,000원 =		13,000
1) 영등포가족건강달리기 대회			7,000
2) 기념품	3,000원x1,000명x2회 =		6,000
2) 행사운영비	500,000원x2회 =		1,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비 (국민운동지원과)	200,000원x12월 =		2,400
1) 부서운영 업무추진비 (생활체육과)	200,000원x12월 =		2,400

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장: 관. 항. 세, 세항	목			
	201 일반운영비	61,646	58,763	2,883
		33,373	34,149	△776

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 홍보물제작			2,740
2) 프랑카드			2,200
3) 대	150,000원x8개 =		1,200
3) 중	100,000원x5개 =		500
3) 소	50,000원x10개 =		500
2) 현황판	180,000원x3개x1조 =		540
1) 인쇄비			9,586
2) 표창장 제작	3,450원x200매 =		690
2) 팜프렛 제작	210원x500부x4회 =		420
2) 기본계획서	1,800원x80부x4부 =		576
2) 환경정비 업무추진 서식인쇄	30원x6종x5,000매x2회 =		1,800
2) 구청장 공한문			300
3) 공한문	30원x3,000매x2회 =		180
3) 봉투	20원x3,000매x2회 =		120
2) 전단	8원x50,000매x4회 =		1,600
2) 구민대학 교재제작비	3,000원x500부 =		1,500
2) 승용차함께타기 서식인쇄			2,700
3) 참여홍보 안내문	30원x10,000매x4회 =		1,200

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 관리부	50원x5,000매x6종x1회 =		1,500
1) 사진용품			1,536
2) 필름	1,800원x20통x12월 =		432
2) 인화	150원x480매x12월 =		864
2) 현상	1,000원x20통x12월 =		240
1) 자연정화 활동용품			1,850
2) 장갑	250원x2,000켄레 =		500
2) 집게	700원x1,000개 =		700
2) 마대	650원x1,000매 =		650
1) 국토청결 추진용품	500원x5종x100개x12월 =		3,000
1) 자연보호시설물 정비	100,000원x7개소 =		700
1) 인쇄비 (생활체육과)			2,960
2) 구민가족건강달리기 안내전단	30원x3,500매x2회 =		210
2) 구동민 한가족대잔치 안내전단	500원x1,500매 =		750
2) 생활체육교실 및 체육시설 안내홍보책자	2,000,000원 =		2,000
1) 동호회 활성화에 따른 표창장	3,450원x100매 =		345
1) 체력안내시설판 교체 및 보수	300,000원x10종 =		3,000
1) 프랑카드 및 현수막 제작			1,600
2) 대	150,000원x8개 =		1,200
2) 소	50,000원x8개 =		400
1) 사진용품			1,056

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		353	353	0
		14,520	9,680	4,840
		6,540	8,350	△1,810
		2,000	2,100	△100
		4,860	4,131	729

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 필름		1,800원x10통x12월 =	216
2) 인화		150원x400매x12월 =	720
2) 현상		1,000원x120통 =	120
1) 체육시설물 관리용품 기구구입		3,500,000원 =	3,500
1) 앰프 및 기타장비 유지비		1,500,000원 =	1,500
02. 공공요금및제세			
1) 대림운동장 전기요금		(4,370원+320KWHx78.2)x12월 =	353
03 운영수당			
1) 구민대학 강사수당 (국민운동지원과)		100,000원x2명x8회 =	1,600
1) 주민소득지원 및 생활안정기금 선정위원회 수당		50,000원x5명x2회 =	500
1) 운영수당 (생활체육과)			12,420
2) 생활체육교실 지도자 수당		12,420,000원 =	12,420
05 급량비			
1) 행락질서 캠페인 지도점검 (국민운동지원과)		5,000원x30일x10명 =	1,500
1) 생활체육업무추진 급량비 (생활체육과)		5,000원x12명x7일x12월 =	5,040
06 임차료			
1) 각종 행사 차량 임차 (생활체육과)		200,000원x10대 =	2,000
10 재료비			
1) 체육시설물관리		18,000원x3명x90일 =	4,860

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	203 여비	6,540	8,350	△1,810
		6,540	8,350	△1,810
	301 보상금	62,706	100,686	△37,980
		62,706	99,986	△37,280
200 사업예산		448,579	326,684	121,895
210 국고보조 (경상) 사업		9,870	0	9,870
	301 보상금	9,870	0	9,870

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 행락질서계도 지도점검 (국민운동지원과)		5,000원x10명x30일 =	1,500
1) 업무추진여비 (생활체육과)		5,000원x12명x7일x12월 =	5,040
01 보상금			
1) 새마을지도자 자녀장학금 (국민운동지원과)			31,236
2) 중학생	125,100원x1,290명x3.5%x4회x1/2 =		11,297
2) 고등학생	220,800원x1,290명x3.5%x4회x1/2 =		19,939
1) 시민운동 유공자 표창부상		14,000원x200명 =	2,800
1) 자연보호 경진대회 시상품	20,000원x20개 직장단체x2회 =		800
1) 체육유공자 표창 (생활체육과)		20,000원x100명 =	2,000
1) 생활체육교실 운동용구 구입		4,870,000원 =	4,870
1) 각종목별 구청장기대회 행사지원		21,000,000원 =	21,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증·△·감
장·관·항·세, 세항	목			
		9,870	0	9,870
	250 자체(신규)사업	438,709	326,684	112,025
	303 민간이전	240,625	247,184	△6,559
		240,625	247,184	△6,559

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 동 생활체육교실운영	1,410,000원x7개교실 =		9,870
02 민간경상보조			
1) 새마을방역봉사대 운영 (국민운동지원과)			3,000
2) 유류보조	100,000원x8월 =		800
2) 장비수선	100,000원x22동 =		2,200
1) 새마을운동단체지원	43,558,000원 =		43,558
1) 국민운동단체조직활성화 (5개 단체)	20,000,000원 =		20,000
1) 바르게살기운동단체지원	32,956,000원 =		32,956
1) 문고사업육성지원			28,000
2) 알뜰도서교환시장 운영지원	5,000원x1,000권x2회 =		10,000
2) 동단위문고 및 개관문고 도서지원			
	5,000원x300권x12개동 =		18,000
1) 영등포 이동도서관 운영			86,011
2) 인건비 및 운영비	71,011,000원 =		71,011
2) 도서구입 지원비	15,000,000원 =		15,000
1) 기타 사회단체 지원	15,000,000원 =		15,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	401 시설비등	198,084	79,500	118,584
		197,000	47,500	149,500
		1,084	0	1,084
1244	민원실운영	368,409	311,490	56,919
100	경상예산	237,751	262,490	△24,739
110	인건비	38,484	0	38,484
	101 인건비	38,484	0	38,484
		38,484	0	38,484

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 구 체육회지원 (생활체육과)			12,100
2) 체육회지원 (정액보조)		12,100,000원 =	12,100
04 시설비			
1) 대림운동장 노후시설 교체		107,000,000원 =	107,000
1) 동청사 옥상 게이트볼장 설치 (영2, 3동, 신길 3, 5동)		42,000,000원 =	42,000
1) 도림제1유수지 테니스장설치 (테니스장 1면)		33,000,000원 =	33,000
1) 당산동 배드민턴장 바람막이 수목식재 (125주)		15,000,000원 =	15,000
05 시설부대비			
1) 시설부대비		1,084,000원 =	1,084
04 일용인부임			
1) 기본급		18,000원x4명x366일 =	26,352

항: (1240) 내무행정

세항: (1243) 사회진흥

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	120 기준경비	2,400	5,120	△2,720
	204 일반업무추진 비	2,400	5,120	△2,720
		2,400	4,320	△1,920
	130 관서운영 비	95,286	93,099	2,187
	202 관서당경비	95,286	93,099	2,187

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 상여금		26,352,000원x1/3 =	8,784
1) 수당			3,348
2) 시간외근무수당	18,000원x1/8x1.5x10시간x4명x12월 =		1,620
2) 월차수당		18,000원x1일x4명x12월 =	864
2) 연차수당		18,000원x4명x12일 =	864
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비 (시민봉사실)		200,000원x12월 =	2,400
1) 급량비 (시민봉사실)			
			8,400
2) 기본급식비		5,000원x35명x4일x12월 =	8,400
1) 국내여비			
			14,700
2) 기본업무추진비		35,000원x35명x12월 =	14,700
1) 신문구독료			
		7,000원x3종x12월 =	252
1) 기본사무용품비			
		20,000원x35명 =	700
1) 공공요금			
			70,034
2) 일반우편료		150원x326건x298일 =	14,573

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경 비	101,581	164,271	△62,690
	201 일반운영비	74,436	124,560	△50,124
		52,475	56,470	△3,995

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 엽서료	120원x141,900가구x50% =		8,514
2) 등기우편료	1,050원x131건x298일 =		40,990
2) 우편물반송료	900원x400건x12월 =		4,320
2) 왕복엽서	240원x360통x12월 =		1,037
2) 구정설문조사 일반우편료	150원x1,000건x2회x2종 =		600
1) 수리비			1,200
2) 타자기수리	100,000원x4대x4분기x50% =		800
2) FAX수리	100,000원x2대x2분기 =		400
01 일반수용비			
1) 제작비 (시민봉사실)			5,300
2) 민원안내 상황판	250,000원x2개 =		500
2) 민원안내 입간판	250,000원x4개 =		1,000
2) 호적부 바인더구입	6,000원x300개 =		1,800
2) 건축물대장바인더 구입	6,000원x300개 =		1,800
2) 각종고무인 제작	200,000원x1회 =		200
1) 인쇄비			12,545
2) 민원창구직원 교육교재	4,000원x300권 =		1,200

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 문서등록대장	5,000원x53실과동 =		265
2) 문서접수대장 (대내)	5,000원x53실과동 =		265
2) 문서접수대장 (대외)	5,000원x53실과동 =		265
2) 문서사송대장	5,000원x53실과동 =		265
2) 표창장 (발표회등)	3,450원x10매 =		35
2) 일반민원서식	15원x350,000매 =		5,250
2) 주민생활백과등 책자	5,000원x200부x2종 =		2,000
2) 자동응답시스템 (ARS) 전산용지	20,000원x50박스 =		1,000
2) 구정설문 및 민원편의제도 홍보 (리후렛등)			
	10원x50,000부x2회 =		1,000
2) '96. 행정정보 공개책자	5,000원x200부 =		1,000
1) 관보구독료	26,373원x54부x12월 =		17,090
1) 민원실방문 시민열람도서	100,000원x12월 =		1,200
1) 소규모 비품수선 및 환경개선			3,000
2) 꽃꽂이, 화분, 수족관 관리등	200,000원x12월 =		2,400
2) 민원실 편의품 구입	600,000원 =		600
1) 복사용지구입 (현상액포함)			12,312
2) 호적등. 초본발급	35원x133,666통x130% =		6,082
2) 호적부분작성 (법원송부)	35원x8,000건x6월 =		1,680
2) 건축물관리대장발급	35원x100,000통x130% =		4,550
1) 기타소모품			1,028

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		12,909	12,523	386
		6,300	10,800	△4,500
		2,752	2,576	176
	203 여비	4,200	6,600	△2,400
		4,200	6,600	△2,400
	301 보상금	19,254	12,840	6,414

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 타자리본		3,500원x50개 =	175
2) 수정 리본		1,540원x30개 =	47
2) FAX용지 (민원증명발급용)		17,500원x12개x2대 =	420
2) 한글월		10,700원x3개x12월 =	386
04 피복비			
1) 민원창구 직원근무복		95,480원x104명x130% =	12,909
05 급량비			
1) 특근급식비 (시민봉사실)		5,000원x35명x3일x12월 =	6,300
08 시설장비유지비			
1) 냉방기유지 (독립 설치분)		500,000원x2대 =	1,000
1) 전광판유지		300,000원x2대x50% =	300
1) 인증기유지		1,760,000원x2대x10% =	352
1) 냉온수기유지		100,000원x4분기 =	400
1) 공기청정기 유지관리 (필터교환등)		100,000원x2대 =	200
1) 자동응답시스템유지 (ARS)		500,000원x1회 =	500
01 국내여비			
1) 업무추진현지교통비 (시민봉사실)		5,000원x35명x4일x12월x50% =	4,200

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		16,280	11,940	4,340
		900	900	0
		2,074	0	2,074
	303 민간이전	1,546	0	1,546
		1,546	0	1,546
	405 자산취득비	2,145	20,271	△18,126
		2,145	0	2,145

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 민원상담관제운영			11,960
2) 시민봉사실 민원상담관	20,000원x2명x299일 =		11,960
1) 생활민원 상담관 운영	30,000원x2명x6개분야x12월 =		4,320
02 포상금			
1) 민원행정연구사례발표회 시상			900
2) 최우수기관	300,000원x1개기관 =		300
2) 우수기관	200,000원x2개기관 =		400
2) 장려기관	100,000원x2개기관 =		200
03 연금부담금등			
1) 호적상용인부임			2,074
2) 의료보험	35,136,000원x1.9% =		668
2) 국민연금부담금	35,136,000원x4% =		1,406
05 연금지급금			
1) 연금부담금등			1,546
2) 퇴직금 및 부상치료비	35,136,000원x4.4% =		1,546
02 물품및도서구입비			
1) 호적편제용 한글타자기 (시민봉사실)	715,000원x1대 =		715

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	200 사업예산	130,658	49,000	81,658
	210 국고보조 (경상) 사업	64,658	0	64,658
	201 일반운영비	31,526	0	31,526
		20,326	0	20,326

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 건축물대장 편제용		715,000원x2대 =	1,430
01 일반수용비			
1) 제작비 (여권과)			986
2) 사진비닐카바		6,500원x67봉지 =	436
2) 각종 고무인		200,000원x2회 =	400
2) 프랑카드		150,000원x1회 =	150
1) 인쇄비			2,000
2) 여권관련 홍보		200원x10,000매 =	2,000
1) 민원실 시민열람도서		5,000원x4종x2권x12월 =	480
1) 민원실 환경개선			1,600
2) 꽃꽂이 및 화분유지관리		100,000원x4회 =	400
2) 민원편의시설 보수 및 유지관리		100,000원x12회 =	1,200
1) 전산용지구입		25,000원x25박스x12월 =	7,500
1) 면장갑 구입		3,000원x100조 =	300
1) 민원실 비치 필기용품		500,000원 =	500

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		3,724	0	3,724
		5,400	0	5,400
		2,076	0	2,076
	202 관서당경비	20,652	0	20,652
	203 여비	7,080	0	7,080
		7,080	0	7,080

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 레이저 프린터 토너 및 드럼구입	220,000원x2개x12월 =		5,280
1) 섹콤장치 관리비	140,000원x12월 =		1,680
04 피복비			
1) 민원창구 직원 근무복	95,480원x30명x130% =		3,724
05 급량비			
1) 특근급식비 (여권과)	5,000원x30명x3일x12월 =		5,400
08 시설장비유지비			
1) 냉방기유지 (여권과)	500,000원x3대 =		1,500
1) 인증기 유지	176,000원 =		176
1) 냉온수기 유지	100,000원x4분기 =		400
1) 급량비 (여권과)			7,200
2) 기본급식비	5,000원x30명x4일x12월 =		7,200
1) 국내여비			12,600
2) 기본활동여비	35,000원x30명x12월 =		12,600
1) 신문구독료	7,000원x3종x12월 =		252
1) 기본사무용품비	20,000원x30명 =		600
01 국내여비			
1) 업무추진 교통비 (여권과)			7,080
2) 업무추진 교통비	5,000원x30명x3일x12월 =		5,400

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	204 일반업무추진 비	2,400	0	2,400
		2,400	0	2,400
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
	250 자체(신규) 사업	66,000	49,000	17,000
	401 시설비등	66,000	49,000	17,000
		66,000	49,000	17,000
	1245 일선행정조 직운영	14,899,217	14,227,789	671,428
	100 경상예산	12,784,297	12,178,440	605,857
	110 인건비	6,412,755	6,421,633	△8,878
	101 인건비	6,412,755	6,421,633	△8,878

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 업무추진 현지교통비	5,000원x2명x14일x12월 =		1,680
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
02 물품및도서구입비			
1) 접수번호기 구입	1,500,000원x2대 =		3,000
04 시설비			
1) 문서고 보관문서 마이크로필름 촬영	66,000,000원 =		66,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1244) 민원실운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		4,892,922	4,984,654	△91,732
		1,519,833	1,436,979	82,854

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 기본급			
1) 봉급			3,298,599
2) 급여			3,298,599
3) 5급	1,087,000원x22명x12월 =		286,968
3) 6급	912,500원x44명x12월 =		481,800
3) 7급	735,500원x44명x12월 =		388,344
3) 8급	582,000원x161명x12월 =		1,124,424
3) 9급	439,000원x124명x12월 =		653,232
3) 기능직 8등급	622,000원x1명x12월 =		7,464
3) 기능9등급	695,500원x5명x12월 =		41,730
3) 기능10등급	492,000원x16명x12월 =		94,464
3) 경노무직	239,000원x22명x12월 =		63,096
3) 처우개선을	3,141,522,000원x5% =		157,077
1) 상여금			1,594,323
2) 기말수당	3,298,599,000원x1/3 =		1,099,533
2) 정근수당	3,298,599,000원x1.8/12 =		494,790
02 수당			
1) 초과근무수당			408,381
2) 5급	4,714원x22명x25시간x12월 =		31,113
2) 6급	3970원x44명x25시간x12월 =		52,404
2) 7급	3,563원x44명x25시간x12월 =		47,032

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 8급	3,183원x161명x25시간x12월 =		153,739
2) 9급	2860원x124명x25시간x12월 =		106,392
2) 8등급	3,183원x1명x25시간x12월 =		955
2) 9등급	2,860원x5명x25시간x12월 =		4,290
2) 10등급	2,595원x16명x25시간x12월 =		12,456
1) 정액수당			1,111,452
2) 가족수당			176,392
3) 배우자	15,000원x417명x0.75x12월 =		56,295
3) 존속	15,000원x417명x0.51x12월 =		38,281
3) 비속	15,000원x417명x1.09x12월 =		81,816
2) 자녀학비 보조수당			227,478
3) 중학교	125,100원x417명x0.19x4회 =		39,647
3) 고등학교	220,800원x417명x0.51x4회 =		187,831
2) 장기근속수당 (일반, 기능, 별정직 포함)			327,720
3) 25년 이상	130,000원x39명x12월 =		60,840
3) 20년 이상	110,000원x55명x12월 =		72,600
3) 15년이상 20년 미만	80,000원x77명x12월 =		73,920
3) 10년이상 15년미만	60,000원x53명x12월 =		38,160
3) 5년이상 10년미만	50,000원x137명x12월 =		82,200
2) 특수(기술) 업무수당			2,640
3) 8.9급	10,000원x22명x12월 =		2,640

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	120 기존경비	3,023,975	2,581,774	442,201
	203 여비	509,640	546,840	△37,200
		509,640	546,840	△37,200
	204 일반업무추진 비	699,580	606,880	92,700

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 민원업무수당 (전산 포함)	20,000원x194명x12월 =		46,560
2) 동근무 수당	50,000원x417명x12월 =		250,200
2) 대우공무원 수당	3,298,599,000원x25%x6% =		49,479
2) 모범공무원 수당	20,000원x4명x12월 =		960
2) 특수상여수당 (일반, 기능직)			30,023
3) 5급	1,215,000원x22명x1/10x75% =		2,005
3) 6급	1,074,000원x44명x1/10x75% =		3,545
3) 7급	969,000원x49명x1/10x75% =		3,562
3) 8급	877,000원x177명x1/10x75% =		11,643
3) 9급	798,000원x134명x1/10x75% =		8,020
3) 8등급	877,000원x1명x1/10x75% =		66
3) 9등급	798,000원x5명x1/10x75% =		300
3) 10등급	734,500원x16명x1/10x75% =		882
01 국내여비			
1) 동직원 월액여비	100,000원x417명x12월 =		500,400
1) 고용직(경노무)여비	35,000원x22명x12월 =		9,240

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항·세, 세항	목			
		52,800	6,000	46,800
		76,900	54,400	22,500
		569,880	546,480	23,400

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 기관운영업무추진비			
1) 기관운영 업무추진비 (동장)	200,000원x22동x12월 =		52,800
02 시책업무추진비			
1) 동친목행사 지원	1,000,000원x22동 =		22,000
1) 구청장지역(동)순방	200,000원x22동x2회 =		8,800
1) 동정보고회 개최	500,000원x22동 =		11,000
1) 민원현장 발표회 행사 지원	2,000,000원x1회 =		2,000
1) 통장회의	500원x688통x15회 =		5,160
1) 동방위협의회	500원x10명x4회x22동 =		440
1) 모니터요원 등 각종 조사요원 지원	3,400,000원 =		3,400
1) 주민의견수렴 및 대시민 홍보	5,500,000원 =		5,500
1) 동행정지도활동비	3,600,000원 =		3,600
1) 친절봉사 생활화 운동추진	5,000,000원 =		5,000
1) 동사무소 업무조정 및 협의	10,000,000원 =		10,000
03 기타일반업무추진비			
1) 직급보조비			530,280
2) 5급	200,000원x22명x12월 =		52,800
2) 6급	130,000원x44명x12월 =		68,640
2) 7급	120,000원x44명x12월 =		63,360
2) 8 ~ 9급	90,000원x285명x12월 =		307,800
2) 기능직 8 ~ 9등급	90,000원x6명x12월 =		6,480

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	207 복리후생비	1,814,755	1,329,561	485,194
130 관서운영 비		423,354	378,590	44,764
	202 관서당경비	423,354	378,590	44,764

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 기능직 10등급		80,000원x16명x12월 =	15,360
2) 고용직		60,000원x22명x12월 =	15,840
1) 직책급 업무추진비			39,600
2) 동장		150,000원x22동x12월 =	39,600
1) 정액급식비		80,000원x439명x12월 =	421,440
1) 명절휴가비	3,298,599,000원x1/12x50%x2회 =		274,884
1) 교통비			276,600
2) 5급		100,000원x22명x12월 =	26,400
2) 6급이하		50,000원x417명x12월 =	250,200
1) 체력단련비	3,298,599,000원x1/12x250% =		687,209
1) 연가보상금	3,298,599,000원x15/288x90% =		154,622
1) 일.숙직 수당			39,160
2) 일직		5,000원x2명x118일x22동 =	25,960
2) 일직 보강		5,000원x1명x60일x22동 =	6,600
2) 숙직 보강		5,000원x1명x60일x22동 =	6,600
1) 기본급식비		5,000원x4일x470명x12월 =	112,800
1) 도서구입비			22,220
2) 신문구독료		7,000원x5종x22동x12월 =	9,240

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
140	경상적경비	2,924,213	2,796,443	127,770

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 인사 법령집 추록		350,000원x22동 =	7,700
2) 민원실 비치도서		20,000원x22동x12월 =	5,280
1) 숙직실 침구 구입		20,350원x2조x1회x22동 =	896
1) 제수수료			4,554
2) 당직실 침구세탁	5,000원x2조x2회x12월x22동x20% =		1,056
2) 청사커튼세탁	2,000원x30매x2회x22동 =		2,640
2) 소화기 충액	13,000원x66대 =		858
1) 공공요금			229,732
2) TV 시청료	2,500원x22동x12월 =		660
2) 종량제 봉투 구입	6,800원x22동x12월 =		1,796
2) 정화조 청소	1,100원x100명x22동 =		2,420
2) 일반 전화료	48,000원x92대x12월 =		52,992
2) 팩시밀리 전화료	10,000원x22대x12월 =		2,640
2) 무선전화료	40,000원x22대x12월 =		10,560
2) 무선호출기 주파수 사용료	8,500원x22대x12월 =		2,244
2) 일반 우표	150원x250매x22동x12월 =		9,900
2) 빠른우편 (등기)	1,050원x500매x22동x12월 =		138,600
2) 엽서	120원x10건x300일x22동 =		7,920
1) 기본사무용품비	20,000원x470명 =		9,400
1) 직원 업무용 수첩	3,500원x1,312명 =		4,592

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	201 일반운영비	769,874	925,898	△156,024
		314,161	359,480	△45,319

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 민원서식	15원x141,073가구x2건x80% =		3,386
1) 주민등록 발급신청서	1,788원x40,000매/100 =		716
1) 주민등록증 백지용지 제작비	57원x62,000매 =		3,534
1) 모범동민 표창	3,450원x300명 =		1,035
1) 동정보고	100,000원x22동 =		2,200
1) 청사소독	25원x15,160㎡x4회 =		1,516
1) 청사전기 안전검사	27,200원x22동x1회 =		599
1) 주민등록 및 인감대장 카드 비닐	200,000원x22동 =		4,400
1) 주민등록 접착비닐(로올러식)	16,150원x200롤 =		3,230
1) 주민등록용지			934
2) 개인별 카드 용지	17,870원x16,000매/500 =		572
2) 세대별 카드	1,903원x19,000매/100 =		362
1) 민원용품비	160,000원x22동x12월 =		42,240
1) 주민등록 접착기 수선	200,000원x2회 =		400
1) 행정장비 수리비	200,000원x4회x22동 =		17,600
1) 주민등록전산 등초본 용지	27,000원x3박스x22동x12월 =		21,384
1) 청소용품(화장실 비품 포함)	50,000원x12월x22동 =		13,200
1) 주민등록전산유치 소모품			108,946

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세 항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 대사포 (개인별, 세대별)	20,000원x2박스x22동x12월 =		10,560
2) 인쇄양식	20,000원x2박스x22동x12월 =		10,560
2) 백지양식 (A4)	13,000원x2박스x22동x12월 =		6,864
2) 백지양식 (B4)	16,000원x2박스x22동x12월 =		8,448
2) 백업용테이프 (12MB)	33,000원x22동x20개 =		14,520
2) 레이저 프린터 소모품			34,212
3) 토너	90,000원x109,500/5,000매x12월 =		23,652
3) 드럼	120,000원x4개x22동 =		10,560
2) 디스켓 (2DD)	8,000원x22동x12월 =		2,112
2) 프린터헤드	150,000원x111대x2/3 =		11,100
2) 하드디스크			2,832
3) 350MB	231,000원x22대x20% =		1,017
3) 420MB	275,000원x22대x30% =		1,815
2) UPS 배터리	100,000원x22대x20% =		440
2) 프린터카트리지	5,000원x111대x12월x50% =		3,330
2) 프린터 리본	2,500원x111대x12월 =		3,330
2) STD 크리너	25,000원x22동 =		550
2) FDT 크리너	4,000원x22동 =		88
1) 기타 전산관련경비 (위치변경 등)	300,000원x22동x50% =		3,300
1) 홍보물			15,400
2) 민원안내 상황판	200,000원x2매x22동 =		8,800

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		95,223	83,825	11,398

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 프랑카드 제작		50,000원x6회x22동 =	6,600
1) 복사용지 (현상액 포함)			7,069
2) 인감증명 등	17,672원x500,000통/2,500매x200%	=	7,069
1) 시책 홍보물 설치		200,000원x22동 =	4,400
1) 필름		2,000원x5통x22동x12월 =	2,640
1) 인화료		150원x120매x22동x12월 =	4,752
1) 팩시밀리 용지대		50,000원x22대x12월x40% =	5,280
1) 동청사 무인경비 시설유지		150,000원x22동x12월 =	39,600
1) 당산1동 청사 이전 제비용		2,000,000원 =	2,000
1) 주민등록 경신에 따른 제경비		200,000원x22동 =	4,400
02 공공요금및제세			
1) 전기료		275,000원x22동x12월 =	72,600
1) 상하수도료			11,880
2) 상수도료		32,000원x22동x12월 =	8,448
2) 하수도료		13,000원x22동x12월 =	3,432
1) 자동차세			638
2) 화물(소형)		29,000원x22대 =	638
1) 환경개선부담금			4,561
2) 차량		57,310원x22대 =	1,261
2) 동청사		150,000원x22동 =	3,300
1) 보험료			5,544

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		350	600	△250
		44,876	48,793	△3,917
		169,200	208,360	△39,160
		39,270	39,797	△527
		86,532	120,336	△33,804
		20,262	24,315	△4,053

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 화물 (소형)		252,000원x22대 =	5,544
03 운영수당			
1) 구민상 심의위원수당		50,000원x7명 =	350
04 피복비			
1) 동직원 근무복		95,480원x470명 =	44,876
05 급량비			
1) 특근 급식비		5,000원x6일x470명x12월 =	169,200
07 연료비			
1) 난방비		17,000원x105일x22동 =	39,270
08 시설장비유지비			
1) 청사건물 기본유지비			35,932
2) 5년 이하		1,238원x5,601㎡ =	6,935
2) 10년 이하		2,318원x3,951㎡ =	9,159
2) 15년 이하		3,035원x1,899㎡ =	5,764
2) 20년 이하		3,614원x2,790㎡ =	10,084
2) 25년 이하		4,114원x452㎡ =	1,860
2) 25년 초과		4,561원x467㎡ =	2,130
1) 동청사 시설변경 및 관리비		33,000,000원 =	33,000
1) 키폰 설치 유지비		50,000원x22동x12월 =	13,200
1) 냉. 온방기		200,000원x22동 =	4,400
09 차량·선박비			
1) 수리 및 유류비 (화물소형)		1,842,000원x22대x50% =	20,262

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	203 여비	9,210	7,868	1,342
		9,210	7,868	1,342
	207 복리후생비	105,600	92,400	13,200
	301 보상금	1,852,578	1,644,487	208,091
		1,196,153	1,133,167	62,986

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 경노무직 현지교통비	700원x2회x299일x22등 =		9,210
1) 동사무소 간이식당 운영			105,600
2) 운영비 지원	400,000원x22등x12월 =		105,600
01 보상금			
1) 통장자녀학비보조			71,395
2) 중학교	125,100원x688통x0.15x4회x1/2 =		25,821
2) 고등학교	220,800원x688통x0.15x4회x1/2 =		45,574
1) 통장 수당			853,120
2) 월정액	80,000원x688통x12월 =		660,480
2) 상여금	80,000원x688통x2회 =		110,080
2) 통장회의수당	5,000원x688통x2회x12월 =		82,560
1) 민원상담관 운영	20,000원x299일x16명 =		95,680
1) 모범구민시상	20,000원x200명 =		4,000
1) 반장 보상금	25,000원x5,034반 =		125,850
1) 통장 업무용 수첩	3,500원x688명 =		2,408
1) 시민참여 행사 지원	20,000,000원 =		20,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,400	5,400	△3,000
		654,025	505,920	148,105
	303 민간이전	129,965	0	129,965
		129,965	0	129,965
	405 자산취득비	56,986	122,190	△65,204
		56,986	122,190	△65,204

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 지역주민 초청 간담회		10,000,000원 =	10,000
1) 영등포구민상			7,700
2) 상패		100,000원x7명 =	700
2) 시상		1,000,000원x7명 =	7,000
1) 구청장실방문기념 열쇠고리제작		2,000원x3,000명 =	6,000
02 포상금			
1) 자랑스러운 공무원상		50,000원x4명x12월 =	2,400
03 연금부담금등			
1) 연금부담금		5,220,642,000원x65/1,000 =	339,342
1) 퇴직수당부담금		5,220,642,000원x4.427% =	231,118
1) 의료보험 부담금		4,398,132,000원x1.9% =	83,565
05 연금지급금			
1) 공무원 재해보상금			98,958
2) 유족보상금		3,298,599,000원x1.5% =	49,479
2) 공상진료비		3,298,599,000원x1.5% =	49,479
1) 사망조의금		3,298,599,000원x0.94% =	31,007
02 물품및도서구입비			
1) 책상구입 (4층)		86,088원x3개x22동 =	5,682

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	2,114,920	2,049,349	65,571
	210 국고보조 (경상) 사업	653,920	0	653,920
	101 인건비	406,124	0	406,124
		307,442	0	307,442
		98,682	0	98,682

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 의자구입 (4중)		34,109원x3개x22동 =	2,252
1) 기타장비 (캐비넷, 접의자 등)		75,000원x5각x22동 =	8,250
1) 핸들식 모빌렛 (이동식 서가)		3,000,000원x8개동 =	24,000
1) 사무실 환경개선 (당1) 캐비넷외 17중		16,197,000원 =	16,197
1) 행정구역 요람		11,000원x55부 =	605
01 기본급			
1) 봉급 (병무담당, 사회복지요원)			207,264
2) 8급		582,000원x16명x12월 =	111,744
2) 9급		439,000원x10명x12월 =	52,680
2) 사회복지요원 (별정7급)		549,500원x5명x12월 =	32,970
2) 처우개선율		197,394,000원x5% =	9,870
1) 상여금			100,178
2) 기말수당		207,264,000원x1/3 =	69,088
2) 정근수당		207,264,000원x1.8/12 =	31,090
02 수당			
1) 초과근무수당 (5급이하)			29,204

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	202 관서당경비	7,440	0	7,440
	203 여비	37,200	0	37,200

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 7급	3,563원x25시간x5명x12월 =		5,345
2) 8급	3,183원x25시간x16명x12월 =		15,279
2) 9급	2,860원x25시간x10명x12월 =		8,580
1) 정액수당			69,478
2) 가족수당			13,114
3) 배우자	15,000원x0.75x31명x12월 =		4,185
3) 존속	15,000원x0.51x31명x12월 =		2,846
3) 비속	15,000원x1.09x31명x12월 =		6,083
2) 자녀학비보조수당			7,055
3) 중학교	125,100원x0.19x31명x4회 =		2,948
3) 고등학교	220,800원x0.15x31명x4회 =		4,107
2) 대우공무원수당	207,264,000원x25%x6% =		3,109
2) 장기근속수당			21,360
3) 15년이상 20년미만	80,000원x5명x12월 =		4,800
3) 10년이상 15년미만	60,000원x8명x12월 =		5,760
3) 5년이상 10년미만	50,000원x18명x12월 =		10,800
2) 민원업무수당	20,000원x26명x12월 =		6,240
2) 동 근무수당	50,000원x31명x12월 =		18,600
1) 급량비	5,000원x31명x4일x12월 =		7,440

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		37,200	0	37,200
	204 일반업무추진 비	35,280	0	35,280
		35,280	0	35,280
	207 복리후생비	118,528	0	118,528
	301 보상금	41,181	0	41,181
		41,181	0	41,181

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 동직원 월액여비	100,000원x31명x12월 =		37,200
03 기타일반업무추진비			
1) 직급 보조비			35,280
2) 7급	120,000원x5명x12월 =		7,200
2) 8급 ~ 9급	90,000원x26명x12월 =		28,080
1) 정액급식비			29,760
2) 일반, 기능직	80,000원x31명x12월 =		29,760
1) 교통비			18,600
2) 6급이하	50,000원x31명x12월 =		18,600
1) 명절휴가비	207,264,000원x1/12x50%x2회 =		17,272
1) 체력단련비	207,264,000원x1/12x250% =		43,180
1) 연가보상비	207,264,000원x15/288x90% =		9,716
03 연금부담금등			
1) 연금 및 의료보험부담금			41,181
2) 연금부담금	328,802,000원x65/1,000 =		21,373
2) 퇴직수당부담금	328,802,000원x4.427% =		14,557

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	303 민간이전	8,167	0	8,167
		8,167	0	8,167
250 자체(신규)사업		700,000	204,349	495,651
	401 시설비등	700,000	204,349	495,651
		700,000	0	700,000
260 자체(계속)사업		761,000	1,845,000	△1,084,000
	401 시설비등	761,000	1,845,000	△1,084,000
		761,000	805,000	△44,000
1246 지역안정관리		3,273,555	3,110,720	162,835

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 의료보험부담금	276,352,000원x1.9% =		5,251
05 연금지급금			
1) 공무원재해보상금			6,218
2) 유족보상금	207,264,000원x1.5% =		3,109
2) 공상진료비	207,264,000원x1.5% =		3,109
1) 사망조의금	207,264,000원x0.94% =		1,949
03 토지매입비			
1) 도림2동 청사신축공사 (토지보상 991.74㎡)			
	700,000,000원 =		700,000
03 토지매입비			
1) 영등포2동청사 부지매입 년부금	761,000,000원 =		761,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1245) 일선행정조직운영

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	100 경상예산	3,273,555	3,110,720	162,835
	110 인건비	2,217,652	2,369,410	△151,758
	101 인건비	2,217,652	2,369,410	△151,758
		1,472,540	1,387,656	84,884
		745,112	981,754	△236,642

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산			출			기			초		
01 기본급											
1) 봉급 (방법원)									992,723		
2) 고용직			477,500원x165명x12월 =						945,450		
2) 처우개선비			945,450,000원x5% =						47,273		
1) 상여금									479,817		
2) 기말수당			992,722,500원x1/3 =						330,908		
2) 정근수당			992,722,500원x1.8/12 =						148,909		
02 수당											
1) 방법원초과근무수당									347,686		
2) 방법원 시간외근무수당			2,543원x76명x25시간x12월 =						57,981		
2) 교통단속원 시간외근무수당			2,543원x71명x13시간x12월 =						28,167		
2) 방법원야간근무수당			6,781원x94명x366일 =						233,294		
2) 방법원휴일근무수당			18,779원x94명x16일 =						28,244		
1) 방법원대장시간외 근무수당			2,543원x18명x73시간x12월 =						40,099		
1) 정액수당									69,795		
2) 가족수당			15,000원x0.75x165x12월 =						22,275		

항: (1240) 내무행정

세항: (1246) 지역안정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	120 기춘경비	697,695	427,890	269,805
	204 일반업무추진 비	118,800	10,800	108,000
		118,800	10,800	108,000
	207 복리후생비	578,895	417,090	161,805

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 존속	15,000원x0.51x165명x12월 =		15,147
2) 비속	15,000원x1.09x165명x12월 =		32,373
1) 자녀학비보조수당			37,548
2) 중학교	125,100원x0.19x165명x4회 =		15,688
2) 고등학교	220,800원x0.15x165명x4회 =		21,860
1) 장기근속수당			84,480
2) 20년이상	60,000원x1명x12월 =		720
2) 15년이상 20년미만	50,000원x1명x12월 =		600
2) 10년이상 15년미만	45,000원x82명x12월 =		44,280
2) 5년이상 10년미만	40,000원x81명x12월 =		38,880
1) 방법원수당	40,000원x94명x12월 =		45,120
1) 방법원경력가산수당	10,032,000원x12월 =		120,384
03 기타일반업무추진비			
1) 직급보조비			118,800
2) 고용직 (방법원)	60,000원x165명x12월 =		118,800
1) 정액급식비	80,000원x165명x12월 =		158,400
1) 교통비	50,000원x165명x12월 =		99,000

항: (1240) 내무행정

세항: (1246) 지역안정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	130 관서운영 비	108,900	115,501	△6,601
	202 관서당경비	108,900	115,501	△6,601
	140 경상적경 비	249,308	197,919	51,389
	201 일반운영비	54,022	64,958	△10,936
		31,200	31,200	0
		15,725	25,949	△10,224

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 명절휴가비		992,722,500원x1/12 =	82,727
1) 체력단련비		922,722,500원x1/12x250% =	192,234
1) 연가보상금		992,722,500원x15/288x90% =	46,534
1) 기본급식비		5,000원x165명x4일x12월 =	39,600
1) 기본활동여비		35,000원x165명x12월 =	69,300
01 일반수용비			
1) 방범원초소운영비		100,000원x26개소x12월 =	31,200
04 피복비			
1) 방범원 근무복			15,725
2) 동잠바		29,295원x94명 =	2,754
2) 동 근무복		33,288원x94명 =	3,130
2) 모자		1,722원x94명x2개x1/2 =	162
2) 구두		18,420원x94명x2족 =	3,463
2) 우의		13,230원x94명x1/3 =	415
2) 하근무복		28,041원x94명 =	2,636

항: (1240) 내무행정

세항: (1246) 지역안정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		7,097	7,809	△712
	301 보상금	195,286	132,960	62,326
		195,286	132,960	62,326
1250	재무행정	1,753,206	2,004,210	△251,004
1251	세정관리	596,590	391,752	204,838
100	경상예산	596,590	381,172	215,418
120	기준경비	135,840	129,616	6,224
	203 여비	42,000	29,920	12,080
		42,000	29,920	12,080

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 성하복		25,827원x94명 =	2,428
2) 역대		23,494원x94명x1/3 =	737
07 연료비			
1) 방법초소			7,097
2) 연료비		600원x105일x88초소 =	5,544
2) 착화탄		120원x88초소x2개x105일x70% =	1,553
03 연금부담금등			
1) 연금부담금		1,557,019,000원x65/1,000 =	101,207
1) 퇴직수당부담금		1,557,019,000원x4.427% =	68,930
1) 의료보험부담금		1,323,631,000원x1.9% =	25,149
01 국내여비			
1) 세무공무원 체납정리등 활동비 (세무관리과)			
		5,000원x29명x10일x12월 =	17,400

항: (1240) 내무행정

세항: (1246) 지역안정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	204 일반업무추진 비	26,640	27,120	△480
		720	0	720
		25,920	21,120	4,800
	205 특수활동비	67,200	72,576	△5,376
		67,200	72,576	△5,376
140	경상적경 비	460,750	251,556	209,194
	201 일반운영비	429,920	217,122	212,798
		127,951	124,919	3,032

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 세무공무원 활동여비 (부과과)	5,000원x41명x10일x12월 =		24,600
01 기관운영업무추진비			
1) 구세심의 간담회	15,000원x12명x4회 =		720
03 기타일반업무추진비			
1) 동세무담당 활동비	80,000원x22명x12월 =		21,120
1) 부서운영 업무추진비 (세무관리과)	200,000원x12월 =		2,400
1) 부서운영 업무추진비 (부과과)	200,000원x12월 =		2,400
02 시책추진특수활동비			
1) 동 세무증대활동비	24,000원x350명x8월 =		67,200
01 일반수용비			
1) 홍보물제작 (세무관리과)			7,644
2) 현수막	150,000원x4회 =		600
2) 세입, 세출 현황판	300,000원x2조 =		600
2) 유인물	10원x402,704매x2회x80% =		6,444

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 송달용 우편봉투			18,305
2) 체납정리기간 송달용	25원x402,704건x2회x80% =		16,109
2) 1차 독촉장 송달용	25원x1,140,624건x7.7% =		2,196
1) 대장바인다			2,340
2) 자납부 바인다	5,000원x13세목x12월 =		780
2) 징수부 바인다	5,000원x13세목x12월 =		780
2) 체납부 바인다	5,000원x13세목x12월 =		780
1) 인쇄비			8,588
2) 징수결의서	1,000원x50권 =		50
2) 세입징수결정 통지서	1,000원x15권x12월 =		180
2) 압류 해제용지	1,000원x25권x12월 =		300
2) 압류통지서	1,000원x25권x12월 =		300
2) 압류조서	1,000원x25권x12월 =		300
2) 압류촉탁서	1,000원x25권x12월 =		300
2) 과오납 조정결의서	1,000원x10권 =		10
2) 체납독촉고지서 (체납중점기간)	10원x402,704건x2회x80% =		6,444
2) 독촉고지서 (1차 독촉장)	10원x140,624건x50% =		704
1) 기타 제수수료			18,122
2) 등기열람	900원x402,704건x5% =		18,122
1) 도서구입			990
2) 지방세 관계법령집	30,000원x33권 =		990

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장: 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 소인담당자 인영 및 고무인제작	10,000원x12월 =		120
1) 영수필 통지서 보관용 박스	1,000원x100박스x12월 =		1,200
1) 지방세전산용지			12,054
2) 징수부	50,000원x13세목x12월x80% =		6,240
2) 자납부 (순백)	30,000원x13세목x12월x80% =		3,744
2) 체납자 주민등록번호 대사 내역서	30,000원x40박스x70% =		840
2) 체납자료 대사내역서	30,000원x30박스x70% =		630
2) 환불통지서	50,000원x1박스x12월 =		600
1) 홍보물제작 (부과과)			3,760
2) 현수막	150,000원x6회 =		900
2) 입간판	30,000원x22동x1회 =		660
2) 세입세출 현황판	300,000원x2조 =		600
2) 유인물	10원x40,000매x4회 =		1,600
1) 송달용 소형봉투			2,690
2) 일반봉투	18원x800,000건x10% =		1,440
2) 창문봉투	25원x500,000건x10% =		1,250
1) 취득세, 등록세 신고화일	5,000원x100개 =		500
1) 토지등급 정기조정 우편엽서	150원x90,000매 =		13,500
1) 대장바인다			1,750
2) 과세대장 바인다	5,000원x100조 =		500
2) 수납부 바인다	5,000원x250조 =		1,250

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 인쇄비			17,005
2) 원천징수 신고대장		5,000원x10권 =	50
2) 주민세대장		5,000원x20권 =	100
2) 주민세 신고계산서		5,000원x50권 =	250
2) 과세자료 처리부		5,000원x20권 =	100
2) 법인세무신고서 양식		800원x3,000권 =	2,400
2) 법인세무신고서 봉투		50원x5,000매 =	250
2) 법인세무조사서 (10종)		3,700원x10권x10종 =	370
2) 부과취소통지서		1,000원x25권 =	25
2) 토지등급 조정편금도면		1,300원x700매 =	910
2) 부과고지서		10원x250,000매 =	2,500
2) 취득세, 등록세 고지서		50,000원x50박스 =	2,500
2) 취득세, 등록세 자진납부서		30,000원x30박스 =	900
2) 취득세, 등록세 수납부		30,000원x15박스 =	450
2) 취득세, 등록세 일일결산부		30,000원x30박스 =	900
2) 등록세고지서		50,000원x40박스 =	2,000
2) 토지건물 과세대장		5,000원x20권 =	100
2) 재조사청구서		1,000원x10권 =	10
2) 취득세 조사서		500원x100권 =	50
2) 과세자료용지		500원x60권 =	30
2) 부대설비 조사용지		500원x60권 =	30

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장.관.항.세,세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 종토세 전산변경 과세자료 용지		500원x50권 =	25
2) 건축물 전산변경 과세자료 용지		500원x100권 =	50
2) 종토세 납세자 변경내역서		500원x10권 =	5
2) 부대구축물 전산변경내역서		500원x100권 =	50
2) 납세자 변경내역서		500원x100권 =	50
2) 주민세 조사서		500원x400권 =	200
2) 소득할 주민세 신고납부서		5,000원x250권 =	1,250
2) 법인세할 주민세 신고납부서		5,000원x20권 =	100
2) 주민세자납처리부		5,000원x20권 =	100
2) 사업소세 대장		5,000원x50권 =	250
2) 사업소세 신고납부서		5,000원x50권 =	250
2) 자동차세 대장		5,000원x10권 =	50
2) 면허세 대장		5,000원x40권 =	200
2) 취득세 자료처리부		5,000원x40권 =	200
2) 법인세할 주민세 안분내역서		5,000원x20권 =	100
2) 제세수납부		5,000원x40권 =	200
1) 전산용 프린터 잉크		8,500원x450개x50% =	1,913
1) 전산용 2HD 디스켓		5,000원x60박스 =	300
1) 전산스트리밍 테이프		30,000원x20개 =	600
1) 지방세 과세용지			16,570
2) 고지서		50,000원x50박스 =	2,500

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		25,830	29,674	△3,844
	405 자산취득비	5,000	4,760	240
		5,000	4,760	240
1252	회계관리	939,011	1,156,328	△217,317
100	경상예산	78,183	103,010	△24,827
140	경상적경비	78,183	100,010	△21,827
	201 일반운영비	72,230	97,138	△24,908
		51,755	83,023	△31,268

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 포상금			
1) 구세징수우수기관 포상			1,800
2) 최우수	300,000원x1기관x2회 =		600
2) 우수	200,000원x2기관x2회 =		800
2) 장려	100,000원x2기관x2회 =		400
1) 전년도지방세징수 포상금	303,000,000원x1% =		3,030
1) 과년도지방세징수 포상금	420,000,000원x5% =		21,000
02 물품및도서구입비			
1) O.M.R 리더기	5,000,000원x1대 =		5,000
01 일반수용비			
1) 복사기용품 구매 및 수리비	220,000원x47대 =		10,340
1) 인쇄비			14,210
2) 회계관계서식	1,500원x40종x100권 =		6,000

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		200,009	0	200,009
		2,000	1,200	800
		54,600	40,054	14,546
		45,360	50,949	△5,589
	301 보상금	25,830	29,674	△3,844

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 수납부		50,000원x20박스 =	1,000
2) 과세자료내역서		29,000원x40박스 =	1,160
2) 과세자료 내역서 (순백)		17,000원x30박스 =	510
2) O.M.R 양면서식		40원x245,000매 =	9,800
2) 면허세 자료입력		40원x40,000건 =	1,600
02 공공요금및제세			
1) 우편요금 (세무관리과)			170,477
2) 등기우송료 (1차 독촉장 송달)	1,050원x140,624건x50% =		73,828
2) 일반우편료 (체납정리기간)	150원x402,704건x2회x80% =		96,649
1) 우편요금 (부과과)			29,532
2) 등기우송료	1,050원x140,624건x20% =		29,532
03 운영수당			
1) 구세심의위원수당		50,000원x8명x5회 =	2,000
05 급량비			
1) 세무공무원 활동비 (세무관리과)	5,000원x29명x13일x12월 =		22,620
1) 세무공무원 활동비 (부과과)	5,000원x41명x13일x12월 =		31,980
10 재료비			
1) E. D. I 사업추진보조 (세무관리과)	18,000원x8명x90일 =		12,960
1) 공부정리 및 계수보조 (부과과)	18,000원x20명x90일 =		32,400

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 세정관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	
장.관.항.세,세항	목				
			7,875	7,725	150
			1,800	1,800	0
			10,800	4,590	6,210
	204 일반업무추진 비	3,000	0	3,000	

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 회계장부 (추산부 포함)		25,000원x100권 =	2,500
2) 비품출납 및 운용카드		5,000원x100권 =	500
2) 예정가격조서봉투		70원x3,000매 =	210
2) 결산서 (안)본		4,500,000원x1회 =	4,500
2) 상시 입찰자 봉투		25원x20,000매 =	500
1) 수입증지인쇄			23,045
2) 저액권	4.09원x6,435,000매x0.7 =		18,424
2) 고액권	35.30원x187,000매x0.7 =		4,621
1) 불용품 감정수수료		100,000원x2회 =	200
1) 입찰공고료	30,000원x3단x8Mx5회x1.1 =		3,960
03 운영수당			
1) 계약심사위원 수당	50,000원x3명x5회x50% =		375
1) 결산위원수당	50,000원x5명x30일 =		7,500
05 급량비			
1) 결산작업	5,000원x1식x4명x90일 =		1,800
10 재료비			
1) 결산작업 계수검사 및 전산입력요원	18,000원x2명x150일 =		5,400
1) 공사, 물품계약 서류정리 및 전산입력요원	18,000원x2명x150일 =		5,400

항: (1250) 재무행정

세항: (1252) 회계관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		3,000	0	3,000
	301 보상금	2,550	2,550	0
		2,550	2,550	0
	303 민간이전	403	322	81
		403	322	81
200	사업예산	860,828	1,053,318	△192,490
250	자체(신규)사업	860,828	1,053,318	△192,490
	405 자산취득비	860,828	1,048,588	△187,760
		860,828	1,048,588	△187,760

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 구의회 회계검사 소요경비		3,000,000원 =	3,000
01 보상금			
1) 구의회결산검사위원 급량비 및 현지교통비			2,550
2) 급량비		10,500원x5명x30일 =	1,575
2) 현지교통비		6,500원x5명x30일 =	975
04 보험금			
1) 회계관계공무원 재정보증보험		2,500원x161명 =	403
01 자산취득비			
1) 다기능 사무기기			291,488
2) 팬티엄		1,216,000원x182대 =	221,312
2) 프린트기 (100대)			70,176
3) 레이저		1,138,000원x18대 =	20,484

항: (1250) 재무행정

세항: (1252) 회계관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 잉크젯트		650,000원x60대 =	39,000
3) 토트		486,000원x22대 =	10,692
1) 복사기		3,000,000원x18대 =	54,000
1) 사무용집기구입 및 교체			32,074
2) 책상 의자등		165,000원x150각 =	24,750
2) 캐비닛		75,500원x97대 =	7,324
1) 공기청정기			3,350
2) 대		2,500,000원x1대 =	2,500
2) 소		850,000원x1대 =	850
1) 냉난방기 (에어콘)			64,850
2) 입찰실, 물리치료실		2,880,000원x2대 =	5,760
2) 등장실		1,390,000원x10대 =	13,900
2) 여권과		2,600,000원x1대 =	2,600
2) 각 동		4,500,000원x9대 =	40,500
2) 의약과		2,090,000원x1대 =	2,090
1) 온풍난방기			18,150
2) 각 동		1,650,000원x11대 =	18,150
1) 이동전화기		1,500,000원x25대 =	37,500
1) 모사전송기		1,774,000원x35대 =	62,090
1) 세탁기 (의약과)		1,300,000원x1대 =	1,300
1) T.V (재무, 가복, 의약과)		420,000원x3대 =	1,260

항: (1250) 재무행정

세항: (1252) 회계관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	1253 재산관리	217,605	456,130	△238,525
	100 경상예산	217,605	450,526	△232,921
	120 기준경비	22,800	35,160	△12,360

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 모터사이클 (토목과)		1,000,000원x1대 =	1,000
1) 냉장고			2,678
2) 당직실		690,000원x1대 =	690
2) 보건행정과		588,000원x1대 =	588
2) 의약과		1,400,000원x1대 =	1,400
1) 문서정합기 (기획예산과)		4,500,000원x1대 =	4,500
1) 화물차			229,000
2) 중형 (공원녹지과)		13,000,000원x1대 =	13,000
2) 소형 (토목과, 보건행정과, 22개동)		9,000,000원x24대 =	216,000
1) 중형승용차 (총무과)		23,000,000원x1대 =	23,000
1) 중형승합차 (총무과)		28,000,000원x1대 =	28,000
1) 희팅멘틀 (의약과)		660,000원x1대 =	660
1) 제습기 (의약과)		858,000원x1대 =	858
1) 건조기 (의약과)		2,500,000원x1대 =	2,500
1) 향온수조 (의약과)		1,580,000원x1대 =	1,580
1) 교반기 (의약과)		990,000원x1대 =	990

항: (1250) 재무행정

세항: (1252) 회계관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	204 일반업무추진 비	20,400	32,760	△12,360
		18,000	29,400	△11,400
		2,400	3,360	△960
	205 특수활동비	2,400	2,400	0
		2,400	2,400	0
	130 관서운영 비	82,162	197,776	△115,614
	202 관서당경비	82,162	197,776	△115,614

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 국공유재산조사	5,000,000원 =		5,000
1) 세입증대및 세원발굴대책	8,000,000원 =		8,000
1) 무단점유재산 변상금 업무추진	5,000,000원 =		5,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
02 시책추진특수활동비			
1) 송무수행활동비	2,400,000원 =		2,400
1) 기본급식비	5,000원x110명x4일x12월 =		26,400
1) 기본활동여비	35,000원x110명x12월 =		46,200
1) 기본사무용품비	20,000원x110명 =		2,200
1) 신문구독료			1,512
2) 재무국 (과)	7,000원x4과x3종x12월 =		1,008
2) 국장실	7,000원x1실x6종x12월 =		504
1) 일반우편료			5,250

항: (1250) 재무행정

세항: (1253) 재산관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	140 경상적경비	112,643	217,590	△104,947
	201 일반운영비	88,462	196,787	△108,325
		43,897	162,110	△118,213

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 변상금부과		1,050원x5,000건 =	5,250
1) 물가정보지 구독료		10,000원x5종x12월 =	600
01 일반수용비			
1) 신문광고료	30,000원x3단x8cmx2개지x2회x1.1 =		3,168
1) 기타 제수수료			5,900
2) 등기부등본 발급 및 열람	900원x1,000건 =		900
2) 매각감정수수료	50,000원x100건 =		5,000
1) 재산측량 및 분할측량수수료	87,400원x250필지 =		21,850
1) 인쇄비			8,510
2) 조사표외 10종	1,000원x100권x11종 =		1,100
2) 각종대장	10,000원x23권x7종 =		1,610
2) 관리카드 3종 (권리보전포함)	100원x7,000매x3종 =		2,100
2) 변상금 고지서 인쇄	1,000원x200건 =		200
2) 국유재산관리대장	200원x7,000매 =		1,400
2) 매수 및 대부안내문	1,000원x100매 =		100
2) 국유재산 관리계획 (안)본 변경	1,000,000원x2회 =		2,000
1) 전자복사기 용지구매			3,437

항: (1250) 재무행정

세항: (1253) 재산관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		25,125	17,169	7,956
		14,040	12,000	2,040
		5,400	5,508	△108

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) A4	14,530원x4포x4과x12월 =		2,790
2) B4	21,542원x0.5포x4과x12월 =		518
2) B5	10,730원x0.25포x4과x12월 =		129
1) 사무용집기 폐품처리	1,032,000원 =		1,032
02 공공요금및제세			
1) 구유재산 화재보험료			24,705
2) 구청사	200원x7,818㎡ =		1,564
2) 동청사	200원x13,869㎡ =		2,774
2) 구민회관	200원x9,246㎡ =		1,850
2) 보건소	200원x5,025㎡ =		1,005
2) 복지시설물 기타	3,012,000원 =		3,012
2) 기타 시설물 (940개소)	14,500,000원 =		14,500
1) 도시가스손해배상책임 보험료			420
2) 구민회관	120,000원 =		120
2) 구청본관	150,000원 =		150
2) 보건소	150,000원 =		150
05 급량비			
1) 특근급식비	5,000원x42명x3일x12월 =		7,560
1) 국공유재산관리	5,000원x9명x12일x12월 =		6,480
10 재료비			
1) 국공유재산 대장정리 및 조사요원	18,000원x2명x150일 =		5,400

항: (1250) 재무행정

세항: (1253) 재산관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	203 여비	11,400	11,160	240
		11,400	11,160	240
	301 보상금	12,781	9,643	3,138
		12,781	9,643	3,138

장: (1000) 일반행정

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 업무추진 현지교통비	5,000원x3일x42명x12월 =		7,560
1) 국공유재산관리 업무추진	5,000원x8일x8명x12월 =		3,840
02 포상금			
1) 국공유재산 변상금 징수포상금	255,610,000원x5% =		12,781

항: (1250) 재무행정

세항: (1253) 재산관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
2000	사회개발	39,587,550	30,783,062	8,804,488
2200	보건및생활환경 개선	31,386,386	23,254,587	8,131,799
2210	보건	2,832,597	2,451,364	381,233
2211	보건관리	2,523,998	2,246,417	277,581
100	경상예산	2,511,347	2,239,967	271,380
110	인건비	1,369,574	1,347,921	21,653
	101 인건비	1,369,574	1,347,921	21,653
		927,885	886,477	41,408

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		240,352	252,766	△12,414

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 처우개선비		595,752,000원x5% =	29,788
1) 상여금			302,345
2) 기말수당		625,540,000원x1/3 =	208,514
2) 정근수당		625,540,000원x1.8/12 =	93,831
02 수당			
1) 초과근무수당			43,772
2) 일반직			36,621
3) 5급		4,714원x15시간x3명x12월 =	2,546
3) 6급		3,970원x15시간x10명x12월 =	7,146
3) 7급		3,563원x15시간x21명x12월 =	13,469
3) 8급		3,183원x15시간x19명x12월 =	10,886
3) 9급		2,860원x15시간x5명x12월 =	2,574
2) 기능직			7,151
3) 기능9등급		2,860원x15시간x3명x12월 =	1,545
3) 기능10등급		2,595원x15시간x12명x12월 =	5,606
1) 정액수당			196,580
2) 가족수당			31,303
3) 배우자		15,000원x74명x0.75x12월 =	9,990
3) 존속		15,000원x74명x0.51x12월 =	6,794
3) 비속		15,000원x74명x1.09x12월 =	14,519
2) 자녀학비보조수당			16,840

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 중학교	125,100원x74명x0.19x4회 =		7,036
3) 고등학교	220,800원x74명x0.15x4회 =		9,804
2) 장기근속수당(일반직, 기능직)			73,320
3) 25년이상	130,000원x9명x12월 =		14,040
3) 20년이상 25년미만	110,000원x16명x12월 =		21,120
3) 15년이상 20년미만	80,000원x18명x12월 =		17,280
3) 10년이상 15년미만	60,000원x19명x12월 =		13,680
3) 5년이상 10년미만	50,000원x12명x12월 =		7,200
2) 위험근무수당			14,520
3) 갑종	20,000원x20명x12월 =		4,800
3) 을종	15,000원x54명x12월 =		9,720
2) 기술업무수당(특수)			1,440
3) 5급이상	25,000원x1명x12월 =		300
3) 6.7급	15,000원x5명x12월 =		900
3) 8.9급	10,000원x2명x12월 =		240
2) 의료업무수당(특수)			41,256
3) 소장	609,000원x1명x12월 =		7,308
3) 의약과장	609,000원x1명x12월 =		7,308
3) 약사	70,000원x6명x12월 =		5,040
3) 간호사	50,000원x26명x12월 =		15,600
3) 의료기사	50,000원x10명x12월 =		6,000

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		201,337	208,678	△7,341

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 자동차운전및 정비업무수당 (특수)	40,000원x6명x12월 =		2,880
2) 민원업무수당	20,000원x12명x12월 =		2,880
2) 대우공무원수당	625,540,000원x25%x6% =		9,384
2) 장려수당 (사무관대우자)	100,000원x1명x12월 =		1,200
2) 관리업무수당	15,564,000원x10% =		1,557
03 기타직보수			
1) 전문직의사			201,337
2) 봉급			94,085
3) 가급	1,467,500원x2명x12월 =		35,220
3) 나급	1,133,000원x4명x12월 =		54,384
3) 처우개선을	89,604,000원x5% =		4,481
2) 상여금			40,771
3) 기말수당	94,085,000원x1/3 =		31,362
3) 정근수당	94,085,000원x1/12x1.2 =		9,409
2) 가족수당			2,939
3) 배우자	15,000원x6명x0.94x12월 =		1,016
3) 존속	15,000원x6명x0.58x12월 =		627
3) 비속	15,000원x6명x1.20x12월 =		1,296
2) 자녀학비보조수당			2,191
3) 중학교	125,100원x6명x0.20x4회 =		601
3) 고등학교	220,800원x6명x0.30x4회 =		1,590

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	120 기준경비	536,624	348,102	188,522
	204 일반업무추진 비	162,200	118,640	43,560
		2,000	6,000	△4,000
		6,000	5,000	1,000
		154,200	107,640	46,560

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 장기근속수당		80,000원x1명x12월 =	960
2) 의료업무수당			55,980
3) 가급		1,012,000원x2명x12월 =	24,288
3) 나급 (5년이상)		673,000원x1명x12월 =	8,076
3) 나급 (2년이상)		656,000원x3명x12월 =	23,616
2) 초과근무수당	94,085,000원x0.4x15시간x1.5x1/192 =		4,411
01 기관운영업무추진비			
1) 기관운영업무추진비		2,000,000원 =	2,000
02 시책업무추진비			
1) 전염병예방 및 진료업무추진		3,000,000원 =	3,000
1) AIDS 관리 업무추진		1,500,000원 =	1,500
1) 보건교육 업무추진		1,500,000원 =	1,500
03 기타일반업무추진비			
1) 직책급 업무추진비			7,680
2) 4급 (소장)		400,000원x1명x12월 =	4,800
2) 5급 (과장)		80,000원x3명x12월 =	2,880
1) 특수업무수행 활동비			25,200

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	207 복리후생비	374,424	228,262	146,162
130 관서운영 비		71,868	66,799	5,069

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 대민활동비		30,000원x70명x12월 =	25,200
1) 직급보조비			114,120
2) 4급		300,000원x1명x12월 =	3,600
2) 5급		200,000원x3명x12월 =	7,200
2) 6급		130,000원x10명x12월 =	15,600
2) 7급		120,000원x21명x12월 =	30,240
2) 8 ~ 9급		90,000원x24명x12월 =	25,920
2) 기능직 8 ~ 9등급		90,000원x3명x12월 =	3,240
2) 기능직 10등급		80,000원x12명x12월 =	11,520
2) 전임 전문직 (가급)		300,000원x2명x12월 =	7,200
2) 전임 전문직 (나급)		200,000원x4명x12월 =	9,600
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x3과x12월 =	7,200
1) 정액급식비		80,000원x80명x12월 =	76,800
1) 명절휴가비	719,625,000원x1/12x50%x2회 =		59,969
1) 체력단련비	719,625,000원x1/12x250% =		149,922
1) 연가보상비	719,625,000원x15/288x90% =		33,733
1) 교통비			54,000
2) 4 ~ 5급 (전임전문직포함)		100,000원x10명x12월 =	12,000
2) 6급이하		50,000원x70명x12월 =	42,000

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	202 관서당경비	71,868	66,799	5,069

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 당직수당			3,410
2) 일직		5,000원x2명x118일 =	1,180
2) 숙직		5,000원x1명x366일 =	1,830
2) 숙직보강		5,000원x1명x40일 =	200
2) 일직보강		5,000원x1명x40일 =	200
1) 당직실 침구구입		20,350원x2조x2회 =	82
1) 침구세탁료		5,000원x2종x2회x12월 =	240
1) 급량비			17,520
2) 기본급식비		5,000원x4일x73명x12월 =	17,520
1) 기본업무추진여비		35,000원x66명x12월 =	27,720
1) 기본사무용품비		20,000원x74명 =	1,480
1) 청사정화조 청소료	8,590원+	(62.23평방미터x11,000원) =	694
1) 청사전기안전검사료		150,000원x12월 =	1,800
1) 청사승강기관리보수료		220,000원x12월 =	2,640
1) 청사물탱크청소소독료		550,000원x2회 =	1,100
1) 청사 무인경보 시스템 관리비		150,000원x12월 =	1,800
1) 도서구입비			2,432
2) 신문구독료			1,260
3) 소장실		7,000원x6종x1실x12월 =	504
3) 각과		7,000원x3종x3과x12월 =	756

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목				
	140	경상적경비	533,281	477,145	56,136
		201 일반운영비	336,852	337,879	△1,027
			37,081	27,155	9,926

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 민원실비치도서구입		7,000원x3종x12월 =	252
2) 의약도서구입			80
3) 김스구독		20,000원x1질 =	20
3) 의약법령집		60,000원x1권 =	60
2) 보건업무용지도책구입		150,000원x2권 =	300
2) 대한민국현행법령집추록		45,000원x1질x12월 =	540
1) 공공요금			10,950
2) 일반전화		32,000원x19회선x12월 =	7,296
2) 일반우편료 (가족계획포함)		150원x1,200매x12월 =	2,160
2) 엽서료		120원x600매x12월 =	864
2) 등기료		1,050원x600건 =	630
01 일반수용비			
1) 기타용품구입			1,354
2) 토너		37,000원x24개 =	888
2) 전산용품 (리본등)		5,000원x6개x10대 =	300
2) 타자기리본		5,000원x8개x1대 =	40
2) 업무용디스켓			126

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세 항	목			

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 5.25" 디스켓		500원x200매 =	100
3) 3.5" 디스켓		650원x40매 =	26
1) 전자복사용지			1,106
2) A4 (건식)	14,530원x1박스x3과x12월 =		524
2) B4 (건식)	21,542원x1/2박스x3과x12월 =		388
2) B5 (건식)	10,730원x1/2박스x3과x12월 =		194
1) 사진용품			447
2) 필름	1,800원x4통x12월 =		87
2) 인화료			312
3) 3" * 5"	150원x80매x12월 =		144
3) 5" * 7"	700원x20매x12월 =		168
2) 현상료	1,000원x4통x12월 =		48
1) 현수막	150,000원x2회 =		300
1) 기타구입비및 수리비			6,532
2) 기계실및 변전실용품	300,000원x2회 =		600
2) 청사청소용품 (광택제등)	400,000원x12월x50% =		2,400
2) 청사화장실용품	100,000원x12월 =		1,200
2) 청사 형광등 교체	18,000원x70갑 =		1,260
2) 청사백열전구교체	7,500원x5박스 =		38
2) 쓰레기봉투구입비			734
3) 100리터봉투	1,330원x300매 =		399

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

(단위: 천원)

산	출	기	초
3) 50리터봉투		670원x500매 =	335
2) 보건증보관함 구입		100,000원x1개 =	100
2) 민원안내판구입		200,000원x1개 =	200
1) 물리치료용소모품비			1,169
2) 침대시트카바		22,000원x10개 =	220
2) 치료용타올		6,000원x5매x12월 =	360
2) 치료용베개		5,000원x5개 =	25
2) 온습포		10,000원x10개 =	100
2) 냉습포		10,000원x5개 =	50
2) 간섭치료용패드		100,000원x1세트 =	100
2) 경피신경자극치료용패드		40,000원x2개 =	80
2) 저주파치료용패드		20,000원x2개 =	40
2) 파라핀왁스		44,000원x1개 =	44
2) 백색칠관		100,000원x1개 =	100
2) 거울		50,000원x1개 =	50
1) 진료비청구프로그램 (의료전산시스템)			4,060
2) 프로그램유지비		200,000원x1회 =	200
2) 프린터잉크		15,000원x2개x12월 =	360
2) 전산고지서용지		50,000원x50박스 =	2,500
2) 의료프로그램 설치비		1,000,000원x1회 =	1,000
1) 적출물처리			4,300

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 혈액		3,000원x1,100kg =	3,300
2) 일회용 주사기 등		2,500원x400kg =	1,000
1) 인쇄비			12,415
2) 건강진단수첩및 진단서		65원x40,000매 =	2,600
2) 납입고지서		700원x500권 =	350
2) 민원전표		10원x2,000매x12월 =	240
2) 환자진료카드		10원x6,000매x12월 =	720
2) 회계서류및 기타서식		1,500,000원 =	1,500
2) 모자보건수첩		420원x2,700권 =	1,134
2) 모자보건관련서식		15,000원x3종x12월 =	540
2) 가족계획관련서식		15,000원x12월 =	180
2) 보건홍보물		500원x1,000권 =	500
2) 건강진단수첩 (병원용)		177원x3,000매 =	531
2) X-RAY 사진봉투			990
3) 소형		184원x9,000매x50% =	828
3) 대형		360원x900매x50% =	162
2) 약포지 및 봉투		85원x20,000매 =	1,700
2) 방문간호 관련서식		15,000원x12월 =	180
2) 예방접종 홍보물		50원x10,000매 =	500
2) 예방접종 영수증		50원x15,000매 =	750
1) 여성건강관리소 운영			1,000

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		36,830	40,558	△3,728

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 각종대장및 서식		50,000원x1회 =	50
2) 관리비 등		120,000원x6회 =	720
2) 월간지		7,000원x2종x12월 =	168
2) 청소용품		62,000원x1회 =	62
1) 모자보건 사업홍보물		30원x20,000매 =	600
1) 의료기기유지비		100,000원x12월 =	1,200
1) 보건교육자료구입			600
2) 비디오테이프		30,000원x20조 =	600
1) 영유아놀이방 물품구입			1,998
2) 사물함 (20인용)		300,000원x1대 =	300
2) 완구장		216,000원x1대 =	216
2) 페리칸시계		80,000원x1개 =	80
2) 보호울타리		70,000원x2조 =	140
2) 침대 (유아)		350,000원x1대 =	350
2) 완구류 (한글매트외5종)		152,000원x6종 =	912
02 공공요금및제세			
1) 청사공공요금			33,000
2) 전기요금		2,500,000원x12월 =	30,000
2) 상. 하수도요금		250,000원x12월 =	3,000
1) 자동차세 보험료			2,250
2) 승용차 (업무용)		268,585원x1대 =	269

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		280	140	140
		10,897	9,355	1,542

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 승합 (소형)		297, 585 원x2대 =	596
2) 화물 (소형)		250, 950 원x4대 =	1, 004
2) 구급차		380, 865 원x1대 =	381
1) 경유차량 환경개선 부담금			351
2) 승합 특수소형		27, 090 원x1대x2회 =	55
2) 화물 일반소형		27, 610 원x3대x2회 =	166
2) 화물 일반소형		28, 130 원x1대x2회 =	57
2) 화물 밴스형		36, 450 원x1대x2회 =	73
1) 자동차세			485
2) 승용차 (업무용)		239, 000 원x1대 =	239
2) 승합 (소형)		65, 000 원x2대 =	130
2) 화물 (소형)		29, 000 원x4대 =	116
1) 여성건강관리소			744
2) 전기료		30, 000 원x12월 =	360
2) 일반전화		32, 000 원x1대x12월 =	384
03 운영수당			
1) 보건교육강사		70, 000 원x1시간x4회 =	280
04 피복비			
1) 민원실직원		95, 480 원x12명 =	1, 146
1) 방호원복		90, 870 원x1명 =	91
1) 방사선복및 신발		23, 350 원x4명 =	94

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		15,740	20,600	△4,860

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 위생복			735
2) 직원용		12,230원x50명 =	612
2) 민원용 (방사선실 등)		12,230원x10벌 =	123
1) 작업복			203
2) 위생원		13,490원x8명 =	108
2) 운전원		13,490원x7명 =	95
1) 방한복 (방호원)		7,140원x1명 =	8
1) 방역작업용 신발		20,000원x6명 =	120
1) 간호사 신발		50,000원x26명 =	1,300
1) 간호사 제복			7,200
2) 내근간호사복			4,750
3) 하복		100,000원x19명 =	1,900
3) 동복		150,000원x19명 =	2,850
2) 외근간호사복			2,450
3) 하복		150,000원x7명 =	1,050
3) 동복		200,000원x7명 =	1,400
05 급량비			
1) 방역활동			2,600
2) 조기방역 (6월-9월)		5,000원x100일x4명 =	2,000
2) 비상방역 (5월-9월)		5,000원x30일x4명 =	600
1) 특근급식비 (보건소직원)		5,000원x3일x73명x12월 =	13,140

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		25,254	24,828	426
		12,198	8,599	3,599

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
07 연료비			
1) 난방비 (LNG)			17,500
2) 청사난방비	8,077원x2톤x105일x8시간 =		13,570
2) 숙직실 (화장실) 난방비	8,481원x0.2톤x105일x18시간 =		3,206
2) 유지비	361,770원x2톤 =		724
1) 냉방비 (LNG)	8,077원x2톤x60일x8시간 =		7,754
08 시설장비유지비			
1) 청사건물유지비	969원x5,025.76평방미터 =		4,870
1) 전기시설유지			550
2) 변전 (전기) 실	100,000원x2회 =		200
2) 변전실बाट데리충전	200,000원x1회 =		200
2) 비상발전기 유지	150,000원x1회 =		150
1) 기타시설			480
2) 급수모타유지	400,000원x2대x60% =		480
1) 통신시설유지			240
2) 통신시설유지물품	200,000원x1회x60% =		120
2) 방송설비유지비	200,000원x1회x60% =		120
1) 모사전송기유지	101,000원x1대 =		101
1) 의료장비유지비			1,000
2) 치과장비	500,000원x1회 =		500
2) 물리치료기등	500,000원x1회 =		500

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		7,850	9,079	△1,229
		45,769	40,690	5,079

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 방역장비유지(수리)			450
2) 연막기 400호		200,000원x1대 =	200
2) 연막기 휴대용		50,000원x5대 =	250
1) 방역기유류			1,595
2) 연막기 400호기계(휘발유)		640원x13리터x80회 =	666
2) 연막기 150호기계(휘발유)		640원x4리터x200회 =	512
2) 연막기 400호차량(경유)		230원x7리터x80회 =	129
2) 동력분무기계(휘발유)		640원x2.5리터x180회 =	288
1) 청사방호시설 설치비			2,912
2) 1층 스텐파이프 방범창		2,912,000원x1식 =	2,912
09 차량·선박비			
1) 유류대 수리비 기타			7,850
2) 승용차(업무용)		3,028,000원x1대x50% =	1,514
2) 승합(소형)		1,530,000원x2대x50% =	1,530
2) 화물(소형)			3,894
3) 경유		1,842,000원x3대x50% =	2,763
3) 휘발유		2,261,000원x1대x50% =	1,131
2) 구급차		1,824,000원x1대x50% =	912
10 재료비			
1) 방역활동인부		27,200원x6명x90일 =	14,688
1) 살충소독약품			7,489

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		144,953	128,567	16,386

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 분무용		25,830원x200리터 =	5,166
2) 연막용		10,100원x230리터 =	2,323
1) 살균소독약품			2,854
2) 옥외용		2,820원x980리터 =	2,764
2) 옥내용		450원x200리터 =	90
1) 기타재료비			7,682
2) 방역희석용경유		230원x33,400리터 =	7,682
1) 성병관리요원 인건비		27,200원x2명x20일x12월 =	13,056
11 기타운영비			
1) 예방약품			137,315
2) 뇌염백신(유료)		3,400원x15,000명 =	51,000
2) 뇌염백신(무료)		3,400원x2,400명 =	8,160
2) 간염접종(유료)			42,625
3) 대인		5,500원x7,500명 =	41,250
3) 소인		2,750원x500명 =	1,375
2) 소인(무료)		2,750원x2,500명 =	6,875
2) 장티푸스(유료)		5,400원x700명 =	3,780
2) 장티푸스(무료)		5,400원x4,250명 =	22,950
2) 유행성출혈열(유료)		7,700원x250명 =	1,925
1) 모자보건약품비			2,788
2) 모성약품		1,000원x2,200명 =	2,200

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	
장. 관. 항. 세, 세항	목				
		203 여비	20,280	24,720	△4,440
			20,280	24,720	△4,440
		301 보상금	142,965	105,935	37,030
			142,465	0	142,465
			500	500	0
		303 민간이전	21,590	1	21,589

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 영유아약품		84원x7,000명 =	588
1) 의료기기			1,300
2) 비시지접종주사기		65원x10,000명 =	650
2) 예방접종재료및 검진기기			650
3) 탈지면 (450G/포)		3,000원x100포 =	300
3) 소독용에탄올 (18리터/통)		35,000원x10통 =	350
1) 일회용주사기		50원x35,000명 =	1,750
1) 자궁암검사		6,000원x300명 =	1,800
01 국내여비			
1) 업무추진 여비		5,000원x66명x3일x12월 =	11,880
1) 방문간호사 여비		100,000원x7명x12월 =	8,400
03 연금부담금등			
1) 퇴직수당부담금		1,137,021,000원x4.427% =	50,336
1) 연금부담금		1,137,021,000원x6.5% =	73,907
1) 의료보험부담금		959,051,000원x1.9% =	18,222
04 배상금등			
1) 부작용환자치료비		500,000원 =	500

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		21,590	1	21,589
	405 자산취득비	11,594	8,610	2,984
		11,594	8,610	2,984

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
05 연금지급금			
1) 유족보상금		719,625,000원x1.5% =	10,795
1) 공상진료비		719,625,000원x1.5% =	10,795
02 물품및도서구입비			
1) 구급의료장비구입			2,150
2) 환자운반용부목		253,000원x1세트 =	253
2) 무산소수동호흡기		352,000원x2세트 =	704
2) 기도유지용기		451,000원x2세트 =	902
2) 혈압계		49,500원x1세트 =	50
2) 목부위부목		58,300원x1세트 =	59
2) 산소공급유지기		181,500원x1세트 =	182
1) 노후방역장비 교체구입			600
2) 휴대용연막기 150호		600,000원x1대 =	600
1) 진료기기구입			600
2) 청진기		100,000원x3개 =	300
2) 혈압기		150,000원x2개 =	300
1) 물리치료용기기 구입			3,000
2) 견인치료기		3,000,000원x1대 =	3,000
1) 보건의료기기 구입			4,830

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	200 사업예산	12,651	6,450	6,201
	210 국고보조 (경상) 사업	12,651	6,450	6,201
	201 일반운영비	7,851	2,012	5,839
		7,851	2,012	5,839

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 혈압계 (보건)		150,000원x1대 =	150
2) 스텐드식 혈압계		270,000원x1대 =	270
2) 고압멸균기		3,200,000원x1대 =	3,200
2) 공기살균기		1,210,000원x1대 =	1,210
1) 화일박스		100,000원x1개 =	100
1) 캐비닛		100,000원x1개 =	100
1) 치과용 소모품			214
2) 제균필터		187,000원x1회 =	187
2) 카스킷지		13,200원x2개 =	27
11 기타운영비			
1) 모자보건 사업비			1,489
2) 임신부 (1차)		5,500원x162명 =	891
2) 임신부 (2차)		5,500원x18명 =	99
2) 영유아 (1차)		2,500원x162명 =	405
2) 영유아 (2차)		5,500원x17명 =	94

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	303 민간이전	4,800	4,438	362
		4,800	4,438	362
2212	위생관리	88,230	83,623	4,607
100	경상예산	88,230	83,623	4,607
120	기준경비	29,520	18,240	11,280
	204 일반업무추진 비	29,520	18,240	11,280
		27,120	0	27,120

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 가족계획 시술비			5,265
2) 정관수술		46,750원x80건x50% =	1,870
2) 난관수술		53,020원x80건x50% =	2,121
2) 자궁내 장치		6,160원x399건x50% =	1,229
2) 월경 조절술		22,400원x4건x50% =	45
1) 피임약제 기구 구입비			1,097
2) 자궁내 장치기구		750원x\$4.2x399건x50% =	629
2) 먹는 피임약		660원x519싸이클x50% =	172
2) 콘돔		130원x2,396갑x50% =	156
2) 임신진단용 시약		1,200원x232명x50% =	140
02 민간경상보조			
1) 선천성대사이상검사비		8,000원x600명 =	4,800
02 시책업무추진비			
1) 위생업소 단속 입회비		50,000원x1개조x20일x12월 =	12,000

항: (2210) 보건

세항: (2211) 보건관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		2,400	18,240	△15,840
140	경상적경비	58,710	65,383	△6,673
	201 일반운영비	28,310	16,483	11,827
		11,510	9,710	1,800
		2,400	2,400	0

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 환경합동단속 업무추진비		3,600,000원 =	3,600
1) 위생업소 관리 및 단속			11,520
2) 감시계		5,760,000원 =	5,760
2) 기타계		5,760,000원 =	5,760
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x12월 =	2,400
01 일반수용비			
1) 식품환경업소 관계 각종 서식 인쇄비		350,000원x12회 =	4,200
1) 건전영업 및 위생관리홍보물			1,910
2) 개인서비스요금 안정홍보		30원x5,000매 =	150
2) 개인서비스요금 안정 홍보스티카			660
3) 대		80원x5,000매 =	400
3) 소		52원x5,000매 =	260
2) 프랑카드		150,000원x4개 =	600
2) 학교주변 유해업소 계도용 홍보물		50원x10,000매 =	500
1) 전자유기장 단속 수거품 폐기처리비		150,000원x3회x12월 =	5,400
02 공공요금및제세			
1) 휴대용전화 사용료			2,400

항: (2210) 보건

세항: (2212) 위생관리

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목				
			14,400	3,120	11,280
	203	여비	26,400	45,600	△19,200
			26,400	45,600	△19,200
	301	보상금	4,000	3,300	700
			1,000	300	700
			3,000	3,000	0
	2213	의약관리	220,369	121,324	99,045
	100	경상예산	220,369	121,324	99,045
	120	기준경비	1,500	2,400	△900
		204 일반업무추진 비	1,500	2,400	△900

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 기본료		27,000원x4대x12월 =	1,296
2) 사용료		23,000원x4대x12월 =	1,104
05 급량비			
1) 위생업무추진 급량비		5,000원x24명x10일x12월 =	14,400
01 국내여비			
1) 심야퇴폐업소 단속활동 (감시계)		10,000원x8명x20일x12월 =	19,200
1) 합동단속 활동여비		10,000원x2회x30명x12월 =	7,200
01 보상금			
1) 변태, 퇴폐업소 및 부정불량식품 신고 보상금		100,000원x10건 =	1,000
04 배상금등			
1) 식품수거		10,000원x25건x12회 =	3,000

항: (2210) 보건

세항: (2212) 위생관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		1,500	0	1,500
140	경상적경비	218,869	118,924	99,945
	201 일반운영비	174,809	118,924	55,885
		1,137	1,092	45
		26,808	0	26,808
		3,220	1,600	1,620
		143,644	116,232	27,412

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 의료지도 및 마약류 감시업무추진		1,500,000원 =	1,500
01 일반수용비			
1) 인쇄비			1,137
2) X-선실 검진관련서식	4,400원x3종x12월 =		159
2) 병리검사관련서식	4,000원x9종x12월 =		432
2) 의약품수불관련서식	7,000원x2종x12월 =		168
2) 의약만원서식	4,500원x7종x12월 =		378
06 임차료			
1) 리스료			26,808
2) X-선촬영기	1,992,640원x4회x1.1 =		8,768
2) AIDS 검사기	4,100,000원x4회x1.1 =		18,040
08 시설장비유지비			
1) X-선촬영기 수리비	500,000원x4대x70% =		1,400
1) 병리실장비수리비	500,000원x4대x70% =		1,400
1) 기타장비수리비	600,000원x1종x70% =		420
11 기타운영비			
1) 기타수수료			1,440

항: (2210) 보건

세항: (2213) 의약관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 폐액처리비 (임상병리실및 X-실폐액)	120,000원x12월 =		1,440
1) X-RAY 필름구입			4,301
2) 간촬필름 (100MM*23M)	38,000원x120롤x80% =		3,648
2) 직촬필름 (14"*14")	75,000원x4박스x80% =		240
2) 직촬필름 (14"*17")	83,000원x2박스x80% =		133
2) 직촬필름 (10"*12")	40,000원x2박스x80% =		64
2) 복사용필름 (14"*14")	135,000원x2박스x80% =		216
1) X-RAY 필름현상			562
2) 현상액 (자동38리터)	43,000원x7통 =		301
2) 정착액 (자동38리터)	29,000원x9통 =		261
1) 세척제			212
2) 현상용 (5G/A)	8,800원x12통 =		106
2) 정착용 (5G/A)	8,800원x12통 =		106
1) 공기정화기 휠타 (BAC-240S)	37,000원x2조 =		74
1) 공기살균기램프 (RS-100A)	49,500원x4개 =		198
1) 현상기용 휠타 (5마이크로)	15,500원x12개 =		186
1) 콜레라검사			4,500
2) 채변기	200원x3,000개 =		600
2) 검사용샤렛	1,300원x3,000개 =		3,900
1) 검사용시약			32,570
2) 콜레라검사	10,000원x12월 =		120

항: (2210) 보건

세항: (2213) 의약관리

(단위:천원)

산	출	가	초
2) 일반검사		100,000원x12월 =	1,200
2) 간염검사		1,250원x25,000원 =	31,250
1) 검진재료			3,200
2) 매독		1,000원x1,700명 =	1,700
2) 기타성병		100원x15,000원 =	1,500
1) 장티푸스검사			7,860
2) 세레나이트 액체배지 (LB)		53,000원x16병 =	848
2) 에스에스 평판배지 (LB)		56,000원x24병 =	1,344
2) 맥강키 평판배지 (LB)		49,500원x24병 =	1,188
2) 시험관 (1회용4부)		36원x20,000개 =	720
2) 1회용 샤레 (90*15마리)		160원x20,000개 =	3,200
2) 숨면봉		7원x20,000개 =	140
2) 그람염색약 (500ML)		42,000원x10세트 =	420
1) 소모품 및 초자기구			4,122
2) 슬라이드글라스 (50` S)		2,900원x200갑 =	580
2) 목면봉 (200` S)		900원x40박스 =	36
2) 원심관 (15ML)		58원x10,000개 =	580
2) 면반창고 (75*330cm)		1,850원x100갑 =	185
2) 란셋 (200S)		5,000원x12갑 =	60
2) 지삭구 (1,000` S)		12,800원x5갑 =	64
2) 머스킹테이프 (롤)		8,500원x5개 =	43

항: (2210) 보건

세항: (2213) 의약관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 항응고제 없는병 (1,000' S)		66,000원x10개 =	660
2) 파이펫10ML (개)		2,800원x100개 =	280
2) 파이펫 5ML (개)		2,600원x100개 =	260
2) 파이펫 1ML (개)		2,400원x100개 =	240
2) 멀티튜브 (개)		60원x5,000개 =	300
2) 그린튜브 (개)		60원x10,000개 =	600
2) 삼각후라스크 2L (개)		6,000원x10개 =	60
2) 삼각후라스크 1L (개)		3,000원x10개 =	30
2) 비이커 2L (개)		5,500원x10개 =	55
2) 비이커 1L (개)		2,600원x10개 =	26
2) 듀람튜브 (개)		125원x500개 =	63
1) AIDS (에이즈) 검사			2,106
2) IS CONTEIN TUBE (3.5ML)		180원x200개 =	36
2) IS CONTEIN TUBE (75ML)		5,200원x200개 =	1,040
2) IS CONTEIN TUBE (35ML)		4,200원x200개 =	840
2) IS DISPOSABLE TIP (1,000EA)		95원x2,000개 =	190
1) 방사선안전진단발생장치			272
2) 발생장치		40,000원x2대 =	80
2) 치과 진단용발생장치		31,000원x1대 =	31
2) 방어시설		35,000원x2실 =	70
2) 교정수리비		181,000원x1/2 =	91

항: (2210) 보건

세항: (2213) 의약관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	405 자산취득비	44,060	0	44,060
		44,060	0	44,060
2220	환경관리	20,345,152	16,522,494	3,822,658
2221	환경관리	83,626	85,938	△2,312

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 환자 약봉투 등			3,930
2) 약포지 및 약봉투		30원x80,000매 =	2,400
2) 자동약포지		15,300원x100롤 =	1,530
1) 의약품비			78,111
2) 의료보호 약품비		1,210원x13,800명x80% =	13,359
2) 의료보험약품비		1,210원x33,900명x80% =	32,816
2) 노인진료 및 물리치료약품비		1,210원x22,400명x80% =	21,684
2) 거동부자유자 및 순회진료 약품비		1,210원x10,590명x80% =	10,252
02 물품및도서구입비			
1) 간염자동희석기		33,000,000원x1대 =	33,000
1) 무균함 (크린벤치)		6,500,000원x1대 =	6,500
1) 전기식 디지털 저울		880,000원x1대 =	880
1) 롤러믹서		880,000원x1대 =	880
1) 진공청소기		300,000원x1대 =	300
1) 냉동고		2,500,000원x1대 =	2,500

항: (2210) 보건

세항: (2213) 의약관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	100 경상예산	83,626	85,938	△2,312
	120 기준경비	12,400	3,740	8,660
	204 일반업무추진 비	12,400	0	12,400
		10,000	0	10,000
		2,400	0	2,400
	140 경상적경 비	71,226	82,198	△10,972
	201 일반운영비	46,226	47,398	△1,172
		27,008	28,337	△1,329

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 환경보전시범학교운영 (5개교)			
		1,000원x2,000명x1회x5개교x1/2 =	5,000
1)	환경보전자문위원회 운영	3,000,000원 =	3,000
1)	녹색영등포구민실천위원회 운영	2,000,000원 =	2,000
03 기타일반업무추진비			
1)	부서운영업무추진비	200,000원x12월 =	2,400
01 일반수용비			
1)	환경업무서식	150원x1,000부x10종x70% =	1,050
1)	시료채취용구 구입		780
2)	일반시료채취용구	1,000원x150개소x4회 =	600
2)	무균시료채취용구	1,500원x30개소x4회 =	180

항: (2220) 환경관리

세항: (2221) 환경관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 환경개선비용부담금업무			13,892
2) 환경개선비용부담금조사표	35원x10,000부x2회 =		700
2) 환경개선비용부담금기타서식	150원x1,000부x10종 =		1,500
2) OCR고지서용지대및수수료 (독촉장, 창문봉투 인쇄)			
	50원x50,000건x2회 =		5,000
2) 수납부 체납부 용지대 및 인쇄비	46원x5,000매x2부x2회 =		920
2) 환경개선비용부담금 전산처리 용역 수수료			5,772
3) 시설물	290원x4,500건x2회 =		2,610
3) 자동차분	51원x31,000건x2회 =		3,162
1) 환경보전 홍보물 제작			4,200
2) 프랑카드 (캠페인용)	100,000원x1개소 =		100
2) 어깨띠	1,000원x100개 =		100
2) 세계환경의날 홍보물 현판제작 (육교용)			
	1,000,000원x1개소 =		1,000
2) 환경보전 관련 홍보물	50원x20,000매x3종 =		3,000
1) 수질오염사고 방재용품 구매			2,395
2) 오일제거용 붐			1,120
3) 1.5m용	52,000원x10개 =		520
3) 4m용	120,000원x5개 =		600
2) 흡착포구매	150,000원x6박스 =		900
2) 유흡착제	35,000원x5개 =		175

항: (2220) 환경관리

세항: (2221) 환경관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		140	0	140
		546	529	17
		2,400	2,400	0
		11,812	11,812	0

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 장화		40,000원x5SET =	200
1) 각종측정기기검사지등유지관리및소모품 (비디오테이프, 인화지			
		4,000,000원 =	4,000
1) 매연단속용 소모품			175
2) 면장갑		250원x500개 =	125
2) 마스크		100원x500개 =	50
1) 환경사후관리용품			516
2) 필름		1,800원x5통x12월 =	108
2) 인화			348
3) 3" x 5"		150원x100매x12월 =	180
3) 5" x 7"		700원x20매x12월 =	168
2) 현상료		1,000원x5통x12월 =	60
03 운영수당			
1) 공해배출업소 업무 및 환경관리인교육 강사료			
		35,000원x2시간x2회 =	140
04 피복비			
1) 매연단속요원피복비		90,870원x6명 =	546
05 급량비			
1) 매연감시초소운영		5,000원x4명x120일 =	2,400
06 임차료			
1) 환경보전시범학교견학		200,000원x5개교x50% =	500

항: (2220) 환경관리

세항: (2221) 환경관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		4,320	4,320	0
	203 여비	24,000	24,000	0
		24,000	24,000	0
	301 보상금	1,000	1,000	0
		1,000	1,000	0
2222	청소관리	17,908,543	12,209,016	5,699,527
100	경상예산	10,312,315	10,352,756	△40,441
110	인건비	7,254,064	7,140,707	113,357
	101 인건비	7,254,064	7,140,707	113,357
		7,254,064	7,140,707	113,357

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 매연측정용 비디오카메라 리스요금	2,570,780원x4회x1.1 =		11,312
10 재료비			
1) 환경개선부담금 업무보조	18,000원x2회x60일x2회 =		4,320
01 국내여비			
1) 공해배출업소 단속요원	10,000원x10일x20명x12월 =		24,000
04 배상금등			
1) 공해단속업무 실비변상금 (민간에대한변상금)	500,000원x2회 =		1,000
04 일용인부임			
1) 환경미화원			2,346,877
2) 기본급	11,600원x(387명-12명x1/2)x366일 =		1,617,574
2) 시간외수당	5,230원x(387명-12명x1/2)x366일 =		729,303

항: (2220) 환경관리

세항: (2221) 환경관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 상여금			988,488
2) 기말수당	1,613,154,000원	$\times 400\% \times 1/12 =$	537,718
2) 정근수당			248,573
3) 3년미만	352,830원	$\times 120\% \times 9명 =$	3,811
3) 4년미만	352,830원	$\times 130\% \times 14명 =$	6,422
3) 5년미만	352,830원	$\times 140\% \times 20명 =$	9,880
3) 6년미만	352,830원	$\times 150\% \times 19명 =$	10,056
3) 7년미만	352,830원	$\times 160\% \times 22명 =$	12,420
3) 8년미만	352,830원	$\times 170\% \times 8명 =$	4,799
3) 9년미만	352,830원	$\times 180\% \times 30명 =$	19,053
3) 10년미만	352,830원	$\times 190\% \times 18명 =$	12,067
3) 10년이상	352,830원	$\times 200\% \times (247명 - 12명 \times 1/2) =$	170,065
2) 체력단련비	1,617,574,000원	$\times 150\% \times 1/12 =$	202,197
1) 유급휴일근무수당	20,910원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 24일 =$	191,202
1) 월차유급휴일근무수당	20,910원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 12일 =$	95,601
1) 위생수당	50,000원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 12월 =$	228,600
1) 대민활동비	30,000원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 12월 =$	137,160
1) 간식비	30,000원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 12월 =$	137,160
1) 작업장려수당	20,000원	$\times (387명 - 12명 \times 1/2) \times 12월 =$	91,440
1) 근속가산금			590,334
2) 3년-4년미만	27,840원	$\times 9명 \times 12월 =$	3,007

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 4년-5년미만		37,120원x14명x12월 =	6,237
2) 5년-6년미만		46,400원x20명x12월 =	11,136
2) 6년-7년미만		55,680원x19명x12월 =	12,696
2) 7년-8년미만		64,960원x22명x12월 =	17,150
2) 8년-9년미만		74,240원x8명x12월 =	7,128
2) 9년-10년미만		83,520원x30명x12월 =	30,068
2) 10년-11년미만		92,800원x18명x12월 =	20,045
2) 11년-12년미만		102,080원x22명x12월 =	26,950
2) 12년-13년미만		111,360원x8명x12월 =	10,691
2) 13년-14년미만		120,640원x13명x12월 =	18,820
2) 14년-15년미만		129,920원x10명x12월 =	15,591
2) 15년-16년미만		139,200원x8명x12월 =	13,364
2) 16년-17년미만		148,480원x16명x12월 =	28,509
2) 17년-18년미만		157,760원x23명x12월 =	43,542
2) 18년-19년미만		167,040원x29명x12월 =	58,130
2) 19년-20년미만		176,320원x48명x12월 =	101,561
2) 20년-21년미만		185,600원x16명x12월 =	35,636
2) 21년-22년미만		194,880원x6명x12월 =	14,032
2) 22년-23년미만		204,160원x10명x12월 =	24,500
2) 23년-24년미만		213,440x4명x12월 =	10,246
2) 24년-25년미만		222,720원x9명x12월 =	24,054

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 25년-26년미만	232,000원x7명x12월 =		19,488
2) 26년-27년미만	241,280원x4명x12월 =		11,582
2) 28년-29년미만	259,840원x(3명-1명x1/2)x12월 =		7,796
2) 30년이상	278,400원x(11명-1명x1/2)x12월 =		18,375
1) 특수업무종사수당	50,000원x(387명-12명x1/2)x12월 =		228,600
1) 가족수당			145,080
2) 배우자	15,000원x380명x12월 =		68,400
2) 존속	15,000원x78명x12월 =		14,040
2) 비속	15,000원x348명x12월 =		62,640
1) 자녀학비보조수당			205,837
2) 중학교	125,100원x106명x4회 =		53,043
2) 고등학교	220,800원x173명x4회 =		152,794
1) 년차유급휴가수당			212,940
2) 3년초과	26,588원x9명x12일 =		2,872
2) 4년초과	26,897원x14명x13일 =		4,896
2) 5년초과	27,206원x20명x14일 =		7,618
2) 6년초과	27,515원x19명x15일 =		7,842
2) 7년초과	27,824원x22명x16일 =		9,795
2) 8년초과	28,133원x8명x17일 =		3,827
2) 9년초과	28,442원x30명x18일 =		15,359
2) 10년초과	28,751원x18명x19일 =		9,833

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 11년초과		29,060원x22명x20일 =	12,787
2) 12년이상자 (19년평균기준)		31,532원x(225명-12명x1/2)x20일 =	138,111
1) 야간근무수당 (철야근무)		9,304원x(387명-12명x1/2)x1/2x50%x366일 =	324,352
1) 정액급식비	80,000원x(387명-12명x1/2)x12월 =		365,760
1) 가계보조비	70,000원x(387명-12명x1/2)x12월 =		320,040
1) 명절휴가비	50,000원x(387명-12명x1/2)x2회 =		38,100
1) 환경미화원 (공변관리인)			237,168
2) 기본급		11,600원x40명x366일 =	169,824
2) 시간외수당		4,600원x40명x366일 =	67,344
1) 상여금 (공변관리인)			102,997
2) 기말수당		169,360,000원x400%x1/12 =	56,454
2) 정근수당			25,373
3) 4년미만		352,830원x1명x130% =	459
3) 5년미만		352,830원x1명x140% =	494
3) 6년미만		352,830원x4명x150% =	2,117
3) 7년미만		352,830원x6명x160% =	3,388
3) 8년미만		352,830원x4명x170% =	2,400
3) 9년미만		352,830원x2명x180% =	1,271
3) 10년미만		352,830원x8명x190% =	5,364

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 10년이상	352,830원x14명x200% =		9,880
2) 체력단련비	169,360,000원x150%x1/12 =		21,170
1) 근속가산금 (공변관리인)			39,340
2) 3년-4년미만	27,840원x1명x12월 =		335
2) 4년-5년미만	37,120원x1명x12월 =		446
2) 5년-6년미만	46,400원x4명x12월 =		2,228
2) 6년-7년미만	55,680원x6명x12월 =		4,009
2) 7년-8년미만	64,960원x4명x12월 =		3,119
2) 8년-9년미만	74,240원x2명x12월 =		1,782
2) 9년-10년미만	83,520원x8명x12월 =		8,018
2) 10년-11년미만	92,800원x4명x12월 =		4,455
2) 11년-12년미만	102,080원x4명x12월 =		4,900
2) 12년-13년미만	113,360원x1명x12월 =		1,361
2) 14년-15년미만	129,920원x3명x12월 =		4,678
2) 18년-19년미만	167,040원x2명x12월 =		4,009
1) 가족수당			7,020
2) 배우자	15,000원x16명x12월 =		2,880
2) 존속	15,000원x4명x12월 =		720
2) 비속	15,000원x19명x12월 =		3,420
1) 야간근무수당	6,810원x22명x1/2x366일 =		27,418
1) 위생수당	50,000원x40명x12월 =		24,000

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 대민활동비	30,000원x40명x12월 =		14,400
1) 간식비	30,000원x40명x12월 =		14,400
1) 자녀학비보조수당			9,568
2) 중학교	125,100원x5명x4회 =		2,502
2) 고등학교	220,800원x8명x4회 =		7,066
1) 유급휴일근무수당	18,410원x40명x24일 =		17,674
1) 월차유급휴일근무수당	18,410원x40명x12일 =		8,837
1) 작업장려수당	20,000원x40명x12일 =		9,600
1) 정액급식비	80,000원x40명x12월 =		38,400
1) 가계보조비	70,000원x40명x12월 =		33,600
1) 명절휴가비	50,000원x40명x2회 =		4,000
1) 년차유급휴가근무수당			18,071
2) 3년이상-4년미만	24,292원x1명x12일 =		292
2) 4년이상-5년미만	24,601원x1명x13일 =		320
2) 5년이상-6년미만	24,910원x4명x14일 =		1,395
2) 6년이상-7년미만	25,219원x6명x15일 =		2,270
2) 7년이상-8년미만	25,528원x4명x16일 =		1,634
2) 8년이상-9년미만	25,837원x2명x17일 =		879
2) 9년이상-10년미만	26,146원x8명x18일 =		3,766
2) 10년이상-11년미만	26,455원x4명x19일 =		2,011
2) 11년이상-12년미만	26,764원x4명x20일 =		2,142

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	120 기준경비	54,465	56,082	△1,617
	204 일반업무추진 비	54,465	55,580	△1,115
		52,065	51,980	85
		2,400	0	2,400
	140 경상적경 비	3,003,786	3,155,967	△152,181
	201 일반운영비	1,425,203	1,692,135	△266,932

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 12년이상-13년미만		27,073원x1명x20일 =	542
2) 14년이상-15년미만		27,691원x3명x20일 =	1,662
2) 18년이상-19년미만		28,927원x2명x20일 =	1,158
02 시책업무추진비			
1) 환경미화원 격려 (공변관리인 포함)			10,525
2) 근로자의 날	5,000원x(427명-12명x1/2) =		2,105
2) 추석, 연말 격려품	5,000원x(427명-12명x1/2)x2회 =		4,210
2) 체육대회	5,000원x(427명-12명x1/2)x2회 =		4,210
1) 종량제 실시 및 쓰레기 분리수거 대시민 홍보		10,000,000원 =	10,000
1) 청소 기능직공무원 목욕비	30,000원x83명x12월 =		29,880
1) 청소 기능직공무원 격려	10,000원x83명x2회 =		1,660
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x12월 =	2,400

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		748,786	1,054,199	△305,413

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 차량운행일지의 20종 인쇄물 제작비	25원x45,000매 =		1,125
1) 쓰레기 종량제 대시민 홍보비	20원x181,000개소x2회x50% =		3,620
1) 종량제 관련 서식	5,000원x17동x8권 =		680
1) 폐기물 수집. 운반수수료 고지서	20원x680개소x12월x2회 =		327
1) 대형생활폐기물 수집. 운반수수료 고지서	20원x400건x12월 =		96
1) OCR 전산 고지서 (4종)	42,500원x15상자 =		638
1) 환경미화원 임금 전산용품비			588
2) 전산기록지	35,000원x12상자 =		420
2) 전산프로그램 A/S비	2,090,000원x8% =		168
1) 환경미화원 안전장구류 (지역, 가로, 시민공원)			7,889
2) 안전모	15,930원x387명x50% =		3,083
2) 안전벨트	17,670원x387명x50% =		3,420
2) 수하차 안전표지판	7,850원x353명x50% =		1,386
1) 면장갑 지급	2,180원x387명x10속x50% =		4,219
1) 환경미화원 휴게실 유지보수 및 샤워용품비			7,726
2) 휴게실 (샤워기) 유지보수비	132,820원x25개소x2회x80% =		5,313
2) 비누	1,800원x4갑x12월x25개소 =		2,160
2) 타올	2,530원x4속x25개소 =		253
1) 청소용품비			12,126
2) 쓰레받이	9,240원x207명x2회x70% =		2,678

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 청소용 개량비	3,003원x207명x12회x70% =		5,222
2) 삼태기	8,400원x207명x2회x70% =		2,435
2) 쇠스랑, 삽, 너가래	(4,200원+4,200원+3,958원) x207명x70% =		1,791
1) 적환장 분무소독			4,563
2) 탈취제 (6개월 사용량)	2,835원x20ℓx22개소 =		1,248
2) 소독약 (6개월 사용량)	15,067원x10ℓx22개소 =		3,315
1) 적환장 칸막이 도색 및 수선	3,605원x400개x1회x50% =		721
1) 필름구입	1,800원x5통x12월 =		108
1) 사진료			276
2) 인화료	150원x120매x12월 =		216
2) 현상료	1,000원x5통x12월 =		60
1) 차고전기시설 안전관리 대행수수료	110,000원x12월x1개소 =		1,320
1) 수하차 주리비			3,091
2) 소모품 부품구매	60,830원x101대x50% =		3,072
2) 수리부품 구매	366원x101대x50% =		19
1) 환경미화원 무재해 추진교육 (산업안전공단)			387
2) 교육보조자료	1,000원x387명 =		387
1) 환경미화원 안전관리장비 개선			2,322
2) 작업화 착용 갈창 지급	1,500원x387명x4회 =		2,322
1) 종량제 봉투제작			626,741

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 가정용 봉투제작			297,696
3) 5리터	11원x1매x106,000매x12월 =		13,992
3) 10리터	15원x1매x320,000매x12월 =		57,600
3) 20리터	23원x1매x417,000매x12월 =		115,092
3) 30리터	33원x1매x132,000매x12월 =		52,272
3) 50리터	55원x1매x89,000매x12월 =		58,740
2) 사업장용 봉투제작			290,004
3) 20리터	23원x1매x96,000매x12월 =		26,496
3) 30리터	33원x1매x104,000매x12월 =		41,184
3) 50리터	55원x1매x125,000매x12월 =		82,500
3) 75리터	78원x1매x67,000매x12월 =		62,712
3) 100리터	102원x1매x63,000매x12월 =		77,112
2) 공공용 봉투제작			39,041
3) 10리터	15원x1매x195,360매x12월x70% =		24,616
3) 20리터	23원x1매x66,000매x12월x70% =		12,752
3) 50리터	55원x1매x2,200매x12월x70% =		1,017
3) 75리터	78원x1매x1,000매x12월x70% =		656
1) 변소개량 안내문의 1종 인쇄물			298
2) 변소개량 안내문	20원x12,000개소 =		240
2) 정화조 청소 축구 안내문	23원x2,500개소 =		58
1) 정화조 청소 전산용지			750

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 정확조 청소통지 및 청소요금 예고통지서		20원x25,000개소 =	500
2) 정확조 청소측구 및 과태료부과 예고통지서		20원x25,000개소x50% =	250
1) 공중변소 용품			10,408
2) 소독약품	2,680원x0.3ℓx365일x17개소x60% =		2,994
2) 화장지	200원x296기x0.5개x365일x60% =		6,483
2) 비누	250원x17개소x1개x365일x60% =		931
1) 공중변소 청소용품	7,130원x74개소x12월 =		6,332
1) 쓰레기 봉투 구입비(공중변소관리용)		1,000원x19개소x365일 =	6,935
1) 이동식 공변 수거료			7,665
2) 한강시민공원	54,500원x10일x6회x60% =		1,962
2) 기존지역	11,000원x72기x12월x60% =		5,703
1) 이동식 공중변소 소독약품	2,680원x0.7ℓx205기x12월 =		4,615
1) 공중변소 정확조 청소	523,010원x17개소 =		8,892
1) 공중변소 수리			17,381
2) 수리	96,300원x74개소x2회 =		14,253
2) 도장	92,000원x17개소x2회 =		3,128
1) 공변관리인 휴게실 유지관리 및 보수비		90,000원x2회x2개소 =	360

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		86,059	109,083	△23,024

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 공변정화조 (500인조이상) 방류수염 소독			
	6,500원x3,800조x0.05x0.4mg/0.9x12월 =		6,587
02 공공요금및제세			
1) 환경미화원 휴게실 공공요금			23,993
2) 전기요금	152원x320kWx25개소x12월 =		14,592
2) 상. 하수도요금	5,000원+ (73m'x300원) x25개소x12월x1.43 =		9,401
1) 청소차고 공공요금			16,342
2) 전화요금	130,000원x12월 =		1,560
2) 전기요금	1,000,000원x12월 =		12,000
2) 상수도 요금	(5,000원+570m'x300원) x12월 =		2,112
2) 하수도 요금	93원x600m'x12월 =		670
1) 자동차세 (순찰차)	20,000원x2대x2회 =		80
1) 휴대용 전화요금			817
2) 기본료	17,100원x1대x12월 =		206
2) 사용료	50,900원x1대x12월 =		611
1) 청소차량 보험료			18,507
2) 대형	664,865원x10대 =		6,649
2) 중형	439,175원x27대 =		11,858
1) 공변관리 공공요금			24,470
2) 공변전기료	188원x1.0kWx8시간x365일x20개소 =		10,980
2) 공변난방 전기료	11,340원x2개소x105일 =		2,382

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		70,819	60,554	10,265
		106,920	105,075	1,845
		12,168	11,452	716

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 수조식 공변수도료	320원x350명x10/1,000x365일x19개소 =		7,768
2) 수조식 공변 하수도료		7,767,200원x43% =	3,340
1) 환경개선부담금		25,000원x2회x37대 =	1,850
04 피복비			
1) 환경미화원 작업복 (작업복외 5종)	133,070원x387명x105% =		54,073
1) 청소기능직 공무원 작업복 (위생원)	133,070원x4명x105% =		559
1) 청소기능직 공무원 작업복 (작업복외 2종)		130,000원x74명 =	9,620
1) 정비원복		150,000원x2벌x9명 =	2,700
1) 고정식 공변관리인 (작업복외 3종)		87,000원x31명 =	2,697
1) 이동식 공변관리인 (작업복외 6종)		130,000원x9명 =	1,170
05 급량비			
1) 점호 및 조기순찰 급식비		5,000원x2인x366일 =	3,660
1) 공중변소 조기순찰 급식비		5,000원x2인x366일 =	3,660
1) 청소기능직 공무원 월액 급식비		100,000원x83명x12월 =	99,600
07 연료비			
1) 환경미화원 대기실 연료비			2,803
2) 석유난로	(124원x8시간x105일+7,960원) x25개소 =		2,803
1) 청소차고 정비실 난방	(200,000원x1식)+7,725원 =		208
1) 운전원 대기실 및 샤워장 난방		2,000,000원x1식 =	2,000
1) 수조식 공변 연탄난로	(600원x105일x4대+9,500원) x2개소 =		523

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		5,000	11,967	△6,967
		395,451	336,565	58,886
	301 보상금	435,429	542,594	△107,165
		206,123	309,554	△103,431

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 공중변소 온풍기	(233원x201x105일+21,000원) x13개소 =		6,634
08 시설장비유지비			
1) 청소차고 및 쓰레기환승장 건축물 유지 관리비		5,000,000원x1식 =	5,000
09 차량·선박비			
1) 청소차량비			220,650
2) 60,000km이하	8,826,000원x5대 =		44,130
2) 40,000km이하	5,884,000원x30대 =		176,520
1) 분뇨차	2,615,000원x1대 =		2,615
1) 살수차	1,986,000원x1대 =		1,986
1) 매연후처리 장치부착비			170,200
2) 매연후처리 장치	3,600,000원x37대 =		133,200
2) 부착비용	1,000,000원x37대 =		37,000
01 보상금			
1) 재해대책 및 특별행사	5,000원x(387명-12명x1/2) x10일 =		19,050
1) 재활용품수집 시범학교 지정 운영	3,000,000원x1개교 =		3,000
1) 재활용품 수집 경진대회	5,000,000원x2회 =		10,000
1) 추석절, 설날 특별근무 격려비		30,000원x(427명-12명x1/2) x2회 =	25,260

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		229,306	233,040	△3,734
	303 민간이전	1,135,983	849,117	286,866
		1,135,983	849,117	286,866

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 무재해 공로시상금 지급		100,000원x4명 =	400
1) 근로자의날 모범조합원 및 정년퇴임자 표창 및 격려		17,195원x24명 =	413
1) 수하차 수선비		12,000원x101대x12월x50% =	7,272
1) 교통보조비	25,000원x(427명-12명x1/2)x12월 =		126,300
1) 시민현장 견학 실시			6,000
2) 매립지 견학		5,000원x22개동x50명 =	5,500
2) 구수집소 견학 (초. 중. 고생)		500원x10개교x100명 =	500
1) 가정용 음식물 감량화 비료화 시범지역 지정운영 (컴퍼스트)		7,000원x250세대x2개동 =	3,500
1) 모음통		308,000원x16개반 =	4,928
03 연금부담금등			
1) 의료보험부담금 (공변관리인 포함)		11,600원x25일x12월x(427명-12명x1/2)x1.9% =	27,837
1) 국민연금부담금 (공변관리인 포함)		996,974원x(427명-12명x1/2)x4%x12월 =	201,469
05 연금지급금			
1) 유족보상 (15년근무자 평균임금)		44,055원x1,300일x387명x5/1000 =	110,821

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	405 자산취득비	7,171	72,121	△64,950
		7,171	72,121	△64,950
200 사업예산		7,596,228	1,856,260	5,739,968
250 자체 (신규) 사업		7,596,228	1,856,260	5,739,968
	302 출연금	113,320	96,149	17,171
		113,320	96,149	17,171

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 장사비	44,055원x120일x387명x5/1000 =		10,230
1) 요양보상 (공상진료비)	6,608,250원x30명x80% =		158,598
1) 휴업보상금	7,929,900원x10명x80% =		63,440
1) 장애보상 (5등급 평균)	44,055원x869일x387명x1/100x80% =		118,527
1) 일시보상	44,055원x1,474일x387x2/1000x80% =		40,210
1) 퇴직금 (공변관리인 포함)			
	1,365,540원x20년x387명x4%x150% =		634,157
02 물품및도서구입비			
1) 가로휴지통 설치	113,420원x50개 =		5,671
1) 밧송자키 (11톤용)	1,500,000원x1대 =		1,500
01 자치단체 출연금			
1) 대학입학자녀 용자금 (공변관리인 포함)			113,320
2) 국.공립 전문대			6,270
3) 입학생	520,000원x6명 =		3,120

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	401 시설비등	68,000	158,002	△90,002
		68,000	158,002	△90,002
	402 민간자본이전	6,855,368	1,065,273	5,790,095
		6,855,368	1,065,273	5,790,095

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 재학생		450,000원x7명 =	3,150
2) 사립전문대			31,720
3) 입학생		1,420,000원x6명 =	8,520
3) 재학생		1,160,000원x20명 =	23,200
2) 국.공립 일반대			11,130
3) 입학생		910,000원x6명 =	5,460
3) 재학생		810,000원x7명 =	5,670
2) 사립. 일반대			64,200
3) 입학생		1,860,000원x6명 =	11,160
3) 재학생		1,560,000원x34명 =	53,040
04 시설비			
1) 재활용품 동 보관창고 설치 (당산2, 신길4, 문래1동)		15,000,000원 =	15,000
1) 압축장 정리공사 (청소차고 압축장)		8,000,000원 =	8,000
1) 공중화장실 시설개량보수 (여의도 6호, 대방역)		1,500,000원x15평x2개소 =	45,000
02 민간대행사업비			
1) 쓰레기 반입수수료			1,007,608

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	403 자치단체자본 이전	559,540	536,836	22,704
		559,540	536,836	22,704
2223	상하수관리	2,352,983	4,227,540	△1,874,557
100	경상예산	351,013	466,222	△115,209
110	인건비	215,874	365,977	△150,103
	101 인건비	215,874	365,977	△150,103
		215,874	365,977	△150,103

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 가정폐기물	5,500원x14,334톤x12월x70% =		662,231
2) 사업장 폐기물	8,700원x4,726톤x12월x70% =		345,377
1) 특정폐기물 수집운반처리비			43,573
2) 냉장고등	350,000원x0.65톤x365일x25% =		20,760
2) 특정폐기물	250,000원x1톤x365일x25% =		22,813
1) 수도권매립지 2단계조성비 부담금 (1차년도)			
	5,804,187,000원 =		5,804,187
02 자치단체대행사업비			
1) 분뇨 및 정화조 오니처리 비용부담	4,040원x138,500kℓ =		559,540
04 일용인부임			
1) 하수시설물 관리인부임 (상용)			215,874
2) 기본급	816,000원x12월x13명 =		127,296
2) 상여금	816,000원x4회x13명 =		42,432

항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경 비	135,139	100,245	34,894
	201 일반운영비	39,404	37,603	1,801
		6,122	2,463	3,659
		642	500	142

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 초과근무수당	27,200원x1/8x1.5x30시간x12월x13명 =		23,868
2) 월차수당		27,200원x12월x13명 =	4,244
2) 년차수당		34,000원x12월x13명 =	5,304
2) 휴일근무수당	27,200원x1.5x2일x12월x13명 =		12,730
01 일반수용비			
1) 지번도 구입		3,500원x40매x12월 =	1,680
1) 물가정보지의 1종		12,000원x2권x12월 =	288
1) 공사관련양식		50원x10,000매 =	500
1) 사진용품			768
2) 필름구입		1,800원x10통x12월 =	216
2) 인화료		150원x240매x12월 =	432
2) 현상료		1,000원x10통x12월 =	120
1) 휴대용 전화요금		50,000원x1대x12월 =	600
1) 무선호출기사용료		12,000원x3대x12월 =	432
1) FAX용지		14,000원x3통x12월 =	504
1) 청사진		450원x250매x12월 =	1,350
04 피복비			
1) 작업복 (춘추, 하복)		13,490원x13명x2회 =	351

항: (2220) 환경관리

세항: (2223) 상하수관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		13,640	13,640	0
		19,000	19,000	0
	301 보상금	10,735	11,327	△592
		720	720	0
		10,015	10,607	△592
	303 민간이전	85,000	51,315	33,685
		85,000	51,315	33,685

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 우의		3,880원x13명 =	51
1) 안전화		18,420원x13명 =	240
08 시설장비유지비			
1) 시설장비유지비			13,640
2) 준설기		900,000원x12대 =	10,800
2) 브레이크		800,000원x1대 =	800
2) 준설기부품		170,000원x12대 =	2,040
10 재료비			
1) 흙관		10,000,000원 =	10,000
1) 시멘트, 모래자갈		4,000,000원 =	4,000
1) 맨홀뚜껑외 1종		5,000,000원 =	5,000
01 보상금			
1) 반장수당		30,000원x2명x12월 =	720
03 연금부담금등			
1) 하수시설물 관리인부			10,015
2) 의료보험		169,728,000원x1.9% =	3,225
2) 국민연금부담금		169,728,000원x4% =	6,790
05 연금지급금			
1) 하수시설물 관리인부 (퇴직금 및 부상치료비)			85,000

항: (2220) 환경관리

세항: (2223) 상하수관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	2,001,970	3,761,318	△1,759,348
	250 자체(신규)사업	2,001,970	3,761,318	△1,759,348
	401 시설비등	2,001,970	2,661,318	△659,348
		90,000	60,000	30,000
		1,900,000	2,587,000	△687,000

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 퇴직금		65,000,000원 =	65,000
2) 보상금		20,000,000원 =	20,000
02 실시설계비			
1) 신길3동 성락교회주변 하수암거 설치공사 (기본및실시설계)			
		90,000,000원 =	90,000
04 시설비			
1) 영등포1동 618번지주변 상습침수지역 해소공사			
		250,000	250,000
2) D=800~1,000m/m	L=350m	A=15a	250,000,000원 =
			250,000
1) 도림1동 137번지 주변 하수관개량 및 포장공사			
			170,000
2) D=800~1,000m/m	L=280m	A=10a	170,000,000원 =
			170,000
1) 대림3동 745번지 주변 하수관개량 및 포장공사			
			80,000
2) D=600m/m	L=200m	A=10a	80,000,000원 =
			80,000
1) 관내 하수도준설공사			
			500,000
2) 바켓 V=500m ³	흡입 V=2,000m ³	암거 V=5,000m ³	
			500,000,000원 =
			500,000
1) 관내 하수시설물 보수공사			
			300,000

항: (2220) 환경관리

세항: (2223) 상하수관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		11,970	14,318	△2,348
2230	공원·녹지관리	8,208,637	4,280,729	3,927,908
2231	공원관리	6,441,320	2,683,791	3,757,529
100	경상예산	259,070	253,001	6,069
110	인건비	147,630	142,283	5,347
	101 인건비	147,630	142,283	5,347
		147,630	142,283	5,347

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) D=300~800m/m, L= 1,500m A=15a		300,000,000원 =	300,000
1) 관내 빗물받이 개량 및 신설공사			400,000
2) 신설 N=250개소, 개량 N=500개소		400,000,000원 =	400,000
1) 치수하수시설물 안전점검, 긴급보수 및 재해대책비			
		200,000,000원 =	200,000
05 시설부대비			
1) 시설부대비		11,970,000원 =	11,970
04 일용인부임			
1) 공원관리인부임			147,630
2) 기본급		19,000원x30일x12월x12명 =	82,080
2) 시간외근무수당	19,000원x1/8x1.5x30시간x12월x12명 =		15,390
2) 유급휴일수당	19,000원x12월x2일x1.5x12명 =		8,208
2) 월차수당		19,000원x12월x12명 =	2,736

항: (2220) 환경관리

세 항: (2223) 상하수관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	120 기준경비	4,400	3,400	1,000
	204 일반업무추진 비	4,400	3,400	1,000
		2,000	1,000	1,000
		2,400	0	2,400
	130 관서운영 비	7,871	0	7,871
	202 관서당경비	7,871	0	7,871
	140 경상적경 비	99,169	107,318	△8,149
	201 일반운영비	83,741	93,650	△9,909

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 년차수당		19,000원x16일x12명 =	3,648
2) 상여금		570,000원x4회x12명 =	27,360
2) 근속가산금		57,000원x12월x12명 =	8,208
02 시책업무추진비			
1) 식목일 및 육림의 날 행사		1,000,000원x2회 =	2,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x12월 =	2,400
1) 공원숙직 침구		20,350원x1개소x2회x1/2 =	21
1) 공원숙직 침구 세탁비		5,000원x2회x12월x1개소 =	120
1) 공원 당직수당			7,730
2) 일직		5,000원x2명x5개소x118일 =	5,900
2) 숙직		5,000원x1명x1개소x366일 =	1,830

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증·△·감
장·관·항·세, 세항	목			
		18,772	14,566	4,206
		28,504	28,504	0
		356	261	95

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 공원안내판설치및 각종표찰 제작설치	500,000원x14개 =		7,000
1) 공원내 공중변소 청소			2,051
2) 수세식변소	293,000원x7개소 =		2,051
1) 사무용품비 (공원관리실)	5,000원x3개소x12월 =		180
1) 인쇄물구입			798
2) 설계서	7,700원x50권 =		385
2) 각종서식 제작구입	4,130원x100권 =		413
1) 트레이싱지	400원x100매 =		40
1) 공원경계 확인측량	124,900원x20필지 =		2,498
1) 종량제봉투	1,000원x1개x365일x17개소 =		6,205
02 공공요금및제세			
1) 공공요금			28,504
2) 전화료	32,000원x4대x12월 =		1,536
2) 전기료	945,960원x12월 =		11,352
2) 상하수도료	910,000원x12월x1.43 =		15,616
04 피복비			
1) 공원관리 우의	3,880원x12명 =		47
1) 공원관리 작업복	13,490원x12명 =		162
1) 공원관리 노무화	5,030원x12명 =		61
1) 공원관리 방한복	7,140원x12명 =		86

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,617	4,304	△1,687
		9,699	15,532	△5,833
		23,793	30,483	△6,690

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
07 연료비			
1) 관리실및 화장실 연료비			2,617
2) 석유	124원x8시간x105일x5개소 =		521
2) 유지비	7,960원x5개소 =		40
2) 연탄	600원x8시간x105일x4개소 =		2,016
2) 유지비	9,785원x4개소 =		40
08 시설장비유지비			
1) 시설물 유지관리비			9,350
2) 전기시설보수	100,000원x2회x17개소 =		3,400
2) 시설물보수도색	250,000원x1회x17개소 =		4,250
2) 각종장비유지보수	100,000원x17개소 =		1,700
1) 장비유류대			349
2) 잔디깎기	610원x4리터x30회x3개소 =		220
2) 수벽전정	610원x2리터x10회x3개소 =		37
2) 오토바이	610원x1리터x150일x1대 =		92
10 재료비			
1) 공원소독약품 기타잡품대	100,000원x17개소x3회 =		5,100
1) 월동작업용			2,329
2) 벗짚	500원x100속x17개소 =		850
2) 새끼	2,900원x30롤x17개소 =		1,479
1) 비료	5,620원x200포 =		1,124

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	301 보상금	6,458	12,718	△6,260
		6,458	0	6,458
	303 민간이전	6,270	0	6,270
		6,270	0	6,270
	405 자산취득비	2,700	950	1,750
		2,700	950	1,750
200 사업예산		6,182,250	2,430,790	3,751,460

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 부엽토		3,400원x300포 =	1,020
1) 전기용품		5,000원x4종x17개소x12월x1/4 =	1,020
1) 소동물원관리			13,200
2) 진료약품 (생리식염수외 48종)		100,000원x1회x12월 =	1,200
2) 사료비		1,000,000원x12월 =	12,000
03 연금부담금등			
1) 공원관리인부 (상용)			6,458
2) 의료보험		109,440,000원x1.9% =	2,080
2) 국민연금부담금		109,440,000원x4% =	4,378
05 연금지급금			
1) 공원관리인부 (상용)			6,270
2) 퇴직금 및 부상치료비		142,500,000원x4.4% =	6,270
02 물품및도서구입비			
1) 동력잔디깎기		550,000원x2대 =	1,100
1) 오토바이		1,600,000원 =	1,600

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	250 자체(신규)사업	5,722,250	546,590	5,175,660
	401 시설비등	5,722,250	546,590	5,175,660
		45,000	0	45,000
		4,500,000	0	4,500,000
		1,167,000	507,000	660,000

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
02 실시설계비			
1) 어린이공원설계 (여의1, 대림2, 4)	45,000,000원 =		45,000
03 토지매입비			
1) 신길근린공원조성 (토지보상 2,000㎡)	3,000,000,000원 =		3,000,000
1) 대림3어린이공원조성 (삼지공원토지보상 1,250㎡)	1,500,000,000원 =		1,500,000
04 시설비			
1) 신길제3어린이공원조성 (신길1동공원조정 173.6㎡)	43,000,000원 =		43,000
1) 여의제2어린이공원 현대화 (시범아파트내 5,385㎡)	539,000,000원 =		539,000
1) 영등포제6어린이공원 현대화 (제일은행뒤 3,671㎡)	367,000,000원 =		367,000
1) 대림제5어린이공원의 4개소 정비 (대림1, 2, 4, 5, 6 공원)	20,000,000원 =		20,000
1) 양평동유아원 이전지 정비 (공원조성)	100,000,000원 =		100,000
1) 영등포제3어린이공원정비 (영등포시립도서관앞)	40,000,000원 =		40,000

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		10,250	9,590	660
260- 자체(계 속)사업		460,000	1,884,200	△1,424,200
	401 시설비등	460,000	1,884,200	△1,424,200
		460,000	1,884,200	△1,424,200
2232 녹지관리		1,767,317	1,596,938	170,379
100 경상예산		608,377	601,455	6,922
110 인건비		393,680	379,393	14,287
	101 인건비	393,680	379,393	14,287
		393,680	379,393	14,287

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 자매근린공원 주변정비		20,000,000원 =	20,000
1) 문래, 자매근린공원 정비		20,000,000원 =	20,000
1) 당산제1어린이공원휴식시설설치		18,000,000원 =	18,000
05 시설부대비			
1) 시설부대비		10,250,000원 =	10,250
04 시설비			
1) 도림제3어린이공원조성 (도림1동공원조성 3,071㎡)		460,000,000원 =	460,000
04 일용인부임			
1) 녹지관리 상용인부임			393,680
2) 기본급		19,000원x30일x12월x32명 =	218,880

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2231) 공원관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	140 경상적경 비	214,697	222,062	△7,365
	201 일반운영비	177,008	184,549	△7,541
		4,880	1,470	3,410

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 상여금		570,000원x4월x32명 =	72,960
2) 근속가산금		57,000원x12월x32명 =	21,888
2) 시간외 근무수당	19,000원x1/8x1.5x30시간x12월x32명 =		41,040
2) 유급휴일수당	19,000원x2일x12월x1.5x32명 =		21,888
2) 월차수당		19,000원x12월x32명 =	7,296
2) 년차수당		19,000원x16일x32명 =	9,728
01 일반수용비			
1) 지도구입		2,500원x120매 =	300
1) 국민식수 육림행사			100
2) 프랑카드등		50,000원x2회 =	100
1) 인쇄물구입			252
2) 설계서		632원x200권 =	127
2) 인부임등 보조장부		2,500원x50권 =	125
1) 트레싱지		400원x300매 =	120
1) 도서구입비			458
2) 원예도감등 전문서적		100,000원x3종 =	300
2) 환경과 조경의 1종		4,500원x2종x12월 =	108

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		49,111	66,341	△17,230
		1,202	954	248
		8,674	8,674	0
		225	202	23
		9,233	10,837	△1,604

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 건설표준품셈		25,000원x2권 =	50
1) 종량제봉투	1,000원x1개x365일x20개소x50% =		3,650
02 공공요금및제세			
1) 전기료 (분수대, 공원등)	6,661,120원x12월x0.7x60% =		33,573
1) 상하수도료 (분수대, 음료수대)	1,471,800원x12월x1.43x60% =		15,154
1) 전화료	32,000원x12월x1대 =		384
04 피복비			
1) 작업복	13,490원x32명 =		432
1) 안전자켓	11,000원x32명 =		352
1) 안전모	2,000원x32명 =		64
1) 우의	3,880원x32명 =		125
1) 방한복	7,140원x32명 =		229
06 임차료			
1) 수목급수및 해충구제 차량임차	90,350원x2대x60일x80% =		8,674
07 연료비			
1) 분수대 관리사무실			225
2) 연료비	124원x8시간x105일x2개소 =		209
2) 유지비	7,960원x2개소 =		16
08 시설장비유지비			
1) 전기시설 안전검사대행및 모타수리	3,000,000원x2개소 =		6,000
1) 장비유지유류대			2,473

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		103,683	96,071	7,612
	301 보상금	17,219	33,913	△16,694

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 체인톱 (휘발유)	610원x3리터/1일x2대x90일 =		330
2) 예초기 (휘발유)	610원x4리터/1일x4대x180일 =		1,757
2) 목재파쇄기 (경유)	214원x20리터/1일x60일 =		257
2) 동력분무기 (경유)	214원x5리터/1일x2대x60일 =		129
1) 장비수리			760
2) 분무기	200,000원x2대x40% =		160
2) 전정기	100,000원x5대x40% =		200
2) 예초기	150,000원x6대x40% =		360
2) 체인톱	100,000원x2대x20% =		40
10 재료비			
1) 국민식수 묘목구입	6,900원x1,500주 =		10,350
1) 녹지대 유지관리용품			52,571
2) 일반녹지대	221원x512,453㎡x35% =		39,639
2) 분리녹지대	221원x31,473㎡x1회 =		6,956
2) 수벽	1,259원x5,313㎡x50% =		3,345
2) 수림대	122원x18,627㎡x50% =		1,137
2) 휴식처등	221원x13,513㎡x50% =		1,494
1) 가로수 유지관리용품	1,875원x15,277주x25% =		7,162
1) 분수대 관리용품	300,000원x2개소 =		600
1) 꽃묘구입	300원x110,000본 =		33,000

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		17,219	0	17,219
	303 민간이전	16,720	0	16,720
		16,720	0	16,720
	405 자산취득비	3,750	3,600	150
		3,750	3,600	150
200	사업예산	1,158,940	995,483	163,457
240	시·도비 보조사업	13,754	9,908	3,846
	201 일반운영비	13,754	9,908	3,846
		13,754	9,908	3,846

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위: 천원)

산	출	기	초
03 연금부담금등			
1) 녹지관리인부			17,219
2) 의료보험	291,840,000원x1.9%	=	5,545
2) 국민연금부담금	291,840,000원x4%	=	11,674
05 연금지급금			
1) 녹지관리인부			16,720
2) 퇴직금 및 부상치료비	380,000,000원x4.4%	=	16,720
02 물품및도서구입비			
1) 동력잔디깎기	550,000원x3대	=	1,650
1) 동력예취기	400,000원x3대	=	1,200
1) 동력자동전정기	450,000원x2대	=	900
10 재료비			
1) 산림병해충 방제작업 인부임	45,845,000원x30%	=	13,754

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	250 자체 (신규) 사업	438,000	485,575	△47,575
	401 시설비등	438,000	485,575	△47,575
		438,000	478,000	△40,000
	260 자체 (계속) 사업	707,186	500,000	207,186
	401 시설비등	707,186	500,000	207,186
		700,000	500,000	200,000
		7,186	0	7,186
	2300 사회보장	7,236,310	6,926,597	309,713
	2310 일반사회복지	374,111	312,259	61,852

장: (2000) 사회개발

관: (2200) 보건및생활환경개선

(단위:천원)

산	출	기	초
04 시설비			
1) 녹지대유지관리 (면적 655,339㎡)	272,000,000원 =		272,000
1) 양남동로타리 녹지대정비	25,000,000원 =		25,000
1) 가로수 보식 (은행나무등 155주)	32,000,000원 =		32,000
1) 가로수 전정 (버즘나무등 380주)	23,000,000원 =		23,000
1) 양화폭포정비	30,000,000원 =		30,000
1) 양화폭포 기계시설물 보수	56,000,000원 =		56,000
03 토지매입비			
1) 철도연변 시설녹지조성 (토지보상 318㎡)	700,000,000원 =		700,000
05 시설부대비			
1) 시설부대비	7,186,000원 =		7,186

항: (2230) 공원·녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	2311 사회복지	374,111	312,259	61,852
	100 경상예산	204,951	245,059	△40,108
	120 기준경비	26,700	33,640	△6,940
	204 일반업무추진 비	26,700	33,640	△6,940
		24,300	21,800	2,500
		2,400	4,440	△2,040
	130 관서운영 비	121,496	122,226	△730
	202 관서당경비	121,496	122,226	△730

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회복지

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 장애인 수용시설 위문금	5,000원x150명x2회 =		1,500
1) 호국보훈의달 지원	5,000,000원 =		5,000
1) 노동대책회의	10,000원x30명x4회 =		1,200
1) 장애인 및 생활보호 업무추진	3,600,000원 =		3,600
1) 시민복지및 생활환경등 시책사업 추진	5,000,000원 =		5,000
1) 저소득주민 및 복지관련 시책추진비	8,000,000원 =		8,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
1) 기본급식비	5,000원x122명x4일x12월 =		29,280
1) 기본활동여비	35,000원x205명x12월 =		86,100
1) 기본사무용품비	20,000원x205명 =		4,100

항: (2310) 일반사회복지

세항: (2311) 사회복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	140 경상적경 비	56,755	89,193	△32,438
	201 일반운영비	33,595	38,793	△5,198
		2,819	2,069	750
		23,160	30,480	△7,320
		7,616	6,244	1,372
	203 여비	23,160	50,400	△27,240
		23,160	50,400	△27,240

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 신문구독료			2,016
2) 국장실		7,000원x6종x12월 =	504
2) 각 과		7,000원x3종x6과x12월 =	1,512
01 일반수용비			
1) 인쇄비			2,250
2) 각종대장		5,000원x5종x20권 =	500
2) 생활보호대상자 조사표의 4종		100원x2,000매x5종 =	1,000
2) 재해구호지침		15,000원x50부 =	750
1) 취업안내 홍보물		100원x5,000매 =	500
1) 표창장 제작		3,450원x20매 =	69
05 급량비			
1) 부랑인 단속 급식비		5,000원x10일x2명x12월 =	1,200
1) 특근매식비		5,000원x122명x3일x12월 =	21,960
10 재료비			
1) 부랑인 단속 인부임		27,200원x2명x140일 =	7,616
01 국내여비			
1) 업무추진 현지교통비		5,000원x122명x3일x12월 =	21,960

항: (2310) 일반사회복지

세항: (2311) 사회복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	169,160	67,200	101,960
	250 자체(신규)사업	169,160	67,200	101,960
	301 보상금	153,160	51,200	101,960
		153,160	51,200	101,960
	303 민간이전	16,000	16,000	0
		16,000	16,000	0

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 부랑인 단속여비	5,000원x2명x10일x12월 =		1,200
01 보상금			
1) 부랑인 급식비	5,000원x20명x12월 =		1,200
1) 장애인 및 사회복지단체등 지원	30,000,000원 =		30,000
1) 국가유공자 격려	10,000,000원 =		10,000
1) 저소득 긴급 재난지원	10,000,000원 =		10,000
1) 저소득자녀 부업알선			101,960
2) 부업알선비	9,500원x299일x31개 실.과 =		88,056
2) 식비보전	1,500원x299일x31개 실.과 =		13,904
02 민간경상보조			
1) 국가유공단체보조			16,000
2) 대한민국상이군경회	4,000,000원 =		4,000
2) 대한민국전몰군경 유족회	4,000,000원 =		4,000
2) 대한민국전몰군경 미망인회	4,000,000원 =		4,000

항: (2310) 일반사회복지

세항: (2311) 사회복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	2320 생활보호	1,782,353	1,797,362	△15,009
	2321 저소득주민 보호	1,782,353	1,797,362	△15,009
	100 경상예산	13,790	20,071	△6,281
	140 경상적경 비	13,790	20,071	△6,281
	201 일반운영비	13,790	20,071	△6,281
		13,790	20,071	△6,281
	200 사업예산	1,768,563	1,774,622	△6,059
	210 국고보조 (경상) 사업	684,563	536,372	148,191

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회복지

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 대한무공수훈자회		4,000,000원 =	4,000
01 일반수용비			
1) 생활보호 관리카드 제작		100원x5,000매 =	500
1) 구인 구직표		100원x2,000매x30% =	60
1) 이웃돕기 안내문		30원x50,000매x30% =	450
1) 장애인 수첩 인쇄비		150원x10,000부x50% =	750
1) 생활보호대상자 양곡운송비		100,000원x4회 =	400
1) 연탄운반비			11,630
2) 월동기		90원x552가구x182일x70%x1.1 =	6,963
2) 하절기		60원x552가구x183일x70%x1.1 =	4,667

항: (2310) 일반사회복지

세항: (2311) 사회복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	301 보상금	684,563	536,372	148,191
		684,563	536,372	148,191

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 거택보호자 생계비 지원			669,728
2) 쌀	1,306.3원x10kgx568명x12월 =		89,038
2) 보리쌀	522원x2.5kgx568명x12월 =		8,895
2) 부식비 지원	1,339원x568명x365일 =		277,602
2) 연료비	700원x513가구x365일 =		131,072
2) 월동연료비	350원x513가구x182일 =		32,679
2) 장의비	500,000원x10구 =		5,000
2) 특별위로비	1,306.3원x26.875kgx513가구x2회 =		36,020
2) 피복비	51,380원x568명 =		29,184
2) 런닝, 팬티셋트	6,300원x4벌x568명 =		14,314
2) 동 내의	8,550원x1벌x568명 =		4,857
2) 월동 대책비	72,300원x568명 =		41,067
1) 저소득자녀 학비보조			14,835
2) 수업료			14,744
3) 중학교	421,200원x16명 =		6,740
3) 고등학교	800,400원x10명 =		8,004
2) 입학금			91
3) 중학교	9,100원x5명 =		46

항: (2320) 생활보호

세항: (2321) 저소득주민보호

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	250 자체(신규)사업	1,084,000	1,238,250	△154,250
	401 시설비등	1,084,000	1,139,250	△55,250
		1,080,000	1,135,250	△55,250
		4,000	4,000	0
2330	가정복지	5,079,846	4,816,976	262,870
2331	가정복지	1,914,685	2,341,072	△426,387
100	경상예산	269,436	186,418	83,018
120	기준경비	5,310	8,838	△3,528
	204 일반업무추진비	5,310	8,838	△3,528
		2,910	5,238	△2,328

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회복지장

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 고등학교		11,100원x4명 =	45
04 시설비			
1) 노임소득 취로사업 (63,530명)		1,080,000,000원 =	1,080,000
05 시설부대비			
1) 취로사업 시설부대비		4,000,000원 =	4,000
02 시책업무추진비			
1) 노인봉사대 간담회		10,000원x220명x1회 =	2,200
1) 시민결혼 피아노연주		50,000원x1회 =	50
1) 시민결혼 축하선물		30,000원x22명 =	660

항: (2320) 생활보호

세항: (2321) 저소득주민보호

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,400	0	2,400
	140 경상적경 비	264,126	177,580	86,546
	201 일반운영비	19,094	13,080	6,014
		4,299	5,280	△981

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영	업무추진비	200,000원x12월 =	2,400
01 일반수용비			
1) 홍보물제작			2,290
2) 시민결혼	현수막 (식장용)	150,000원x1매 =	150
2) 시민결혼	행사용품 (사진대포함)	70,000원x22등 =	1,540
2) 가정의례준칙	홍보물	15원x10,000매x4회 =	600
1) 어버이날 행사			667
2) 현수막		150,000원x1매 =	150
2) 표창장 제작		3,500원x22등 =	77
2) 부상품제작		20,000원x22등 =	440
1) 교통.골목.공원할아버지 봉사활동 사업장비		5,000원x220명 =	1,100
1) 할머니봉사단 봉사활동 사업장비		5,000원x10명 =	50
1) 각종 행사기록			192
2) 필름		1,800원x30통 =	54
2) 인화		150원x720매 =	108

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		3,000	0	3,000
		11,795	7,800	3,995
	301 보상금	199,480	164,500	34,980
		199,480	164,500	34,980

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 현상료		1,000원x30동 =	30
02 공공요금및제세			
1) 복지시설 환경부담금			3,000
2) 170㎡이하 건물		20,000원x9동x2회 =	360
2) 171 ~ 300㎡이하 건물		50,000원x4동x2회 =	400
2) 300㎡이상 건물		70,000원x16동x2회 =	2,240
08 시설장비유지비			
1) 노인정건물 기본유지비			7,795
2) 5년이하 (철근)		969원x2,079.26㎡ =	2,015
2) 10년이하 (철근)		1,807원x711.43㎡ =	1,286
2) 15년이하 (철근)		2,352원x479.65㎡ =	1,129
2) 10년이하 (벽돌)		2,318원x484.37㎡ =	1,123
2) 15년이하 (벽돌)		3,035원x344.08㎡ =	1,045
2) 25년초과 (벽돌)		4,561원x262.36㎡ =	1,197
1) 구립 도림1동노인정 이중창 설치비		4,000,000원 =	4,000
01 보상금			
1) 노인봉사활동사업			117,000
2) 교통.골목.공원할아버지 봉사료			
		5,000원x10명x22동x52주x2회 =	114,400

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	303 민간이전	45,552	0	45,552
		45,552	0	45,552

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 할머니봉사단 봉사료	5,000원x10명x52주 =		2,600
1) 할아버지선생님 토요일서당 운영			2,020
2) 강사료	20,000원x56시간 =		1,120
2) 개근. 정근상	3,000원x150명x2회 =		900
1) 할아버지선생님 어린이 한문교실 운영			1,700
2) 강사료	20,000원x40시간 =		800
2) 개근. 정근상	3,000원x150명x2회 =		900
1) 불우노인 위문			23,200
2) 노인정	100,000원x93개소x2회 =		18,600
2) 양로원	10,000원x100명x2회 =		2,000
2) 대한노인회	300,000원x1개소x2회 =		600
2) 노인교실	100,000원x10개소x2회 =		2,000
1) 경로효친사상 양양등 (등 경로행사비지원)			
	1,500,000원x22등 =		33,000
1) 구 노인회지부활동비 지원	180,000원x12월 =		2,160
1) 결식노인 지원사업			20,400
2) 식비	1,000원x60명x25일x12월 =		18,000
2) 운영비	200,000원x12월 =		2,400
02 민간경상보조			
1) 노인정 운영비 지원			45,552

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	1,645,249	1,815,120	△169,871
	210 국고보조 (경상) 사업	329,261	285,710	43,551
	301 보상금	278,436	181,790	96,646
		278,436	181,790	96,646
	303 민간이전	50,825	103,920	△53,095
		50,825	103,920	△53,095
	240 시·도비 보조사업	930,240	0	930,240
	301 보상금	930,240	0	930,240

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 구립노인정	50,000원x32개소x12월 =		19,200
2) 사립노인정	36,000원x61개소x12월 =		26,352
01 보상금			
1) 노인건강진단	4,875원x278명 =		1,356
1) 노령수당			277,080
2) 70세이상 생활보호대상자	30,000원x453명x12월 =		163,080
2) 80세이상 거택. 시설보호자	50,000원x190명x12월 =		114,000
02 민간경상보조			
1) 노인정 운영지원			50,825
2) 노인정운영비	30,000원x95개소x12월 =		34,200
2) 노인정 난방비	350원x500장x95개소 =		16,625

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		930,240	0	930,240
	250 자체 (신 규) 사업	385,748	1,244,410	△858,662
	303 민간이전	19,000	15,400	3,600
		19,000	15,400	3,600
	401 시설비등	349,498	1,229,010	△879,512
		250,000	0	250,000
		97,000	1,184,000	△1,087,000

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 노인교통비			930,240
2) 경로승차권	340원x19,000명x12매x12월 =		930,240
02 민간경상보조			
1) 구노인회지부 운영비지원	6,000,000원x1개단체 =		6,000
1) 노인정한문교실지원	100,000원x10개소x2회 =		2,000
1) 모범노인교실지원			7,200
2) 최우수 노인교실	300,000원x3개소x4회 =		3,600
2) 우수노인교실	200,000원x3개소x4회 =		2,400
2) 노력노인교실	100,000원x3개소x4회 =		1,200
1) 무의탁노인 전화드리기사업지원			3,800
2) 봉사료	5,000원x2명x5회x2주 =		2,600
2) 운영비	100,000원x12월 =		1,200
03 토지매입비			
1) 양평2동 노인정 신축공사 (보상 186.8㎡)	250,000,000원 =		250,000
04 시설비			
1) 구 영등포2동 청사보수 (면적 291㎡)	97,000,000원 =		97,000

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,498	11,251	△8,753
	405 자산취득비	17,250	0	17,250
		17,250	0	17,250
2332	부녀복지	88,433	71,017	17,416
100	경상예산	68,733	57,817	10,916
120	기준경비	10,480	3,750	6,730
	204 일반업무추진 비	10,480	3,750	6,730

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회복지

(단위: 천원)

산	출	기	초
05 시설부대비			
1) 시설부대비		2,498,000원 =	2,498
02 물품및도서구입비			
1) 대림1동복지관 회의실 장비구입비			8,425
2) 캐비닛		95,000원x3개 =	285
2) 접의자		18,000원x200개 =	3,600
2) 탁자		115,000원x10개 =	1,150
2) 강연대		280,000원x1개 =	280
2) 보조강연대		110,000원x1개 =	110
2) 커튼		20,000원x50개 =	1,000
2) 앰프		2,000,000원x1식 =	2,000
1) 노인정 장비구입비 (신길1동, 대림1동, 영3동)			8,825
2) 씽크대		1,200,000원x6조 =	7,200
2) 가스렌지		270,700원x6개 =	1,625

항: (2330) 가정복지

세항: (2331) 가정복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		10,480	3,750	6,730
140	경상적경비	58,253	54,067	4,186
	201 일반운영비	5,578	6,164	△586
		3,625	3,092	533

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
02. 시책업무추진비			
1) 윤락여성 합동단속	10,000원x15명x4회 =		600
1) 시민알뜰장 운영	1,000,000원 =		1,000
1) 모자복지위원회 회의비	100,000원x4회x50% =		200
1) 여성단체 회의진행비	100,000원x3단체x12월x50% =		1,800
1) 여성숨씨 작품전 운영			950
2) 행사운영비	500,000원 =		500
2) 종사자 증식비	5,000원x90명 =		450
1) 주부글짓기대회	600,000원 =		600
1) 저소득모자 및 부자가정 위안			5,130
2) 모자가정	45,000원x22개동x2세대x2회 =		3,960
2) 부자가정	45,000원x13세대x2회 =		1,170
1) 부녀복지시설 위문	100,000원x1개소x2회 =		200
01 일반수용비			
1) 여성교양대학운영			263
2) 상장구입	3,500원x3과목x3명x2회 =		63
2) 프랑카드	100,000원x2회 =		200

항: (2330) 가정복지

세항: (2332) 부녀복지

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 여성자원봉사단운영			700
2) 홍보 및 각종서식	20원x5,000매x5종 =		500
2) 프랑카드(자원봉사자 교육)	100,000원x2회 =		200
1) 부녀교실운영			580
2) 유인물인쇄	400,000원 =		400
2) 사무용품 및 기타	10,000원x12월 =		120
2) 청소용품	60,000원 =		60
1) 부녀상담소 운영	10,000원x12개월 =		120
1) 시민알뜰장 운영			421
2) 상장	3,500원x6개동 =		21
2) 프랑카드	100,000원x2개 =		200
2) 행사용품	100,000원x2회 =		200
1) 주부글짓기대회 운영			449
2) 프랑카드	100,000원x2개 =		200
2) 포스타	1,000원x200매 =		200
2) 상장	3,500원x14매 =		49
1) 여성솜씨작품전 운영			900
2) 유인물	200,000원 =		200
2) 프랑카드	100,000원x2매 =		200
2) 행사용품	500,000원 =		500
1) 각종 행사기록			192

항: (2330) 가정복지

세항: (2332) 부녀복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		713	712	1
		600	720	△120
		400	1,200	△800
		240	240	0
	301 보상금	52,675	43,903	8,772
		52,675	43,903	8,772

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 필름		1,800원x30통 =	54
2) 인화		150원x720매 =	108
2) 현상료		1,000원x30통 =	30
02 공공요금및제세			
1) 부녀상담소, 부녀교실			713
2) 전화료		18,620원x2대x12월 =	447
2) 전기료		12,000원x12월 =	144
2) 상수도료		5,000원x12월 =	60
2) 하수도료		60,000원x43% =	26
2) 오물수거료		3,000원x12월 =	36
03 운영수당			
1) 모자복지위원회 운영		30,000원x5명x4회 =	600
06 임차료			
1) 현장견학 (여성자원봉사단)		200,000원x2회 =	400
07 연료비			
1) 부녀상담소 (석유난로)	(260원x8시간x105일) + 21,000원 =		240
01 보상금			
1) 부녀교실운영			42,900
2) 기술및 취미교육 강사료	20,000원x55시간x39주 =		42,900

항: (2330) 가정복지

세항: (2332) 부녀복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	19,700	13,200	6,500
	250 자체(신규)사업	19,700	13,200	6,500
	303 민간이전	13,200	13,200	0
		13,200	13,200	0

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 요보호여성 교육			140
2) 강사초빙	35,000원x2시간x2회 =		140
1) 여성교양대학운영			4,320
2) 강사료	30,000원x2시간x3과목x24회 =		4,320
1) 시민알뜰장 운영 동평가 시상금	3,000,000원 =		3,000
1) 미혼모발생 예방교육			270
2) 강사초빙	35,000원x3시간x2회 =		210
2) 교육부자재 (영화상영)	30,000원x2회 =		60
1) 여성자원봉사단운영			800
2) 교육강사료	35,000원x2시간x2회 =		140
2) 활동비	5,000원x22명x6월 =		660
1) 주부글짓기대회 운영			1,245
2) 시상금	720,000원 =		720
2) 심사위원 사례금	35,000원x3시간x4명 =		420
2) 레크레이션 강사료	35,000원x3시간x1명 =		105
02 민간경상보조			
1) 동 새마을부녀회 보조금	150,000원x4회x22동 =		13,200

항: (2330) 가정복지

세항: (2332) 부녀복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	401 시설비등	1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
2333	청소년복지	420,543	417,921	2,622
100	경상예산	59,861	59,624	237
120	기존경비	11,880	10,700	1,180
	204 일반업무추진 비	11,880	10,700	1,180
		11,880	0	11,880

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
04 시설비			
1) 부녀교실 도시가스설치비		1,500,000원 =	1,500
02 물품및도서구입비			
1) 부녀교실 제빵기계 구입비		5,000,000원 =	5,000
02 시책업무추진비			
1) 청소년의달 기념행사		4,500,000원x1회 =	4,500
1) 청소년격려지원 (중추절, 연말)			5,400
2) 소년소녀가장		100,000원x16명x2회 =	3,200
2) 생활곤란청소년		50,000원x22명x2회 =	2,200
1) 지방청소년위원회 회의비		100,000원x4회 =	400
1) 아동위원 회의비		100,000원x4회 =	400

항: (2330) 가정복지

세항: (2332) 부녀복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경비	47,981	48,924	△943
	201 일반운영비	33,094	17,237	15,857
		1,604	480	1,124
		13,870	2,248	11,622

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 소년소녀가장 세대 생일선물		30,000원x26명 =	780
1) 아동복지시설 위문		100,000원x2개소x2회 =	400
01 일반수용비			
1) 청소년선도 홍보물			500
2) 팜프렛, 유인물제작		20원x20,000매x50% =	200
2) 프랑카드		100,000원x3개 =	300
1) 인쇄비			250
2) 독서실 종사자 기록카드및 명부		1,500원x2종x50부 =	150
2) 청소년독서실운영지침		5,000원x20부 =	100
1) 양지문고 운영			854
2) 도서구입		5,000원x100권 =	500
2) 아동신문		3,000원x12월x2종 =	72
2) 아동잡지		4,500원x3종x12월 =	162
2) 사무용품		20,000원x2회 =	40
2) 청소용품		20,000원x2회 =	40
2) 소화기		20,000원x2개 =	40
02 공공요금및제세			
1) 구립독서실			10,646

항: (2330) 가정복지

세항: (2333) 청소년복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		6,960	7,080	△120
		6,160	3,279	2,881
		4,500	4,150	350
	301 보상금	14,887	31,687	△16,800
		14,887	31,687	△16,800

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 전화료	18,620원x9개소x12월x35% =		704
2) 전기료 (고압전력)	250,000원x9개소x12월x35% =		9,450
2) 상수도료	6,000원x9개소x12월x35% =		227
2) 하수도료	504,000원x43%x35% =		76
2) 분리수거 봉투	5,000원x9개소x12월x35% =		189
1) 양지문고			3,224
2) 전화료	18,620원x12월 =		224
2) 전기료 (고압전력)	250,000원x12월 =		3,000
03 운영수당			
1) 지방청소년위원회	30,000원x12명x4회 =		1,440
1) 아동위원	30,000원x46명x4회 =		5,520
07 연료비			
1) 독서실	200,000원x9개소x4월x80% =		5,760
1) 양지문고	100,000원x1개소x4월 =		400
08 시설장비유지비			
1) 청소년독서실	500,000원x9개소 =		4,500
01 보상금			
1) 아동위원협의회 지원	500,000원x12월 =		6,000
1) 아동및 청소년선도활동지원	5,000원x22동x4명x4회 =		1,760

항: (2330) 가정복지

세항: (2333) 청소년복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	200 사업예산	360,682	355,678	5,004
	240 시·도비 보조사업	80,200	60,600	19,600
	301 보상금	12,000	12,000	0
		12,000	12,000	0
	303 민간이전	68,200	48,600	19,600
		68,200	48,600	19,600
	250 자체(신규)사업	280,482	295,078	△14,596
	303 민간이전	280,482	250,482	30,000
		280,482	250,482	30,000
	2334 유아복지	2,656,185	1,986,966	669,219

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 청소년지도위원 교육비지원	6,000원x366명x1회x80% =		1,757
1) 구립독서실 중사자교육 지원	6,000원x35명x2회 =		420
1) 청소년 문화유적지순례 (국가시책사업)	75,000원x22동x3명 =		4,950
01 보상금			
1) 청소년어울마당운영	1,000,000원x12회 =		12,000
02 민간경상보조			
1) 청소년 야간공부방 운영지원 (9개소)	68,200,000원 =		68,200
03 민간위탁금			
1) 청소년독서실 운영지원 (9개소)	280,482,000원 =		280,482

항: (2330) 가정복지

세항: (2333) 청소년복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	100 경상예산	208,561	178,190	30,371
	.140 경상적경비	208,561	178,190	30,371
	201 일반운영비	14,731	130,190	△115,459
		750	750	0
		1,440	1,440	0
		12,541	8,000	4,541
	301 보상금	193,830	48,000	145,830

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 인쇄비 750			
2) 보육시설 신고. 신가위탁증	1,000원x50매 =		50
2) 민원서식 인쇄비	300원x1,000매 =		300
2) 보육시설안내문	400원x1,000매 =		400
03 운영수당			
1) 보육위원회 회의 참석수당	30,000원x12명x4회 =		1,440
08 시설장비유지비			
1) 구립 어린이집 건물기본유지비 (20개소) 12,541			
2) 5년이하 (10개소)	969원x3,304.2 (제공미터) =		3,202
2) 10년이하 (3개소)	1,807원x1,109 (제공미터) =		2,004
2) 15년이하 (3개소)	2,352원x894.4 (제공미터) =		2,104
2) 20년이하 (1개소)	2,812원x171 (제공미터) =		481
2) 25년이하 (1개소)	3,203원x175.4 (제공미터) =		562
2) 25년초과 (2개소)	3,656원x1,145.4 (제공미터) =		4,188

항: (2330) 가정복지

세항: (2334) 유아복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		192,830	48,000	144,830
		1,000	0	1,000
	200 사업예산	2,447,624	1,751,912	695,712
	210 국고보조 (경상) 사업	2,091,296	1,726,912	364,384
	303 민간이전	1,685,160	1,263,752	421,408
		1,685,160	1,263,752	421,408
	402 민간과본이전	406,136	463,160	△57,024
		406,136	463,160	△57,024
	240 시·도비 보조사업	356,328	0	356,328

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 보육아동 간식비(구립)	800원x700명x25일x12월 =		168,000
1) 시설장 및 보육교사 보수교육비 및 특기교육비			4,830
2) 시설장 및 보육교사 보수교육	36,000원x80명 =		2,880
2) 보육교사 특기 교육비	150,000원x13명 =		1,950
1) 신설민간보육시설 교재교구비 특별지원	20,000,000원 =		20,000
02 포상금			
1) 운영평가 우수구립어린이집 시상 (3개소)	1,000,000원 =		1,000
03 민간위탁금			
1) 보육시설운영비 (구립17, 민간30, 놀이방45)			
	1,685,160,000원 =		1,685,160
02 민간대행사업비			
1) 보육시설 기능보강비	406,136,000원 =		406,136

항: (2330) 가정복지

세항: (2334) 유아복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	303 민간이전	356,328	0	356,328
		356,328	0	356,328
2400	주택및지역사회 개발	964,854	601,878	362,976
2410	주택사업	464,976	336,703	128,273
2411	주택기획	241,274	243,418	△2,144
100	경상예산	231,274	234,398	△3,124
120	기준경비	63,716	73,636	△9,920
203	여비	34,620	41,040	△6,420
		34,620	41,040	△6,420
204	일반업무추진 비	23,336	32,596	△9,260

장: (2000) 사회개발

관: (2300) 사회보장

(단위:천원)

산	출	기	초
03 민간위탁금			
1) 보육시설 운영개선비			236,328
2) 비상근교사 인건비	12,000원x10명x25일x12월 =		36,000
2) 보육교사 중식비	1,000원x140명x25일x12월 =		42,000
2) 두자녀보육료경감 (250명)	13,194,000원x12월 =		158,328
1) 영아시설 개보수비		120,000,000원 =	120,000
01 국내여비			
1) 무허가건물단속 전담요원	10,000원x14명x10일x12월 =		16,800
1) 업무추진 현지교통비	5,000원x99명x3일x12월 =		17,820

항: (2330) 가정복지

세항: (2334) 유아복지

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		20,936	28,696	△7,760
		2,400	3,900	△1,500
	205 특수활동비	5,760	0	5,760
		5,760	0	5,760
130 관서운영 비		105,707	107,679	△1,972
	202 관서당경비	105,707	107,679	△1,972

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 동건설담당	24,000원x22동x12월 =		6,336
1) 도시계획심의조정 및 건축민원조정	5,000,000원 =		5,000
1) 주택개량사업 활성화 업무추진비	6,000,000원 =		6,000
1) 주택조합 및 사업승인 업무추진비	3,600,000원 =		3,600
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
02 시책추진특수활동비			
1) 건축업무추진비	5,760,000원 =		5,760
1) 급량비 (기본급식비)	5,000원x99명x4일x12월 =		23,760
1) 국내여비 (기본활동여비)	35,000원x99명x12월 =		41,580
1) 기본사무용품비	20,000원x100명 =		2,000
1) 신문구독료 (5과)	7,000원x5과x3종x12월 =		1,260
1) 국장실	7,000원x1실x6종x12월 =		504
1) 일반우편물			36,363
2) 교통유발부담금 고지서 발송 및 체납정리			8,355
3) 정기분	1,050원x7,000건x70% =		5,145

항: (2410) 주택사업

세항: (2411) 주택기획

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	140 경상적경 비	61,851	53,083	8,768
	201 일반운영비	44,405	42,613	1,792
		26,195	17,956	8,239

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 수시분	1,050원x2,000건x20% =		420
3) 반송료	900원x9,000건x15% =		1,215
3) 체납정리	1,050원x7,500원x20% =		1,575
2) 차량등록검사 및 등록업무추진			7,920
3) 발송료	1,050원x500건x12월 =		6,300
3) 반송료	900원x500건x12월x30% =		1,620
2) 자동차 책임보험 업무추진			20,088
3) 청문	1,050원x800건x12월 =		10,080
3) 고지서발송	1,050원x500건x12월 =		6,300
3) 반송료	900원x1,300건x12월x20% =		2,808
3) 독촉문서발송	150원x500건x12월 =		900
1) 무선호출기 사용료	10,000원x2대x12월 =		240
01 일반수용비			
1) 전자복사기 용지구입			5,103
2) A4	14,530원x4포x5과x12월 =		3,488
2) B4	21,542원x1포x5과x12월 =		1,293
2) B5	10,730원x0.5포x5과x12월 =		322

항: (2410) 주택사업

세항: (2411) 주택기획

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항.	목			
		390	417	△27
		17,820	24,240	△6,420

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 복사기, 다기능사무기기 등 용품, 용지구입	70,000원x80대 =		5,600
1) 인쇄비			1,900
2) 사업계획서	100,000원x4회 =		400
2) 아파트 총람	10,000원x150부 =		1,500
1) 등기열람 및 발급	900원x100건 =		90
1) 무허가건물 감정수수료	50,000원x50건 =		2,500
1) 사진용품			384
2) 필름	1,800원x5통x12월 =		108
2) 인화	150원x120매x12월 =		216
2) 현상료	1,000원x60통 =		60
1) 공동주택 등 안전진단			10,618
2) 해빙기	94,800원x2명x28일 =		5,309
2) 월동기	94,800원x2명x28일 =		5,309
04 피복비			
1) 무허가건물철거			390
2) 작업복	13,070원x14명 =		183
2) 노무화	4,870원x14명 =		69
2) 작업모	2,000원x14명 =		28
2) 장갑(면)	150원x14명x52주 =		110
05 급량비			
1) 특근급식비	5,000원x99명x3일x12월 =		17,820

항: (2410) 주택사업

세항: (2411) 주택기획

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	301 보상금	16,846	9,870	6,976
		200	200	0
		16,646	9,670	6,976
	405 자산취득비	600	600	0
		600	600	0
200	사업예산	10,000	9,020	980
250	자체(신규)사업	10,000	9,020	980
	401 시설비등	10,000	9,020	980
		10,000	9,020	980
2412	건축지도	223,702	93,285	130,417

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 신발생무허가건물신고	20,000원x10건 =		200
04 배상금등			
1) 전세용자금 미상환 손실금			16,646
2) '93-'94 미상환 대출금 및 부담이자			16,646
3) 원금 미상환 손실금	3,232,107,000원x0.5% =		16,161
3) 부담이자 추정금	3,232,107,000원x0.5%x3% =		485
01 자산취득비			
1) 철거장비구입			600
2) 공구세트	300,000원x2개 =		600
04 시설비			
1) 대형견고가설물 철거용역	10,000,000원 =		10,000

항: (2410) 주택사업

세항: (2411) 주택기획

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	100 경상예산	62,702	51,404	11,298
	120 기준경비	22,320	21,600	720
	204 일반업무추진 비	3,600	3,600	0
		1,200	0	1,200
		2,400	3,600	△1,200
	205 특수활동비	18,720	18,000	720
		18,720	18,000	720
	140 경상적경 비	40,382	29,804	10,578
	201 일반운영비	31,022	23,804	7,218
		7,382	7,142	240

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 건축심의위원회 간담회	300,000원x4회 =		1,200
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
02 시책추진특수활동비			
1) 건축업무추진활동비	18,720,000원 =		18,720
01 일반수용비			
1) 인쇄비			5,200
2) 건축신고서	100원x1,000부x26종x2회 =		5,200
1) 사진용품			158
2) 필름	1,800원x2통x12월 =		44

항: (2410) 주택사업

세항: (2412) 건축지도

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		15,120	9,072	6,048
		3,120	3,000	120
		5,400	4,590	810
	203 여비	9,360	6,000	3,360
		9,360	6,000	3,360
	200 사업예산	161,000	41,881	119,119
	250 자체(신규)사업	161,000	41,881	119,119
	401 시설비등	161,000	41,881	119,119
		161,000	41,881	119,119

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 인화		150원x50매x12월 =	90
2) 현상료		1,000원x24통 =	24
1) 건축허가제한신문공고료	30,000원x3단x8cmx2개지x1회x1.1	=	1,584
1) 통보용 소봉투		20원x3,000매x4회 =	240
1) 사무용 고무인		200,000원x1회 =	200
03 운영수당			
1) 건축심의위원		50,000원x21명x2회x12월x60% =	15,120
05 급량비			
1) 건축업무추진급량비		5,000원x26명x2일x12월 =	3,120
10 재료비			
1) 건축업무전산입력요원		18,000원x2명x150일 =	5,400
01 국내여비			
1) 건축업무 출장여비		5,000원x6일x26명x12월 =	9,360
04 시설비			
1) 기존건축물 공부이기현황 도면작성		161,000,000원 =	161,000

항: (2410) 주택사업

세항: (2412) 건축지도

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
2420	도시개발	499,878	265,175	234,703
2423	도시정비	373,104	99,320	273,784
100	경상예산	57,104	99,320	△42,216
120	기존경비	3,600	3,000	600
	204 일반업무추진 비	3,600	3,000	600
		1,200	3,000	△1,800
		2,400	0	2,400
140	경상적경 비	53,504	96,320	△42,816
	201 일반운영비	35,189	74,570	△39,381
		20,556	63,901	△43,345

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		5,800	3,240	2,560
		233	229	4

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 지도구입			1,144
2) 백도		2,437원x180매 =	439
2) 지번도		2,500원x180매 =	450
2) 청사진		350원x600매 =	210
2) 트레이싱페이퍼		9,000원x5권 =	45
1) 신문공고 광고료	30,000원x3단x8cmx2개	신문x4회x1.1 =	6,336
1) 사진용품			1,052
2) 필름구입		1,800원x12통x12월 =	260
2) 인화료		150원x360매x12월 =	648
2) 현상비		1,000원x144통 =	144
1) 광고물폐기처리비			4,824
2) 폐기물수집 운반비		10,000원x670m'x40% =	2,680
2) 폐기물 매립지 수수료		8,000원x670톤x40% =	2,144
03 운영수당			
1) 각종위원회 운영수당			5,800
2) 광고물관리심의위원		50,000원x5명x12회 =	3,000
2) 도시계획위원		50,000원x14명x4회 =	2,800
04 피복비			
1) 불법광고물정비공무원			233
2) 피복		13,490원x10명 =	135
2) 모자		2,000원x10명 =	20

항: (2420) 도시개발

세항: (2423) 도시정비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		3,200	2,610	590
		5,400	4,590	810
	203 여비	12,000	12,000	0
		12,000	12,000	0
	301 보상금	3,875	7,750	△3,875
		3,875	7,750	△3,875
	405 자산취득비	2,440	2,000	440
		2,440	2,000	440
	200 사업예산	316,000	0	316,000
	250 자체(신규)사업	316,000	0	316,000

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 장갑		150원x10명x52주 =	78
06 임차료			
1) 불법광고물 정비 차량임차			3,200
2) 화물차 (2.5t)		50,000원x1대x20일 =	1,000
2) 카고크레인 (5t)		220,000원x1대x10일 =	2,200
10 재료비			
1) 전산업무보조		18,000원x2명x150일 =	5,400
01 국내여비			
1) 불법광고물 단속활동여비		10,000원x10명x10일x12월 =	12,000
01 보상금			
1) 불법광고물 철거 특수장비 및 기술인부임		387,470원x10일 =	3,875
02 물품및도서구입비			
1) 광고물정비 공구구입 (금속절단기)		2,000,000원x1세트 =	2,000
1) 슬라이드환등기		440,000원x1대 =	440

항: (2420) 도시개발

세항: (2423) 도시정비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	401 시설비등	316,000	0	316,000
		316,000	0	316,000
2424	지적관리	126,774	165,855	△39,081
100	경상예산	126,774	165,855	△39,081
120	기준경비	3,800	8,600	△4,800
	204 일반업무추진 비	3,800	8,600	△4,800
		1,400	6,200	△4,800
		2,400	2,400	0
140	경상적경 비	122,974	157,255	△34,281
	201 일반운영비	122,674	151,743	△29,069
		84,436	122,851	△38,415

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 실시설계비			
1) 신길지구중심 실시설계용역 (A=15. 1a)	216,000,000원 =		216,000
1) 대림지구중심 실시설계용역 (A=4. 7a)	100,000,000원 =		100,000
02 시책업무추진비			
1) 토지평가위원회운영	1,200,000원 =		1,200
1) 중개업분쟁위원회운영	200,000원 =		200
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
01 일반수용비			
1) 제작비			1,500

항: (2420) 도시개발

세항: (2423) 도시정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 측량원도표지		5,000원x100조 =	500
2) 산정부표지		1,000원x100조 =	100
2) 결의서표지		1,000원x100조 =	100
2) 일일마감리스트정리부표지		3,000원x100조 =	300
2) 각종고무인		100,000원x2회 =	200
2) 공유토지분할 기본용품비		300,000원 =	300
1) 인쇄비			13,060
2) 영등포지리와명소 발간		5,000원x2,000권 =	10,000
2) 지적민원전표		1,000원x2종x400권 =	800
2) 지적민원서식		1,000원x10종x10권 =	100
2) 택지부담금고지서		80,000원x2박스 =	160
2) 토지(임야) 대장전산서식		20원x100,000통 =	2,000
1) 지적기초점 관리 및 재측량(기초점매설)		170,000원x30점 =	5,100
1) 지가조사 안내문 및 통지문		40원x40,000필지 =	1,600
1) 업무계획서		500원x4종x100부 =	200
1) 택지취득허가서식및 카드		10원x5,000매x2종 =	100
1) 토지거래신고신청서등		10원x5,000매x20종 =	1,000
1) 송달용 소봉투		20원x2,500매 =	50
1) 지가조사용안내도		1,660원x2매x22동 =	74
1) 지가조사용도면복사료		1,000원x600매 =	600
1) 현수막(구청)		150,000원x2회 =	300

항: (2420) 도시개발

세항: (2424) 지적관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		300	225	75
		6,500	4,110	2,390

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 감정평가사자문수수료		93,000원x15일x2명 =	2,790
1) 토지특성조사표 (전산자료)		10원x40,000매 =	400
1) 토지특성자료표지		1,700원x180개 =	306
1) 공고문 (53cm*77cm)		1,500원x100매x2회 =	300
1) 개별공시지가 통지엽서 인쇄		20원x40,000매 =	800
1) 재조사심의자료 천공비및 제본비		1,300원x120부 =	156
1) 조사대상필지부		12원x4,000장 =	48
1) 측량용품구입		10,000원x12월 =	120
1) 복사지용품구입 (복사지, 현상액포함)			2,060
2) 지적(임야)도 및 도시계획확인원 발급용		25원x60,000건x110% =	1,650
2) 토너구입		41,000원x10조 =	410
1) 토지기록전산용품		16,500원x12월 =	198
1) 사진용품			155
2) 필름		1,800원x2통x12월 =	44
2) 인화		150원x48매x12월 =	87
2) 현상료		1,000원x24통 =	24
1) 지적도(임야) 정비		53,519,000원 =	53,519
02 공공요금및제세			
1) 공유토지분할등기우송료		300,000원 =	300
03 운영수당			
1) 지방토지평가위원회		50,000원x11명x4회 =	2,200

항: (2420) 도시개발

세항: (2424) 지적관리

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항		목			
			5,500	3,500	2,000
			25,938	21,057	4,881
		203 여비	300	225	75
			300	225	75

장: (2000) 사회개발

관: (2400) 주택및지역사회개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 지방토지평가소위원회	50,000원x4명x4회 =		800
1) 중개업분쟁조정위원회	50,000원x5명x2회 =		500
1) 공유토지분할위원회	50,000원x6명x10명 =		3,000
05 급량비			
1) 지적업무추진	5,000원x22명x50일 =		5,500
10 재료비			
1) 지적 및 지적공부정리보조	18,000원x7명x90일 =		11,340
1) 지적측량보조	19,000원x3명x90일 =		5,130
1) 공유토지분할 업무보조	18,000원x1명x226일 =		4,068
1) 토지지가공부정리보조	18,000원x2명x150일 =		5,400
01 국내여비			
1) 공유토지분할업무추진여비	5,000원x1명x5일x12월 =		300

항: (2420) 도시개발

세항: (2424) 지적관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
3000	경제개발	13,960,284	21,123,377	△7,163,093
3200	지역경제개발	1,047,173	1,087,770	△40,597
3210	지역경제개발	47,173	55,770	△8,597
3211	지역경제관리	47,173	55,770	△8,597
100	경상예산	47,173	55,770	△8,597
120	기준경비	2,400	3,600	△1,200
	204 일반업무추진비	2,400	3,600	△1,200
		2,400	0	2,400
140	경상적경비	44,773	52,170	△7,397
	201 일반운영비	17,510	18,430	△920
		12,679	13,414	△735

장: (3000) 경제개발

관: (3200) 지역경제개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 상공행정지원대책		500원x100부x5종x4회 =	1,000
2) 계량기 정기검사 용품비		2,500,000원 =	2,500
1) 에너지 소비절약 계도 ..			4,388
2) 현수막 (중형)		100,000원x3매 =	300
2) 입간판		50,000원x3개 =	150
2) 리본		200원x500개 =	100
2) 홍보물		20원x50,000매 =	1,000
2) 가스안전 관리홍보전단		20원x141,900가구 =	2,838
1) 농축업진흥			3,551
2) 쥐잡기 홍보 현수막		100,000원x1매 =	100
2) 인쇄비			1,296
3) 광견병 예방접종 증명서		70원x4,220개 =	296
3) 산업행정대책		500원x100매x5종x4회 =	1,000
2) 방견단속 용품비		100,000원x4회 =	400
2) 광견병 예방접종 축견패		250원x4,220개 =	1,055
2) 한해대비용품비		200,000원 =	200
2) 농촌일손돕기 및 자매결연사업			500
3) 현수막		100,000원x2매 =	200
3) 홍보물		10원x30,000매 =	300
1) 물가모니터요원 위촉장		3,450원x5명x22개동x50% =	190
1) 소비자시대구매		1,500원x25부x12월 =	450

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		3,900	4,500	△600
		931	516	415
	203 여비	3,900	4,500	△600
		3,900	4,500	△600
	301 보상금	16,080	21,240	△5,160
		11,080	16,240	△5,160
		5,000	5,000	0
	405 자산취득비	7,283	8,000	△717

장: (3000) 경제개발

관: (3200) 지역경제개발

(단위:천원)

산	출	기	초
05 급량비			
1) 물가단속 급식비		5,000원x5명x120일 =	3,000
1) 계량기 검사 및 단속급식비		5,000원x2명x90일 =	900
10 재료비			
1) 광견병 주사시약		300원x4,220두x40% =	507
1) 긴급 방역비		563,500원x20/100 =	113
1) 광견병 주사 실시재료비		50원x4,220두 =	211
1) 구제결별 응애류 약품		500원x500군x40% =	100
01 국내여비			
1) 물가단속여비		5,000원x5명x120일 =	3,000
1) 계량기 검사 및 단속여비		5,000원x2명x90일 =	900
01 보상금			
1) 취약구입		130원x70,000동x1회 =	9,100
1) 공수의 수당		165,000원x1명x12월 =	1,980
04 배상금등			
1) 일반공산품 수거	50,000원x3개품목x10개x2회 =		3,000
1) 전기용품 품질관리 시료대		2,000,000원 =	2,000

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		7,283	8,000	△717
	3220 광공업관리	1,000,000	1,032,000	△32,000
	-3222 중소기업진 흥	1,000,000	1,032,000	△32,000
	200 사업예산	1,000,000	1,000,000	0
	250 자체(신 규)사업	1,000,000	1,000,000	0
	302 출연금	1,000,000	1,000,000	0
		1,000,000	1,000,000	0
	3300 국토자원보존개 발	11,869,922	19,397,598	△7,527,676
	3320 치수및재해대 책	859,011	620,374	238,637

장: (3000) 경제개발

관: (3200) 지역경제개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 물품및도서구입비			
1) 계량기 검사 및 단속용 기기구매			7,283
2) 기준탱크 (20 ℓ)		1,700,000원x1개 =	1,700
2) 기준탱크 (15 ℓ)		1,700,000원x1개 =	1,700
2) 분동 (1급)		2,800,000원x1세트 =	2,800
2) 분동 (M2)		44,000원x5개 =	220
2) 기준정량 증추구입		863,000원x1세트 =	863
01 자치단체 출연금			
1) 중소기업 육성기금		1,000,000,000원 =	1,000,000

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	3321 하천관리	859,011	620,374	238,637
	100 경상예산	566,923	348,718	218,205
	120 기준경비	3,400	2,400	1,000
	204 일반업무추진 비	3,400	2,400	1,000
		1,000	0	1,000
		2,400	0	2,400
	130 관서운영 비	19,360	0	19,360
	202 관서당경비	19,360	0	19,360
	140 경상적경 비	544,163	346,318	197,845
	201 일반운영비	537,508	346,318	191,190

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 재해대책 업무추진비			1,000
2) 펌프시범가동 및 주민설명회 행사	1,000,000원 =		1,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
1) 관리시설물 당직 (펌프장)			19,360
2) 숙직수당	5,000원x1명x8개소x366일 =		14,640
2) 일직수당	5,000원x1명x8개소x118일 =		4,720

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		90,181	22,721	67,460

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 제작비			10,476
2) 종합상황판외 1종 (260*270)	1,500,000원x2조 =		3,000
2) 수방대책상황판 (59*100)	300,000원x10조 =		3,000
2) 상황판거치대	50,000원x10조 =		500
2) 방재의날 현수막	150,000원x2개소 =		300
2) 빗물펌프장 현황판 (80*110)	330,000원x10조 =		3,300
2) 주민설명회 현수막	200,000원x1개소 =		200
2) 수문관리자 스티커 제작	4,180원x84개x50% =		176
1) 제작비			955
2) 수질검사용 채수병 (4L)	1,850원x200개 =		370
2) 수질검사용 채수병 (6L)	1,950원x300개 =		585
1) 수질검사용 소모품비			500
2) 채수병 봉인지용 스티카	500,000원x1식 =		500
1) 인쇄비			1,300
2) 지하수 관련양식	500,000원 =		500
2) 빗물펌프장 관련양식	300,000원x1식 =		300
2) 수방관련양식	500,000원x1식 =		500
1) 수방대책 계획서	7,000원x100부 =		700
1) 기타 제용품구입			6,000
2) 수방자재			6,000

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

(단위:천원)

산	출	기	초
3) p. p포대	500원x20,000매x50% =		5,000
3) 비닐	10,000원x100롤 =		1,000
1) 전기안전검사 수수료			17,807
2) 기본료	84,150원x8개소x1.1 =		741
2) 수수료	591원x26,250KVAx1.1 =		17,066
1) 제작사 위탁 점검 수수료			3,102
2) 펌프장	250,000원x8개소 =		2,000
2) 수 문	38,000원x29문 =		1,102
1) 정기점검수수료			15,628
2) 수문	1,562,770원x10문 =		15,628
1) 정밀안전진단 수수료			30,000
2) 모터펌프	3,000,000원x2대 =		6,000
2) 수 문	4,000,000원x6문 =		24,000
1) 기타 제용품 구입			3,446
2) 소형모터펌프유지관리 자재비			3,446
3) 일반PVC 호스	72,963원x8롤 =		584
3) 농업용 송수호스	126,500원x16롤 =		2,024
3) 케이블릴	32,425원x24개 =		779
3) 스텐벤드	605원x96개 =		59
1) 빗물펌프장 소화기 충약	3,080원x173KGx50% =		267
02 공공요금및제세			
1) 빗물펌프장 운영			262,191

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		1,527	22	1,505
		5,500	5,500	0
		1,011	904	107

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 전화료		27,060원x8대x12월 =	2,598
2) 전기료			250,958
3) 기본요금	3,160원x14,215KWx6개월x60% =		161,710
3) 사용요금	43.6원x14,215KWx24시간x6개월 =		89,248
2) 상. 하수료		21,189원x8개소x12월 =	2,035
2) 수방자동화 설비용 전용회선 사용료			6,600
3) 1.544MBPS급	562,500원x1회선x4개소x4월x1.1x60% =		5,940
3) 9600BPS급	37,500원x2회선x4개소x4월x1.1x50% =		660
1) 지하수 관리용 이륜차			102
2) 보험료		102,000원x1대 =	102
04 피복비			
1) 빗물펌프장 종사자			1,527
2) 작업복		13,490원x23명 =	311
2) 우의		3,880원x23명 =	90
2) 절연화		33,000원x22명 =	726
2) 침구		20,350원x8조 =	163
2) 장갑		190원x22명x52주 =	218
2) 안전화		18,420원x1명 =	19
05 급량비			
1) 빗물펌프장 종사자 수방대책		5,000원x22명x25일x2식 =	5,500
07 연료비			
1) 펌프장난방 (8개소)			1,011

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항·세, 세항	목			
		171,556	89,661	81,895

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 근무용 난방등유			898
3) 연료비	124원x8시간x105일x8개소 =		834
3) 유지비	7,960원x8개소 =		64
2) 상용인부 대기실 난로용 등유			113
3) 연료비	124원x8시간x105일x1개소 =		105
3) 유지비	7,960원x1개소 =		8
08 시설장비유지비			
1) 수방용			4,621
2) 모터펌프용 구리스	2,273원x45대x10KG =		1,023
2) 발전기경유	230원x2대x35리터x4시간x10일 =		644
2) 양수기 휘발유	600원x12대x4리터x4시간x20일 =		2,304
2) 수문권양기 기어유	1,119원x20리터x29문 =		650
1) 소형펌프 유지보수	20,000원x179대x1/2 =		1,790
1) 발전기 유지보수	16,459,300원x2대x5% =		1,646
1) 빗물펌프장 기전설비 유지보수			118,590
2) 모터펌프	102,965,000원x45대x1% =		46,335
2) 변압기	15,522,000원x28대x3% =		13,039
2) 수배전반	13,200,000원x123면x3% =		48,708
2) 중앙감시반	43,780,000원x8명x3% =		10,508
1) 수문시설보수	26,092,000원x29문x5% =		37,834
1) 빗물펌프장 건물유지보수	1,924,570원x1식 =		1,925

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		5,440	5,575	△135
	405 자산취득비	6,655	0	6,655
		6,655	0	6,655
	200 사업예산	292,088	271,656	20,432
	250 자체 (신규) 사업	292,088	101,656	190,432
	401 시설비등	292,088	101,656	190,432
		290,000	100,000	190,000

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 빗물펌프장 및 수문유지관리용품	50,000원x8개소x12월 =		4,800
1) 지하수 관리용 이륜차			350
2) 이륜차 유지비	350,000원x1대 =		350
10 재료비			
1) 수방대책인부	27,200원x10명x20일 =		5,440
02 물품및도서구입비			
1) 소형펌프구입			6,655
2) 소형 모터펌프 (1HP)	198,000원x20대 =		3,960
2) 엔진펌프 (5HP)	539,000원x5대 =		2,695
04 시설비			
1) 빗물펌프장 및 수문시설 보강공사			190,000
2) 수중모타펌프2대설치, 수문전동화 2개소	190,000,000원 =		190,000
1) 빗물펌프장 시설물 도장공사			100,000
2) 철재도장A=4,885㎡ 건물도장A=5,653㎡ 건물방수A=130㎡	100,000,000원 =		100,000

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		2,088	1,656	432
3330	건설관리	11,010,911	18,777,224	△7,766,313
3331	건설행정	403,091	761,419	△358,328
100	경상예산	276,091	299,419	△23,328
120	기준경비	75,820	106,282	△30,462
	203 여비	54,420	64,740	△10,320
		54,420	64,740	△10,320
	204 일반업무추진 비	21,400	41,542	△20,142
		19,000	34,582	△15,582
		2,400	3,360	△960

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
05 시설부대비			
1) 시설부대비		2,088,000원 =	2,088
01 국내여비			
1) 가로정비 여비	10,000원x10일x23명x12월 =		27,600
1) 업무추진 현지교통비	5,000원x149명x3일x12월 =		26,820
02 시책업무추진비			
1) 노상적치물 정리 및 노점상 단속업무수행	5,000,000원 =		5,000
1) 노점상정비 대책비	8,000,000원 =		8,000
1) 현장직원격려	6,000,000원 =		6,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400

항: (3320) 치수및재해대책

세항: (3321) 하천관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	130 관서운영 비	103,602	105,662	△2,060
	202 관서당경비	103,602	105,662	△2,060
	140 경상적경 비	96,669	87,475	9,194
	201 일반운영비	68,634	72,640	△4,006
		15,352	10,309	5,043

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 기본급식비	5,000원x149명x4일x12월 =		35,760
1) 기본활동여비	35,000원x149명x12월 =		62,580
1) 기본사무용품비	20,000원x150명 =		3,000
1) 신문구독료			1,512
2) 과	7,000원x4과x3종x12월 =		1,008
2) 국	7,000원x1실x6종x12월 =		504
1) 일반우편료	150원x5,000건 =		750
01 일반수용비			
1) 인쇄비			4,940
2) 소유권등기이전 촉탁서외 18종	6,000원x19종x10권 =		1,140
2) 보존문서 표지	3,000원x200조 =		600
2) 공공용지 점용카드	100원x2,000매 =		200
2) 기타서식 (중기계등)	1,000원x15종x200매 =		3,000
1) 복사용지			4,085
2) A4	14,530원x4포x4과x12월 =		2,785

항: (3330) 건설관리

세항: (3331) 건설행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		3,222	0	3,222
		500	900	△400
		1,175	1,153	22

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) B4	21,542원x1포x4과x12월 =		1,035
2) B5	10,730원x0.5포x4과x12월 =		258
1) 도로부지 분할측량	28,050원x50건 =		1,403
1) 도로부지 경계측량	45,300원x20건 =		906
1) 등기열람 및 등본발급	900원x50건x12월 =		540
1) 가로환경 정비용품	100,000원x4회 =		400
1) 사진용품			1,280
2) 필름	1,800원x200통 =		360
2) 인화료	150원x4,800매 =		720
2) 현상료	1,000원x200통 =		200
1) 난방기구입 (팬히터)	300,000원x6개소 =		1,800
02 공공요금및제세			
1) 노점상단속초소 공공요금			3,222
2) 전기요금	189원x1.5Kwx4시간x312일x6개소x50% =		1,062
2) 전화요금	30,000원x6대x12월 =		2,160
03 운영수당			
1) 보상심위위원 수당	50,000원x5명x2회 =		500
04 피복비			
1) 가로환경정비원			1,175
2) 피복	13,490원x25명x2회 =		675
2) 모자	2,000원x25명 =		50

항: (3330) 건설관리

세항: (3331) 건설행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		26,820	37,140	△10,320
		4,100	5,800	△1,700
		1,225	0	1,225
		16,240	17,338	△1,098
	203 여비	12,000	0	12,000
		12,000	0	12,000
	301 보상금	13,335	14,835	△1,500
		2,575	4,075	△1,500

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 장갑		150원x25명x120개 =	450
05 급량비			
1) 특근급식비		5,000원x149명x3일x12월 =	26,820
06 임차료			
1) 가로정비용 용차			4,100
2) 화물차량 (2.5t)		70,000원x30대 =	2,100
2) 지게차 및 크레인		200,000원x10대 =	2,000
08 시설장비유지비			
1) 노점상단속 초소 유지비			1,225
2) 전화설치비		100,000원x6대 =	600
2) 초소유지비 (난방)		124원x8시간x6개소x105일 =	625
10 재료비			
1) 중기등록보조		18,000원x4명x150일 =	10,800
1) 양평동 창고정리		27,200원x10명x20일 =	5,440
01 국내여비			
1) 노점상단속 야간급식비 및 활동여비		10,000원x10명x10일x12월 =	12,000
01 보상금			
1) 부상자치료		107,500원x10명 =	1,075

항: (3330) 건설관리

세항: (3331) 건설행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		10,760	10,760	0
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
		2,700	0	2,700
200	사업예산	127,000	462,000	△335,000
250	차체(신규)사업	127,000	462,000	△335,000
	401 시설비등	127,000	212,000	△85,000
		100,000	200,000	△100,000
		27,000	12,000	15,000

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 노점상대책 및 민생치안관련 정경급식비 지원			
		5,000원x100명x3회 =	1,500
02 포상금			
1) 과년도 체납과징금 징수포상금		192,000,000원x3% =	5,760
1) 공공용지 신규발굴 부과포상금		100,000,000원x5% =	5,000
02 물품및도서구입비			
1) 노점상 초소운영			2,700
2) 전화기구입		50,000원x6대 =	300
2) 선풍기구입		100,000원x6대 =	600
2) 냉장고구입		300,000원x6대 =	1,800
03 토지매입비			
1) 도로시설 미불보상		100,000,000원 =	100,000
04 시설비			
1) 가로판매점 도색보수비 (86개소)		12,000,000원 =	12,000

항: (3330) 건설관리

세항: (3331) 건설행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	3332 도로건설	10,607,820	18,015,805	△7,407,985
	100 경상예산	1,137,010	1,230,310	△93,300
	110 인건비	249,084	239,904	9,180
	101 인건비	249,084	239,904	9,180
		249,084	239,904	9,180
	120 기준경비	2,880	2,400	480
	204 일반업무추진 비	2,880	2,400	480
		480	0	480

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 노점상 단속초소 설치		3,000,000원x5개소 =	15,000
04 일용인부임			
1) 도로시설물관리인부 (상용)			249,084
2) 기본급		816,000원x12월x15명 =	146,880
2) 상여금		816,000원x4회x15명 =	48,960
2) 시간외 근무수당	27,200원x1/8x1.5x30시간x12월x15명 =		27,540
2) 휴일근무수당	27,200원x1.5x2일x12월x15명 =		14,688
2) 월차수당	27,200원x12월x15명 =		4,896
2) 연차수당	27,200원x15일x15명 =		6,120
02 시책업무추진비			
1) 영등포구 기술자문위원회 운영업무추진비		10,000원x16명x3회 =	480

항: (3330) 건설관리

세항: (3331) 건설행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		2,400	0	2,400
140	경상적경비	885,046	988,006	△102,960
	201 일반운영비	848,611	934,834	△86,223
		6,304	53,402	△47,098
		590,861	644,925	△54,064

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비		200,000원x12월 =	2,400
01 일반수용비			
1) 기타제수수료			852
2) 지하도 전기안전공사		200,000원x4개소 =	800
2) 지하도 소화기충액		13,000원x8대x1/2 =	52
1) 트레싱용지		10,000원x10권 =	100
1) 시설관리도면		3,500원x40매x12월 =	1,680
1) 지하보차도 소모품구입		15,000원x7개소x12월 =	1,260
1) 청사진대		350원x300장x12월 =	1,260
1) 사진용품			1,152
2) 필름		1,800원x15통x12월 =	324
2) 현상료		1,000원x180통 =	180
2) 인화료		150원x360매x12월 =	648
02 공공요금및제세			
1) 가로등 전기료			361,958
2) 기본요금		3,160원x1,605KWx12월x1.1 =	66,948

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		1,800	0	1,800
		813	790	23

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 사용요금	43.6원x1,605KWx10.5시간x365일x1.1 =		295,010
1) 보안등 전기료			120,356
2) 전기료	18.9원x50Wx1.15x8,390등x12월x1.1 =		120,356
1) 지하도관리			106,679
2) 조명등 전기요금			71,363
3) 기본요금	3,160원x200KWx12월x1.1 =		8,343
3) 사용요금	43.6원x200KWx24시간x365일x1.1x0.5x1.5 =		63,020
2) 펌프전기요금			33,516
3) 기본요금	4,520원x241KWx12월x1.1x100% =		14,380
3) 사용요금	82.4원x241KWx24시간x365일x1.1x10% =		19,136
2) 상하수요금	20,000원x6개소x12월x1.25 =		1,800
1) 무선전화기 사용료	50,000원x2대x12월 =		1,200
1) 무선전화기 검사수수료	33,750원x2대 =		68
1) 휴대용 전화요금	50,000원x1대x12월 =		600
03 운영수당			
1) 영등포구 기술자문위원회 수당	50,000원x12명x3회 =		1,800
04 피복비			
1) 작업복			446
2) 가로등, 보안등, 지하도 근무자	13,490원x18명 =		243
2) 도로시설물관리 근무자	13,490원x15명 =		203
1) 우의			129

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		16,200	16,200	0
		417	645	△228
		26,452	13,061	13,391
		205,764	205,811	△47

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
2) 가로등, 보안등, 지하도 근무		3,880원x18명 =	70
2) 도로시설물관리		3,880원x15명 =	59
1) 가로등 수리공, 절연화		22,620원x6명 =	136
1) 침구			102
2) 가로등, 지하도 근무		20,350원x5개소 =	102
05. 급량비			
1) 기전시설 근무자			16,200
2) 가로등, 보안등수리 종사	5,000원x18명x15일x12월 =		16,200
07 연료비			
1) 지하보차도			417
2) 중형	124원x105일x8시간x4개소 =		417
08 시설장비유지비			
1) 지하도유지		500,000원x6개소 =	3,000
1) 지하도 발전기 정비		300,000원x4대x1회 =	1,200
1) 지하보차도 재방송 장비유지비	300,000원x3개소x12월 =		10,800
1) 발전기 연료	221원x0.33x8회x4대x365일 =		852
1) 이륜차 연료 및 유지비	50,000원x1대x12월 =		600
1) 제설장비유지비 (제설차)	5,000,000원x2대 =		10,000
10 재료비			
1) 도로유지관리 재료구입		35,000,000원 =	35,000
1) 가로등 유지			45,711

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 나트륨램프			5,858
3) 250W	12,080원x1.114x374등x0.274 =		1,380
3) 400W	13,180원x1.114x1,113등x0.274 =		4,478
2) 나트륨 안정기			3,117
3) 250W	15,930원x1.114x374등x0.1 =		664
3) 400W	19,780원x1.114x1,113등x0.1 =		2,453
2) 메탈할라이트 램프			20,793
3) 250W	15,370원x1.114x1,370등x0.365 =		8,562
3) 400W	17,560원x1.114x1,713등x0.365 =		12,231
2) 메탈할라이트 안정기			9,088
3) 250W	23,960원x1.114x1,370x0.1 =		3,657
3) 400W	28,460원x1.114x1,713등x0.1 =		5,431
2) 기타재료구입		1,500원x4,570등 =	6,855
1) 보안등 유지			86,359
2) 나트륨등			48,471
3) 램프 (50W)	8,790원x1.114x8,390등x0.365 =		29,987
3) 안정기 (50W)	16,480원x1.114x8,390등x0.12 =		18,484
2) 등기구	18,790원x1.114x8,390등x0.05 =		8,781
2) 일광점멸기	5,820원x1.114x8,390등x0.35 =		19,039
2) 기타재료구입		1,200원x8,390등 =	10,068
1) 지하도 조명등 유지			8,614

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	301 보상금	12,275	22,831	△10,556
		720	720	0
		11,555	22,111	△10,556
	303 민간이전	10,556	30,341	△19,785
		10,556	30,341	△19,785
	405 자산취득비	13,604	0	13,604

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 나트륨램프 (250W)	12,080원x1.114x740등x0.274 =		2,729
2) 나트륨안정기 (250W)	15,930원x1.114x740등x0.1 =		1,314
2) 터널등 기구	55,440원x1.114x740등x0.1 =		4,571
1) 제설대책 재료구입			30,080
2) 염화칼슘	5,016원x5,000대 =		25,080
2) 제설모래구입	10,000원x500m ³ =		5,000
01 보상금			
1) 도로시설물관리인부			720
2) 반장수당	30,000원x2명x12월 =		720
03 연금부담금등			
1) 도로시설물관리인부			11,555
2) 의료보험	195,840,000원x1.9% =		3,721
2) 국민연금부담금	195,840,000원x4% =		7,834
05. 연금지급금			
1) 도로시설물관리인부			10,556
2) 퇴직금 및 부상치료비	239,904,000원x4.4% =		10,556

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		13,604	0	13,604
200	사업예산	9,470,810	16,785,495	△7,314,685
250	자체(신규)사업	6,670,810	4,565,495	2,105,315
	303 민간이전	601,831	201,000	400,831
		601,831	201,000	400,831
	401 시설비등	6,068,979	4,364,495	1,704,484

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위: 천원)

산	출	기	초
02 물품및도서구입비			
1) 카메라 (AF)		207,000원x1대 =	207
1) 분무기 (고압)		3,700,000원x1대 =	3,700
1) 측량기 구입			2,697
2) 자동레벨		1,500,000원x1대 =	1,500
2) 망원경아리다드		700,000원x1대 =	700
2) 줄자 (스틸테이프)		120,000원x1대 =	120
2) 평판셋트		150,000원x1대 =	150
2) 함척 (5단 5M)		30,000원x2개 =	60
2) 폴대		9,000원x3개 =	27
2) 굴림자		140,000원x1개 =	140
1) 레미콘품질관리 시험장비		3,500,000원x2조 =	7,000
03 민간위탁금			
1) 공동구 관리위탁		601,831,000원 =	601,831

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목				
			30,000	20,000	10,000
			2,090,000	600,000	1,490,000

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
02 실시설계비			
1) 영등포1동 602의67-602의5간 도로개설공사 (B=12m, L=170m)			
		30,000,000원 =	30,000
03 토지매입비			
1) 도로개설			
			2,090,000
2) 대림1동 759-886간 도로개설공사 (B=8m, L=80m)			
		300,000,000원 =	300,000
2) 신길3동 320의2-320의26간 도로개설공사 (B=6m, L=90m)			
		250,000,000원 =	250,000
2) 신길5동 407의 3앞 도로개설공사 (B=4m, L=8m)			
		60,000,000원 =	60,000
2) 양평2동 5가 104의 1번지의 1개소 도로개설공사 (B=8, L=120m)			
		300,000,000원 =	300,000
2) 영1동 620의311-620의195간 도로개설공사 (B=15m, L=300m)			
		300,000,000원 =	300,000
2) 도림1동 152-154간 도로개설공사 (B=8m, L=210m)			
		200,000,000원 =	200,000
2) 신길5동 448의 69번지 도로개설공사 (B=8m, L=30m)			
		480,000,000원 =	480,000
2) 신길6동 4336-4320간 도로개설공사 (B=6m, L=160m)			
		200,000,000원 =	200,000

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		3,910,000	3,642,257	267,743

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
04 시설비			
1) 도로개설			260,000
2) 대림1동 759-886간 도로개설공사 (B=8m, L=80m)			
		60,000,000원 =	60,000
2) 신길3동 320의2-320의26간 도로개설공사 (B=6m, L=90m)			
		60,000,000원 =	60,000
2) 신길5동 407의 3앞 도로개설공사 (B=4m, L=8m)			
		10,000,000원 =	10,000
2) 신길5동 448의 69번지 도로개설공사 (B=8m, L=30m)			
		30,000,000원 =	30,000
2) 관내*도로개설구간 지장건물 철거공사	100,000,000원 =		100,000
1) 도로정비			2,830,000
2) 도로시설물 안전점검및 긴급보수공사 (18개소)			
		200,000,000원 =	200,000
2) 도로시설물 도색공사 (대방지하차도외 25개소)			
		130,000,000원 =	130,000
2) 장애인 편의시설 및 과속방지턱설치공사 (747개소)			
		150,000,000원 =	150,000
2) 도로시설물 보수공사 (가드레일외 13개 공종)			
		250,000,000원 =	250,000
2) 관내 콘크리트 보도블럭 소파보수공사	500,000,000원 =		500,000

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 관내 아스팔트 포장도로 소파보수공사 (A=92.2a)		300,000,000원 =	300,000
2) 우신국교앞 외 1개소 보도육교설치공사 (B=4m, L=25m)		우신국교, 우신극장앞600,000,000원 =	600,000
2) 신길로 보도정비공사 (B=4m, L=1,050m, A=42a)		250,000,000원 =	250,000
2) 당산로 보도정비공사 (B=5m, L=700m, A=35a)		250,000,000원 =	250,000
2) 여의도 한양(아) 주변 외2개소 보도정비공사			200,000
3) (B=5-7m, L=440m, A=28a)		200,000,000원 =	200,000
1) 도로조명			820,000
2) 관내 보안등 신설및 개량공사 (나트롭등50w*100등)		50,000,000원 =	50,000
2) 보안등 자동점멸기 설치공사 (1,250개)		100,000,000원 =	100,000
2) 가로등주 베이스카바 설치공사 (1,600개)		100,000,000원 =	100,000
2) 가로등 분전함 개량 및 절전제어기 설치공사 (분전함20면)		150,000,000원 =	150,000
2) 가로등시설물 정비공사 (35본)		80,000,000원 =	80,000
2) 가로등 글러브 세척공사 (4,600등)		50,000,000원 =	50,000
2) 지하보차도 정비공사 (배수펌프 6개소, 전기설비1식)		50,000,000원 =	50,000

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		38,979	102,238	△63,259
260	자체 (계속) 사업	2,800,000	12,220,000	△9,420,000
	401 시설비등	2,800,000	12,220,000	△9,420,000
		1,800,000	11,200,000	△9,400,000
		1,000,000	1,020,000	△20,000

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 보안등보수공사 (8,196등)		240,000,000원 =	240,000
05 시설부대비			
1) 도로건설 시설부대비		23,625,000원 =	23,625
1) 도로정비 시설부대비		10,188,000원 =	10,188
1) 도로조명 시설부대비		5,166,000원 =	5,166
03 토지매입비			
1) 영등포1동 602의67-602의5간 도로개설공사 (B=12m, L=170m)		500,000,000원 =	500,000
1) 신길2동 31의19-영등포1동577간 도로개설공사 (B=6, L=480m)		300,000,000원 =	300,000
1) 신길3동 290-232간 도로개설공사 (B=8m, L=380m)		500,000,000원 =	500,000
1) 신길5동 329의32-253의21간 도로개설공사 (B=8m, L=230m)		200,000,000원 =	200,000
1) 영진시장 - 해군회관간 도로개설공사 (B=15m, L=270m)		300,000,000원 =	300,000
04 시설비			
1) 당산1동 255-257간 도로개설공사 (B=8m, L=90m)		100,000,000원 =	100,000

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
3400	교통관리	1,043,189	638,009	405,180
3410	교통행정관리	1,043,189	638,009	405,180
3411	교통기획행정	780,684	401,877	378,807
100	경상예산	194,494	183,613	10,881
110	인건비	75,930	68,661	7,269
	101 인건비	75,930	68,661	7,269
		75,930	68,661	7,269

장: (3000) 경제개발

관: (3300) 국토자원보존개발

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 대림1동 942-918간 도로개설공사 (B=8m, L=180m)		300,000,000원 =	300,000
1) 신길3동 262-269간 도로개설공사 (B=6m, L=70m)		100,000,000원 =	100,000
1) 신길6동 3517-3187간 도로개설공사 (B=6m, L=180m)		200,000,000원 =	200,000
1) 신길3동 307-324간 도로개설공사 (B=6m, L=250m)		300,000,000원 =	300,000
03 기타직보수			
1) 지방전문직			75,930
2) 봉급			41,952

항: (3330) 건설관리

세항: (3332) 도로건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	120 기준경비	29,983	20,433	9,550
	204 일반업무추진 비	12,400	10,000	2,400
		10,000	10,000	0
		2,400	0	2,400

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 다급		926,500원x1명x12월 =	11,118
3) 라급		801,000원x3명x12월 =	28,836
3) 처우개선비		39,954,000원x5% =	1,998
2) 상여금			18,180
3) 기말수당		41,952,000원x1/3 =	13,984
3) 정근수당		41,952,000원x1.2/12 =	4,196
2) 가족수당			1,980
3) 배우자		15,000원x3명x12월 =	540
3) 존 속		15,000원x5명x12월 =	900
3) 비 속		15,000원x3명x12월 =	540
2) 장기근속수당		50,000원x3명x12월 =	1,800
2) 체력단련비		41,952,000원x2.5/12 =	8,740
2) 초과근무수당	41,952,000원x0.4x1.5x300/2,304 =		3,278
02 시책업무추진비			
1) 운수업체 노사대책비		5,000,000원 =	5,000
1) 교통개선 운영비		5,000,000원 =	5,000
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진비		200,000원x12월 =	2,400

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	207 복리후생비	17,583	10,433	7,150
	140 경상적경비	88,581	94,519	△5,938
	201 일반운영비	50,370	86,901	△36,531
		16,530	22,197	△5,667

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 정액급식비	80,000원x4명x12월 =		3,840
1) 직급보조비			5,880
2) 전문직 다급	130,000원x1명x12월 =		1,560
2) 전문직 라급	120,000원x3명x12월 =		4,320
1) 명절휴가비	3,496,000원x50%x2회 =		3,496
1) 연가보상비	41,952,000원x15/288x90% =		1,967
1) 교통비	50,000원x4명x12월 =		2,400
01 일반수용비			
1) 홍보물 및 서식 인쇄비			14,426
2) 교통대책 서한문	10원x120,000매 =		1,200
2) 관인계약서	12,800원x30권x12월 =		4,608
2) 과태료고지서	20,000원x1박스x12월 =		240
2) 자동차등록민원 서식(32종)	9,700원x32권x12월 =		3,725
2) 교통유발부담금 서식(14종)	9,700원x90권 =		873
2) 증명민원 전산용지(순박지 포함)	25,000원x1박스x12월 =		300
2) 대형복사비(A1)	800원x50장x12월 =		480
2) 설문지 인쇄	10원x10,000장x6회 =		600

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		7,920	7,200	720
		25,920	52,416	△26,496
	301 보상금	5,089	5,268	△179

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 보고서 (소책자)		5,000원x100권x2회 =	1,000
2) 봉투 (책임보험, 검사최고 및 교통유발부담금)		20원x70,000매 =	1,400
1) 프랑카드 제작			200
2) 교통대책 홍보		100,000원x2개 =	200
1) 교통개선계획실 운영 사무용품 (교통전문직 4명)			500
2) 라인테이프외 13종		500,000원 =	500
1) 사진대 (교통개선사업 등)			804
2) 필름		1,800원x10통x12월 =	216
2) 현상료		1,000원x10통x12월 =	120
2) 인화료		150원x240매x12월 =	432
2) 카메라 밧데리		1,500원x2조x12월 =	36
1) 교통전문 도서 구입		50,000원x1종x12월 =	600
05 급량비			
1) 교통특별대책 및 자동차등록 특근 매식비		5,000원x22명x6일x12월 =	7,920
10 재료비			
1) 자동차등록업무 및 교통유발부담금 부과 징수 보조		18,000원x8명x180일 =	25,920

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		5,089	0	5,089
	303 민간이전	2,742	0	2,742
		2,742	0	2,742
	405 자산취득비	30,380	2,350	28,030
		30,380	2,350	28,030
200	사업예산	586,190	218,264	367,926
250	자체(신규)사업	586,190	191,180	395,010
	401 시설비등	586,190	191,180	395,010
		582,000	191,180	390,820

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
03 연금부담금등			
1) 교통전문직			5,089
2) 연금부담금		61,932,000원x6.5% =	4,026
2) 의료보험부담금		55,936,000원x1.9% =	1,063
05 연금지급금			
1) 교통전문직			2,742
2) 퇴직수당부담금		61,932,000원x4.427% =	2,742
02 물품및도서구입비			
1) 카메라 (퍼지즘)		420,000원x1대 =	420
1) 교통량측정기		29,960,000원 =	29,960
04 시설비			
1) 교통표지판 정비사업 (신설15, 정비30)		100,000,000원 =	100,000
1) 당산역주변 교통개선사업 (당산역 ~ 양평사거리방향)		70,000,000원 =	70,000

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		4,190	0	4,190
3412	교통및운수 지도	262,505	236,132	26,373
100	경상예산	262,505	236,132	26,373
110	인건비	9,008	1,844	7,164
	101 인건비	9,008	1,844	7,164
		9,008	1,844	7,164

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 국민학교 통학로 개선사업 (당중, 영신, 도림, 신영국교)		224,000,000원 =	224,000
1) 정체지점 개선사업 (선유로, 여의로, 영등포로, 경인로, 서울교)		96,000,000원 =	96,000
1) 교통관련데이터베이스구축사업 (이면도로87, 교차로100개소)		31,000,000원 =	31,000
1) 당산역주변 일방통행에 따른 사업 (면적 74,200㎡)		27,000,000원 =	27,000
1) 문래4가 일방통행에 따른 사업 (면적 90,000㎡)		32,000,000원 =	32,000
1) 시범정류장 표지판 정비 (15개*2회*30%)		2,000,000원 =	2,000
05 시설부대비			
1) 시설부대비		4,190,000원 =	4,190
03 기타직보수			
1) 공익근무요원 (상여금포함)		13,900원x54명x12월 =	9,008

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	120 기준경비	10,880	14,160	△3,280
	204 일반업무추진 비	10,880	14,160	△3,280
		8,480	14,160	△5,680
		2,400	0	2,400
	140 경상적경비	242,617	220,128	22,489
	201 일반운영비	90,427	31,608	58,819
		57,337	13,368	43,969

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시책업무추진비			
1) 전용차선단속원 간담회비	10,000원x108명x4회 =		4,320
1) 야간, 조간 택시운행 질서단속	10,000원x52주x2회x4명 =		4,160
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영업무추진비	200,000원x12월 =		2,400
01 일반수용비			
1) 법규위반차량 적발통지서외 5종	300,000원x12월 =		3,600
1) 교통불편신고엽서	50원x10,000매 =		500
1) 교통불편신고 엽서함제작	7,000원x50개 =		350
1) 버스전용차선 고발의뢰대장	2,000원x500권 =		1,000
1) 공익근무요원 복무일지	2,000원x100권 =		200
1) 사진대 (전용차선)			38,135
2) 필림	1,800원x12통x54대x12월 =		13,997
2) 인화료	150원x20건x12통x54대x12월 =		23,328

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3412) 교통맞은수지도

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		3,960	0	3,960
		3,600	0	3,600
		15,870	18,240	△2,370

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 카메라 건전지		5,000원x3개x54대 =	810
1) VCR 카메라 테이프		1,000원x20개x20대 =	400
1) VCR 카메라 페이프 인화료	165원x5건x25일x20대x12월 =		4,950
1) 토너 및 잉크구입 (레이저)		25,000원x2대x12월 =	600
1) 라바콘 (야광)		6,500원x300개 =	1,950
1) 전자신호봉		15,000원x108개 =	1,620
1) 야광어깨띠		18,000원x108개 =	1,944
1) 호각		1,000원x2개x54명 =	108
1) 명찰		1,000원x2개x54명 =	108
1) 건전지 (전자신호봉용)	260원x2개x2회x108명x12월 =		1,348
1) 완장		1,500원x2개x108명 =	324
1) 교통법전등 도서구입		200,000원 =	200
02 공공요금및제세			
1) 초소전기료		30,000원x11개소x12월 =	3,960
03 운영수당			
1) 교통불편신고 심의위원회 수당		50,000원x6명x12회 =	3,600
04 피복비			
1) 하복		40,000원x2벌x54명 =	4,320
1) 하모		7,000원x54개 =	378
1) 우의		3,880원x54벌 =	210
1) 동복		90,000원x1벌x54명 =	4,860

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3412) 교통및운수지도

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		4,500	0	4,500
		5,160	0	5,160
	203 여비	81,000	168,000	△87,000
		81,000	168,000	△87,000
	301 보상금	71,190	20,520	50,670
		71,190	20,520	50,670

장: (3000) 경제개발

관: (3400) 교통관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 방한과카	93,000원x1벌x54명 =		5,022
1) 방한모자	10,000원x1개x54명 =		540
1) 방한장갑	10,000원x1컬레x54명 =		540
05 급량비			
1) 특별수송대책 급량비 (신청, 구정, 추석)	5,000원x20명x5일x3회 =		1,500
1) 전용차선순찰 급량비	5,000원x25일x2명x12월 =		3,000
08 시설장비유지비			
1) 전용차선 초소유지비	30,000원x11개소x12월 =		3,960
1) VCR 카메라 유지비	5,000원x20대x12월 =		1,200
01 국내여비			
1) 전용차선 단속원 활동비	5,000원x25일x54명x12월 =		81,000
01 보상금			
1) 공익근무요원 중식비	75,000원x54명x12월 =		48,600
1) 공익근무요원 교통비	17,500원x54명x12월 =		11,340
1) 기타경비 (제복, 명찰, 제화등)	375,000원x30명 =		11,250

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3412) 교통맞운수지도

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
4000	민방위비	256,393	262,010	△5,617
4100	민방위관리	256,393	262,010	△5,617
4110	민방위관리	256,393	262,010	△5,617
4111	민방위관리	167,223	128,999	38,224
100	경상예산	157,723	128,999	28,724
120	기준경비	6,772	5,772	1,000
	203 여비	1,252	1,252	0
		1,252	1,252	0
	204 일반업무추진 비	5,520	4,520	1,000
		3,120	2,400	720

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
01 국내여비			
1) 내무부지방행정연수원위탁교육 (중앙민방위학교)			1,252
2) 민방위관리자과정	37,000원x2명x5일 =		370
2) 방재관리자과정	37,000원x2명x5일 =		370
2) 민방위 실무자과정	32,000원x1명x5일 =		160
2) 방재실무자과정	32,000원x1명x5일 =		160
2) 화생방 담당교육	32,000원x2명x3일 =		192
01 기관운영업무추진비			
1) 민방위대 창설기념행사	2,000,000원 =		2,000

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		2,400	0	2,400
140	경상적경비	150,951	123,227	27,724
	201 일반운영비	59,880	53,573	6,307
		40,562	37,092	3,470

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 비상계획(도시방재, 을지훈련등) 관련업무추진			
		1,000,000원 =	1,000
1) 민방위교육 위촉강사 간담회			
		10,000원x4명x3회 =	120
03 기타일반업무추진비			
1) 부서운영 업무추진			
		200,000원x12월 =	2,400
01 일반수용비			
1) 제작비			
			3,164
2) 을지연습 상황판 제작			
		240,900원x10조x30% =	723
2) 민방위 및 방재상황실 상황판			
		240,900원x3조 =	723
2) 교육용 차트			
		1,800원x40매x9종 =	648
2) 주민신고계첨 프랑카드 제작			
		150,000원x2매 =	300
2) 민방위 가로기 제작			
		3,500원x20개x22개동x50% =	770
1) 인쇄비			
			14,456
2) 민방위 강사 위촉장			
		3,100원x4명 =	13
2) 민방위대원 연명부			
		110원x2,000매 =	220
2) 민방위교육필증			
		10원x75,000명 =	750
2) 인력동원 양식			
		1,000원x5종x150부 =	750

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	가	초
2) 등화관제훈련 안내전단		10원x70,567동 =	706
2) 민방위세부집행계획서		40,000원x70부 =	2,800
2) 교육소집 통지서		1,000원x750권x2회 =	1,500
2) 민방위의날 및 화생방 운영계획		7,000원x250부 =	1,750
2) 화생방 분대원 교육교재		1,000원x3,000부 =	3,000
2) 민방위교육교재		1,000원x200부x2회 =	400
2) 전시국민행동요령 홍보		15원x141,073가구 =	2,117
2) 민방공 경보신호표(5도색)		1,500원x10매x22개동 =	330
2) 각종 회의자료		10,000원x12월 =	120
1) 을지연습 사무용품 구매		500,000원x1회 =	500
1) 민방위 훈련용품 수리		30,000원x2회 =	60
1) 민방위 훈련용품 구입		300,000원x2회 =	600
1) 민방위교육 실기실습 기자재 구입			1,000
2) 민방위 장비		1,000,000원x1회 =	1,000
1) 화생방 장비 성능검사		200,000원x1회 =	200
1) 화생방 장비물자 정비		15,000원x598개x10% =	897
1) 충무계획 인쇄		16,800,000원 =	16,800
1) 휴대용 무전기 검사		50,000원x6대x1회 =	300
1) 양화대교운영 청소용품		15,000원x12월 =	180
1) 응급처치셋		33,000원x23세트 =	759
1) 수방작업복		30,000원x25착 =	750

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		10,318	10,816	△498
		981	950	31
		1,600	1,000	600
		469	264	205
		5,950	3,451	2,499

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 수방작업화		12,000원x25족 =	300
1) 수방헬멧		8,000원x25개 =	200
1) 도시방재용 휴대용 무전기 구입 관련경비			396
2) 허가신청비		15,000원x4대 =	60
2) 준공검사비		84,000원x4대 =	336
02 공공요금및제세			
1) 비상공동정호 전기료	27,000원x3개소x12월x80% =		778
1) 종합대피호 전기료	750,000원x12월 =		9,000
1) 양화대교 청경초소			540
2) 전화료	25,000원x12월 =		300
2) 전기료등	20,000원x12월 =		240
04 피복비			
1) 방호원복		90,870원x10명 =	909
1) 방한복		7,140원x10명 =	72
05 급량비			
1) 민방위교육 감독 급량비		5,000원x5명x64일 =	1,600
07 연료비			
1) 청경초소		124원x105일x18시간x2대 =	469
08 시설장비유지비			
1) 종합대피호 (구종합상황실) 보수		4,000,000원 =	4,000
1) 비상공동정호		200,000원x6개소 =	1,200

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	301 보상금	82,905	58,610	24,295
		82,905	58,610	24,295

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 청경초소유지		500,000원x1개소x50% =	250
1) 양화대교 오수정화조 청소		300,000원x1회 =	300
1) 비상공동 정호발전기 관리비			200
2) 중형		100,000원x1대 =	100
2) 소형		50,000원x2대 =	100
01 보상금			
1) 내무부지방행정 연수원 위탁교육			3,730
2) 민방위강사		37,000원x4명x3일 비합숙 =	444
2) 직장민방위대장과정		37,000원x6명x5일 비합숙 =	1,110
2) 지역민방위 통대장 과정			2,176
3) 5일 비합숙		32,000원x10명x5일 =	1,600
3) 4일 비합숙		32,000원x1명x4일 =	128
3) 4일 비합숙		32,000원x4명x3일 =	384
3) 2일 비합숙		32,000원x1명x2일 =	64
1) 민방위 통대장 장기입교자 생계비 지원		100,000원x10명 =	1,000
1) 재난대비훈련(방재 인명구조)		5,000원x200명x1회 =	1,000
1) 정신교육 강사보수 교육		35,000원x4명 =	140
1) 직장민방위대장 교육여비		5,000원x216명 =	1,080
1) 통대장 특별교육여비		5,000원x688명 =	3,440

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	405 자산취득비	8,166	11,044	△2,878
		7,566	11,044	△3,478

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 구 기술지원대 교육여비		5,000원x120명 =	600
1) 화생방 분대원 교육여비		5,000원x3,200명 =	16,000
1) 민방위 교육강사료			49,310
2) 일반대원교육			22,470
3) 소양		70,000원x1시간x107학급 =	7,490
3) 실기		70,000원x2시간x107학급 =	14,980
2) 보충교육 (4시간)			15,120
3) 소양 (2시간분)		100,000원x63학급 =	6,300
3) 실기		70,000원x2시간x63학급 =	8,820
2) 특별교육			11,720
3) 신규편성대원 (기본12학급, 보충6학급)		3,960,000원 =	3,960
3) 기술지원대 (기본1학급, 보충2학급)		1,450,000원 =	1,450
3) 화생방분대원 (기본5학급, 보충4학급)		4,370,000원 =	4,370
3) 민방위대장 (기본2학급, 보충2학급)		1,940,000원 =	1,940
1) 민방위대원 동원 및 교육시 사망상이보상		500,000원 =	500
1) 인력동원 담당자 교육 강사료		35,000원x3시간 =	105
1) 재난대비 훈련지원(22개동)		6,000,000원 =	6,000
01 자산취득비			
1) 화생방 장비구입			5,646

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		600	0	600
	200 사업예산	9,500	0	9,500
	250 자체(신규)사업	9,500	0	9,500
	401 시설비등	9,500	0	9,500
		9,500	0	9,500
	4113 병사관리	89,170	133,011	△43,841
	200 사업예산	89,170	119,411	△30,241
	210 국고보조 (경상) 사업	89,170	119,411	△30,241
	201 일반운영비	6,501	2,811	3,690
		1,383	1,444	△61

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 한국형 방독면 구입	51,320원x5개x22개동 =		5,646
1) 도시방재용 휴대용 무전기 구입	480,000원x4대 =		1,920
02 물품및도서구입비			
1) 로프총구입	600,000원x1대 =		600
04 시설비			
1) 비상대피호 철거 (여의도, 신길5동)	9,500,000원 =		9,500
01 일반수용비			
1) 병무요원교육	675,000원 =		675
1) 사무용품비	558,000원 =		558

항: (4110) 민방위관리

세항: (4111) 민방위관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		5,118	1,367	3,751
	203 여비	3,169	2,301	868
		3,169	2,301	868
	301 보상금	79,500	114,299	△34,799
		79,500	114,299	△34,799

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 인쇄용품비		150,000원 =	150
02 공공요금및제세			
1) 우편료		1,651,000원 =	1,651
1) 등기우편료		3,467,000원 =	3,467
01 국내여비			
1) 종사원 여비		3,169,000원 =	3,169
01 보상금			
1) 병역의무자여비		79,500,000원 =	79,500

항: (4110) 민방위관리

세항: (4113) 병사관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
5000	지원및기타경비	1,344,358	1,290,356	54,002
5400	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002
5410	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002
5411	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002
400	예비비등	1,344,358	1,290,356	54,002
410	예비비	1,344,358	1,290,356	54,002
	801 예비비	1,344,358	1,290,356	54,002

장: (5000) 지원및기타경비

관: (5400) 예비비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 예비비		1,344,358,000원 =	1,344,358

항: (5410) 예비비

세항: (5411) 예비비

1996년도

특별회계

세입세출예산(안)

의료 보조기금 특별회계

○ 특별회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
관·항	목			
합 계		900,716	920,300	△19,584
200 사업외수입		4,716	24,300	△19,584
210 이월금		1	19,364	△19,363
	210-02 보조금사용잔액	1	19,364	△19,363
230 융자금 회수수입		3,165	3,386	△221
	230-01 융자금 회수수입	3,165	3,386	△221
250 잡수입		1,550	1,550	0
	250-11 잡수입	1,550	1,550	0
300 보조금		896,000	896,000	0
320 시비보조금		896,000	896,000	0
	320-01 시비보조금	896,000	896,000	0

세입예산 각목명세서

세입예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장 · 관 · 항	목			
세 입 합 계		900,716	920,300	△19,584
의료보호특별회계		900,716	920,300	△19,584
200 사업외수입		4,716	24,300	△19,584
210 이월금		1	19,364	△19,363
	210-02 보조금사용잔 액	1	19,364	△19,363
230 융자금 회수수입		3,165	3,386	△221
	230-01 융자금 회수수 입	3,165	3,386	△221
250 잡수입		1,550	1,550	0
	250-11 잡수입	1,550	1,550	0
300 보조금		896,000	896,000	0
	320 시비보조금	896,000	896,000	0

장: (1) 의료보호특별회계

관: (200) 사업외수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) '95년도 결산잉여금		1,000원 =	1
1) 2종 대불금 회수			3,165
2) 당년도 회수금		753,140원x30% =	225
2) 과년도 회수금		58,788,000원x5% =	2,939
2) 오차분		1,000원 =	1
1) 잡수입		50,000원 =	50
1) 부당이득금징수		1,500,000원 =	1,500

항: (210) 이월금

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장	관	항 목			
		320-01 시비보조금	896,000	896,000	0

장: (1) 의료보호특별회계

관: (300) 보조금

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 의료보호특별회계기금 시보조	896,000,000원 =	896,000	

항: (320) 시비보조금

세출예산

○ 특별세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
합	계	900.716	920.300	-19.584
1000	의료보호기금특별회계	900.716	920.300	-19.584
1100	관리비	6.480	5.040	1.440
1110	기금운영비	6.480	5.040	1.440
1111	기금운영비	1.080	1.440	-360
200	사업예산	1.080	1.440	-360
240	시·도비보조사업	1.080	1.440	-360
	201 일반운영비	1.080	1.440	-360
	201-03 운영수당	1.080	1.440	-360
1112	사무비	5.400	3.600	1.800
200	사업예산	5.400	3.600	1.800
240	시·도비보조사업	5.400	3.600	1.800
	201 일반운영비	3.000	1.200	1.800
	201-01 일반수용비	1.200	1.200	0
	201-10 재료비	1.800	0	1.800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204 일반업무추진비	2,400	2,400	0
	204-02 시책업무추진비	2,400	2,400	0
1200	사업비	892,735	894,396	-1,661
1210	의료보호비	892,735	894,396	-1,661
1211	의료보호비	892,735	894,396	-1,661
200	사업예산	892,735	894,396	-1,661
240	시·도비보조사업	892,735	894,396	-1,661
	201 일반운영비	892,735	894,396	-1,661
	201-02 공공요금및제세	892,735	894,396	-1,661
1300	예비비	1,501	20,864	-19,363
1310	예비비	1,501	20,864	-19,363
1311	예비비	1,501	20,864	-19,363
400	예비비등	1,501	20,864	-19,363
420	기타	1,501	20,864	-19,363
	802 반환금기타	1,501	20,864	-19,363

○ 특별세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항		목			
		S02-01 반환금	1	19.364	-19.363
		S02-02 과오납금등	1.500	1.500	0

세출예산 각목명세서

세출예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
세 출 합 계		900,716	920,300	△19,584
의료보호기금특별 회계		900,716	920,300	△19,584
1100 관리비		6,480	5,040	1,440
1110 기금운영비		6,480	5,040	1,440
1111 기금운영비		1,080	1,440	△360
200 사업예산		1,080	1,440	△360
240 시·도비 보조사업		1,080	1,440	△360
201 일반운영비		1,080	1,440	△360
		1,080	1,440	△360
1112 사무비		5,400	3,600	1,800
200 사업예산		5,400	3,600	1,800
240 시·도비 보조사업		5,400	3,600	1,800
201 일반운영비		3,000	1,200	1,800

장: (1000) 의료보호기금특별회계

관: (1100) 관리비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		1,200	1,200	0
		1,800	0	1,800
	204 일반업무추진 비	2,400	2,400	0
		2,400	2,400	0
1200	사업비	892,735	894,396	△1,661
1210	의료보호비	892,735	894,396	△1,661
1211	의료보호비	892,735	894,396	△1,661
200	사업예산	892,735	894,396	△1,661
240	시·도비 보조사업	892,735	894,396	△1,661
	201 일반운영비	892,735	894,396	△1,661
		892,735	894,396	△1,661

장: (1000) 의료보호기금특별회계

관: (1100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 의료보호대상자 연명부등 인쇄물 구입	40,000원x30종 =		1,200
10 재료비			
1) 의료보호응자금 및 진료비 전산화 업무추진	18,000원x1명x100일 =		1,800
02 시책업무추진비			
1) 의료보호 업무추진	200,000원x12월 =		2,400
02 공공요금및제세			
1) 1종 의료보호진료비	=		356,766

항: (1110) 기금운영비

세항: (1112) 사무비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
1300	예비비	1,501	20,864	△19,363
1310	예비비	1,501	20,864	△19,363
1311	예비비	1,501	20,864	△19,363
400	예비비등	1,501	20,864	△19,363
420	기타	1,501	20,864	△19,363
	802 반환금기타	1,501	20,864	△19,363
		1	19,364	△19,363

장: (1000) 의료보호기금특별회계

관: (1200) 사업비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		1,500	1,500	0

장: (1000) 의료보호기금특별회계

관: (1300) 예비비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 과오납금등			
1) 기타 반환금		1,500,000원 =	1,500

항: (1310) 예비비

세항: (1311) 예비비

세입예산

○ 특별회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감
관 · 항	목			
합 계		210,818	205,326	5,492
100 사업수입		8,449	8,586	△137
	110 사업수입	8,449	8,586	△137
	110-03 융자금이자수입	8,449	8,586	△137
200 사업외 수입		202,369	196,740	5,629
	210 이월금	12,768	12,457	311
	210-01 순세계잉여금	12,768	12,457	311
	230 융자금회수수입	188,560	183,253	5,307
	230-01 융자금회수수입	188,560	183,253	5,307
	250 잡수입	1,041	1,030	11
	250-11 잡수입	1,041	1,030	11

세입예산 각목명세서

세입예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
세입합계		210,818	205,326	5,492
새마을소득지원사업		210,818	205,326	5,492
100 사업수입		8,449	8,586	△137
110 사업수입		8,449	8,586	△137
110-03 융자금이자수입		8,449	8,586	△137
200 사업외 수입		202,369	196,740	5,629
210 이월금		12,768	12,457	311
210-01 순세계잉여금		12,768	12,457	311
230 융자금회수수입		188,560	183,253	5,307
230-01 융자금회수수입		188,560	183,253	5,307

장: (2) 새마을소득지원사업

관: (100) 사업수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 용자금 이자수입		8,449,000원 =	8,449
1) 이월금			12,768
2) 순세계잉여금		12,768,000원 =	12,768
1) 용자금회수			188,560
2) '96납기분			162,500
3) 6월납기분		171,250,000원x50% =	85,625
3) 12월납기분		153,750,000원x50% =	76,875
2) 체납분			22,555

항: (110) 사업수입

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목				
		250 잡수입	1,041	1,030	11
		250-11 잡수입	1,041	1,030	11

장: (2) 새마을소득지원사업

관: (200) 사업외 수입

(단위: 천원)

산	출	기	초
3) 90년도		10,000,000원x10% =	1,000
3) 91년도		17,000,000원x10% =	1,700
3) 92년도		12,000,000원x10% =	1,200
3) 93년도		30,000,000원x10% =	3,000
3) 94년도		22,000,000원x20% =	4,400
3) 95년도		37,519,000원x30% =	11,255
2) 자진납부분			3,505
3) 94년도 지원분		138,000,000원x1% =	1,380
3) 93년도 지원분		212,500,000원x1% =	2,125
1) 잡수입			1,041
2) 이자수입상환금		104,100,000원x1% =	1,041

항: (230) 융자금 회수수입

목별조서

○ 특별세출예산 목별조서

(단위: 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
합	계	210,818	205,326	5,492
2000	새마을소득지원특별회계	210,818	205,326	5,492
2200	사업비	210,818	205,326	5,492
2210	사업비	210,818	205,326	5,492
2211	새마을소득지원사업비	210,818	205,326	5,492
200	사업예산	210,818	205,326	5,492
250	자체(신규)사업	210,818	205,326	5,492
	501 융자금	210,818	205,326	5,492
	501-01 민간융자금	210,818	205,326	5,492

세출예산 각목명세서

세출예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
세출합계		210,818	205,326	5,492
새마을소득지원특별회계		210,818	205,326	5,492
2200 사업비		210,818	205,326	5,492
2210 사업비		210,818	205,326	5,492
2211 새마을소득지원사업비		210,818	205,326	5,492
200 사업예산		210,818	205,326	5,492
250 자체(신규)사업		210,818	205,326	5,492
501 융자금		210,818	205,326	5,492
		210,818	205,326	5,492

장: (2000) 새마을소득지원특별회계

관: (2200) 사업비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 민간용자금			
1) 일반용자금		5,000,000원x41명 =	205,000
1) 일반용자금		5,818,000원x1명 =	5,818

항: (2210) 사업비

세항: (2211) 새마을소득지원사업비

주차장 특별회계

○ 특별회계세입목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
관·항	목			
합 계		20,461,548	16,378,916	4,082,632
100	주차장 관리수입	3,456,000	496,000	2,960,000
110	사업수입	3,300,000	340,000	2,960,000
	110-01 주차요금	3,300,000	340,000	2,960,000
120	사업외수입	156,000	156,000	0
	120-04 도로점용료	156,000	156,000	0
200	기타교통사업수입	17,005,548	15,882,916	1,122,632
220	사업외수입	17,005,548	15,882,916	1,122,632
	220-03 과징금및과태료	3,889,620	6,084,008	△2,194,388
	220-04 이월금	10,000,000	6,916,268	3,083,732
	220-06 잡수입	3,115,928	2,882,640	233,288

세입예산각목명세서

세입예산 각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목			
세입합계		20,461,548	16,378,916	4,082,632
주차장특별회계		20,461,548	16,378,916	4,082,632
100	주차장 관리수입	3,456,000	496,000	2,960,000
	110 사업수입	3,300,000	340,000	2,960,000
	110-01 주차요금	3,300,000	340,000	2,960,000
	120 사업외수입	156,000	156,000	0
	120-04 도로점용료	156,000	156,000	0
200	기타교통사업수입	17,005,548	15,882,916	1,122,632
	220 사업외수입	17,005,548	15,882,916	1,122,632
	220-03 과징금및과태료	3,889,620	6,084,008	△2,194,388
	220-04 이월금	10,000,000	6,916,268	3,083,732

장: (3) 주차장특별회계

관: (100) 주차장 관리수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 민간위탁 노상주차장 수입			3,300,000
2) 노외주차장 2개소	200,000,000원 =		200,000
2) 노상주차장 46개소	3,100,000,000원 =		3,100,000
1) 주차목적 도로점용료	156,000,000원 =		156,000
1) 주차위반과태료			3,889,620
2) 승용차	40,000원x200건x45명x12월x98%x70% =		2,963,520
2) 승합·화물	50,000원x50건x45명x12월x98%x70% =		926,100
1) 순세계잉여금	10,000,000,000원 =		10,000,000

항: (110) 사업수입

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장·관·항	목				
		220-06 잡수입	3,115,928	2,882,640	233,288

장: (3) 주차장특별회계

관: (200) 기타교통사업수입

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 견인수수료 수입			657,000
2) 구청 견인료	30,000원x1대x3대/1일x300일 =		27,000
2) 민간견인료	30,000원x10대x7대/1일x300일 =		630,000
1) 과년도 채납징수			1,854,608
2) 95년도	2,400,000,000원x40% =		960,000
2) 94년도	3,857,123,000원x15% =		578,568
2) 93년도	1,900,000,000원x10.5% =		199,500
2) 92년도	1,000,000,000원x8.8% =		88,000
2) 91년도	951,338,000원x3% =		28,540
1) 이자수입	10,000,000,000원x6% =		600,000
1) 채납처분비	2,400원x150건x12월 =		4,320

항: (220) 사업외수입

세출예산

○ 특별세출예산 목별조사

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
합	계	20,461,548	16,378,916	4,082,632
3000	주차장특별회계	20,461,548	16,378,916	4,082,632
3100	관리비	2,710,706	2,671,447	39,259
3110	주차장관리	2,710,706	2,671,447	39,259
3112	교통관리	2,710,706	2,671,447	39,259
100	경상예산	2,036,428	1,929,847	106,581
110	인건비	605,652	729,176	-123,524
101	인건비	605,652	729,176	-123,524
101-01	기본급	464,429	575,376	-110,947
101-02	수당	128,009	147,204	-19,195
101-03	기타직보수	13,214	6,596	6,618
120	기준경비	332,038	316,652	15,386
204	일반업무추진비	129,000	147,600	-18,600
204-01	기관운영업무추진비	0	3,600	-3,600
204-02	시책업무추진비	45,000	60,000	-15,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	204-03 기타일반업무추진비	84,000	84,000	0
	205 특수활동비	5,000	5,000	0
	205-02 시책추진특수활동비	5,000	5,000	0
	207 복리후생비	198,038	164,052	33,986
130	관서운영비	249,340	256,758	-7,418
	202 관서당경비	249,340	256,758	-7,418
140	경상적경비	849,398	627,261	222,137
	201 일반운영비	468,039	233,024	235,015
	201-01 일반수용비	141,815	128,833	12,982
	201-02 공공요금및제세	5,437	0	5,437
	201-04 피복비	26,130	32,436	-6,306
	201-05 급량비	35,400	28,980	6,420
	201-06 임차료	216,803	0	216,803
	201-08 시설장비유지비	7,560	7,560	0
	201-09 차량·선박비	10,594	7,675	2,919

○ 특별세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-10 재료비	24,300	27,540	-3,240
	203 여비	131,760	144,400	-12,640
	203-01 국내여비	119,760	134,400	-14,640
	203-02 국외여비	12,000	10,000	2,000
	301 보상금	248,219	232,339	15,880
	301-01 보상금	104,635	87,110	17,525
	301-02 포상금	81,166	84,000	-2,834
	301-03 연금부담금등	62,418	61,229	1,189
	405 자산취득비	1,380	17,498	-16,118
	405-02 물품및도서구입비	1,380	17,498	-16,118
200	사업예산	674,278	741,600	-67,322
250	자체(신규)사업	674,278	741,600	-67,322
	303 민간이전	630,000	741,600	-111,600
	303-03 민간위탁금	630,000	741,600	-111,600
	405 자산취득비	44,278	0	44,278

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-01 자산취득비	44,278	0	44,278
3200	사업비	17,484,841	13,564,531	3,920,310
3210	주차장건설	17,484,841	13,564,531	3,920,310
3211	주차장건설	17,375,646	13,472,001	3,903,645
200	사업예산	17,375,646	13,472,001	3,903,645
250	자체 (신규) 사업	17,375,646	13,472,001	3,903,645
	401 시설비등	17,375,646	13,472,001	3,903,645
	401-01 기본조사설계비	135,520	0	135,520
	401-02 실시설계비	217,280	0	217,280
	401-04 시설비	17,002,686	13,451,084	3,551,602
	401-05 시설부대비	20,160	20,917	-757
3212	기타사업	109,195	92,530	16,665
200	사업예산	109,195	92,530	16,665
250	자체 (신규) 사업	109,195	92,530	16,665
	401 시설비등	109,195	92,530	16,665

○ 특별세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401-04 시설비	109.195	92.530	16.665
3300	예비비	266.001	142.938	123.063
3310	예비비	266.001	142.938	123.063
3311	예비비	266.001	142.938	123.063
400	예비비 등	266.001	142.938	123.063
410	예비비	266.001	142.938	123.063
	801 예비비	266.001	142.938	123.063

세출예산각목명세서

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
세출합계		20,461,548	16,378,916	4,082,632
주차장특별회계		20,461,548	16,378,916	4,082,632
3100 관리비		2,710,706	2,671,447	39,259
3110 주차장관리		2,710,706	2,671,447	39,259
3112 교통관리		2,710,706	2,671,447	39,259
100 경상예산		2,036,428	1,929,847	106,581
110 인건비		605,652	729,176	△123,524
101 인건비		605,652	729,176	△123,524
		464,429	575,376	△110,947

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		128,009	147,204	△19,195

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위: 천원)

산	출	기	초
1) 상여금		=	151,331
2) 기말수당	313,097,400원x1/3	=	104,366
2) 정근수당	313,097,400원x1.8/12	=	46,965
02 수당			
1) 초과근무수당		=	48,829
2) 6급	3,970원x25시간x2명x12월	=	2,382
2) 7급	3,563원x25시간x3명x12월	=	3,207
2) 8급	3,183원x25시간x5명x12월	=	4,775
2) 9급	2,860원x25시간x4명x12월	=	3,432
2) 기능직10등급	2,595원x25시간x45명x12월	=	35,033
1) 정액수당		=	79,180
2) 가족수당			20,305
3) 배우자	15,000원x0.75x48명x12월	=	6,480
3) 존속	15,000원x0.51x48명x12월	=	4,407
3) 비속	15,000원x1.09x48명x12월	=	9,418
2) 자녀학비보조수당			10,924
3) 중학교	125,100원x0.19x48명x4회	=	4,564
3) 고등학교	220,800원x0.15x48명x4회	=	6,360
2) 장기근속수당			34,200
3) 20년이상 25년미만	110,000원x5명x12월	=	6,600
3) 15년이상 20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
		13,214	6,596	6,618
120	기준경비	332,038	316,652	15,386
	204 일반업무추진 비	129,000	147,600	△18,600
		45,000	60,000	△15,000
		84,000	84,000	0

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 10년이상 15년미만		60,000원x6명x12월 =	4,320
3) 5년이상 10년미만		50,000원x34명x12월 =	20,400
2) 기술업무수당		10,000원x1명x12월 =	120
2) 대우공무원수당		313,097,400원x70%x6% =	13,151
2) 자동차운전수당		40,000원x1명x12월 =	480
03 기타직보수			
1) 공익근무요원 봉급(상여금포함)		14,300원x77명x12월 =	13,214
02 시책업무추진비			
1) 불법주.정차단속업무추진비		45,000,000원 =	45,000
03 기타일반업무추진비			
1) 직급보조비		=	60,360
2) 6급		130,000원x2명x12월 =	3,120
2) 7급		120,000원x3명x12월 =	4,320
2) 8,9급(기능직포함)		90,000원x9명x12월 =	9,720
2) 기능직10등급		80,000원x45명x12월 =	43,200
1) 대민활동비		30,000원x59명x12월 =	21,240
1) 부서운영업무추진비		200,000원x12월 =	2,400

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	205 특수활동비	5,000	5,000	0
		5,000	5,000	0
	207 복리후생비	198,038	164,052	33,986
130 관서운영 비		249,340	256,758	△7,418
	202 관서당경비	249,340	256,758	△7,418
140 경상적경 비		849,398	627,261	222,137

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위: 천원)

산	출	가	초
02 시책추진특수활동비			
1) 불법주차과태료과징및주차장관리특수활동비	5,000,000원 =		5,000
1) 정액급식비	80,000원x59명x12월 =		56,640
1) 명절휴가비	313,097,400원x1/12x50%x2회 =		26,092
1) 체력단련비	313,097,400원x1/12x250% =		65,229
1) 교통비 (6급이하)	50,000원x59명x12월 =		35,400
1) 연가보상비	313,097,400원x15/288x90% =		14,677
1) 기본사무용품비	20,000원x59명 =		1,180
1) 기본급식비	5,000원x4일x59명x12월 =		14,160
1) 우편요금	=		234,000
2) 우편료 (독촉고지서, 압류예고, 재발송)	150원x20,000건x12월 =		36,000
2) 우편료 (등기)	1,050원x20,000건x12월x70% =		176,400
2) 우편물반송료	900원x20,000건x12월x10% =		21,600

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	201 일반운영비	468,039	233,024	235,015
		141,815	128,833	12,982

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 일반수용비			
1) 인쇄비		=	60,640
2) 과태료, 독촉고지서	30원x30,000건x12월	=	10,800
2) 과태료처분통지 (스티카)	50원x600건x50명x12월	=	18,000
2) 견인지시표지 (스티카)	50원x400건x25조x12월	=	6,000
2) 압류예고장	20원x30,000건x12월x45%	=	3,240
2) 경고장	70원x600건x25조x12월	=	12,600
2) 창문봉투	25원x30,000건x12월	=	9,000
2) 과징서식 (10종)	1,000원x100권x10종	=	1,000
1) 전산출력용지 (수납부, 체납부, 위반대장등)			
	20,000원x5박스x12월	=	1,200
1) 복사용지구입			1,744
2) A4	14,530원x10박스x12월	=	1,744
1) 용역부담금 (고지서프린트)	30원x30,000건x12월	=	10,800
1) 5분예고장	70원x600건x25조x12월	=	12,600
1) 사진대		=	46,200
2) 필름	1,800원x50통x25조x12월	=	27,000
2) 현상료	400원x50통x25조x12월	=	6,000
2) 인화료 (밀착)	880원x50통x25조x12월	=	13,200

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
		5,437	0	5,437

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 일반화일		5,000원x30권x12월 =	1,800
1) 전산바인더		1,500원x30권x12월 =	540
1) 카메라빔데리		3,500원x25대x12월 =	1,050
1) 카메라수리비		30,000원x25대 =	750
1) 복사기수리비		220,000원x2대 =	440
1) 각종고무인 구매		100,000원x2회 =	200
1) 프린터기		=	775
2) 리본		2,500원x150개 =	375
2) 디스켓		3,700원x9대x12월 =	400
1) 주차단속원 피부보호화장품 (썬탠크림)		15,000원x34명x12월x1/4 =	1,530
1) 장기미반환차량 강제폐차감정료		99,500원x8회 =	796
1) 프랑카드 (중)		100,000원x2개 =	200
1) 전산데이터 통신회선및전원시설수수료 (단말기신설)		550,000원x1대 =	550
02 공공요금및제세			
1) 공공요금		=	3,074
2) 단말기 회선 사용료		44,770원x3회x12월 =	1,612
2) 무전기 검사 수수료		33,750원x23대 =	777
2) 휴대용전화기 사용료		49,170원x1대x12월 =	591
2) 카폰 사용료		7,800원x1대x12월 =	94

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		26,130	32,436	△6,306
		35,400	28,980	6,420

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 제세공과금		=	597
2) 자동차세 (승용)		59,750원x4회 =	239
2) 특수차량		39,500원x4회 =	158
2) 환경개선부담금		100,000원x2회 =	200
1) 보험료		=	1,766
2) 승용		383,000원x2대 =	766
2) 특수차량		1,000,000원x1대 =	1,000
04 피복비			
1) 주차단속원		=	26,130
2) 동복 (1착)		80,000원x45명x1착 =	3,600
2) 하복 (2착)		40,000원x45명x2착 =	3,600
2) 춘추복 (1착)		70,000원x45명x1착 =	3,150
2) 파카 (돗바 1착)		100,000원x45명x1착 =	4,500
2) 모자 (2착)		7,500원x45명x2착 =	675
2) 구두 (2착)		50,000원x45명x2착 =	4,500
2) 부츠 (1착)		90,000원x34명x1착 =	3,060
2) 우의 (1착)		15,000원x45명x1착 =	675
2) 핸드백 (1개)		30,000원x34명x1착 =	1,020
2) 춘추복 바지 (1개)		30,000원x45명x1개 =	1,350
05 급량비			
1) 특근 급식비		5,000원x10일x59명x12월 =	35,400

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
		216,803	0	216,803
		7,560	7,560	0
		10,594	7,675	2,919
		24,300	27,540	△3,240
	203 여비	131,760	144,400	△12,640
		119,760	134,400	△14,640
		12,000	10,000	2,000

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
06 임차료			
1) 견인보관소 임대료		216,803,000원 =	216,803
08 시설장비유지비			
1) 단말기 유지보수비		35,000원x12월x9대 =	3,780
1) 전용통신 회선 유지비		35,000원x12월x9대 =	3,780
09 차량·선박비			
1) 유류비 (티코2, 견인차1)		60,000원x3대x12월 =	2,160
1) 수리비 및 기타		=	8,434
2) 소형 (업무용)		3,500,000원x2대x80% =	5,600
2) 특수화물 (중형)		2,834,000원x1대 =	2,834
10 재료비			
1) 주차위반과태료 부과징수 및 주차관리 보조인		18,000원x9명x150일 =	24,300
01 국내여비			
1) 주정차단속요원 출장여비		=	119,760
2) 단속원		10,000원x20일x45명x12월 =	108,000
2) 직원		5,000원x14일x14명x12월 =	11,760
02 국외여비			
1) 주차장 시설연구목적 해외시찰		12,000,000원 =	12,000

항: (3110)주차장관리

세항: (3112)교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
	301 보상금	248,219	232,339	15,880
		104,635	87,110	17,525
		81,166	84,000	△2,834
		62,418	61,229	1,189
	405 자산취득비	1,380	17,498	△16,118
		1,380	17,498	△16,118

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위: 천원)

산	출	기	초
01 보상금			
1) 공익근무요원관련 경비		=	85,470
2) 중식비	3,000원x77명x25일x12월	=	69,300
2) 교통비	350원x77명x2회x25일x12월	=	16,170
1) 공익근무요원 기타경비 (피복비등)	375,000원x47명	=	17,625
1) 공익근무요원 구급약품구매	20,000원x77명	=	1,540
02 포상금			
1) 불법주차단속 보상금	100,000원x45명x12월	=	54,000
1) 과년도 체납보상금		=	27,166
2) '95년도 체납징수	960,000,000원x1/2x1%	=	4,800
2) '91 ~ '94년 체납징수	894,608,000원x1/2x5%	=	22,366
03 연금부담금등			
1) 연금부담금		=	54,486
2) 연금부담금	498,629,000원x65/1,000	=	32,411
2) 퇴직수당부담금	498,629,000원x4.427%	=	22,075
1) 의료보험부담금	417,464,000원x1.9%	=	7,932
02 물품및도서구입비			
1) 책장	300,000원x2개	=	600

항: (3110) 주차장관리

세항: (3112) 교통관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	200 사업예산	674,278	741,600	△67,322
	250 자체(신규)사업	674,278	741,600	△67,322
	303 민간이전	630,000	741,600	△111,600
		630,000	741,600	△111,600
	405 자산취득비	44,278	0	44,278
		44,278	0	44,278
3200 사업비		17,484,841	13,564,531	3,920,310

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3100) 관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 6인용 테이블		150,000원x1개 =	150
1) 의자		70,000원x6개 =	420
1) 난방기		70,000원x3대 =	210
03 민간위탁금			
1) 견인 대행업체 민간견인료			630,000
2) 승용	30,000원x10대x7/1일x300일 =		630,000
01 자산취득비			
1) P.C 구입		=	4,478
2) 본체 (586DX)	1,200,000원x2대 =		2,400
2) 프린트기	1,039,000원x2대 =		2,078
1) 렉카(2단)	35,000,000원x1대 =		35,000
1) 전자복사기	3,300,000원x1대 =		3,300
1) 휴대용 전화기	1,500,000원x1대 =		1,500

항: (3110) 주차장 관리

세항: (3112) 교통 관리

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장. 관. 항. 세, 세항	목			
3210	주차장건설	17,484,841	13,564,531	3,920,310
3211	주차장건설	17,375,646	13,472,001	3,903,645
200	사업예산	17,375,646	13,472,001	3,903,645
250	자체 (신규) 사업	17,375,646	13,472,001	3,903,645
	401 시설비등	17,375,646	13,472,001	3,903,645
		135,520	0	135,520
		217,280	0	217,280
		17,002,686	13,451,084	3,551,602
		20,160	20,917	△757
3212	기타사업	109,195	92,530	16,665

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3200) 사업비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 기본조사설계비			
1) 신길유수지 주차장건설 기본조사설계비			
		11,200,000,000원x1.21%	= 135,520
02 실시설계비			
1) 신길유수지 주차장건설 실시설계비			
		11,200,000,000원x1.94%	= 217,280
04 시설비			
1) 신길유수지 주차장건설			
		11,200,000,000원	= 11,200,000
1) 주차장건설			
		5,802,686,000원	= 5,802,686
05 시설부대비			
1) 신길유수지 주차장건설 시설부대비			
		11,200,000,000원x0.18%	= 20,160

항: (3210) 주차장건설

세항: (3211) 주차장건설

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세,세항	목			
	200 사업예산	109,195	92,530	16,665
	250 자체 (신규) 사업	109,195	92,530	16,665
	401 시설비등	109,195	92,530	16,665
		109,195	92,530	16,665
3300	예비비	266,001	142,938	123,063
3310	예비비	266,001	142,938	123,063
3311	예비비	266,001	142,938	123,063
400	예비비등	266,001	142,938	123,063

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3200) 사업비

(단위: 천원)

산	출	기	초
04 시설비			
1) 주차금지시설		=	36,375
2) 금지표시판 (보조포함)	80,000원x150개소	=	12,000
2) 견인지역 표시판	80,000원x150개소	=	12,000
2) 주. 정차 금지선	1,100원x22,500Mx1회x50%	=	12,375
1) 주차구획선	1,100원x35,000Mx1회	=	38,500
1) 주차유도표지판		=	34,320
2) 벽면부착식	20,000원x30개x22동	=	13,200
2) 전주부착식	18,000원x20개x22동	=	7,920
2) 입형식	40,000원x15개x22동	=	13,200

항: (3210) 주차장건설

세항: (3212) 기타사업

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감
장.관.항.세.세항	목			
	410 예비비	266,001	142,938	123,063
	801 예비비	266,001	142,938	123,063

장: (3000) 주차장특별회계

관: (3300) 예비비

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 예비비	20,461,548,000원 x 1.3%	=	266,001

항: (3310) 예비비

세항: (3311) 예비비