

# '98회계년도제1회추가경정예산(안) 심 사 보 고 서

1998. 9. 23.  
예산결산특별위원회

## 1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1998년 8월 27일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 1998년 8월 29일 회부
- 다. 상 정 일 자 : 제59회 임시회 제1차 예산결산특별위원회('98.9.14) 상정  
제2,3차 예산결산특별위원회('98.9.17~18) 예산안심사  
제4차 예산결산특별위원회('98.9.19) 계수조정 및 의결

## 2. 제안설명의 요지(제안설명자 : 기획실장 공우홍)

- 가. 제안이유
  - '97회계년도 결산에 따른 순세계잉여금 처리
  - 세입(세외수입) 증가 및 감소(지방세, 조정교부금, 보조금)
- 나. 주요골자
  - '98회계년도 일반·특별회계 세입세출예산(안)
  - 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분              | 예 산 액                 | 기 정 예 산     | 금 회 추 경<br>(증△감) | 증 감 율<br>(%) |      |
|------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------|------|
| 총 계              | 134,650,378           | 144,701,179 | △ 10,050,801     | △ 6.9        |      |
| 일 반 회 계          | 101,406,026           | 111,728,026 | △ 10,322,000     | △ 9.2        |      |
| 특<br>별<br>회<br>계 | 소 계                   | 33,244,352  | 32,973,153       | 271,199      | 0.8  |
|                  | 의료보호기금                | 2,288,458   | 2,279,632        | 8,826        | 0.4  |
|                  | 주민소득지원<br>및<br>생활안정기금 | 684,472     | 484,207          | 200,265      | 41.4 |
|                  | 주 차 장                 | 30,271,422  | 30,209,314       | 62,108       | 0.2  |

- 주요재원(일반회계) ————— △ 10,322,000천원
  - 지방세 : △ 2,901,876천원
  - 세 외 수 입 : 3,858,504천원
  - 보 조 금 : △ 56,254천원
  - 조 정 교 부 금 : △ 11,222,374천원

### 3. 전문위원의 검토보고 요지(전문위원 : 유재한, 이준석)

#### 가. 운영위원회

- 구의회 소관 예산안은 경제난 극복을 위한 실업대책비 재원확보와 고통분담 차원에서 절약과 효율성을 기조로한 예산편성으로 보여지며 의원의 정수 10인의 감소로 인한 감소분의 감액편성 등 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됨.

#### 나. 행정위원회

- 기획실 소관 예산안은 기관 및 부서운영비에서 최소한의 경비로 부서를 운영하고자 삭감 조정하였고 일반운영비, 일반업무추진비, 특수활동비 등 정상적 경비에서 긴급 재정 운영을 위하여 적절히 감액조정하였다고 보여지며 예비비는 실업대책비 재원으로 증액 계상한 것으로 특별하게 재조정이 필요하다거나 부적절하다고 생각되는 부분은 없다고 사료됨.
- 총무국 소관 예산안은 실업대책비 보전을 위하여 인건비를 삭감하고 공공요금 인상분과 관서운영에 필요한 최소한의 예산을 증액한 것으로 보이며, 특히 조직개편에 따른 사무실 배치에 보다 효율적인 청사변형을 위해서는 심도있는 재검토가 요망된다고 보여지며, 구민체육센터설계비, 국외여비, 연가보상비의 전액 삭감 조정은 불요불급한 재정지출을 억제한다는 측면에서 바람직한 조정이라고 사료됨.
- 재무국 소관에 대하여는 구채금융체제 이후 장기적인 경기침체와 기업구조 조정으로 지방세 중 특히, 사업소세의 감소가 두드러져 감액 조정되었으며, 아울러 취득세, 등록세 등의 감소에 따른 조정교부금이 대폭 감소되었으나 임시적 세외수입인 '97년도 결산 순세계잉여금 33억원, 도시가스기금 전입금 15억원과 정상적 세외수입인 이자수입 등의 증가로 세입감소가 다소 완화한 것으로 분석되며 특별히 조정을 필요로 하는 부분은 발견할 수 없다고 사료됨.
- 보건소 소관 예산안은 경기침체로 인한 불요불급한 예산지출을 억제하기 위하여 전반적으로 삭감조정하였으며, 환차손 보전을 위한 의료기기 리스료와 투약일수 증가에 따른 의약품비가 일부 증액 편성되었으나 부적정한 예산이나 조정이 필요하다고 생각되는 부분은 없다고 사료됨.

#### 다. 사회건설위원회

- 시민생활국 소관 예산안은 쓰레기 봉투판매수입 감소와 환경과태료 및 오수정화 위반과태료가 감소된 반면 환경개선부담금, 도시가스기금의 증액, 저소득층의 실업에 따른 한시적 생계보조금이 새로이 증가됨에 따라 세입예산은 다소 증액편성되었으며 어려운 경제난을 감안 일반운영비의 절감 등을 통하여 당초 예산의 6.1%가 줄어든 세출예산안이 되겠으나, 생활환경과의 환경미화원에 대한 인건비 인상분과 사회복지의 복지관 부지매입예산의 편성 및 건물철거비 요청 등은 우리구 예산 형편으로 보아 재고되어야 할 것으로 사료됨.
- 도시정비국 소관 세입예산은 징수교부금의 증가와 버스전용차선 위반과태료 수입이 구수입이 시로부터 이관되어 증액되었으나 이들 단속원들에 대한 인건비 및 운영비가 구재정으로 운영되어야 하는 바 세출예산에 차질이 우려되며, 세출부문에 있어서는 대림지구상세계획 수립용역비가 일부 증액되고 교통지도업무중 인쇄비 및 우편료

가 일부 증액되었으나 대체로 예산절감 차원에서 전 분야에 대해 감액편성된 것으로 사료되며, 특별회계 공익요원 봉급과 공공요금 인상에 따른 일반운영비 및 주차장 시설비가 일부 증액되고, 예비비는 직원봉급 및 처우개선비의 삭감분이 증액 편성된 것으로 생각되며, 세입부분의 주차위반과태료수입과 견인에 따른 폐차대금의 일부 수입감소 예상은 구재정 세수징수의 문제가 있을 것으로 보아 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.

- 건설국 소관 예산안중 세입은 도로, 하천 등의 사용료 수입의 감소와 도로사용료 징수 교부금이 줄었으며 잡수입의 감소로 인하여 감액편성되었으며, 세출부분도 전반적인 예산절감과 조정교부금의 감소 등으로 일부 불요불급한 사업예산을 감액편성한 것으로 사료됨. 특히, 경기침체에 따른 세수부족 현상은 하반기 예산집행에 막대한 지장이 초래될 것으로 생각되므로 특단의 세입증대에 노력해야 할 것으로 생각됨.

#### 4. 수정안 요지

##### 가. 특별회계 조정내역

- 주차장특별회계
  - 세입 .....△ 1,245,052천원 삭감부분을 증액
    - 주차위반 과태료 △373,516천원 삭감부분을 증액
    - 과년도 채납수입 △871,536천원 삭감부분을 증액
  - 세출
    - 주차장건설에 1,245,052천원 증액

##### 나. 일반회계 조정내역

- 세입 : 조정내역 없음
- 세출

(단위 : 천원)

| 과목   | 목     | 조 정 액  |        | 조 정 내 역                                  | 비고   |
|------|-------|--------|--------|--|------|
|      |       | 증      | 감      |  |      |
|      |       | 87,000 | 87,000 |  |      |
| 내무행정 | 시설비   |        | 50,000 | 조직개편에 따른 사무실 재배치 250,000천원에서 50,000천원 삭감 | 78P  |
| 노인복지 | 시설비   |        | 37,000 | 구 근로자회관철거비(추가) 47,000천원에서 37,000천원 삭감    | 144P |
| 의사운영 | 일용인부임 | 1,548  |        | 의회업무보조 인부임에서 1,548천원 증액                  | 59P  |
| 공보관리 | 일반수용비 | 6,000  |        | 공보업무추진소모품 등 증에 지역신문구독료에 6,000천원 증액       | 71P  |
| 건설관리 | 시설비   | 79,452 |        | 도로시설물 안전점검 긴급보수에 79,452천원 증액             | 172P |

기타 부분은 구청 원안대로 의결

#### 5. 심사결과 : 수정안 의결

## '98회계년도제1회추가경정예산(안)

|          |    |
|----------|----|
| 의안<br>번호 | 10 |
|----------|----|

제출년월일 : 1998. 8. 27.

제출자 : 영등포구청장

### 1. 제안이유

- '97회계년도 결산에 따른 순세계잉여금 처리
- 세입 증가(세외수입) 및 감소(지방세, 조정교부금, 보조금)

### 2. 주요골자

- '98회계년도 일반·특별회계 세입세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

| 구분   | 예산액                   | 기정예산        | 금회추경<br>(증△감) | 증감율<br>(%) |      |
|------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------|
| 총계   | 134,650,378           | 144,701,179 | △10,050,801   | △6.9       |      |
| 일반회계 | 101,406,026           | 111,728,026 | △10,322,000   | △9.2       |      |
| 특별회계 | 소계                    | 33,244,352  | 32,973,153    | 271,199    | 0.8  |
|      | 의료보호기금                | 2,288,458   | 2,279,632     | 8,826      | 0.4  |
|      | 주민소득지원<br>및<br>생활안정기금 | 684,472     | 484,207       | 200,265    | 41.4 |
|      | 주차장                   | 30,271,422  | 30,209,314    | 62,108     | 0.2  |

#### ○ 주요재원

- 일반회계 \_\_\_\_\_ △10,322,000천원
  - 지방세 : △2,901,876천원
  - 세외수입 : 3,858,504천원
  - 보조금 : △56,254천원
  - 조정교부금 : △11,222,374천원
- 특별회계 \_\_\_\_\_ △271,199천원
  - 의료보호기금 ..... 8,826천원
  - 주민소득지원 및 생활안정기금 ..... 200,265천원
  - 주차장이월금 등 ..... 62,108천원

1998년도 제1회 일반·특별회계

# 세입세출추가경정예산(안)



영 등 포 구

# 부서 및 위원회별 예산과목

부서 및 위원회별 예산과목 페이지

| 구       | 분       | 과         | 목 | 예산과목(세항) | 페이지         |                    |             |                                   |         |   |   |                 |           |           |
|---------|---------|-----------|---|----------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------|---|---|-----------------|-----------|-----------|
| 일 반 회 계 |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   |                 |           |           |
| 운       | 영       | 위         | 원 | 회        | 구 의 회 사 무 국 | 의 사 운 영<br>의 정 활 동 | 59 ~ 64     |                                   |         |   |   |                 |           |           |
| 행       | 정       | 위         | 원 | 회        | 기           | 획                  | 예산 담당관      | 기 획 관 리                           | 64 ~ 70 |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             | 예 산 운 영                           |         |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             | 의 회 법 제 운영<br>통 계 전 산 운영<br>예 비 비 |         |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          | 문           | 화                  | 공           | 보                                 | 담       | 당 | 관 | 공 보 관 리         | 71 ~ 73   |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 감 사 담 당 관       | 감 사 관 리   | 73 ~ 75   |
|         |         |           |   |          | 총           | 무                  | 과           | 선                                 | 거       | 관 | 리 | 선 거 관 리         | 57 ~ 59   |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 서 무 관 리         | 75 ~ 79   |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 인 사 관 리         | 79 ~ 81   |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 일 선 행정 조직 운영    | 92 ~ 96   |           |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 사 회 진 흥 과       | 사 회 진 흥   | 81 ~ 84   |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 시 민 과           | 민 원 실 운영  | 85 ~ 87   |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 여 권 과           | 여 권 관 리   | 87 ~ 91   |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 민 방 위 재 난 관 리 과 | 민 방 위 관 리 | 181 ~ 185 |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 재 무 과           | 회 계 관 리   | 102 ~ 105 |
|         |         |           |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   | 세 무 관 리 과       | 세 정 관 리   | 96 ~ 99   |
|         |         |           |   |          | 부 과 1 과     | 부 과 1 관 리          | 99 ~ 100    |                                   |         |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          | 부 과 2 과     | 부 과 2 관 리          | 101 ~ 102   |                                   |         |   |   |                 |           |           |
| 지 적 과   | 지 적 관 리 | 157 ~ 159 |   |          |             |                    |             |                                   |         |   |   |                 |           |           |
| 보       | 건       | 소         | 의 | 약        | 과           | 보 건 행 정 과          | 보 건 행 정 관 리 | 109 ~ 113                         |         |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          |             | 보 건 지 도 과          | 보 건 지 도 관 리 | 113 ~ 116                         |         |   |   |                 |           |           |
|         |         |           |   |          |             | 의 약 과              | 의 약 관 리     | 116 ~ 118                         |         |   |   |                 |           |           |

| 구 분       | 과 목                 | 예산 과 목 (세 항)                               | 페이지                    |
|-----------|---------------------|--|------------------------|
| 사회건설위원회   | 위 생 과               | 위 생 관 리                                    | 118 ~ 120              |
|           | 환 경 관 리 과           | 환 경 관 리                                    | 120 ~ 122              |
|           | 생 활 환 경 과           | 청 소 관 리                                    | 122 ~ 131              |
|           | 사 회 복 지 과           | 사 회 복 지<br>노 인 복 지<br>저소득 주민 보호            | 138 ~ 144              |
|           | 가 정 복 지 과           | 가 정 복 지<br>부 녀 복 지<br>청 소 년 복 지<br>유 아 복 지 | 144 ~ 151              |
|           | 지 역 경 제 과           | 지역 경제 관리<br>중소 기업 진흥                       | 163 ~ 165              |
|           | 주 택 과               | 주 택 기 획                                    | 151 ~ 153              |
|           | 도 시 정 비 과           | 도 시 정 비                                    | 155 ~ 157              |
|           | 교 통 행 정 과           | 교통 기획 행정                                   | 173 ~ 175              |
|           | 교 통 지 도 과           | 교통 및 운수 지도                                 | 175 ~ 178              |
|           | 건 축 과               | 건 축 지 도                                    | 153 ~ 155              |
|           | 건 설 관 리 과           | 건 설 행 정                                    | 167 ~ 170              |
|           | 토 목 과               | 도 로 건 설                                    | 170 ~ 173              |
|           | 치 수 과               | 상 하 수 관 리<br>하 천 관 리                       | 131 ~ 133<br>165 ~ 167 |
| 공 원 녹 지 과 | 도시 공원 관리<br>녹 지 관 리 | 133 ~ 138                                  |                        |
| 특 별 회 계   |                     |  |                        |
| 행 정 위 원 회 | 사 회 진 흥 과           | 주민소득지원 및 생활안정기금                            | 217 ~ 233              |
| 사회건설위원회   | 사 회 복 지 과           | 의료 보호 기금                                   | 199 ~ 215              |
|           | 교 통 지 도 과           | 주 차 장                                      | 235 ~ 257              |



# 예 산 총 칙

# 예산총칙

제1조 1998년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 회 계 명               | 세입·세출예산총액   | 일시차입 한도액  |
|---------------------|-------------|-----------|
| ① 일반회계              | 101,406,026 | 3,000,000 |
| ② 의료보호기금 특별회계       | 2,288,458   | —         |
| ③ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 684,472     | —         |
| ④ 주차장 특별회계          | 30,271,422  | —         |

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 1998년도 채무부담행위는 없다.

제4조 1998년도 지방채 발행은 없다.

제5조 1998년도 명사이월사업은 없다.

제6조 1998년도 계속사업은 없다.

제7조 (예산이용) 다음경비의 부족이 발생하였을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서규정에 의하여 아래비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타비목으로 전용 또는 이용할수 없다

- 1) 공무원의 봉급
- 2) 공무원의 연금부담금 및 의료보험부담금, 연금지급금
- 3) 공무원의 명예퇴직수당
- 4) 공공요금 및 제세공과금, 배상금
- 5) 차입금의 원리금
- 6) 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산승인된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 3,104,921 천원
- 2) 주차장 특별회계 652,079 천원

단, 예비비중 실업대책비는 (인건비 삭감분) 실업대책이외에는 사용할수 없으며, 실업대책비 집행시 아래 비목으로 사용할 수 있다.

- 일반운영비 (재료비 201-11)      ○ 시설비등 (401)

세 입 • 세 출 예 산 총 괄  
(일반 • 특별회계)

## 세 입 · 세 출 총 괄 표

합본예산(당초~1회추경) [총괄(일반·특별회계) ]

(단위 : 천원)

| 구               | 분             | 예 산 액         |             | 기 정 예 산 액   |             | 비 교 △ 증 감   |             |        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                 |               |               | 구 성 비       |             | 구 성 비       |             | 증 감 율       |        |
| 세 입 총 괄         |               | 134,650,378   | 100.00%     | 144,701,179 | 100.00%     | △10,050,801 | △6.95%      |        |
| 지               | 방 세           | 51,913,286    | 38.55%      | 54,815,162  | 37.88%      | △2,901,876  | △5.29%      |        |
|                 | 외 수 입         | 64,152,112    | 47.64%      | 60,022,409  | 41.48%      | 4,129,703   | 6.88%       |        |
|                 | 경 상 적 세 외 수 입 |               | 21,705,458  | 16.12%      | 22,991,412  | 15.89%      | △1,285,954  | △5.59% |
|                 |               | 입 시 적 세 외 수 입 | 42,446,654  | 31.52%      | 37,030,997  | 25.59%      | 5,415,657   | 14.62% |
|                 | 방 교 부 세       | —             | —           | —           | —           | —           | —           |        |
|                 | 방 양 여 금       | —             | —           | —           | —           | —           | —           |        |
|                 | 조 정 교 부 금     | 6,224,429     | 4.62%       | 17,446,803  | 12.06%      | △11,222,374 | △64.32%     |        |
|                 | 보 조 금         | 12,360,551    | 9.18%       | 12,416,805  | 8.58%       | △56,254     | △0.45%      |        |
|                 | 국 고 보 조 금     |               | 2,928,461   | 2.17%       | 2,994,698   | 2.07%       | △66,237     | △2.21% |
|                 |               | 시 · 도 비 보 조 금 | 9,432,090   | 7.00%       | 9,422,107   | 6.51%       | 9,983       | 0.11%  |
|                 | 방 채           | —             | —           | —           | —           | —           | —           |        |
|                 | 세 출 총 괄       |               | 134,650,378 | 100.00%     | 144,701,179 | 100.00%     | △10,050,801 | △6.95% |
| 경 상 예 산         | 인 건 비         | 62,272,633    | 46.25%      | 68,508,455  | 47.34%      | △6,235,822  | △9.10%      |        |
|                 | 관 서 운 영 비     | 35,918,324    | 26.68%      | 37,696,486  | 26.05%      | △1,778,162  | △4.72%      |        |
|                 | 경 상 적 경 비     | 1,842,622     | 1.37%       | 2,013,039   | 1.39%       | △170,417    | △8.47%      |        |
|                 | 경 상 적 경 비     | 24,511,687    | 18.20%      | 28,798,930  | 19.90%      | △4,287,243  | △14.89%     |        |
|                 | 사 업 예 산       | 67,871,427    | 50.41%      | 74,266,926  | 51.32%      | △6,395,499  | △8.61%      |        |
|                 | 국 고 보 조 사 업   | 4,388,116     | 3.26%       | 4,288,348   | 2.96%       | 99,768      | 2.33%       |        |
|                 | 지 방 양 여 금 사 업 | —             | —           | —           | —           | —           | —           |        |
| 시 · 도 비 보 조 사 업 | 9,983,525     | 7.41%         | 9,709,540   | 6.71%       | 273,985     | 2.82%       |             |        |

합본예산(당초~1회추경) [총괄(일반,특별회계)]

(단위 : 천원)

| 구 | 분               | 예산액        |        | 기정예산액      |        | 비교△증감      |         |
|---|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|   |                 |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감율     |
|   | 자 체 사 업         | 53,499,786 | 39.73% | 60,269,038 | 41.65% | △6,769,252 | △11.23% |
|   | 채 무 상 환         | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 지 방 채 상 환       | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 채 무 부 담 행 위 상 환 | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 예 비 비 등         | 4,506,318  | 3.35%  | 1,925,798  | 1.33%  | 2,580,520  | 134.00% |
|   | 예 비 비           | 4,506,318  | 3.35%  | 1,925,798  | 1.33%  | 2,580,520  | 134.00% |
|   | 기 타             | —          | -      | —          | -      | —          | -       |

# 보조금 간주처리 현황

# 보조금 간주처리 현황

## □ 일반회계

|                        |                             |               |
|------------------------|-----------------------------|---------------|
| ○ '98 당초예산             |                             | 109,257,726천원 |
| ○ 제1회 간주처리 ('98. 2. 3) | ---- 경로식당 운영비 시비보조          | 4,932 천원      |
| ○ 제2회 간주처리 ('98. 2.10) | ---- 저소득주민보호취로사업 시비보조       | 280,130천원     |
| ○ 제3회 간주처리 ('98. 2.20) | ---- 한강둔치청소 일용인부임 시비보조      | 452,965천원     |
| ○ 제4회 간주처리 ('98. 3.31) | ---- 국공유 재산관리 시비보조          | 123,483천원     |
|                        | ---- 산림병충해 방제 시비보조          | 33,116천원      |
| ○ 제5회 간주처리 ('98. 4.10) | ---- 깨끗한 거리 조성 사업추진 시비보조    | 10,000천원      |
|                        | ---- 저소득부자가정 학비 및 학용품비 시비보조 | 3,488천원       |
| ○ 제6회 간주처리 ('98. 4.28) | ---- 제1단계 1차 공공근로사업 시비보조    | 339,856천원     |
| ○ 제7회 간주처리 ('98. 5.11) | ---- 물가안정사업추진 시비보조          | 4,000천원       |
|                        | ---- 저소득중증장애인전세주택제공사업시비보조   | 21,000천원      |
|                        | ---- 경로식당운영비 시비보조           | 3,246천원       |



|                               |                           |               |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| ○ 제8회 간주처리 ('98. 5.21) -----  | 제1단계 2차 공공근로사업 시비보조       | 411,944천원     |
| ○ 제9회 간주처리 ('98. 6.25) -----  | 지방국민운동사업지원 시비보조           | 15,000천원      |
|                               | ----- 깨끗한거리조성 환경정비        | 30,000천원      |
| ○ 제10회 간주처리 ('98. 7.14) ----- | 녹색환경감시단운영 시비보조            | 3,500천원       |
| ○ 제11회 간주처리 ('98. 8.14) ----- | 『'98 서울 의제21』 청소년교육 시비보조  | 1,640천원       |
|                               | ----- 양화폭포근린공원 토지매입비 시비보조 | 532,000천원     |
|                               | ----- 건강증진센터 의료장비구입 시비보조  | 200,000천원     |
| ○ '98. 8월 현재 기정예산 -----       |                           | 111,728,026천원 |
| ○ 제1회 추가경정예산 (안) -----        |                           | △10,322,000천원 |
| ○ 합 계 (안) -----               |                           | 101,406,026천원 |

특별회계(의료보호기금)

|                               |                |             |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| ○ '98 당초예산                    |                | 1,806,906천원 |
| ○ 제10회 간주처리 ('98. 7.14) ----- | 의료보호 진료비 시비 보조 | 472,726천원   |
| ○ 제1회 추가경정예산 (안) -----        |                | 8,826천원     |
| ○ 합 계 (안) -----               |                | 2,288,458천원 |

# 일 반 회 계

세 입 • 세 출 예 산 총 괄  
(일 반 회 계)

# 세 입 · 세 출 총 괄 표

합본예산(당초~1회추경) [(일반회계)

]

(단위 : 천원)

| 구           | 분             | 예 산 액         |             | 기 정 예 산 액   |             | 비 교 △ 증 감   |             |         |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|             |               |               | 구 성 비       |             | 구 성 비       |             | 증 감 율       |         |
| 세 입 총 괄     |               | 101,406,026   | 100.00%     | 111,728,026 | 100.00%     | △10,322,000 | △9.24%      |         |
| 지 방 세       | 지 방 세         | 51,913,286    | 51.19%      | 54,815,162  | 49.06%      | △2,901,876  | △5.29%      |         |
|             | 세 외 수 입       | 33,177,277    | 32.72%      | 29,318,773  | 26.24%      | 3,858,504   | 13.16%      |         |
|             | 경 상 적 세 외 수 입 | 경 상 적 세 외 수 입 | 17,285,104  | 17.05%      | 18,571,058  | 16.62%      | △1,285,954  | △6.92%  |
|             |               | 임 시 적 세 외 수 입 | 15,892,173  | 15.67%      | 10,747,715  | 9.62%       | 5,144,458   | 47.87%  |
|             | 지 방 교 부 세     | —             | —           | —           | —           | —           | —           |         |
|             | 지 방 양 여 금     | —             | —           | —           | —           | —           | —           |         |
|             | 조 정 교 부 금     | 6,224,429     | 6.14%       | 17,446,803  | 15.62%      | △11,222,374 | △64.32%     |         |
|             | 보 조 금         | 10,091,034    | 9.95%       | 10,147,288  | 9.08%       | △56,254     | △0.55%      |         |
|             | 국 고 보 조 금     | 국 고 보 조 금     | 2,928,461   | 2.89%       | 2,994,698   | 2.68%       | △66,237     | △2.21%  |
|             |               | 시·도 비 보 조 금   | 7,162,573   | 7.06%       | 7,152,590   | 6.40%       | 9,983       | 0.14%   |
|             | 지 방 채         | —             | —           | —           | —           | —           | —           |         |
|             | 세 출 총 괄       |               | 101,406,026 | 100.00%     | 111,728,026 | 100.00%     | △10,322,000 | △9.24%  |
|             | 경 상 예 산       | 경 상 예 산       | 60,336,969  | 59.50%      | 66,353,435  | 59.39%      | △6,016,466  | △9.07%  |
| 인 건 비       |               | 인 건 비         | 35,222,020  | 34.73%      | 36,954,618  | 33.08%      | △1,732,598  | △4.69%  |
|             |               | 관 서 운 영 비     | 1,674,347   | 1.65%       | 1,815,069   | 1.62%       | △140,722    | △7.75%  |
|             |               | 경 상 적 경 비     | 23,440,602  | 23.12%      | 27,583,748  | 24.69%      | △4,143,146  | △15.02% |
| 사 업 예 산     |               | 37,229,644    | 36.71%      | 44,058,980  | 39.43%      | △6,829,336  | △15.50%     |         |
| 국 고 보 조 사 업 |               | 국 고 보 조 사 업   | 4,388,116   | 4.33%       | 4,288,348   | 3.84%       | 99,768      | 2.33%   |
|             |               | 지 방 양 여 금 사 업 | —           | —           | —           | —           | —           | —       |
|             | 시·도 비 보 조 사 업 | 7,709,893     | 7.60%       | 7,435,908   | 6.66%       | 273,985     | 3.68%       |         |

합본예산(당초~1회추경) [(일반회계) ]

(단위 : 천원)

| 구 | 분               | 예산액        |        | 기정예산액      |        | 비교△증감      |         |
|---|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|   |                 |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감율     |
|   | 자 체 사 업         | 25,131,635 | 24.78% | 32,334,724 | 28.94% | △7,203,089 | △22.28% |
|   | 채 무 상 환         | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 지 방 채 상 환       | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 채 무 부 담 행 위 상 환 | —          | -      | —          | -      | —          | -       |
|   | 예 비 비 등         | 3,839,413  | 3.79%  | 1,315,611  | 1.18%  | 2,523,802  | 191.83% |
|   | 예 비 비           | 3,839,413  | 3.79%  | 1,315,611  | 1.18%  | 2,523,802  | 191.83% |
|   | 기 타             | —          | -      | —          | -      | —          | -       |

# 세 입 예 산

# 관 별 조 서

# 세 입

(일반회계)

(단위 : 천원)

| 구   | 분            | 예산액         |         | 기정예산액       |         | 비교 △ 증 감    |         |
|-----|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|     |              |             | 구 성 비   |             | 구 성 비   |             | 증 감 율   |
| 합   | 계            | 101,406,026 | 100.00% | 111,728,026 | 100.00% | △10,322,000 | △9.24%  |
| 100 | 지방세 수입       | 51,913,286  | 51.19%  | 54,815,162  | 49.06%  | △2,901,876  | △5.29%  |
|     | 110 지방세      | 51,913,286  | 51.19%  | 54,815,162  | 49.06%  | △2,901,876  | △5.29%  |
|     | 111 보통세      | 37,895,220  | 37.37%  | 37,978,037  | 33.99%  | △82,817     | △0.22%  |
|     | 112 목적세      | 13,296,066  | 13.11%  | 15,870,518  | 14.20%  | △2,574,452  | △16.22% |
|     | 113 과년도수입    | 722,000     | 0.71%   | 966,607     | 0.87%   | △244,607    | △25.31% |
| 200 | 세외수입         | 33,177,277  | 32.72%  | 29,318,773  | 26.24%  | 3,858,504   | 13.16%  |
|     | 210 경상적세외수입  | 17,285,104  | 17.05%  | 18,571,058  | 16.62%  | △1,285,954  | △6.92%  |
|     | 211 재산임대수입   | 129,318     | 0.13%   | 105,550     | 0.09%   | 23,768      | 22.52%  |
|     | 212 사용료수입    | 2,189,572   | 2.16%   | 2,970,745   | 2.66%   | △781,173    | △26.30% |
|     | 213 수수료수입    | 3,975,446   | 3.92%   | 4,422,140   | 3.96%   | △446,694    | △10.10% |
|     | 214 사업장생산수입  | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|     | 215 징수교부금수입  | 9,271,099   | 9.14%   | 10,470,373  | 9.37%   | △1,199,274  | △11.45% |
|     | 216 이자수입     | 1,719,669   | 1.70%   | 602,250     | 0.54%   | 1,117,419   | 185.54% |
|     | 217 기타사업수입   | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|     | 220 임시적세외수입  | 15,892,173  | 15.67%  | 10,747,715  | 9.62%   | 5,144,458   | 47.87%  |
|     | 221 재산매각수입   | 859,833     | 0.85%   | 859,833     | 0.77%   | —           | —       |
|     | 222 이월금      | 9,217,870   | 9.09%   | 5,893,765   | 5.28%   | 3,324,105   | 56.40%  |
|     | 223 기부금및기금수입 | —           | —       | —           | —       | —           | —       |



(일반회계)

(단위 : 천원)

| 구   | 분   | 예산액       |            | 기정예산액 |            | 비교△증감       |          |
|-----|-----|-----------|------------|-------|------------|-------------|----------|
|     |     |           | 구성비        |       | 구성비        |             | 증감율      |
|     | 224 | 전입금       | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 225 | 예탁금 및 예수금 | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 226 | 용자금 원금수입  | 1,589,688  | 1.57% | —          | 1,589,688   | 5896.88% |
|     | 227 | 부담금       | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 228 | 잡수입       | 3,822,710  | 3.77% | 3,407,512  | 415,198     | 12.18%   |
|     | 229 | 과년도수입     | 402,072    | 0.40% | 586,605    | △184,533    | △31.46%  |
| 300 |     | 지방교부세     | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 310 | 지방교부세     | —          | —     | —          | —           | —        |
| 400 |     | 지방양여금     | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 410 | 지방양여금     | —          | —     | —          | —           | —        |
| 500 |     | 조정교부금     | 6,224,429  | 6.14% | 17,446,803 | △11,222,374 | △64.32%  |
|     | 510 | 조정교부금     | 6,224,429  | 6.14% | 17,446,803 | △11,222,374 | △64.32%  |
| 600 |     | 보조금       | 10,091,034 | 9.95% | 10,147,288 | △56,254     | △0.55%   |
|     | 610 | 국고보조금     | 2,928,461  | 2.89% | 2,994,698  | △66,237     | △2.21%   |
|     | 620 | 시·도비보조금   | 7,162,573  | 7.06% | 7,152,590  | 9,983       | 0.14%    |
| 700 |     | 지방채       | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 710 | 국내차입금     | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 720 | 국외차입금     | —          | —     | —          | —           | —        |
|     | 730 | 용자금수입     | —          | —     | —          | —           | —        |

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

| 과      |       | 예산액        | 기정예산액      | 비교△증감      | 사업개요및경비내역   |
|--------|-------|------------|------------|------------|---|
| 장·관·항  | 부     |            |            |            |   |
| 100    | 지방세수입 | 51,913,286 | 54,815,162 | △2,901,876 |   |
| 110    | 지방세   | 51,913,286 | 54,815,162 | △2,901,876 |   |
| 111    | 보통세   | 37,895,220 | 37,978,037 | △82,817    |   |
| 111-03 | 면허세   | 3,931,145  | 3,429,145  | 502,000    | 1) 면허세 502,000<br>2) 정기분 면허세 △112,491<br>2) 수시분 면허세 614,491           |
| 111-05 | 재산세   | 9,474,155  | 9,213,571  | 260,584    | 1) 재산세 260,584  |
| 111-11 | 종합토지세 | 24,489,920 | 25,335,321 | △845,401   | 1) 종합토지세 △845,401   |
| 112    | 목적세   | 13,296,066 | 15,870,518 | △2,574,452 |   |
| 112-03 | 사업소세  | 13,296,066 | 15,870,518 | △2,574,452 | 1) 사업소세 △2,574,452<br>2) 종업원할 사업소세 △2,311,617<br>2) 재산할 사업소세 △262,835 |
| 113    | 과년도수입 | 722,000    | 966,607    | △244,607   |   |
| 113-01 | 과년도수입 | 722,000    | 966,607    | △244,607   | 1) 과년도수입 △244,607   |

100 지방세수입

110 지방세

111 보통세

111-03 면허세

(단위 : 천원)

| 200 세외수입       |                   | 210 경상적세외수입 | 211 재산임대수입 | 211-01 국유재산임대료 |   |
|----------------|-------------------|-------------|------------|----------------|---|
| 과목             | 장·관·항             | 예산액         | 기정예산액      | 비교△증감          | 사업개요및경비내역   |
| 200<br>세외수입    |                   | 33,177,277  | 29,318,773 | 3,858,504      |   |
| 210<br>경상적세외수입 |                   | 17,285,104  | 18,571,058 | △1,285,954     |   |
| 211<br>재산임대수입  |                   | 129,318     | 105,550    | 23,768         |   |
|                | 211-01<br>국유재산임대료 | 64,305      | 37,368     | 26,937         | 1) 국유재산 임대료 26,937                                |
|                | 211-02<br>공유재산임대료 | 65,013      | 68,182     | △3,169         | 1) 재산임대수입 △3,169                                  |
| 212<br>사용료수입   |                   | 2,189,572   | 2,970,745  | △781,173       |   |
|                | 212-01<br>도로사용료   | 1,868,200   | 2,700,242  | △832,042       | 1) 도로사용료 △832,042                                 |
|                | 212-02<br>하천사용료   | 117,800     | 138,600    | △20,800        | 1) 하천사용료 △20,800                                  |
|                | 212-07<br>기타사용료   | 203,572     | 131,903    | 71,669         | 1) 공원사용료 증액 71,669                                |
| 213<br>수수료수입   |                   | 3,975,446   | 4,422,140  | △446,694       |   |
|                | 213-01<br>관공서수입   | 396,559     | 390,675    | 5,884          | 1) 의료보험 진료비 6600원*5700명= 37,620<br>1) 예방접종 △6,026 |

|        |             |           |            |            |                      |          |
|--------|-------------|-----------|------------|------------|----------------------|----------|
|        |             |           |            |            | 2) 일본뇌염 예방접종         | 1,580    |
|        |             |           |            |            | 2) 장티푸스 예방접종         | △1,590   |
|        |             |           |            |            | 2) 유행성 출혈열           | △616     |
|        |             |           |            |            | 2) 간염접종(대인)          | △5,400   |
|        |             |           |            |            | 1) 간염검사              | △9,800   |
|        |             |           |            |            | 1) 필름복사              | △300     |
|        |             |           |            |            | 1) 치면열구 전색 진료비       | △900     |
|        |             |           |            |            | 1) 성인병건강진단           | △7,275   |
|        |             |           |            |            | 1) 약사법 위반 등 과징금      | 12,230   |
|        |             |           |            |            | 1) 한방1회 진료비          | △19,665  |
| 213-02 | 증지수입        | 1,150,570 | 1,369,189  | △218,619   | 1) 증지수입 감소           | △218,619 |
| 213-03 | 쓰레기처리봉투판매수입 | 2,380,866 | 2,614,825  | △233,959   | 1) 쓰레기 처리봉투 판매수입     | △233,959 |
| 215    | 징수교부금수입     | 9,271,099 | 10,470,373 | △1,199,274 |                      |          |
| 215-01 | 시·도세징수교부금수입 | 7,597,223 | 8,463,960  | △866,737   | 1) 시세감소에 따른 징수교부금 감소 | △866,737 |
| 215-02 | 사용료징수교부금수입  | 744,833   | 826,500    | △81,667    | 1) 도로사용료 징수교부금       | △81,667  |
| 215-03 | 기타징수교부금수입   | 929,043   | 1,179,913  | △250,870   | 1) 교통유발부담금 징수교부금     | 42,125   |
|        |             |           |            |            | 1) 택지초과 소유부담금 징수교부금  | △312,000 |

200 세외수입

210 경상적세외수입

215 징수교부금수입

215-03 기타징수교부금수입

200 세외수입                      210 경상적세외수입                      216 이자수입                      216-01 공공예금이자수입                      (단위 : 천원)

| 과 목   |                           | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감 | 사 업 개 요 및 경 비 내 역   |
|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 장·관·항 | 목                         |            |            |           |   |
|       |                           |            |            |           | 1) 환경개선 부담금 징수교부금                      26,263<br>1) 교통안전협회비 징수교부금                      △7,258 |
| 216   | 이자수입                      | 1,719,669  | 602,250    | 1,117,419 |   |
|       | 216-01<br>공공예금이자수입        | 770,880    | 602,250    | 168,630   | 1) 공공예금 이자수입                      168,630   |
|       | 216-02<br>민간융자금회수이<br>자수입 | 948,789    | 0          | 948,789   | 1) 도시가스 융자금 회수이자수입                      948,789   |
| 220   | 임시적세외수입                   | 15,892,173 | 10,747,715 | 5,144,458 |   |
| 222   | 이월금                       | 9,217,870  | 5,893,765  | 3,324,105 |   |
|       | 222-01<br>순세계잉여금          | 8,552,399  | 5,893,765  | 2,658,634 | 1) '97회계년도 결산 순세계잉여금                      2,658,634   |
|       | 222-02<br>국고보조금사용잔<br>액   | 69,588     | 0          | 69,588    | 1) 국고보조금 사용잔액                      69,588   |
|       | 222-03<br>시·도비보조금사<br>용잔액 | 595,883    | 0          | 595,883   | 1) 시도비 보조금 사용잔액                      595,883  |
| 226   | 융자금원금수입                   | 1,589,688  | 0          | 1,589,688 |   |

|                     |           |           |           |  |   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 226-01<br>민간융자금회수수입 | 1,589,688 | 0         | 1,589,688 | 1) 도시가스 기금 전입  | 1,589,688   |
| 228<br>잡수입          | 3,822,710 | 3,407,512 | 415,198   |  |   |
| 228-02<br>변상금       | 363,232   | 379,732   | △16,500   | 1) 가로수 및 녹지대 변상금   | △16,500   |
| 228-04<br>과태료수입     | 2,301,920 | 1,909,798 | 392,122   | 1) 호적과태료<br>1) 부동산등기해태 과태료<br>1) 환경과태료<br>1) 오수정화조 관리위반 과태료<br>1) 무단투기 과태료<br>1) 자동차관리법 위반과태료<br>1) 자동차책임보험 미가입과태료<br>1) 버스전용차로 위반과태료<br>1) 건축과태료(이행강제금)<br>1) 건설업과태료<br>1) 도로법위반과태료<br>1) 건설기계과태료 | △234<br>△11,600<br>△3,240<br>△40,000<br>30,000<br>△4,235<br>10,272<br>535,000<br>△80,341<br>△10,000<br>△12,500<br>△21,000 |
| 228-08<br>기타잡수입     | 1,118,168 | 1,078,592 | 39,576    | 1) 전산재해복구비   | 39,576  |
| 229<br>과년도수입        | 402,072   | 586,605   | △184,533  |  |   |
| 229-01<br>과년도수입     | 402,072   | 586,605   | △184,533  | 1) 도로사용료<br>1) 하천사용료   | △65,966<br>△9,900   |

200 세외수입

220 임시적세외수입

229 과년도수입

229-01 과년도수입



(단위 : 천원)

| 500 조정교부금 |                 | 510 조정교부금  | 511 조정교부금  | 511-01 조정교부금 |  |
|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|--|
| 과목        | 장·관·항           | 예산액        | 기정예산액      | 비교△증감        | 사업개요 및 경비내역  |
|           |                 |            |            |              | 1) 건설기계과태료 △32,852<br>1) 도로법위반과태료 △19,446<br>1) 건설업 과태료 △51,469<br>1) 민방위 과태료 △4,900 |
| 500       | 조정교부금           | 6,224,429  | 17,446,803 | △11,222,374  |  |
| 510       | 조정교부금           | 6,224,429  | 17,446,803 | △11,222,374  |  |
| 511       | 조정교부금           | 6,224,429  | 17,446,803 | △11,222,374  |  |
|           | 511-01<br>조정교부금 | 6,224,429  | 17,446,803 | △11,222,374  | 1) 보통교부금 감소 △11,222,374  |
| 600       | 보조금             | 10,091,034 | 10,147,288 | △56,254      |  |
| 610       | 국고보조금           | 2,928,461  | 2,994,698  | △66,237      |  |
| 611       | 국고보조금           | 2,928,461  | 2,994,698  | △66,237      |  |
|           | 611-01<br>국고보조금 | 1,238,871  | 1,120,134  | 118,737      | 1) 경노당 운영비 보조 △2,014<br>1) 한시적생계보호비 128,784<br>1) 선천성대사이상 검사비 2,995                  |

|         |             |             |             |  |               |          |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|----------|
|         |             |             |             |  | 1) 예방약품비 보조   | △11,028  |
| 611-02  | 1,689,590   | 1,874,564   | △184,974    |  | 1) 여권업무 보조금   | △155,663 |
| 교부금     |             |             |             |  | 1) 병무교부금      | △29,311  |
|         |             |             |             |  | 2) 종사원 여비등    | △11,570  |
|         |             |             |             |  | 2) 일반운영비      | △17,741  |
| 620     | 7,162,573   | 7,152,590   | 9,983       |  |               |          |
| 시·도비보조금 |             |             |             |  |               |          |
| 621     | 7,162,573   | 7,152,590   | 9,983       |  |               |          |
| 시·도비보조금 |             |             |             |  |               |          |
| 621-01  | 7,162,573   | 7,152,590   | 9,983       |  | 1) 경노당운영비 보조  | 8,400    |
| 시·도비보조금 |             |             |             |  | 1) 노인교통수당     | 178,405  |
|         |             |             |             |  | 1) 한시적 생계보호   | 64,392   |
|         |             |             |             |  | 1) 예방약품비 보조   | △11,028  |
|         |             |             |             |  | 1) 버스전용차선 운영비 | △230,186 |
| 세 입 합 계 | 101,406,026 | 111,728,026 | △10,322,000 |  |               |          |

600 보조금

620 시·도비보조금

621 시·도비보조금

621-01 시·도비보조금

# 세 출 예 산

# 관 별 조 서

## 세 출 총 괄 【장 관 별】

(일반회계)

(단위 : 천원)

| 구    | 분                        | 예 산 액       |         | 기 정 예 산 액   |         | 비 교 △ 증 감   |         |
|------|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      |                          |             | 구 성 비   |             | 구 성 비   |             | 증 감 율   |
| 합    | 계                        | 101,406,026 | 100.00% | 111,728,026 | 100.01% | △10,322,000 | △9.24%  |
| 1000 | 일 반 행 정 비                | 44,732,371  | 44.11%  | 50,822,223  | 45.49%  | △6,089,852  | △11.98% |
|      | 1100 입 법 및 선 거 관 계       | 1,734,395   | 1.71%   | 2,266,158   | 2.03%   | △531,763    | △23.47% |
|      | 1200 일 반 행 정 비           | 42,997,976  | 42.40%  | 48,556,065  | 43.46%  | △5,558,089  | △11.45% |
| 2000 | 사 회 개 발 비                | 41,295,955  | 40.72%  | 45,516,797  | 40.74%  | △4,220,842  | △9.27%  |
|      | 2100 교 육 및 문 화 비         | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|      | 2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비 | 28,032,240  | 27.64%  | 32,395,656  | 29.00%  | △4,363,416  | △13.47% |
|      | 2300 사 회 보 장 비           | 12,139,362  | 11.97%  | 11,845,533  | 10.60%  | 293,829     | 2.48%   |
|      | 2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비 | 1,124,353   | 1.11%   | 1,275,608   | 1.14%   | △151,255    | △11.86% |
| 3000 | 경 제 개 발 비                | 10,371,525  | 10.23%  | 12,834,972  | 11.49%  | △2,463,447  | △19.19% |
|      | 3100 농 수 산 개 발 비         | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|      | 3200 지 역 경 제 개 발 비       | 1,251,300   | 1.23%   | 1,296,537   | 1.16%   | △45,237     | △3.49%  |
|      | 3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비   | 7,323,263   | 7.22%   | 9,616,202   | 8.61%   | △2,292,939  | △23.84% |
|      | 3400 교 통 관 리 비           | 1,796,962   | 1.77%   | 1,922,233   | • 1.72% | △125,271    | △6.52%  |
| 4000 | 민 방 위 비                  | 1,166,762   | 1.15%   | 1,238,423   | 1.11%   | △71,661     | △5.79%  |
|      | 4100 민 방 위 관 리 비         | 1,166,762   | 1.15%   | 1,238,423   | 1.11%   | △71,661     | △5.79%  |
|      | 4200 소 방 관 리 비           | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
| 5000 | 지 원 및 기 타 경 비            | 3,839,413   | 3.79%   | 1,315,611   | 1.18%   | 2,523,802   | 191.83% |
|      | 5100 지 방 채 상 환           | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|      | 5200 제 지 출 금             | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|      | 5300 교 부 금               | —           | —       | —           | —       | —           | —       |
|      | 5400 예 비 비               | 3,839,413   | 3.79%   | 1,315,611   | 1.18%   | 2,523,802   | 191.83% |

# 세 목 별 기 정 대 비 표

## 세 목 별 기 정 대 비 표

[ 일반회계 ]

(단위 : 천원)

| 과 목       | 추경예산액       | 기정예산액       | 비 교<br>증 (Δ) 감 |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 합 계       | 101,406,026 | 111,728,026 | △ 10,322,000   |
| 인 건 비     | 36,389,045  | 38,178,258  | △ 1,789,213    |
| 인 건 비     | 36,389,045  | 38,178,258  | △ 1,789,213    |
| 기 본 급     | 19,401,119  | 21,197,447  | △ 1,796,328    |
| 수 당       | 4,939,574   | 5,126,620   | △ 187,046      |
| 기타직 보수    | 508,921     | 536,561     | △ 27,640       |
| 일용인부임     | 11,539,431  | 11,317,630  | 221,801        |
| 물 건 비     | 22,345,892  | 26,566,776  | △ 4,220,884    |
| 일반운영비     | 8,093,433   | 9,912,651   | △ 1,819,218    |
| 일반수용비     | 2,514,360   | 3,182,333   | △ 667,973      |
| 위탁교육비     | 11,287      | 61,373      | △ 50,086       |
| 공공요금 및 제세 | 1,954,708   | 1,946,798   | 7,910          |
| 운영수당      | 66,070      | 115,610     | △ 49,540       |
| 파 복 비     | 35,650      | 159,270     | △ 123,620      |

(단위 : 천원)

| 과 목      | 추경예산액     | 기정예산액     | 비 교<br>증 (Δ) 감 |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| 급 량 비    | 458,617   | 655,190   | △ 196,573      |
| 임 차 료    | 206,635   | 540,320   | △ 333,685      |
| 연 료 비    | 232,293   | 205,413   | 26,880         |
| 시설장비유지비  | 442,074   | 582,482   | △ 140,408      |
| 차량·선박비   | 410,469   | 425,276   | △ 14,807       |
| 재 료 비    | 1,447,512 | 1,705,239 | △ 257,727      |
| 의 료 비    | 313,758   | 333,347   | △ 19,589       |
| 관서당경비    | 1,727,787 | 1,870,462 | △ 142,675      |
| 기관및부서운영비 | 1,266,720 | 1,328,025 | △ 61,305       |
| 읍면동표준경비  | 461,067   | 542,437   | △ 81,370       |
| 여 비      | 980,964   | 1,419,583 | △ 438,619      |
| 국내여비     | 526,589   | 644,723   | △ 118,134      |
| 월액여비     | 454,375   | 686,820   | △ 232,445      |
| 국외여비     | -         | 88,040    | △ 88,040       |

(단위 : 천원)

| 과 목             | 추경예산액     | 기정예산액     | 비 교<br>증 (△) 감 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 일반업무추진비         | 3,122,415 | 3,492,357 | △ 369,942      |
| 기관운영일반<br>업무추진비 | 89,320    | 127,600   | △ 38,280       |
| 정원가산일반<br>업무추진비 | 21,170    | 34,330    | △ 13,160       |
| 시책추진일반<br>업무추진비 | 311,691   | 610,627   | △ 298,936      |
| 직책급업무추진비        | 155,400   | 155,400   | -              |
| 직급보조비           | 1,935,870 | 1,939,920 | △ 4,050        |
| 부서운영<br>업무추진비   | 127,314   | 141,480   | △ 14,166       |
| 특정업무<br>수행활동비   | 481,650   | 483,000   | △ 1,350        |
| 특수활동비           | 393,810   | 776,415   | △ 382,605      |
| 기관운영<br>특수활동비   | 89,320    | 127,600   | △ 38,280       |
| 시책추진<br>특수활동비   | 304,490   | 648,815   | △ 344,325      |
| 의 회 비           | 338,521   | 479,049   | △ 140,528      |
| 의정활동비           | 109,352   | 134,400   | △ 25,048       |

(단위 : 천원)

| 과 목               | 추경예산액      | 기정예산액      | 비 교<br>증 (△) 감 |
|-------------------|------------|------------|----------------|
| 회의수당              | 97,600     | 128,000    | △ 30,400       |
| 여 비               | 3,748      | 5,948      | △ 2,200        |
| 의정운영공통<br>업무추진비   | 83,300     | 139,000    | △ 55,700       |
| 기관운영일반<br>일반업무추진비 | 22,260     | 35,850     | △ 13,590       |
| 기관운영<br>특수활동비     | 22,260     | 35,850     | △ 13,590       |
| 의원상해부담금           | 1          | 1          | -              |
| 복리후생비             | 7,688,962  | 8,616,259  | △ 927,297      |
| 정액급식비             | 1,535,280  | 1,538,880  | △ 3,600        |
| 교 통 비             | 1,916,700  | 1,921,200  | △ 4,500        |
| 명절휴가비             | 1,210,733  | 1,212,003  | △ 1,270        |
| 체력단련비             | 3,025,559  | 3,030,002  | △ 4,443        |
| 연가보상금             | 690        | 914,174    | △ 913,484      |
| 이 전 경 비           | 15,822,998 | 15,601,494 | 221,504        |
| 일반보상금             | 6,434,329  | 6,003,430  | 430,899        |
| 사회보장적수혜금          | 4,017,125  | 3,402,746  | 614,379        |



(단위 : 천원)

| 과목               | 추경예산액     | 기정예산액     | 비교<br>증(△) 감 |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 장학금및학자금          | 81,985    | 103,606   | △ 21,621     |
| 통리반장수당<br>및 활동비  | 1,404,890 | 1,404,890 | -            |
| 입영장정지원비          | 123,773   | 123,773   | -            |
| 퇴직전환금 및<br>부상치료비 | 189,084   | 204,834   | △ 15,750     |
| 공익근무요원<br>보상금    | 195,631   | 198,625   | △ 2,994      |
| 민간실비보상금          | 37,962    | 97,116    | △ 59,154     |
| 기타보상금            | 383,879   | 467,840   | △ 83,961     |
| 포 상 금            | 49,050    | 113,732   | △ 64,682     |
| 기타포상금            | 49,050    | 113,732   | △ 64,682     |
| 연금부담금등           | 2,552,264 | 2,544,301 | 7,963        |
| 연금부담금            | 2,241,288 | 2,244,518 | △ 3,230      |
| 의료보험금            | 310,976   | 299,783   | 11,193       |
| 배상금등             | 109,000   | 109,500   | △ 500        |
| 배 상 금            | 109,000   | 109,500   | △ 500        |
| 출 연 금            | 1,813,399 | 1,847,399 | △ 34,000     |

(단위 : 천원)

| 과목            | 추경예산액      | 기정예산액      | 비교<br>증(△) 감 |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 자치단체출연금       | 1,341,800  | 1,375,800  | △ 34,000     |
| 기타출연금         | 471,599    | 471,599    | -            |
| 민 간 이 전       | 4,617,883  | 4,676,065  | △ 58,182     |
| 구 료 비         | 11,520     | 11,520     | -            |
| 민간경상보조        | 477,677    | 512,164    | △ 34,487     |
| 민간위탁금         | 3,847,388  | 3,871,083  | △ 23,695     |
| 보 험 금         | 1,970      | 1,970      | -            |
| 연금지급금         | 279,328    | 279,328    | -            |
| 사회단체보조금       | 243,648    | 303,642    | △ 59,994     |
| 정액보조<br>단체보조금 | 164,640    | 206,300    | △ 41,660     |
| 임의보조<br>단체보조금 | 79,008     | 97,342     | △ 18,334     |
| 자치단체이전        | 3,425      | 3,425      | -            |
| 자치단체간이전       | 3,425      | 3,425      | -            |
| 자 본 지 출       | 22,617,010 | 29,752,887 | △ 7,135,877  |
| 시설비등          | 13,843,727 | 17,990,106 | △ 4,146,379  |

(단위 : 천원)

| 과 | 목             | 추경예산액     | 기정예산액      | 비<br>교<br>증 (△) 감 |
|---|---------------|-----------|------------|-------------------|
|   | 기본조사설계비       | 145,050   | 230,376    | △ 85,326          |
|   | 실시설계비         | 738,400   | 1,400,722  | △ 662,322         |
|   | 토지매입비         | 4,171,069 | 5,178,220  | △ 1,007,151       |
|   | 시 설 비         | 8,693,820 | 11,068,736 | △ 2,374,916       |
|   | 시설부대비         | 95,388    | 112,052    | △ 16,664          |
|   | 민간자본이전        | 6,972,516 | 6,788,230  | 184,286           |
|   | 민간대행사업비       | 6,972,516 | 6,788,230  | 184,286           |
|   | 자치단체자본이전      | 902,701   | 3,666,143  | △ 2,763,442       |
|   | 자치단체<br>대행사업비 | 902,701   | 3,666,143  | △ 2,763,442       |
|   | 자산취득비         | 898,066   | 1,308,408  | △ 410,342         |
|   | 자산및물품취득비      | 897,064   | 1,306,056  | △ 408,992         |
|   | 도서구입비         | 1,002     | 2,352      | △ 1,350           |
|   | 내 부 거 래       | 391,668   | 313,000    | 78,668            |
|   | 적 립 금         | 391,668   | 313,000    | 78,668            |
|   | 적 립 금         | 391,668   | 313,000    | 78,668            |

(단위 : 천원)

| 과 | 목        | 추경예산액     | 기정예산액     | 비<br>교<br>증 (△) 감 |
|---|----------|-----------|-----------|-------------------|
|   | 예비비 및 기타 | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802         |
|   | 예 비 비    | 3,104,921 | 1,315,611 | 1,789,310         |
|   | 예 비 비    | 3,104,921 | 1,315,611 | 1,789,310         |
|   | 반 환 금    | 734,492   | -         | 734,492           |
|   | 반 환 금    | 734,492   | -         | 734,492           |

# 세출예산각목명세서

# 1000 일 반 행정 비

(단위 : 천원)

| 과 목  |         |   | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                |
|------|---------|---|------------|------------|------------|------------------------|
| 세항   | 세세항     | 목 |            |            |            |                        |
| 1000 | 일반행정    |   | 44,732,371 | 50,822,223 | △6,089,852 | 국 비<br>△155,663        |
| 1100 | 입법및선거관계 |   | 1,734,395  | 2,266,158  | △531,763   |                        |
| 1110 | 선거관리    |   | 526,170    | 807,960    | △281,790   |                        |
| 1111 | 선거관리    |   | 526,170    | 807,960    | △281,790   |                        |
| 100  | 경상예산    |   | 72,372     | 90,720     | △18,348    |                        |
| 130  | 경상적경비   |   | 72,372     | 90,720     | △18,348    |                        |
| 201  | 일반운영비   |   | 63,272     | 71,470     | △8,198     |                        |
|      |         |   | 10,465     | 13,381     | △2,916     | 01 일반수용비               |
|      |         |   |            |            |            | 1) 선거사무소모품 등 △2,916    |
|      |         |   | 244        | 445        | △201       | 03 공공요금및제세             |
|      |         |   |            |            |            | 1) 공공요금및제세 △201        |
|      |         |   | 2,400      | 3,000      | △600       | 04 운영수당                |
|      |         |   |            |            |            | 1) 투개표상황실 근무요원 수당 △600 |

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1110 선거관리

1111 선거관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1100 입법및선거관계      1110 선거관리      1111 선거관리      130 경상직경비      201 일반운영비  
 (단위: 천원)

| 과            부 |     |         | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산            출            기            초 |
|----------------|-----|---------|---------|-----------|-----------|--|
| 세항             | 세세항 | 부       |         |           |           |  |
|                |     |         | 42,560  | 45,430    | △2,870    | 06 급량비                                   |
|                |     |         |         |           |           | 1) 선거사무 종사원 특근급식비      △2,870            |
|                |     |         | 6,444   | 8,055     | △1,611    | 11 재료비                                   |
|                |     |         |         |           |           | 1) 선거사무보조인부임      △1,611                 |
|                | 203 | 여비      | 2,200   | 2,750     | △550      |  |
|                |     |         | 2,200   | 2,750     | △550      | 01 국내여비                                  |
|                |     |         |         |           |           | 1) 국내여비      △550                        |
|                | 204 | 일반업무추진비 | 5,700   | 13,500    | △7,800    |  |
|                |     |         | 5,700   | 13,500    | △7,800    | 03 시책추진일반업무추진비                           |
|                |     |         |         |           |           | 1) 선거업무추진비      △7,800                   |
|                | 205 | 특수활동비   | 1,200   | 3,000     | △1,800    |  |
|                |     |         | 1,200   | 3,000     | △1,800    | 02 시책추진특수활동비                             |
|                |     |         |         |           |           | 1) 선거업무추진비      △1,800                   |
|                | 200 | 사업예산    | 453,798 | 717,240   | △263,442  |  |
|                | 240 | 자체사업    | 453,798 | 717,240   | △263,442  |  |

|      |          |           |           |          |  |
|------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 403  | 자치단체자본이전 | 453,798   | 717,240   | △263,442 |  |
|      |          | 453,798   | 717,240   | △263,442 | 02 자치단체대행사업비   |
|      |          |           |           |          | 1) 자치단체대행사업비 잔액경정 <span style="float:right">△263,442</span>      |
| 1120 | 지방의회운영   | 1,208,225 | 1,458,198 | △249,973 |  |
| 1121 | 의사운영     | 869,704   | 979,149   | △109,445 |  |
| 100  | 경상예산     | 861,628   | 960,369   | △98,741  |  |
| 110  | 인건비      | 469,119   | 511,661   | △42,542  |  |
| 101  | 인건비      | 469,119   | 511,661   | △42,542  |  |
|      |          | 361,009   | 398,981   | △37,972  | 01 기본급   |
|      |          |           |           |          | 1) 봉급(처우개선비) <span style="float:right">△9,096</span>             |
|      |          |           |           |          | 1) 상여금(기말수당 3회/40%-60%) <span style="float:right">△28,876</span> |
|      |          | 18,284    | 22,854    | △4,570   | 04 일용인부임   |
|      |          |           |           |          | 1) 의회업무보조 인부임 <span style="float:right">△4,570</span>            |
| 120  | 관서운영비    | 32,997    | 36,596    | △3,599   |  |
| 202  | 관서당경비    | 32,997    | 36,596    | △3,599   |  |

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

120 관서운영비

202 관서당경비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                    |
|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |         |         |                         |
|     |     |       | 32,997  | 36,596  | △3,599  | 01 기관및부서운영비             |
|     |     |       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △3,599      |
|     | 130 | 경상적경비 | 359,512 | 412,112 | △52,600 |                         |
|     | 201 | 일반운영비 | 89,006  | 112,704 | △23,698 |                         |
|     |     |       | 79,486  | 99,265  | △19,779 | 01 일반수용비                |
|     |     |       |         |         |         | 1) 의회업무추진 인쇄비 등 △19,779 |
|     |     |       | 1,766   | 1,898   | △132    | 03 공공요금및제세              |
|     |     |       |         |         |         | 1) 공공요금 및 제세 △132       |
|     |     |       | 0       | 411     | △411    | 05 피복비                  |
|     |     |       |         |         |         | 1) 피복비 △411             |
|     |     |       | 2,730   | 3,900   | △1,170  | 06 급량비                  |
|     |     |       |         |         |         | 1) 의정업무추진 특근급식비 △1,170  |
|     |     |       | 2,024   | 3,919   | △1,895  | 09 시설장비유지비              |
|     |     |       |         |         |         | 1) 시설장비유지비 △1,895       |
|     |     |       | 3,000   | 3,311   | △311    | 10 차량·선박비               |
|     |     |       |         |         |         | 1) 차량유지비 △311           |



|     |         |         |         |         |                              |
|-----|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 203 | 여비      | 3,753   | 6,942   | △3,189  |                              |
|     |         | 3,753   | 6,942   | △3,189  | 01 국내여비                      |
|     |         |         |         |         | 1) 의정업무추진 여비 △3,189          |
| 204 | 일반업무추진비 | 65,388  | 69,120  | △3,732  |                              |
|     |         | 1,050   | 1,500   | △450    | 01 기관운영일반업무추진비               |
|     |         |         |         |         | 1) 기관운영일반업무추진비(30% 절감) △450  |
|     |         | 9,000   | 12,000  | △3,000  | 03 시책추진일반업무추진비               |
|     |         |         |         |         | 1) 의정활동 및 기타(25%절감) △3,000   |
|     |         | 2,538   | 2,820   | △282    | 06 부서운영업무추진비                 |
|     |         |         |         |         | 1) 부서운영업무추진비 △282            |
| 205 | 특수활동비   | 15,000  | 20,100  | △5,100  |                              |
|     |         | 1,050   | 1,500   | △450    | 01 기관운영특수활동비                 |
|     |         |         |         |         | 1) 기관운영특수활동비(30%절감) △450     |
|     |         | 13,950  | 18,600  | △4,650  | 02 시책추진특수활동비                 |
|     |         |         |         |         | 1) 입법조사활동 및 기타(25%절감) △4,650 |
| 207 | 복리후생비   | 136,772 | 153,583 | △16,811 |                              |

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

130 경상적경비

205 특수활동비

1000 일반행정

1100 입법및선거관계

1120 지방의회운영

1121 의사운영

130 경상적경비

207 복리후생비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |     |       | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                    |
|-----|-----|-------|-------|-----------|-----------|----------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |       |           |           |                            |
|     |     |       | 0     | 16,811    | △16,811   | 05 연가보상금                   |
|     |     |       |       |           |           | 1) 연가보상비 △16,811           |
|     | 301 | 일반보상금 | 2,309 | 1,879     | 430       |                            |
|     |     |       | 1,889 | 1,039     | 850       | 07 퇴직전환금및부상치료비             |
|     |     |       |       |           |           | 1) 의회보조인부 퇴직전환 및 부상치료비 850 |
|     |     |       | 420   | 840       | △420      | 12 기타보상금                   |
|     |     |       |       |           |           | 1) 기타보상금 △420              |
|     | 405 | 자산취득비 | 500   | 1,000     | △500      |                            |
|     |     |       | 500   | 1,000     | △500      | 02 도서구입비                   |
|     |     |       |       |           |           | 1) 도서구입비 △500              |
|     | 200 | 사업예산  | 8,076 | 18,780    | △10,704   |                            |
|     | 240 | 자체사업  | 8,076 | 18,780    | △10,704   |                            |
|     | 405 | 자산취득비 | 8,076 | 18,780    | △10,704   |                            |
|     |     |       | 8,076 | 18,780    | △10,704   | 01 자산및물품취득비                |
|     |     |       |       |           |           | 1) 의회장비 구입비 △10,704        |

|              |              |             |           |                           |
|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1122<br>의정활동 | 338,521      | 479,049     | △140,528  |                           |
| 100<br>경상예산  | 338,521      | 479,049     | △140,528  |                           |
| 130<br>경상적경비 | 338,521      | 479,049     | △140,528  |                           |
| 206<br>의회비   | 338,521      | 479,049     | △140,528  |                           |
|              | 109,352      | 134,400     | △25,048   | 01 의정활동비                  |
|              |              |             |           | 1) 의정활동비                  |
|              |              |             |           | 2) 의정자료수집 연구비             |
|              |              |             |           | 350,000원*(22명-32명)*6월=    |
|              |              |             |           | 2) 집행잔액                   |
|              | 97,600       | 128,000     | △30,400   | 02 회의수당                   |
|              |              |             |           | 1) 의원수 변경(10명 감소)         |
|              | 3,748        | 5,948       | △2,200    | 03 여비                     |
|              |              |             |           | 1) 여비                     |
|              | 83,300       | 139,000     | △55,700   | 04 의정운영공통업무추진비            |
|              |              |             |           | 1) 의정운영공통업무추진비            |
|              |              |             |           | 2) 의정운영업무추진비 - 의원정수 감소    |
|              |              |             |           | 4,000,000원*(22명-32명)*50%= |
|              |              |             |           |                           |
| 1000 일반행정    | 1100 입법및선거관계 | 1120 지방의회운영 | 1122 의정활동 | 130 경상적경비                 |
|              |              |             |           | 206 의회비                   |

1000 일반행정      1100 입법및선거관계      1120 지방의회운영      1122 의정활동      130 경상적경비      206 의회비  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |       |   | 예산액        | 기정예산액      | 비교 △ 증 감   | 산 출 기 초                              |
|------|-------|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 세항   | 세세항   | 목 |            |            |            |                                      |
|      |       |   | 22,260     | 35,850     | △13,590    | 2) 의정운영업무추진비(30%절감)      △35,700     |
|      |       |   |            |            |            | 05 기관운영일반업무추진비                       |
|      |       |   |            |            |            | 1) 기관운영일반업무추진비      △13,590          |
|      |       |   |            |            |            | 2) 의장단활동비(30%절감)      △9,540         |
|      |       |   |            |            |            | 2) 집행기준 변경(30인이상- 30인미만)      △4,050 |
|      |       |   | 22,260     | 35,850     | △13,590    | 06 기관운영특수활동비                         |
|      |       |   |            |            |            | 1) 의장단 업무추진비(10명감소)      △13,590     |
| 1200 | 일반행정비 |   | 42,997,976 | 48,556,065 | △5,558,089 | 국 비<br>△155,663                      |
| 1210 | 기획관리  |   | 948,338    | 1,102,978  | △154,640   |                                      |
| 1211 | 기획관리  |   | 120,141    | 165,349    | △45,208    |                                      |
| 100  | 경상예산  |   | 120,141    | 165,349    | △45,208    |                                      |
| 120  | 관서운영비 |   | 35,878     | 40,068     | △4,190     |                                      |
| 202  | 관서당경비 |   | 35,878     | 40,068     | △4,190     |                                      |

|                |            |           |           |                 |             |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
|                | 35,878     | 40,068    | △4,190    | 01 기관및부서운영비     |             |
|                |            |           |           | 1) 기관및부서운영비     | △4,190      |
| 130<br>경상적경비   | 84,263     | 125,281   | △41,018   |                 |             |
| 201<br>일반운영비   | 49,841     | 71,201    | △21,360   |                 |             |
|                | 37,010     | 52,871    | △15,861   | 01 일반수용비        |             |
|                |            |           |           | 1) 구정업무계획 인쇄비 등 | △15,861     |
|                | 12,831     | 18,330    | △5,499    | 06 급량비          |             |
|                |            |           |           | 1) 기획실 특근급식비    | △5,499      |
| 203<br>여비      | 5,040      | 10,080    | △5,040    |                 |             |
|                | 5,040      | 10,080    | △5,040    | 01 국내여비         |             |
|                |            |           |           | 1) 업무추진 여비      | △5,040      |
| 204<br>일반업무추진비 | 17,417     | 23,350    | △5,933    |                 |             |
|                | 14,933     | 20,590    | △5,657    | 03 시책추진일반업무추진비  |             |
|                |            |           |           | 1) 기획조정업무추진비    | △5,657      |
|                | 2,484      | 2,760     | △276      | 06 부서운영업무추진비    |             |
|                |            |           |           | 1) 부서운영업무추진비    | △276        |
| 205<br>특수활동비   | 9,840      | 16,400    | △6,560    |                 |             |
| 1000 일반행정      | 1200 일반행정비 | 1210 기획관리 | 1211 기획관리 | 130 경상적경비       | 204 일반업무추진비 |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1210 기획관리      1211 기획관리      130 경상적경비      205 특수활동비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |      |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교 △ 증 감 | 산 출 기 초                           |
|-----|------|-------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목     |         |         |          |                                   |
|     |      |       | 9,840   | 16,400  | △6,560   | 02 시책추진특수활동비                      |
|     |      |       |         |         |          | 1) 기획관리 및 구정연구업무추진비 등      △6,560 |
|     | 301  | 일반보상금 | 500     | 1,000   | △500     |                                   |
|     |      |       | 500     | 1,000   | △500     | 10 민간실비보상금                        |
|     |      |       |         |         |          | 1) 구민창안 아이디어 보상      △500         |
|     | 303  | 포상금   | 1,625   | 3,250   | △1,625   |                                   |
|     |      |       | 1,625   | 3,250   | △1,625   | 05 기타포상금                          |
|     |      |       |         |         |          | 1) 직원제안제도 포상      △1,625          |
|     | 1212 | 예산운영  | 142,421 | 166,816 | △24,395  |                                   |
|     | 100  | 경상예산  | 142,421 | 166,816 | △24,395  |                                   |
|     | 110  | 인건비   | 9,828   | 12,285  | △2,457   |                                   |
|     | 101  | 인건비   | 9,828   | 12,285  | △2,457   |                                   |
|     |      |       | 9,828   | 12,285  | △2,457   | 04 일용인부임                          |
|     |      |       |         |         |          | 1) 예산전산 인부임      △2,457           |

|     |         |        |         |         |                            |
|-----|---------|--------|---------|---------|----------------------------|
| 120 | 관서운영비   | 87,029 | 102,960 | △15,931 |                            |
| 202 | 관서당경비   | 87,029 | 102,960 | △15,931 |                            |
|     |         | 87,029 | 102,960 | △15,931 | 01 기관및부서운영비                |
|     |         |        |         |         | 1) 기본여비 및 급식비 △15,931      |
| 130 | 경상적경비   | 45,564 | 51,571  | △6,007  |                            |
| 201 | 일반운영비   | 30,342 | 30,842  | △500    |                            |
|     |         | 500    | 1,000   | △500    | 04 운영수당                    |
|     |         |        |         |         | 1) 재정계획 및 민자유치심의 위원수당 △500 |
| 204 | 일반업무추진비 | 5,240  | 8,100   | △2,860  |                            |
|     |         | 5,240  | 8,100   | △2,860  | 03 시책추진일반업무추진비             |
|     |         |        |         |         | 1) 예산분석 및 운영관리 △2,860      |
| 205 | 특수활동비   | 5,240  | 8,100   | △2,860  |                            |
|     |         | 5,240  | 8,100   | △2,860  | 02 시책추진특수활동비               |
|     |         |        |         |         | 1) 예산운영 및 분석 △2,860        |
| 301 | 일반보상금   | 4,742  | 4,529   | 213     |                            |
|     |         | 4,742  | 4,529   | 213     | 07 퇴직전환금및부상치료비             |
|     |         |        |         |         | 1) 국민연금 부담금 인상분 213        |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1210 기획관리      1212 예산운영      130 경상적경비      301 일반보상금

1000 일반행정      1200 일반행정비      1210 기획관리      1213 의회법제운영      120 관서운영비      202 관서당경비  
 (단위 : 천원)

| 과 목         |     |   | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                         |
|-------------|-----|---|---------|---------|---------|------------------------------|
| 세항          | 세세항 | 목 |         |         |         |                              |
| 1213 의회법제운영 |     |   | 192,104 | 228,010 | △35,906 |                              |
| 100 경상예산    |     |   | 192,104 | 228,010 | △35,906 |                              |
| 120 관서운영비   |     |   | 25,528  | 30,030  | △4,502  |                              |
| 202 관서당경비   |     |   | 25,528  | 30,030  | △4,502  |                              |
|             |     |   | 25,528  | 30,030  | △4,502  | 01 기관및부서운영비                  |
|             |     |   |         |         |         | 1) 법령가계 수수료 등      △4,502    |
| 130 경상적경비   |     |   | 166,576 | 197,980 | △31,404 |                              |
| 201 일반운영비   |     |   | 52,326  | 72,780  | △20,454 |                              |
|             |     |   | 46,326  | 66,180  | △19,854 | 01 일반수용비                     |
|             |     |   |         |         |         | 1) 법제업무추진 소모품 등      △19,854 |
|             |     |   | 1,400   | 2,000   | △600    | 06 급량비                       |
|             |     |   |         |         |         | 1) 특근급식비      △600           |
| 205 특수활동비   |     |   | 13,500  | 23,700  | △10,200 |                              |



|                |         |         |         |                     |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
|                | 13,500  | 23,700  | △10,200 | 02 시책추진특수활동비        |         |
|                |         |         |         | 1) 의회법제 업무추진비       | △10,200 |
| 303<br>포상금     | 750     | 1,500   | △750    |                     |         |
|                | 750     | 1,500   | △750    | 05 기타포상금            |         |
|                |         |         |         | 1) 소송유공자 포상금        | △750    |
| 1214<br>통계전산운영 | 493,672 | 542,803 | △49,131 |                     |         |
| 100<br>경상예산    | 257,972 | 292,103 | △34,131 |                     |         |
| 130<br>경상적경비   | 257,972 | 292,103 | △34,131 |                     |         |
| 201<br>일반운영비   | 255,764 | 286,843 | △31,079 |                     |         |
|                | 88,043  | 99,403  | △11,360 | 01 일반수용비            |         |
|                |         |         |         | 1) 전산관련 소모품등        | △11,360 |
|                | 45,400  | 43,400  | 2,000   | 03 공공요금및제세          |         |
|                |         |         |         | 1) 공공요금 부족분(초고속통신망) | 2,000   |
|                | 4,800   | 9,600   | △4,800  | 04 운영수당             |         |
|                |         |         |         | 1) 전산강사수당           | △4,800  |
|                | 3,675   | 5,250   | △1,575  | 06 급량비              |         |
|                |         |         |         | 1) 전산업무추진 특근급식비     | △1,575  |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1210 기획관리

1214 통계전산운영

130 경상적경비

201 일반운영비



|       |         |         |          |                                    |
|-------|---------|---------|----------|------------------------------------|
| 1220  | 498,520 | 714,032 | △215,512 |                                    |
| 공보관리  |         |         |          |                                    |
| 1221  | 498,520 | 714,032 | △215,512 |                                    |
| 공보관리  |         |         |          |                                    |
| 100   | 491,472 | 702,890 | △211,418 |                                    |
| 경상예산  |         |         |          |                                    |
| 120   | 8,577   | 9,020   | △443     |                                    |
| 관서운영비 |         |         |          |                                    |
| 202   | 8,577   | 9,020   | △443     |                                    |
| 관서당경비 |         |         |          |                                    |
|       | 8,577   | 9,020   | △443     | 01 기관및부서운영비                        |
|       |         |         |          | 1) 기관및부서운영비 △443                   |
| 130   | 482,895 | 693,870 | △210,975 |                                    |
| 경상적경비 |         |         |          |                                    |
| 201   | 436,091 | 589,590 | △153,499 |                                    |
| 일반운영비 |         |         |          |                                    |
|       | 422,091 | 563,010 | △140,919 | 01 일반수용비                           |
|       |         |         |          | 1) 공보업무추진 소모품 등 △140,919           |
|       | 3,840   | 9,600   | △5,760   | 04 운영수당                            |
|       |         |         |          | 1) 문화교실 강사료 등 △5,760               |
|       | 3,760   | 5,480   | △1,720   | 06 급량비                             |
|       |         |         |          | 1) 공연장 및 음반비디오물 업소 지도점검 급식비 △1,720 |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1220 공보관리      1221 공보관리      130 경상적경비      201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1220 공보관리      1221 공보관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감   | 산출기초                                   |
|-----|-----|---------|--------|--------|---------|--|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |        |         |  |
|     |     |         | 3,900  | 7,500  | △3,600  | 07 임차료                                 |
|     |     |         |        |        |         | 1) 필름임차료 등      △3,600                 |
|     |     |         | 2,500  | 4,000  | △1,500  | 09 시설장비유지비                             |
|     |     |         |        |        |         | 1) 영사기 유지비      △1,500                 |
|     | 203 | 여비      | 4,384  | 5,480  | △1,096  |  |
|     |     |         | 4,384  | 5,480  | △1,096  | 01 국내여비                                |
|     |     |         |        |        |         | 1) 공연장 및 음반비디오물 업소 지도점검 여비      △1,096 |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 19,620 | 46,800 | △27,180 |  |
|     |     |         | 17,460 | 44,400 | △26,940 | 03 시책추진일반업무추진비                         |
|     |     |         |        |        |         | 1) 문화행사관련 업무추진비      △26,940           |
|     |     |         | 2,160  | 2,400  | △240    | 06 부서운영업무추진비                           |
|     |     |         |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비      △240                 |
|     | 205 | 특수활동비   | 12,000 | 30,200 | △18,200 |  |
|     |     |         | 12,000 | 30,200 | △18,200 | 02 시책추진특수활동비                           |
|     |     |         |        |        |         | 1) 문화행사관련 업무추진비      △18,200           |

|      |         |        |        |         |                           |
|------|---------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 301  | 일반보상금   | 10,800 | 21,800 | △11,000 |                           |
|      |         | 10,800 | 21,800 | △11,000 | 10 민간실비보상금                |
|      |         |        |        |         | 1) 문화행사관련 민간실비보상금 △11,000 |
| 200  | 사업예산    | 7,048  | 11,142 | △4,094  |                           |
| 240  | 자체사업    | 7,048  | 11,142 | △4,094  |                           |
| 308  | 사회단체보조금 | 7,048  | 11,142 | △4,094  |                           |
|      |         | 7,048  | 11,142 | △4,094  | 02 임의보조단체보조금              |
|      |         |        |        |         | 1) 한국자유총연맹 지원금 △4,094     |
| 1230 | 행정감사    | 48,102 | 78,335 | △30,233 |                           |
| 1231 | 감사관리    | 48,102 | 78,335 | △30,233 |                           |
| 100  | 경상예산    | 48,102 | 78,335 | △30,233 |                           |
| 120  | 관서운영비   | 11,740 | 12,412 | △672    |                           |
| 202  | 관서당경비   | 11,740 | 12,412 | △672    |                           |
|      |         | 11,740 | 12,412 | △672    | 01 기관및부서운영비               |
|      |         |        |        |         | 1) 기관및부서운영비 △672          |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1230 행정감사

1231 감사관리

120 관서운영비

202 관서당경비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1230 행정감사      1231 감사관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감   | 산출기초                           |
|-----|-----|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |        |        |         |                                |
|     | 130 | 경상적경비 | 36,362 | 65,923 | △29,561 |                                |
|     | 201 | 일반운영비 | 15,914 | 25,503 | △9,589  |                                |
|     |     |       | 8,592  | 12,275 | △3,683  | 01 일반수용비                       |
|     |     |       |        |        |         | 1) 감사업무추진 소모품 등      △3,683    |
|     |     |       | 4,100  | 8,200  | △4,100  | 04 운영수당                        |
|     |     |       |        |        |         | 1) 민원 및 공직자윤리위원 수당      △4,100 |
|     |     |       | 0      | 388    | △388    | 05 피복비                         |
|     |     |       |        |        |         | 1) 환경순찰 직원 피복비      △388       |
|     |     |       | 2,142  | 3,060  | △918    | 06 급량비                         |
|     |     |       |        |        |         | 1) 직원 특근매식비      △918          |
|     |     |       | 0      | 500    | △500    | 09 시설장비유지비                     |
|     |     |       |        |        |         | 1) 음성자동 시스템 유지비      △500      |
|     | 203 | 여비    | 6,160  | 7,700  | △1,540  |                                |
|     |     |       | 6,160  | 7,700  | △1,540  | 01 국내여비                        |
|     |     |       |        |        |         | 1) 환경순찰 활동여비      △1,540       |

|      |         |            |            |            |                        |
|------|---------|------------|------------|------------|------------------------|
| 204  | 일반업무추진비 | 2,160      | 2,400      | △240       |                        |
|      |         | 2,160      | 2,400      | △240       | 06 부서운영업무추진비           |
|      |         |            |            |            | 1) 부서운영업무추진비 △240      |
| 205  | 특수활동비   | 12,128     | 30,320     | △18,192    |                        |
|      |         | 12,128     | 30,320     | △18,192    | 02 시책추진특수활동비           |
|      |         |            |            |            | 1) 감사, 조사업무추진비 △18,192 |
| 1240 | 내무행정    | 40,496,265 | 45,337,709 | △4,841,444 | 국비<br>△155,663         |
| 1241 | 서무관리    | 1,611,730  | 1,580,404  | 31,326     |                        |
| 100  | 경상예산    | 1,244,532  | 1,437,540  | △193,008   |                        |
| 110  | 인건비     | 28,680     | 58,718     | △30,038    |                        |
| 101  | 인건비     | 28,680     | 58,718     | △30,038    |                        |
|      |         | 28,680     | 58,718     | △30,038    | 04 일용인부임               |
|      |         |            |            |            | 1) 구민회관 관리인부임 △30,038  |
| 120  | 관서운영비   | 177,016    | 195,983    | △18,967    |                        |
| 202  | 관서당경비   | 177,016    | 195,983    | △18,967    |                        |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1241 서무관리

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1241 서무관리      120 관서운영비      202 관서당경비 (단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액       | 기정예산액     | 비교△증감    | 산출기초                                  |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |           |           |          |                                       |
|     |     |       | 177,016   | 195,983   | △18,967  | 01 기관및부서운영비                           |
|     |     |       |           |           |          | 1) 기관 및 부서운영비      △18,967            |
|     | 130 | 경상적경비 | 1,038,836 | 1,182,839 | △144,003 |                                       |
|     | 201 | 일반운영비 | 701,947   | 715,980   | △14,033  |                                       |
|     |     |       | 79,607    | 91,581    | △11,974  | 01 일반수용비                              |
|     |     |       |           |           |          | 1) 청사관리 수수료 및 소모품 등      △16,474      |
|     |     |       |           |           |          | 1) 구청사 승강기 설치에 따른 안전진단 수수료      4,500 |
|     |     |       | 351,511   | 341,797   | 9,714    | 03 공공요금및체세                            |
|     |     |       |           |           |          | 1) 전기요금 인상분(6.5%)      9,714          |
|     |     |       | 0         | 3,676     | △3,676   | 05 피복비                                |
|     |     |       |           |           |          | 1) 방호원 및 직원 피복비      △3,676           |
|     |     |       | 18,774    | 26,820    | △8,046   | 06 급량비                                |
|     |     |       |           |           |          | 1) 직원 특근급식비      △8,046               |
|     |     |       | 113,148   | 85,268    | 27,880   | 08 연료비                                |
|     |     |       |           |           |          | 1) 연료비 인상분(도시가스)      27,880          |



|                |         |         |         |                         |         |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|
|                | 66,187  | 94,552  | △28,365 | 09 시설장비유지비              |         |
|                |         |         |         | 1) 구청사 및 시설유지비          | △28,365 |
|                | 72,720  | 72,286  | 434     | 10 차량·선박비               |         |
|                |         |         |         | 1) 유류인상에 따른 차량선박비 추가    | 434     |
| 203<br>여비      | 8,236   | 26,820  | △18,584 |                         |         |
|                | 8,236   | 26,820  | △18,584 | 01 국내여비                 |         |
|                |         |         |         | 1) 직원 업무추진 여비           | △18,584 |
| 204<br>일반업무추진비 | 207,930 | 268,730 | △60,800 |                         |         |
|                | 49,000  | 70,000  | △21,000 | 01 기관운영일반업무추진비          |         |
|                |         |         |         | 1) 기관운영일반업무추진비(30% 절감)  | △21,000 |
|                | 21,170  | 34,330  | △13,160 | 02 정원가산일반업무추진비          |         |
|                |         |         |         | 1) 정원가산일반업무추진비(72.3%절감) | △24,810 |
|                |         |         |         | 1) 직원생일축하 과목경정(인사관리에서)  | 11,650  |
|                | 61,320  | 87,600  | △26,280 | 03 시책추진일반업무추진비          |         |
|                |         |         |         | 1) 구정업무추진비 등(30% 절감)    | △26,280 |
|                | 3,240   | 3,600   | △360    | 06 부서운영업무추진비            |         |
|                |         |         |         | 1) 부서운영업무추진비            | △360    |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1241 서무관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1241 서무관리      130 경상직경비      205 특수활동비 (단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                             |
|-----|-----|-------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |         |         |                                  |
|     | 205 | 특수활동비 | 115,758 | 166,344 | △50,586 |                                  |
|     |     |       | 49,000  | 70,000  | △21,000 | 01 기관운영특수활동비                     |
|     |     |       |         |         |         | 1) 기관운영특수활동비(30%절감)      △21,000 |
|     |     |       | 66,758  | 96,344  | △29,586 | 02 시책추진특수활동비                     |
|     |     |       |         |         |         | 1) 구정업무추진비 등(30%절감)      △29,586 |
|     | 200 | 사업예산  | 367,198 | 142,864 | 224,334 |                                  |
|     | 240 | 자체사업  | 367,198 | 142,864 | 224,334 |                                  |
|     | 401 | 시설비등  | 354,532 | 126,664 | 227,868 |                                  |
|     |     |       | 354,532 | 126,664 | 227,868 | 04 시설비                           |
|     |     |       |         |         |         | 1) 시설비 절감편성      △22,132         |
|     |     |       |         |         |         | 2) 키폰주장치 증설      △9,968          |
|     |     |       |         |         |         | 2) 구민회관 강당통로확장공사      △8,196     |
|     |     |       |         |         |         | 2) 구민회관청사 보수      △3,968         |
|     |     |       |         |         |         | 1) 조직개편에 따른 사무실재배치      250,000  |
|     | 405 | 자산취득비 | 2,666   | 6,200   | △3,534  |                                  |

|      |      |            |            |            |                      |                         |
|------|------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
|      |      | 2,666      | 6,200      | △3,534     | 01 자산및물품취득비          |                         |
|      |      |            |            |            | 1) 자산및물품취득비(통신장비 구매) | △3,534                  |
| 1242 | 인사관리 | 21,691,432 | 23,287,340 | △1,595,908 |                      |                         |
| 100  | 경상예산 | 21,189,372 | 22,785,280 | △1,595,908 |                      |                         |
| 110  | 인건비  | 13,810,275 | 14,712,884 | △902,609   |                      |                         |
| 101  | 인건비  | 13,810,275 | 14,712,884 | △902,609   |                      |                         |
|      |      | 10,728,556 | 11,617,019 | △888,463   | 01 기본급               |                         |
|      |      |            |            |            | 1) 봉급                | △107,723                |
|      |      |            |            |            | 2) 처우개선비             | △115,820                |
|      |      |            |            |            | 2) 부구청장 지방직 전환(3급)   | 1,349,400원*1명*6월= 8,097 |
|      |      |            |            |            | 1) 상여금               | △780,740                |
|      |      |            |            |            | 2) 기말수당(3회/40%-60%)  | △783,170                |
|      |      |            |            |            | 2) 기말수당 및 정근수당(부구청장) | 2,430                   |
|      |      | 2,867,473  | 2,866,663  | 810        | 02 수당                |                         |
|      |      |            |            |            | 1) 관리업무수당(부구청장)      | 1,349,400원*10%*6월= 810  |
|      |      | 214,246    | 229,202    | △14,956    | 03 기타직보수             |                         |
|      |      |            |            |            | 1) 봉급(처우개선비)         | △3,780                  |
|      |      |            |            |            | 1) 기말수당(3회/40%)      | △11,176                 |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

110 인건비

101 인건비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1242 인사관리      120 관서운영비      202 관서당경비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |       | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                       |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |           |           |           |                               |
|     | 120 | 관서운영비 | 9,598     | 24,200    | △14,602   |                               |
|     | 202 | 관서당경비 | 9,598     | 24,200    | △14,602   |                               |
|     |     |       | 9,598     | 24,200    | △14,602   | 01 기관및부서운영비                   |
|     |     |       |           |           |           | 1) 기관및부서운영비      △14,602      |
|     | 130 | 경상적경비 | 7,369,499 | 8,048,196 | △678,697  |                               |
|     | 201 | 일반운영비 | 35,924    | 91,241    | △55,317   |                               |
|     |     |       | 5,054     | 7,791     | △2,737    | 01 일반수용비                      |
|     |     |       |           |           |           | 1) 인사업무 추진 서식제작 등      △2,737 |
|     |     |       | 4,050     | 53,650    | △49,600   | 02 위탁교육비                      |
|     |     |       |           |           |           | 1) 위탁교육비 등      △49,600       |
|     |     |       | 900       | 1,800     | △900      | 04 운영수당                       |
|     |     |       |           |           |           | 1) 인사위원회 위원수당      △900       |
|     |     |       | 25,920    | 28,000    | △2,080    | 07 임차료                        |
|     |     |       |           |           |           | 1) 직원휴양소 임차료      △2,080      |

|      |         |           |           |          |                               |
|------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|
| 203  | 여비      | 28,830    | 121,225   | △92,395  |                               |
|      |         | 28,830    | 41,185    | △12,355  | 01 국내여비                       |
|      |         |           |           |          | 1) 교육훈련 여비 등 △12,355          |
|      |         | 0         | 80,040    | △80,040  | 03 국외여비                       |
|      |         |           |           |          | 1) 국제교류 관련 해외여비 등 △80,040     |
| 204  | 일반업무추진비 | 1,485,530 | 1,531,843 | △46,313  |                               |
|      |         | 26,210    | 72,523    | △46,313  | 03 시책추진일반업무추진비                |
|      |         |           |           |          | 1) 직원생일축하 과목경정(서무관리로) △11,650 |
|      |         |           |           |          | 1) 직원생일축하 감액(50%) △20,180     |
|      |         |           |           |          | 1) 정년퇴직 공무원 격려등 △14,483       |
| 207  | 복리후생비   | 4,219,565 | 4,716,033 | △496,468 |                               |
|      |         | 0         | 496,468   | △496,468 | 05 연가보상금                      |
|      |         |           |           |          | 1) 연가보상비 △496,468             |
| 304  | 연금부담금등  | 1,404,151 | 1,392,355 | 11,796   |                               |
|      |         | 175,414   | 163,618   | 11,796   | 02 의료보험금                      |
|      |         |           |           |          | 1) 의료보험부담금 인상분 11,796         |
| 1243 | 사회진흥    | 427,486   | 859,397   | △431,911 |                               |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1242 인사관리

130 경상적경비

304 연금부담금등

| 1000 일반행정 |       |   | 1200 일반행정비 | 1240 내부행정 | 1243 사회진흥 | 120 관서운영비            | 202 관서당경비<br>(단위: 천원) |
|-----------|-------|---|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 과 목       |       |   | 예산액        | 기정예산액     | 비교△증감     | 산출기초                 |                       |
| 세항        | 세세항   | 목 |            |           |           |                      |                       |
| 100       | 경상예산  |   | 121,061    | 186,653   | △65,592   |                      |                       |
| 120       | 관서운영비 |   | 12,709     | 13,388    | △679      |                      |                       |
| 202       | 관서당경비 |   | 12,709     | 13,388    | △679      |                      |                       |
|           |       |   | 12,709     | 13,388    | △679      | 01 기관및부서운영비          |                       |
|           |       |   |            |           |           | 1) 기관및부서운영비          | △679                  |
| 130       | 경상격경비 |   | 108,352    | 173,265   | △64,913   |                      |                       |
| 201       | 일반운영비 |   | 56,438     | 74,813    | △18,375   |                      |                       |
|           |       |   | 25,277     | 36,111    | △10,834   | 01 일반수용비             |                       |
|           |       |   |            |           |           | 1) 홍보물 및 생활체육 운영경비 등 | △10,834               |
|           |       |   | 10,860     | 21,720    | △10,860   | 04 운영수당              |                       |
|           |       |   |            |           |           | 1) 구민대학 강사료 등        | △10,860               |
|           |       |   | 5,628      | 8,040     | △2,412    | 06 급량비               |                       |
|           |       |   |            |           |           | 1) 캠페인 지도점검 여비등      | △2,412                |
|           |       |   | 1,400      | 2,000     | △600      | 07 임차료               |                       |
|           |       |   |            |           |           | 1) 각종행사 차량임차료        | △600                  |

|                |        |        |         |                 |                   |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------|
|                | 8,000  | 0      | 8,000   | 09 시설장비유지비      |                   |
|                |        |        |         | 1) 안양천 체육시설물 보수 | 8,000,000원= 8,000 |
|                | 3,893  | 5,562  | △1,669  | 11 재료비          |                   |
|                |        |        |         | 1) 체육시설물 관리임부임  | △1,669            |
| 203<br>여비      | 6,432  | 8,040  | △1,608  |                 |                   |
|                | 6,432  | 8,040  | △1,608  | 01 국내여비         |                   |
|                |        |        |         | 1) 행락질서 계도 여비   | △1,608            |
| 204<br>일반업무추진비 | 21,840 | 51,600 | △29,760 |                 |                   |
|                | 19,680 | 49,200 | △29,520 | 03 시책추진일반업무추진비  |                   |
|                |        |        |         | 1) 생활체육업무추진비 등  | △29,520           |
|                | 2,160  | 2,400  | △240    | 06 부서운영업무추진비    |                   |
|                |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비    | △240              |
| 205<br>특수활동비   | 6,160  | 15,400 | △9,240  |                 |                   |
|                | 6,160  | 15,400 | △9,240  | 02 시책추진특수활동비    |                   |
|                |        |        |         | 1) 생활체육업무추진비 등  | △9,240            |
| 301<br>일반보상금   | 17,482 | 23,412 | △5,930  |                 |                   |
|                | 15,403 | 19,254 | △3,851  | 02 장학금및학자금      |                   |
|                |        |        |         | 1) 새마을지도자 자녀장학금 | △3,851            |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1243 사회진흥

130 경상적경비

301 일반보상금





|               |         |         |         |                        |
|---------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 1244<br>민원실운영 | 330,173 | 366,080 | △35,907 |                        |
| 100<br>경상예산   | 307,913 | 343,820 | △35,907 |                        |
| 110<br>인건비    | 35,147  | 43,934  | △8,787  |                        |
| 101<br>인건비    | 35,147  | 43,934  | △8,787  |                        |
|               | 35,147  | 43,934  | △8,787  | 04 일용인부임               |
|               |         |         |         | 1) 호적업무보조 인부임 △8,787   |
| 120<br>관서운영비  | 235,166 | 243,278 | △8,112  |                        |
| 202<br>관서당경비  | 235,166 | 243,278 | △8,112  |                        |
|               | 235,166 | 243,278 | △8,112  | 01 기관및부서운영비            |
|               |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △8,112     |
| 130<br>경상적경비  | 37,600  | 56,608  | △19,008 |                        |
| 201<br>일반운영비  | 23,573  | 48,352  | △24,779 |                        |
|               | 15,089  | 21,556  | △6,467  | 01 일반수용비               |
|               |         |         |         | 1) 민원안내 및 인쇄비 등 △6,467 |
|               | 0       | 12,676  | △12,676 | 05 피복비                 |
|               |         |         |         | 1) 민원창구 직원 피복비 △12,676 |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1244 민원실운영

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1244 민원실운영      130 경상적경비      201 일반운영비 (단위: 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액   | 기정예산액 | 비교△증감  | 산출기초                       |
|-----|-----|---------|-------|-------|--------|----------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |       |       |        |                            |
|     |     |         | 4,284 | 6,120 | △1,836 | 06 급량비                     |
|     |     |         |       |       |        | 1) 직원 특근매식비      △1,836    |
|     |     |         | 0     | 1,000 | △1,000 | 08 연료비                     |
|     |     |         |       |       |        | 1) 냉방기 유지비      △1,000     |
|     |     |         | 0     | 1,000 | △1,000 | 09 시설장비유지비                 |
|     |     |         |       |       |        | 1) 자동응답시스템 유지비      △1,000 |
|     |     |         | 4,200 | 6,000 | △1,800 | 11 재료비                     |
|     |     |         |       |       |        | 1) 민원상담관 운영      △1,800    |
| 203 |     | 여비      | 1,632 | 2,040 | △408   |                            |
|     |     |         | 1,632 | 2,040 | △408   | 01 국내여비                    |
|     |     |         |       |       |        | 1) 업무추진 여비      △408       |
| 204 |     | 일반업무추진비 | 2,916 | 3,240 | △324   |                            |
|     |     |         | 2,916 | 3,240 | △324   | 06 부서운영업무추진비               |
|     |     |         |       |       |        | 1) 부서운영업무추진비      △324     |
| 301 |     | 일반보상금   | 8,579 | 2,076 | 6,503  |                            |

|              |         |         |          |                      |                                |
|--------------|---------|---------|----------|----------------------|--------------------------------|
|              | 8,579   | 2,076   | 6,503    | 07 퇴직전환금및부상치료비       |                                |
|              |         |         |          | 1) 호적업무보조 연금부담금 인상   | 6,503                          |
| 1245<br>여권관리 | 687,460 | 880,319 | △192,859 | 국 비<br>△155,663      |                                |
| 100<br>경상예산  | 413,419 | 504,411 | △90,992  | 국 비<br>△53,796       |                                |
| 110<br>인건비   | 413,419 | 504,411 | △90,992  | 국 비<br>△53,796       |                                |
| 101<br>인건비   | 413,419 | 504,411 | △90,992  | 국 비<br>△53,796       |                                |
|              | 340,619 | 423,000 | △82,381  | 01 기본급               |                                |
|              |         |         |          | 1) 현원 3명감소           | (×△45,185)<br>△45,185          |
|              |         |         |          | 2) 봉급                | △30,461                        |
|              |         |         |          | 3) 8급(3명 감소)         | 670,760원*(3명-6명)*9월= △18,110   |
|              |         |         |          | 3) 9급(1명 감소)         | 686,180원*(10명-12명)*9월= △12,351 |
|              |         |         |          | 2) 기말수당              | △10,154                        |
|              |         |         |          | 2) 정근수당              | △4,570                         |
|              |         |         |          | 1) 인건비(처우개선비 및 기말수당) | △37,196                        |
|              |         |         |          | 2) 처우개선비(3.5%)       | △9,644                         |
|              |         |         |          | 2) 기말수당(3회/40%)      | △27,552                        |
|              | 72,800  | 81,411  | △8,611   | 02 수당                |                                |
|              |         |         |          |                      | (×△8,611)                      |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

110 인건비

101 인건비



|                |        |        |        |                                       |  |
|----------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--|
|                |        | 0      | 22,248 | △22,248                               | 1) 여권업무추진 특근급식비<br>△1,350              |
|                |        |        |        |                                       | 11 재료비                                 |
|                |        |        |        |                                       | 1) 여권업무보조 인부임<br>(×△22,248)<br>△22,248 |
| 202<br>관서당경비   | 25,070 | 27,023 | △1,953 | 국 비<br>△1,953                         |  |
|                | 25,070 | 27,023 | △1,953 | 01 기관및부서운영비                           |  |
|                |        |        |        | 1) 기관및부서운영비<br>(×△1,953)<br>△1,953    |  |
| 203<br>여비      | 5,376  | 14,720 | △9,344 | 국 비<br>△9,344                         |  |
|                | 5,376  | 6,720  | △1,344 | 01 국내여비                               |  |
|                |        |        |        | 1) 신원조회 현지교통비<br>(×△1,344)<br>△1,344  |  |
|                | 0      | 8,000  | △8,000 | 03 국외여비                               |  |
|                |        |        |        | 1) 여권과 직원해외연수비<br>(×△8,000)<br>△8,000 |  |
| 204<br>일반업무추진비 | 47,460 | 55,320 | △7,860 | 국 비<br>△7,860                         |  |
|                | 1,440  | 3,600  | △2,160 | 03 시책추진일반업무추진비                        |  |
|                |        |        |        | 1) 여권업무 추진비<br>(×△2,160)<br>△2,160    |  |
|                | 33,030 | 37,080 | △4,050 | 05 직급보조비                              |  |
|                |        |        |        | (×△4,050)                             |  |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

210 국고보조사업

204 일반업무추진비



|               |  |        |        |         |   |
|---------------|--|--------|--------|---------|---|
|               |  | 0      | 17,823 | △17,823 | 1) 체력단련비<br>△4,443                      |
|               |  |        |        |         | 05 연기보상금                                |
|               |  |        |        |         | 1) 연기보상비<br>(×△17,823)<br>△17,823       |
| 304<br>연금부담금등 |  | 46,128 | 49,961 | △3,833  | 국비<br>△3,833                            |
|               |  | 40,861 | 44,091 | △3,230  | 01 연금부담금                                |
|               |  |        |        |         | 1) 연금부담금<br>(×△2,144)<br>△2,144         |
|               |  |        |        |         | 1) 퇴직수당부담금<br>(×△1,086)<br>△1,086       |
|               |  | 5,267  | 5,870  | △603    | 02 의료보험금                                |
|               |  |        |        |         | 1) 의료보험부담금<br>(×△603)<br>△603           |
| 401<br>시설비등   |  | 0      | 15,000 | △15,000 | 국비<br>△15,000                           |
|               |  | 0      | 15,000 | △15,000 | 04 시설비                                  |
|               |  |        |        |         | 1) 자동응답시스템 설치비<br>(×△15,000)<br>△15,000 |
| 405<br>자산취득비  |  | 602    | 1,400  | △798    | 국비<br>△798                              |
|               |  | 602    | 1,400  | △798    | 01 자산및물품취득비                             |
|               |  |        |        |         | 1) 레이저프린터기<br>(×△798)<br>△798           |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내무행정

1245 여권관리

210 국고보조사업

405 자산취득비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1246 일선행정조직운영      110 인건비      101 인건비  
 (단위 : 천원)

| 과 목           |     |   | 예산액        | 기정예산액      | 비교△증감      | 산출기초                                 |
|---------------|-----|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 세항            | 세세항 | 목 |            |            |            |                                      |
| 1246 일선행정조직운영 |     |   | 15,747,984 | 18,364,169 | △2,616,185 |                                      |
| 100 경상예산      |     |   | 14,747,580 | 16,511,995 | △1,764,415 |                                      |
| 110 인건비       |     |   | 7,473,055  | 8,252,383  | △779,328   |                                      |
| 101 인건비       |     |   | 7,473,055  | 8,252,383  | △779,328   |                                      |
|               |     |   | 6,023,047  | 6,623,130  | △600,083   | 01 기본급                               |
|               |     |   |            |            |            | 1) 봉급(처우개선비)      △152,703           |
|               |     |   |            |            |            | 1) 기말수당(3회/40%)      △447,380        |
|               |     |   |            |            |            | 2) 동직원      △442,532                 |
|               |     |   |            |            |            | 2) 사회복지전문요원(처우개선 및 기말수당)      △4,848 |
|               |     |   | 1,450,008  | 1,629,253  | △179,245   | 02 수당                                |
|               |     |   |            |            |            | 1) 동직원 초과근무수당      △179,245          |
| 120 관서운영비     |     |   | 461,067    | 542,437    | △81,370    |                                      |
| 202 관서당경비     |     |   | 461,067    | 542,437    | △81,370    |                                      |
|               |     |   | 461,067    | 542,437    | △81,370    | 02 읍면동표준경비                           |
|               |     |   |            |            |            | 1) 읍,면,동표준경비      △81,370            |



|              |           |           |          |                              |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|
| 130<br>경상적경비 | 6,813,458 | 7,717,175 | △903,717 |                              |
| 201<br>일반운영비 | 714,248   | 993,523   | △279,275 |                              |
|              | 251,167   | 358,811   | △107,644 | 01 일반수용비                     |
|              |           |           |          | 1) 민원서식 및 동운영 소모품 등 △107,644 |
|              | 128,392   | 121,221   | 7,171    | 03 공공요금및제세                   |
|              |           |           |          | 1) 동청사전기료 등 공공요금 7,171       |
|              | 500       | 1,000     | △500     | 04 운영수당                      |
|              |           |           |          | 1) 구민상 및 지명위원 수당 △500        |
|              | 1,650     | 54,403    | △52,753  | 05 피복비                       |
|              |           |           |          | 1) 동직원 피복비 △52,753           |
|              | 117,840   | 176,760   | △58,920  | 06 급량비                       |
|              |           |           |          | 1) 직원 특근급식비 △58,920          |
|              | 60,547    | 86,500    | △25,953  | 09 시설장비유지비                   |
|              |           |           |          | 1) 동청사 및 시설유지비 △25,953       |
|              | 26,752    | 30,228    | △3,476   | 10 차량·선박비                    |
|              |           |           |          | 1) 차량유지비 △3,476              |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1240 내부행정

1246 일선행정조직운영

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1246 일선행정조직운영      130 경상적경비      201 일반운영비 (단위 : 천원)

| 과      목 |         |   | 예   산   액 | 기   정   예   산   액 | 비   교   △   증   감 | 산   출   기   초                         |
|----------|---------|---|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 세항       | 세세항     | 목 |           |                   |                   |                                       |
|          |         |   | 76,800    | 114,000           | △37,200           | 11 재료비                                |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 민원상담관운영 등      △37,200             |
| 203      | 여비      |   | 441,417   | 662,292           | △220,875          |                                       |
|          |         |   | 430,065   | 650,940           | △220,875          | 02 월액여비                               |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 동직원 월액여비      △220,875             |
| 204      | 일반업무추진비 |   | 816,526   | 857,620           | △41,094           |                                       |
|          |         |   | 38,220    | 54,600            | △16,380           | 01 기관운영일반업무추진비                        |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 기관운영일반업무추진비      △16,380           |
|          |         |   | 44,716    | 63,880            | △19,164           | 03 시책추진일반업무추진비                        |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 동정보고회 등 업무추진비(30% 절감)      △19,164 |
|          |         |   | 49,950    | 55,500            | △5,550            | 06 부서운영업무추진비                          |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 부서운영업무추진비      △5,550              |
| 205      | 특수활동비   |   | 139,510   | 199,300           | △59,790           |                                       |
|          |         |   | 38,220    | 54,600            | △16,380           | 01 기관운영특수활동비                          |
|          |         |   |           |                   |                   | 1) 기관운영특수활동비      △16,380             |

|                |            |           |               |                   |             |
|----------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
|                | 101,290    | 144,700   | △43,410       | 02 시책추진특수활동비      |             |
|                |            |           |               | 1) 동행정업무추진비       | △43,410     |
| 207<br>복리후생비   | 2,355,113  | 2,634,370 | △279,257      |                   |             |
|                | 0          | 279,257   | △279,257      | 05 연가보상금          |             |
|                |            |           |               | 1) 연가보상비          | △279,257    |
| 301<br>일반보상금   | 1,480,093  | 1,503,519 | △23,426       |                   |             |
|                | 66,582     | 84,352    | △17,770       | 02 장학금및학자금        |             |
|                |            |           |               | 1) 통장자녀 장학금       | △17,770     |
|                | 8,621      | 14,277    | △5,656        | 10 민간실비보상금        |             |
|                |            |           |               | 1) 영등포 구민상 등      | △5,656      |
| 200<br>사업예산    | 1,000,404  | 1,852,174 | △851,770      |                   |             |
| 240<br>자체사업    | 248,604    | 1,100,374 | △851,770      |                   |             |
| 308<br>사회단체보조금 | 5,760      | 7,200     | △1,440        |                   |             |
|                | 5,760      | 7,200     | △1,440        | 02 임의보조단체보조금      |             |
|                |            |           |               | 1) 민주평화통일 자문회의 지원 | △1,440      |
| 401<br>시설비등    | 195,080    | 1,024,186 | △829,106      |                   |             |
| 1000 일반행정      | 1200 일반행정비 | 1240 내무행정 | 1246 일선행정조직운영 | 240 자체사업          | 308 사회단체보조금 |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내부행정      1246 일선행정조직운영      240 자체사업      401 시설비등  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |      |       | 예산액       | 기정예산액     | 비교△증감    | 산출기초                              |
|-----|------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목     |           |           |          |                                   |
|     |      |       | 0         | 37,000    | △37,000  | 01 기본조사설계비                        |
|     |      |       |           |           |          | 1) 도림2동 청사신축 기본조사설계비      △37,000 |
|     |      |       | 0         | 59,000    | △59,000  | 02 실시설계비                          |
|     |      |       |           |           |          | 1) 도림2동 청사신축 실시설계비      △59,000   |
|     |      |       | 0         | 217,000   | △217,000 | 03 토지매입비                          |
|     |      |       |           |           |          | 1) 당산2동 청사부지 매입비      △217,000    |
|     |      |       | 194,000   | 708,000   | △514,000 | 04 시설비                            |
|     |      |       |           |           |          | 1) 시설비 조정 편성      △514,000        |
|     |      |       |           |           |          | 2) 도림2동 청사신축공사비      △500,000     |
|     |      |       |           |           |          | 2) 신길1동 청사담장및 조경공사      △14,000   |
|     |      |       | 1,080     | 3,186     | △2,106   | 05 시설부대비                          |
|     |      |       |           |           |          | 1) 시설부대비      △2,106              |
|     | 405  | 자산취득비 | 47,764    | 68,988    | △21,224  |                                   |
|     |      |       | 47,764    | 68,988    | △21,224  | 01 자산및물품취득비                       |
|     |      |       |           |           |          | 1) 자산및물품취득비      △21,224          |
|     | 1250 | 재무행정  | 1,006,751 | 1,323,011 | △316,260 |                                   |

|       |         |         |          |                 |         |
|-------|---------|---------|----------|-----------------|---------|
| 1251  |         |         |          |                 |         |
| 세정관리  | 319,000 | 449,441 | △130,441 |                 |         |
| 100   |         |         |          |                 |         |
| 경상예산  | 319,000 | 441,983 | △122,983 |                 |         |
| 120   |         |         |          |                 |         |
| 관서운영비 | 17,894  | 18,828  | △934     |                 |         |
| 202   |         |         |          |                 |         |
| 관서당경비 | 17,894  | 18,828  | △934     |                 |         |
|       | 17,894  | 18,828  | △934     | 01 기관및부서운영비     |         |
|       |         |         |          | 1) 기관및부서운영비     | △934    |
| 130   |         |         |          |                 |         |
| 경상적경비 | 300,161 | 422,210 | △122,049 |                 |         |
| 201   |         |         |          |                 |         |
| 일반운영비 | 255,931 | 286,910 | △30,979  |                 |         |
|       | 87,874  | 109,842 | △21,968  | 01 일반수용비        |         |
|       |         |         |          | 1) 고지서발급 등 인쇄비  | △21,968 |
|       | 15,834  | 22,620  | △6,786   | 06 급량비          |         |
|       |         |         |          | 1) 체납활동 특근급식비   | △6,786  |
|       | 5,191   | 7,416   | △2,225   | 11 재료비          |         |
|       |         |         |          | 1) 고지서발급 및 공부정리 | △2,225  |
| 203   |         |         |          |                 |         |
| 여비    | 15,072  | 18,840  | △3,768   |                 |         |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1251 세정관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1250 재무행정      1251 세경관리      130 경상적경비      203 여비 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액  | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                      |
|-----|-----|---------|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |           |           |                              |
|     |     |         | 15,072 | 18,840    | △3,768    | 01 국내여비                      |
|     |     |         |        |           |           | 1) 체납활동 여비      △3,768       |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 3,978  | 6,420     | △2,442    |                              |
|     |     |         | 1,440  | 3,600     | △2,160    | 03 시책추진일반업무추진비               |
|     |     |         |        |           |           | 1) 체납정리활동 업무추진비      △2,160  |
|     |     |         | 2,538  | 2,820     | △282      | 06 부서운영업무추진비                 |
|     |     |         |        |           |           | 1) 부서운영업무추진비      △282       |
|     | 205 | 특수활동비   | 0      | 66,880    | △66,880   |                              |
|     |     |         | 0      | 66,880    | △66,880   | 02 시책추진특수활동비                 |
|     |     |         |        |           |           | 1) 동세무증대활동비      △66,880     |
|     | 303 | 포상금     | 17,980 | 35,960    | △17,980   |                              |
|     |     |         | 17,980 | 35,960    | △17,980   | 05 기타포상금                     |
|     |     |         |        |           |           | 1) 구세징수우수기관 포상금      △17,980 |
|     | 200 | 사업예산    | 0      | 7,458     | △7,458    |                              |
|     | 240 | 자체사업    | 0      | 7,458     | △7,458    |                              |

|       |         |         |         |                                |
|-------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 401   | 0       | 7,458   | △7,458  |                                |
| 시설비등  |         |         |         |                                |
|       | 0       | 7,458   | △7,458  | 04 시설비                         |
|       |         |         |         | 1) 모바일설치비 △7,458               |
| 1252  | 123,696 | 172,162 | △48,466 |                                |
| 부과1관리 |         |         |         |                                |
| 100   | 123,696 | 172,162 | △48,466 |                                |
| 경상예산  |         |         |         |                                |
| 120   | 15,302  | 16,108  | △806    |                                |
| 관서운영비 |         |         |         |                                |
| 202   | 15,302  | 16,108  | △806    |                                |
| 관서당경비 |         |         |         |                                |
|       | 15,302  | 16,108  | △806    | 01 기관및부서운영비                    |
|       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △806               |
| 130   | 108,394 | 156,054 | △47,660 |                                |
| 경상적경비 |         |         |         |                                |
| 201   | 93,136  | 113,767 | △20,631 |                                |
| 일반운영비 |         |         |         |                                |
|       | 34,352  | 42,939  | △8,587  | 01 일반수용비                       |
|       |         |         |         | 1) 고지서발급 등 인쇄비 △8,587          |
|       | 1,100   | 2,200   | △1,100  | 04 운영수당                        |
|       |         |         |         | 1) 구세심의 및 과세전 적부심사위원 수당 △1,100 |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1252 부과1관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1250 재무행정      1252 부과1관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위: 천원)

| 과 목 |         |   | 예산액    | 기정예산액  | 비교 △ 증 감 | 산 출 기 초                              |
|-----|---------|---|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| 세항  | 세세항     | 목 |        |        |          |                                      |
|     |         |   | 12,558 | 17,940 | △5,382   | 06 급량비                               |
|     |         |   |        |        |          | 1) 세무활동 급식비      △5,382              |
|     |         |   | 12,978 | 18,540 | △5,562   | 11 재료비                               |
|     |         |   |        |        |          | 1) 공부정리 및 계수정리 보조      △5,562        |
| 203 | 여비      |   | 11,040 | 13,800 | △2,760   |                                      |
|     |         |   | 11,040 | 13,800 | △2,760   | 01 국내여비                              |
|     |         |   |        |        |          | 1) 세무활동 여비      △2,760               |
| 204 | 일반업무추진비 |   | 4,218  | 7,320  | △3,102   |                                      |
|     |         |   | 1,896  | 4,740  | △2,844   | 03 시책추진일반업무추진비                       |
|     |         |   |        |        |          | 1) 구세심의 및 과세전 적부심사위원회 운영      △2,844 |
|     |         |   | 2,322  | 2,580  | △258     | 06 부서운영업무추진비                         |
|     |         |   |        |        |          | 1) 부서운영업무추진비      △258               |
| 303 | 포상금     |   | 0      | 21,167 | △21,167  |                                      |
|     |         |   | 0      | 21,167 | △21,167  | 05 기타포상금                             |
|     |         |   |        |        |          | 1) 세원발굴 포상금      △21,167             |



|               |         |         |         |                       |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 1253<br>부과2관리 | 143,595 | 176,863 | △33,268 |                       |
| 100<br>경상예산   | 143,595 | 176,863 | △33,268 |                       |
| 120<br>관서운영비  | 14,654  | 15,428  | △774    |                       |
| 202<br>관서당경비  | 14,654  | 15,428  | △774    |                       |
|               | 14,654  | 15,428  | △774    | 01 기관및부서운영비           |
|               |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △774      |
| 130<br>경상적경비  | 128,374 | 160,868 | △32,494 |                       |
| 201<br>일반운영비  | 108,026 | 120,928 | △12,902 |                       |
|               | 20,246  | 25,307  | △5,061  | 01 일반수용비              |
|               |         |         |         | 1) 고지서발급 등 인쇄비 △5,061 |
|               | 13,104  | 18,720  | △5,616  | 06 급량비                |
|               |         |         |         | 1) 세무활동 급식비 △5,616    |
|               | 5,191   | 7,416   | △2,225  | 11 재료비                |
|               |         |         |         | 1) 공부정리 및 계수보조 △2,225 |
| 203<br>여비     | 11,520  | 14,400  | △2,880  |                       |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1253 부과2관리

130 경상적경비

201 일반운영비

1000 일반행정      1200 일반행정비      1250 재무행정      1253 부과2관리      130 경상적경비      203 여비  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |     |         | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                              |
|------|-----|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 세항   | 세세항 | 목       |         |           |           |                                      |
|      |     |         | 11,520  | 14,400    | △2,880    | 01 국내여비                              |
|      |     |         |         |           |           | 1) 세무활동 여비      △2,880               |
|      | 204 | 일반업무추진비 | 4,508   | 8,120     | △3,612    |                                      |
|      |     |         | 2,240   | 5,600     | △3,360    | 03 시책추진일반업무추진비                       |
|      |     |         |         |           |           | 1) 세외수입증대방안 및 결산보고회 운영 등      △3,360 |
|      |     |         | 2,268   | 2,520     | △252      | 06 부서운영업무추진비                         |
|      |     |         |         |           |           | 1) 부서운영업무추진비      △252               |
|      | 303 | 포상금     | 0       | 13,100    | △13,100   |                                      |
|      |     |         | 0       | 13,100    | △13,100   | 05 기타포상금                             |
|      |     |         |         |           |           | 1) 세원발굴 포상금      △13,100             |
| 1254 |     | 회계관리    | 207,172 | 284,675   | △77,503   |                                      |
|      | 100 | 경상예산    | 70,376  | 84,123    | △13,747   |                                      |
|      | 130 | 경상적경비   | 70,376  | 84,123    | △13,747   |                                      |
|      | 201 | 일반운영비   | 62,016  | 75,463    | △13,447   |                                      |

|              |            |           |           |                   |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|              | 41,205     | 48,783    | △7,578    | 01 일반수용비          |           |
|              |            |           |           | 1) 인쇄비 및 복사기수리비 등 | △7,578    |
|              | 7,800      | 8,100     | △300      | 04 운영수당           |           |
|              |            |           |           | 1) 계약심사 및 결산위원 수당 | △300      |
|              | 4,359      | 6,220     | △1,861    | 06 급량비            |           |
|              |            |           |           | 1) 결산 및 회계관리 급식비  | △1,861    |
|              | 8,652      | 12,360    | △3,708    | 11 재료비            |           |
|              |            |           |           | 1) 결산 및 전산입력 인부임  | △3,708    |
| 203<br>여비    | 1,200      | 1,500     | △300      |                   |           |
|              | 1,200      | 1,500     | △300      | 01 국내여비           |           |
|              |            |           |           | 1) 직원 현지교통비       | △300      |
| 200<br>사업예산  | 136,796    | 200,552   | △63,756   |                   |           |
| 240<br>자체사업  | 136,796    | 200,552   | △63,756   |                   |           |
| 405<br>자산취득비 | 136,796    | 200,552   | △63,756   |                   |           |
|              | 136,796    | 200,552   | △63,756   | 01 자산및물품취득비       |           |
|              |            |           |           | 1) 자산및물품취득비       | △63,756   |
| 1000 일반행정    | 1200 일반행정비 | 1250 재무행정 | 1254 회계관리 | 240 자체사업          | 405 자산취득비 |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1250 재무행정      1255 재산관리      120 관서운영비      202 관서당경비  
 (단위 : 천원)

| 과 목          |     |   | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                           |
|--------------|-----|---|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 세항           | 세세항 | 목 |         |         |         |                                |
| 1255<br>재산관리 |     |   | 213,288 | 239,870 | △26,582 |                                |
| 100<br>경상예산  |     |   | 89,805  | 116,387 | △26,582 |                                |
| 120<br>관서운영비 |     |   | 21,931  | 23,659  | △1,728  |                                |
| 202<br>관서당경비 |     |   | 21,931  | 23,659  | △1,728  |                                |
|              |     |   | 21,931  | 23,659  | △1,728  | 01 기관및부서운영비                    |
|              |     |   |         |         |         | 1) 기관및부서운영비      △1,728        |
| 130<br>경상적경비 |     |   | 67,874  | 92,728  | △24,854 |                                |
| 201<br>일반운영비 |     |   | 48,345  | 58,278  | △9,933  |                                |
|              |     |   | 15,041  | 21,487  | △6,446  | 01 일반수용비                       |
|              |     |   |         |         |         | 1) 신문공고료 및 인쇄비 등      △6,446   |
|              |     |   | 7,056   | 10,080  | △3,024  | 06 급량비                         |
|              |     |   |         |         |         | 1) 국공유재산 관리등 특근급식비      △3,024 |
|              |     |   | 1,082   | 1,545   | △463    | 11 재료비                         |
|              |     |   |         |         |         | 1) 국공유재산 대장정리인부임      △463     |

|         |  |       |        |        |                           |
|---------|--|-------|--------|--------|---------------------------|
| 203     |  | 8,064 | 10,080 | △2,016 |                           |
| 여비      |  |       |        |        |                           |
|         |  | 8,064 | 10,080 | △2,016 | 01 국내여비                   |
|         |  |       |        |        | 1) 업무추진 현지교통비 △2,016      |
| 204     |  | 5,360 | 10,400 | △5,040 |                           |
| 일반업무추진비 |  |       |        |        |                           |
|         |  | 3,200 | 8,000  | △4,800 | 03 시책추진일반업무추진비            |
|         |  |       |        |        | 1) 세입증대 및 세원발굴 대책 △4,800  |
|         |  | 2,160 | 2,400  | △240   | 06 부서운영업무추진비              |
|         |  |       |        |        | 1) 부서운영업무추진비 △240         |
| 205     |  | 3,520 | 8,800  | △5,280 |                           |
| 특수활동비   |  |       |        |        |                           |
|         |  | 3,520 | 8,800  | △5,280 | 02 시책추진특수활동비              |
|         |  |       |        |        | 1) 국공유재산관리 업무추진비 △5,280   |
| 303     |  | 2,585 | 5,170  | △2,585 |                           |
| 포상금     |  |       |        |        |                           |
|         |  | 2,585 | 5,170  | △2,585 | 05 기타포상금                  |
|         |  |       |        |        | 1) 국공유재산 변상금 징수포상금 △2,585 |

1000 일반행정

1200 일반행정비

1250 재무행정

1255 재산관리

130 경상적경비

303 포상금

# 2000 사회 개발 비

(단위 : 천원)

| 과 목  |           |   | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                 |              |
|------|-----------|---|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|
| 세항   | 세세항       | 목 |            |            |            | 국 비                     | 시·도비         |
| 2000 | 사회개발      |   | 41,295,955 | 45,516,797 | △4,220,842 | 국 비 118,737             | 시·도비 240,169 |
| 2200 | 보건및생활환경개선 |   | 28,032,240 | 32,395,656 | △4,363,416 | 국 비 △8,033              | 시·도비 △11,028 |
| 2210 | 보건        |   | 3,439,140  | 3,862,596  | △423,456   | 국 비 △8,033              | 시·도비 △11,028 |
| 2211 | 보건행정관리    |   | 2,702,416  | 3,066,130  | △363,714   |                         |              |
| 100  | 경상예산      |   | 2,387,876  | 2,591,840  | △203,964   |                         |              |
| 110  | 인건비       |   | 1,420,549  | 1,526,994  | △106,445   |                         |              |
| 101  | 인건비       |   | 1,420,549  | 1,526,994  | △106,445   |                         |              |
|      |           |   | 972,813    | 1,066,603  | △93,790    | 01 기본급                  |              |
|      |           |   |            |            |            | 1) 봉급(처우개선비)            | △24,316      |
|      |           |   |            |            |            | 1) 기말수당(3회/40% ~ 60%)   | △69,474      |
|      |           |   | 198,838    | 211,493    | △12,655    | 03 기타직보수                |              |
|      |           |   |            |            |            | 1) 기타직 보수(처우개선비 및 기말수당) | △12,655      |
| 120  | 관서운영비     |   | 48,826     | 49,725     | △899       |                         |              |

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선      2210 보건      2211 보건행정관리      110 인건비      101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

120 관서운영비

202 관서당경비  
(단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액     | 비교△증감   | 산출기초  |
|-----|-----|-------|---------|-----------|---------|---|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |           |         |   |
|     | 202 | 관서당경비 | 48,826  | 49,725    | △899    |   |
|     |     |       | 48,826  | 49,725    | △899    | 01·기관및부서운영비   |
|     |     |       |         |           |         | 1) 기관및부서운영비 <span style="float: right;">△899</span>           |
|     | 130 | 경상적경비 | 918,501 | 1,015,121 | △96,620 |   |
|     | 201 | 일반운영비 | 192,384 | 220,191   | △27,807 |   |
|     |     |       | 28,109  | 37,984    | △9,875  | 01 일반수용비  |
|     |     |       |         |           |         | 1) 보건소청사유지 소모품 등 <span style="float: right;">△9,875</span>    |
|     |     |       | 40,117  | 35,143    | 4,974   | 03 공공요금및제세  |
|     |     |       |         |           |         | 1) 공공요금 인상분 <span style="float: right;">4,974</span>          |
|     |     |       | 2,300   | 4,600     | △2,300  | 04 운영수당   |
|     |     |       |         |           |         | 1) 보건전산업무 강사료 등 <span style="float: right;">△2,300</span>     |
|     |     |       | 0       | 11,075    | △11,075 | 05 피복비  |
|     |     |       |         |           |         | 1) 민원실직원 및 방호원 피복비 <span style="float: right;">△11,075</span> |
|     |     |       | 7,960   | 15,920    | △7,960  | 06 급량비  |
|     |     |       |         |           |         | 1) 방역활동 등 특근급식비 <span style="float: right;">△7,960</span>     |



|                |         |         |        |                        |        |
|----------------|---------|---------|--------|------------------------|--------|
|                | 26,007  | 27,320  | △1,313 | 09 시설장비유지비             |        |
|                |         |         |        | 1) 보건소 청사유지비           | △1,313 |
|                | 6,001   | 8,572   | △2,571 | 10 차량·선박비              |        |
|                |         |         |        | 1) 차량유지비               | △2,571 |
|                | 53,214  | 50,901  | 2,313  | 11 재료비                 |        |
|                |         |         |        | 1) 방역약품 및 재료비          | 2,313  |
| 203<br>여비      | 8,442   | 12,060  | △3,618 |                        |        |
|                | 8,442   | 12,060  | △3,618 | 01 국내여비                |        |
|                |         |         |        | 1) 업무추진 현지교통비          | △3,618 |
| 204<br>일반업무추진비 | 153,050 | 155,420 | △2,370 |                        |        |
|                | 1,050   | 1,500   | △450   | 01 기관운영일반업무추진비         |        |
|                |         |         |        | 1) 기관운영일반업무추진비(30%결감)  | △450   |
|                | 1,040   | 2,600   | △1,560 | 03 시책추진일반업무추진비         |        |
|                |         |         |        | 1) 지역보건의료 심의위원회 등 업무추진 | △1,560 |
|                | 3,240   | 3,600   | △360   | 06 부서운영업무추진비           |        |
|                |         |         |        | 1) 부서운영업무추진비           | △360   |
| 205<br>특수활동비   | 4,290   | 9,600   | △5,310 |                        |        |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2211 보건행정관리

130 정상적경비

205 특수활동비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감    | 산출기초                       |
|-----|-----|-------|---------|---------|----------|----------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |         |          |                            |
|     |     |       | 1,050   | 1,500   | △450     | 01 기관운영특수활동비               |
|     |     |       |         |         |          | 1) 기관운영특수활동비(30%절감) △450   |
|     |     |       | 3,240   | 8,100   | △4,860   | 02 시책추진특수활동비               |
|     |     |       |         |         |          | 1) 보건행정관리 업무추진비 △4,860     |
|     | 207 | 복리후생비 | 412,347 | 469,382 | △57,035  |                            |
|     |     |       | 0       | 57,035  | △57,035  | 05 연가보상금                   |
|     |     |       |         |         |          | 1) 연가보상비 △57,035           |
|     | 301 | 일반보상금 | 5,040   | 5,520   | △480     |                            |
|     |     |       | 720     | 1,200   | △480     | 12 기타보상금                   |
|     |     |       |         |         |          | 1) 에이즈감염자 진료비 △480         |
|     | 200 | 사업예산  | 314,540 | 474,290 | △159,750 |                            |
|     | 240 | 자체사업  | 114,540 | 274,290 | △159,750 |                            |
|     | 401 | 시설비등  | 91,000  | 103,800 | △12,800  |                            |
|     |     |       | 91,000  | 103,800 | △12,800  | 04 시설비                     |
|     |     |       |         |         |          | 1) 보건소 전산화 유보 △4,800       |
|     |     |       |         |         |          | 1) 건강증진센터 시설공사 집행잔액 △8,000 |

|      |        |         |         |          |                             |
|------|--------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| 405  | 자산취득비  | 23,540  | 170,490 | △146,950 |                             |
|      |        | 23,540  | 170,490 | △146,950 | 01 자산및물품취득비                 |
|      |        |         |         |          | 1) 자산및물품취득비 △146,950        |
| 2212 | 보건지도관리 | 220,662 | 273,063 | △52,401  | 국비 △8,033      시·도비 △11,028 |
| 100  | 경상예산   | 164,632 | 174,331 | △9,699   |                             |
| 120  | 관서운영비  | 13,018  | 13,668  | △650     |                             |
| 202  | 관서당경비  | 13,018  | 13,668  | △650     |                             |
|      |        | 13,018  | 13,668  | △650     | 01 기관및부서운영비                 |
|      |        |         |         |          | 1) 기관및부서운영비 △650            |
| 130  | 경상적경비  | 151,614 | 160,663 | △9,049   |                             |
| 201  | 일반운영비  | 138,468 | 139,953 | △1,485   |                             |
|      |        | 14,902  | 20,989  | △6,087   | 01 일반수용비                    |
|      |        |         |         |          | 1) 보건지도 소모품 등 △6,087        |
|      |        | 1,314   | 1,800   | △486     | 02 위탁교육비                    |
|      |        |         |         |          | 1) 출산준비 교육교관 교육비 등 △486     |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2210 보건      2212 보건지도관리      130 경상적경비      201 일반운영비 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |   | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                                |
|-----|-----|---|---------|-----------|-----------|--|
| 세항  | 세세항 | 목 |         |           |           |  |
|     |     |   | 1,780   | 4,450     | △2,670    | 04 운영수당                                |
|     |     |   |         |           |           | 1) 건강생활실천협의회 수당 및 보건교육 강사료      △2,670 |
|     |     |   | 0       | 1,900     | △1,900    | 07 임차료                                 |
|     |     |   |         |           |           | 1) 여성건강관리소 임대료      △1,900             |
|     |     |   | 899     | 1,285     | △386      | 09 시설장비유지비                             |
|     |     |   |         |           |           | 1) 보건지도 기기 유지비      △386               |
|     |     |   | 12,540  | 17,914    | △5,374    | 11 재료비                                 |
|     |     |   |         |           |           | 1) 성병관리요원 인부임      △5,374              |
|     |     |   | 106,277 | 90,859    | 15,418    | 12 의료비                                 |
|     |     |   |         |           |           | 1) 예방약품비(과목경정)      15,418             |
|     |     |   |         |           |           | 2) 무료뇌염백신      8,680                   |
|     |     |   |         |           |           | 2) 무료장티푸스      6,097                   |
|     |     |   |         |           |           | 2) 무료인플루엔자      641                    |
| 203 |     |   | 6,720   | 8,400     | △1,680    |  |
| 여비  |     |   | 6,720   | 8,400     | △1,680    | 01 국내여비                                |
|     |     |   |         |           |           | 1) 방문간호사 여비      △1,680                |

|     |         |        |        |         |                         |
|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 204 | 일반업무추진비 | 4,232  | 7,280  | △3,048  |                         |
|     |         | 1,856  | 4,640  | △2,784  | 03 시책추진일반업무추진비          |
|     |         |        |        |         | 1) 보건지도 업무추진비 △2,784    |
|     |         | 2,376  | 2,640  | △264    | 06 부서운영업무추진비            |
|     |         |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비 △264       |
| 205 | 특수활동비   | 1,694  | 4,280  | △2,586  |                         |
|     |         | 1,694  | 4,280  | △2,586  | 02 시책추진특수활동비            |
|     |         |        |        |         | 1) 보건지도 업무추진비 △2,586    |
| 405 | 자산취득비   | 0      | 250    | △250    |                         |
|     |         | 0      | 250    | △250    | 02 도서구입비                |
|     |         |        |        |         | 1) 보건교육 도서구입비 △250      |
| 200 | 사업예산    | 56,030 | 98,732 | △42,702 | 국비 △8,033 시·도비 △11,028  |
| 210 | 국고보조사업  | 43,013 | 73,001 | △29,988 | 국비 △8,033 시·도비 △11,028  |
| 201 | 일반운영비   | 7,027  | 44,501 | △37,474 | 국비 △11,028 시·도비 △11,028 |
|     |         | 7,027  | 44,501 | △37,474 | 12 의료비                  |
|     |         |        |        |         | (×△11,028)              |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2212 보건지도관리

210 국고보조사업

201 일반운영비



|     |         |         |         |        |                              |
|-----|---------|---------|---------|--------|------------------------------|
| 202 | 관서당경비   | 12,557  | 13,208  | △651   |                              |
|     |         | 12,557  | 13,208  | △651   | 01 기관및부서운영비                  |
|     |         |         |         |        | 1) 기관 및 부서운영비 △651           |
| 130 | 경상적경비   | 256,611 | 246,017 | 10,594 |                              |
| 201 | 일반운영비   | 253,851 | 242,117 | 11,734 |                              |
|     |         | 11,600  | 15,117  | △3,517 | 01 일반수용비                     |
|     |         |         |         |        | 1) 의약관련 서식등 소모품비 △3,517      |
|     |         | 40,254  | 26,808  | 13,446 | 07 임차료                       |
|     |         |         |         |        | 1) 의료기기 리스료 추가(환차손 분) 13,446 |
|     |         | 1,543   | 2,205   | △662   | 09 시설장비유지비                   |
|     |         |         |         |        | 1) 의료기기 유지비 △662             |
|     |         | 200,454 | 197,987 | 2,467  | 12 의료비                       |
|     |         |         |         |        | 1) 의약품비 및 재료비 17,385         |
|     |         |         |         |        | 1) 한방환자 약품비 및 재료비 △14,918    |
| 204 | 일반업무추진비 | 2,460   | 3,150   | △690   |                              |
|     |         | 300     | 750     | △450   | 03 시책추진일반업무추진비               |
|     |         |         |         |        | 1) 의료지도 업무추진비 △450           |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2213 의약관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

200 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2210 보건      2213 의약관리      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |      |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                   |
|-----|------|-------|---------|---------|---------|------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목     |         |         |         |                        |
|     |      |       | 2,160   | 2,400   | △240    | 06 부서운영업무추진비           |
|     |      |       |         |         |         | 1) 부서운영업무추진비      △240 |
|     | 205  | 특수활동비 | 300     | 750     | △450    |                        |
|     |      |       | 300     | 750     | △450    | 02 시책추진특수활동비           |
|     |      |       |         |         |         | 1) 의료지도업무추진비      △450 |
|     | 200  | 사업예산  | 167,650 | 159,650 | 8,000   |                        |
|     | 240  | 자체사업  | 167,650 | 159,650 | 8,000   |                        |
|     | 405  | 자산취득비 | 167,650 | 159,650 | 8,000   |                        |
|     |      |       | 167,650 | 159,650 | 8,000   | 01 자산및물품취득비            |
|     |      |       |         |         |         | 1) 의료장비 구입비      8,000 |
|     | 2214 | 위생관리  | 79,244  | 104,528 | △25,284 |                        |
|     | 100  | 경상예산  | 78,744  | 104,028 | △25,284 |                        |
|     | 120  | 관서운영비 | 15,950  | 16,788  | △838    |                        |



|     |         |        |        |         |                         |
|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 202 | 관서당경비   | 15,950 | 16,788 | △838    |                         |
|     |         | 15,950 | 16,788 | △838    | 01 기관및부서운영비             |
|     |         |        |        |         | 1) 기관및부서운영비 △838        |
| 130 | 경상적경비   | 62,794 | 87,240 | △24,446 |                         |
| 201 | 일반운영비   | 26,362 | 33,260 | △6,898  |                         |
|     |         | 14,362 | 16,460 | △2,098  | 01 일반수용비                |
|     |         |        |        |         | 1) 위생업무 서식등 소모품비 △2,098 |
|     |         | 1,920  | 2,400  | △480    | 03 공공요금및제세              |
|     |         |        |        |         | 1) 휴대용전화사용료 △480        |
|     |         | 10,080 | 14,400 | △4,320  | 06 급량비                  |
|     |         |        |        |         | 1) 위생업무추진 급량비 △4,320    |
| 203 | 여비      | 23,040 | 28,800 | △5,760  |                         |
|     |         | 23,040 | 28,800 | △5,760  | 01 국내여비                 |
|     |         |        |        |         | 1) 합동단속 감시활동 여비 △5,760  |
| 204 | 일반업무추진비 | 4,824  | 8,760  | △3,936  |                         |
|     |         | 2,448  | 6,120  | △3,672  | 03 시책추진일반업무추진비          |
|     |         |        |        |         | 1) 위생업무추진비 △3,672       |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2210 보건

2214 위생관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2210 보건      2214 위생관리      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |      |       | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                     |
|------|------|-------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 세항   | 세세항  | 목     |            |            |            |                             |
|      |      |       | 2,376      | 2,640      | △264       | 06 부서운영업무추진비                |
|      |      |       |            |            |            | 1) 부서운영업무추진비      △264      |
|      | 205  | 특수활동비 | 4,968      | 12,420     | △7,452     |                             |
|      |      |       | 4,968      | 12,420     | △7,452     | 02 시책추진특수활동비                |
|      |      |       |            |            |            | 1) 위생업소 관리업무추진비      △7,452 |
|      | 301  | 일반보상금 | 600        | 1,000      | △400       |                             |
|      |      |       | 600        | 1,000      | △400       | 12 기타보상금                    |
|      |      |       |            |            |            | 1) 부정불량식품 신고보상금      △400   |
| 2220 | 환경관리 |       | 22,073,109 | 24,557,547 | △2,484,438 |                             |
| 2221 | 환경관리 |       | 85,530     | 108,234    | △22,704    |                             |
|      | 100  | 경상예산  | 80,390     | 103,094    | △22,704    |                             |
|      | 120  | 관서운영비 | 12,710     | 13,388     | △678       |                             |
|      | 202  | 관서당경비 | 12,710     | 13,388     | △678       |                             |

|     |       |        |        |         |                  |         |
|-----|-------|--------|--------|---------|------------------|---------|
|     |       | 12,710 | 13,388 | △678    | 01 기관및부서운영비      |         |
|     |       |        |        |         | 1) 기관및부서운영비      | △678    |
| 130 | 경상적경비 | 67,302 | 89,328 | △22,026 |                  |         |
| 201 | 일반운영비 | 42,312 | 57,948 | △15,636 |                  |         |
|     |       | 26,529 | 37,898 | △11,369 | 01 일반수용비         |         |
|     |       |        |        |         | 1) 환경관련서식 등      | △11,369 |
|     |       | 130    | 260    | △130    | 04 운영수당          |         |
|     |       |        |        |         | 1) 배출업소관리인 교육강사료 | △130    |
|     |       | 0      | 1,134  | △1,134  | 05 피복비           |         |
|     |       |        |        |         | 1) 매연단속 요원피복비    | △1,134  |
|     |       | 880    | 2,400  | △1,520  | 06 급량비           |         |
|     |       |        |        |         | 1) 매연감시요원 급량비    | △1,520  |
|     |       | 3,461  | 4,944  | △1,483  | 11 재료비           |         |
|     |       |        |        |         | 1) 환경개선부담금 업무보조원 | △1,483  |
| 203 | 여비    | 19,200 | 24,000 | △4,800  |                  |         |
|     |       | 19,200 | 24,000 | △4,800  | 01 국내여비          |         |
|     |       |        |        |         | 1) 배출업소 단속 여비    | △4,800  |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2221 환경관리

130 경상적경비

203 여비

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리      2221 환경관리      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |      |         | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                 |
|-----|------|---------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목       |            |            |            |                         |
|     | 204  | 일반업무추진비 | 2,410      | 2,900      | △490       |                         |
|     |      |         | 250        | 500        | △250       | 03 시책추진일반업무추진비          |
|     |      |         |            |            |            | 1) 환경보전 업무추진비      △250 |
|     |      |         | 2,160      | 2,400      | △240       | 06 부서운영업무추진비            |
|     |      |         |            |            |            | 1) 부서운영업무추진비      △240  |
|     | 305  | 배상금등    | 500        | 1,000      | △500       |                         |
|     |      |         | 500        | 1,000      | △500       | 01 배상금                  |
|     |      |         |            |            |            | 1) 배상금등      △500       |
|     | 405  | 자산취득비   | 0          | 600        | △600       |                         |
|     |      |         | 0          | 600        | △600       | 02 도서구입비                |
|     |      |         |            |            |            | 1) 환경관련 도서구입비      △600 |
|     | 2222 | 청소관리    | 18,747,037 | 21,032,016 | △2,284,979 |                         |
|     | 100  | 경상예산    | 11,614,388 | 11,426,873 | 187,515    |                         |
|     | 110  | 인건비     | 10,207,120 | 9,732,423  | 474,697    |                         |

|            |            |           |         |  |
|------------|------------|-----------|---------|--|
| 101<br>인건비 | 10,207,120 | 9,732,423 | 474,697 |  |
|            | 10,207,120 | 9,732,423 | 474,697 | 04 일용인부임   |
|            |            |           |         | 1) 기본급 (13,700원-13,230원)*364명*365일= 62,445                 |
|            |            |           |         | 1) 상여금 54,162  |
|            |            |           |         | 2) 가말수당 (2,155,822,000원-2,043,699,000원)*1/12*400%= 37,375  |
|            |            |           |         | 2) 정근수당 16,787   |
|            |            |           |         | 3) 5년미만 (496,700원-472,413원)*13명*70%*2회= 443                |
|            |            |           |         | 3) 6년미만 (496,700원-472,413원)*13명*75%*2회= 474                |
|            |            |           |         | 3) 7년미만 (496,700원-472,413원)*26명*80%*2회= 1,011              |
|            |            |           |         | 3) 8년미만 (496,700원-472,413원)*21명*85%*2회= 868                |
|            |            |           |         | 3) 9년미만 (496,700원-472,413원)*22명*90%*2회= 962                |
|            |            |           |         | 3) 10년미만 (496,700원-472,413원)*16명*95%*2회= 739               |
|            |            |           |         | 3) 10년이상 (496,700원-472,413원)*253명*100%*2회= 12,290          |
|            |            |           |         | 1) 체력단련비 (2,155,822,000원-2,043,699,000원)*1/12*250%= 23,359 |
|            |            |           |         | 1) 휴일수당 10,402   |
|            |            |           |         | 2) 가로지역 (24,550원-23,360원)*341명*24일= 9,739                  |
|            |            |           |         | 2) 공변관리인 (22,050원-20,850원)*23명*24일= 663                    |
|            |            |           |         | 1) 월차유급휴가수당 5,202  |
|            |            |           |         | 2) 가로지역 (24,550원-23,360원)*341명*12월= 4,870                  |
|            |            |           |         | 2) 공변관리인 (22,050원-20,850원)*23명*12월= 332                    |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |     |   | 예산액 | 기정예산액 | 비교△증감 | 산출기초   |
|-----|-----|---|-----|-------|-------|--|
| 세항  | 세세항 | 목 |     |       |       |  |
|     |     |   |     |       |       | 1) 작업장려수당 (30,000원-20,000원)*364명*12월= 43,680       |
|     |     |   |     |       |       | 1) 근속가산금 22,008                                    |
|     |     |   |     |       |       | 2) 4년~5년미만 (43,840원-42,360원)*13명*12월= 231          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 5년~6년미만 (54,800원-52,950원)*13명*12월= 289          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 6년~7년미만 (65,760원-63,540원)*26명*12월= 693          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 7년~8년미만 (76,720원-74,130원)*21명*12월= 653          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 8년~9년미만 (87,680원-84,720원)*22명*12월= 782          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 9년~10년미만 (98,600원-95,310원)*16명*12월= 632         |
|     |     |   |     |       |       | 2) 10년~11년미만<br>(109,560원-105,900원)*36명*12월= 1,582 |
|     |     |   |     |       |       | 2) 11년~12년미만<br>(120,520원-116,490원)*20명*12월= 968   |
|     |     |   |     |       |       | 2) 12년~13년미만<br>(131,480원-127,080원)*16명*12월= 845   |
|     |     |   |     |       |       | 2) 13년~14년미만 (142,440원-137,670원)*8명*12월= 458       |
|     |     |   |     |       |       | 2) 14년~15년미만 (153,400원-148,260원)*9명*12월= 556       |
|     |     |   |     |       |       | 2) 15년~16년미만<br>(164,360원-158,850원)*12명*12월= 794   |
|     |     |   |     |       |       | 2) 16년~17년미만 (175,320원-169,440원)*6명*12월= 424       |
|     |     |   |     |       |       | 2) 17년~18년미만<br>(186,280원-180,030원)*19명*12월= 1,425 |

|  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  | 2) 18년~19년미만<br>(197,240원-190,620원)*18명*12월= | 1,430  |
|  |  |  |  | 2) 19년~20년미만<br>(208,200원-201,210원)*40명*12월= | 3,356  |
|  |  |  |  | 2) 20년~21년미만<br>(219,160원-211,800원)*16명*12월= | 1,414  |
|  |  |  |  | 2) 21년~22년미만<br>(230,120원-222,390원)*14명*12월= | 1,299  |
|  |  |  |  | 2) 22년~23년미만 (241,080원-232,980원)*4명*12월=     | 389    |
|  |  |  |  | 2) 23년~24년미만 (252,040원-245,570원)*8명*12월=     | 622    |
|  |  |  |  | 2) 24년~25년미만 (263,000원-254,160원)*4명*12월=     | 425    |
|  |  |  |  | 2) 25년~26년미만 (273,960원-264,750원)*6명*12월=     | 664    |
|  |  |  |  | 2) 26년~27년미만 (284,920원-275,340원)*5명*12월=     | 575    |
|  |  |  |  | 2) 27년~28년미만 (295,880원-285,930원)*1명*12월=     | 120    |
|  |  |  |  | 2) 28년~29년미만 (306,840원-296,620원)*1명*12월=     | 123    |
|  |  |  |  | 2) 30년이상 (317,800원-307,310원)*10명*12월=        | 1,259  |
|  |  |  |  | 1) 연차유급휴가수당                                  | 11,113 |
|  |  |  |  | 2) 가로지역                                      | 10,440 |
|  |  |  |  | 3) 4년초과 (31,322원-29,815원)*13명*13일=           | 255    |
|  |  |  |  | 3) 5년초과 (31,697원-30,168원)*13명*14일=           | 279    |
|  |  |  |  | 3) 6년초과 (32,062원-30,521원)*25명*15일=           | 578    |
|  |  |  |  | 3) 7년초과 (32,427원-30,874원)*18명*16일=           | 448    |
|  |  |  |  | 3) 8년초과 (32,792원-31,227원)*17명*17일=           | 453    |
|  |  |  |  | 3) 9년초과 (33,157원-31,580원)*14명*18일=           | 398    |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

110 인건비

101 인건비





|      |       |           |           |          |  |          |
|------|-------|-----------|-----------|----------|--|----------|
|      |       |           |           |          | (1,044원-953원)*8시간*4개소*365일=                  | 1,063    |
|      |       |           |           |          | 1) 명절휴가비                                     |          |
|      |       |           |           |          | (2,155,822,000원-2,043,699,000원)*1/12*50%*2회= | 9,344    |
|      |       |           |           |          | 1) 연금부담금                                     | 205,641  |
|      |       |           |           |          | 2) 국민연금부담금 (32등급기준)                          |          |
|      |       |           |           |          | (167,400원-97,152원)*364명*12월*2/3=             | 204,563  |
|      |       |           |           |          | 2) 의료보험부담금                                   |          |
|      |       |           |           |          | (13,700원-13,230원)*25일*364명*12월*21/1000=      | 1,078    |
|      |       |           |           |          | 1) 환경미화원 퇴직금 2,014,393원*23년*6명*150%=         | 416,980  |
|      |       |           |           |          | 1) 제3차 간주처리분 (한강둔치 청소인부임 시비보조)               | △452,965 |
| 120  | 관서운영비 | 47,109    | 50,316    | △3,207   |  |          |
| 202  | 관서당경비 | 47,109    | 50,316    | △3,207   |  |          |
|      |       | 47,109    | 50,316    | △3,207   | 01 기관및부서운영비                                  |          |
|      |       |           |           |          | 1) 기관및 부서운영비                                 | △3,207   |
| 130  | 경상적경비 | 1,360,159 | 1,644,134 | △283,975 |  |          |
| 201  | 일반운영비 | 1,254,781 | 1,477,862 | △223,081 |  |          |
|      |       | 708,362   | 868,062   | △159,700 | 01 일반수용비                                     |          |
|      |       |           |           |          | 1) 청소업무추진 기본경비 등                             | △159,700 |
|      |       | 118,166   | 115,134   | 3,032    | 03 공공요금및제세                                   |          |
|      |       |           |           |          | 1) 환경미화원 휴게실 공공요금                            | 3,032    |
|      |       |           |           |          | 2) 전기요금                                      | 1,336    |
| 2000 | 사회개발  |           |           |          | 2200 보건및생활환경개선                               |          |
|      |       |           |           |          | 2220 환경관리                                    |          |
|      |       |           |           |          | 2222 청소관리                                    |          |
|      |       |           |           |          | 130 경상적경비                                    |          |
|      |       |           |           |          | 201 일반운영비                                    |          |

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리      2222 청소관리      130 경상격경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                               |
|-----|-----|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |         |           |           |                                       |
|     |     |         | 34,000  | 61,512    | △27,512   | 2) 상하수도요금 1,696                       |
|     |     |         | 67,270  | 96,100    | △28,830   | 05 피복비<br>1) 환경미화원 피복비 △27,512        |
|     |     |         | 2,772   | 3,960     | △1,188    | 06 급량비<br>1) 청소업무추진 급량비 △28,830       |
|     |     |         | 301,537 | 310,420   | △8,883    | 09 시설장비유지비<br>1) 청소차고 시설유지비 △1,188    |
|     |     |         |         |           |           | 10 차량·선박비<br>1) 청소차량 선박비 △8,883       |
| 203 |     | 여비      | 13,440  | 16,800    | △3,360    |                                       |
|     |     |         | 13,440  | 16,800    | △3,360    | 01 국내여비<br>1) 정화조 및 쓰레기투기단속 여비 △3,360 |
| 204 |     | 일반업무추진비 | 3,240   | 3,600     | △360      |                                       |
|     |     |         | 3,240   | 3,600     | △360      | 06 부서운영업무추진비<br>1) 부서운영업무추진비 △360     |

|     |       |           |           |            |                                |
|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
| 205 | 특수활동비 | 18,010    | 45,025    | △27,015    |                                |
|     |       | 18,010    | 45,025    | △27,015    | 02 시책추진특수활동비                   |
|     |       |           |           |            | 1) 청소업무추진비 △27,015             |
| 301 | 일반보상금 | 69,838    | 99,147    | △29,309    |                                |
|     |       | 69,838    | 95,147    | △25,309    | 07 퇴직전환금및부상치료비                 |
|     |       |           |           |            | 1) 유족 및 장애비등 보상금 △25,309       |
|     |       | 0         | 4,000     | △4,000     | 10 민간실비보상금                     |
|     |       |           |           |            | 1) 청소시설 견학 및 무단투기단속 시상금 △4,000 |
| 303 | 포상금   | 850       | 1,700     | △850       |                                |
|     |       | 850       | 1,700     | △850       | 05 기타포상금                       |
|     |       |           |           |            | 1) 생활환경분야 평가시상 △850            |
| 200 | 사업예산  | 7,132,649 | 9,605,143 | △2,472,494 |                                |
| 240 | 자체사업  | 6,679,684 | 9,152,178 | △2,472,494 |                                |
| 306 | 출연금   | 131,800   | 165,800   | △34,000    |                                |
|     |       | 131,800   | 165,800   | △34,000    | 01 자치단체출연금                     |
|     |       |           |           |            | 1) 미화원자녀 학자금 대여 △34,000        |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2222 청소관리

240 자체사업

306 출연금

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리      2222 청소관리      240 자체사업      401 시설비등 (단위: 천원)

| 과 목 |     |          | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초   |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|------------|---|
| 세항  | 세세항 | 목        |           |           |            |   |
|     | 401 | 시설비등     | 20,100    | 30,100    | △10,000    |   |
|     |     |          | 20,100    | 30,100    | △10,000    | 04 시설비  |
|     |     |          |           |           |            | 1) 동재활용품 수집소 펜스설치 <span style="float: right;">△10,000</span>          |
|     | 402 | 민간자본이전   | 6,143,601 | 5,959,315 | 184,286    |   |
|     |     |          | 6,143,601 | 5,959,315 | 184,286    | 02 민간대행사업비  |
|     |     |          |           |           |            | 1) 쓰레기반입 수수료 <span style="float: right;">△500,000</span>              |
|     |     |          |           |           |            | 1) 수도권매립지 2단계조성공사비 추가(20%) <span style="float: right;">684,286</span> |
|     | 403 | 자치단체자본이전 | 348,903   | 2,848,903 | △2,500,000 |   |
|     |     |          | 348,903   | 2,848,903 | △2,500,000 | 02 자치단체대행사업비  |
|     |     |          |           |           |            | 1) 강서자원회수시설 비용부담 유보 <span style="float: right;">△2,500,000</span>     |
|     | 405 | 자산취득비    | 35,280    | 148,060   | △112,780   |   |
|     |     |          | 35,280    | 148,060   | △112,780   | 01 자산및물품취득비   |
|     |     |          |           |           |            | 1) 청소장비 구입비 <span style="float: right;">△112,780</span>               |
|     |     |          |           |           |            | 2) 수거식 이동화장실 <span style="float: right;">△10,160</span>               |
|     |     |          |           |           |            | 2) 대면수거 전면확대장비 구입 <span style="float: right;">△14,320</span>          |
|     |     |          |           |           |            | 2) 재활용품 분리수거 장비구입 <span style="float: right;">△27,000</span>          |

|       |           |           |          |               |         |
|-------|-----------|-----------|----------|---------------|---------|
|       |           |           |          | 2) 청소차량 암놀박스  | △30,500 |
|       |           |           |          | 2) 청소용손수레     | △30,800 |
| 2223  | 3,240,542 | 3,417,297 | △176,755 |               |         |
| 상하수관리 |           |           |          |               |         |
| 100   | 230,938   | 278,693   | △47,755  |               |         |
| 경상예산  |           |           |          |               |         |
| 110   | 151,435   | 189,293   | △37,858  |               |         |
| 인건비   |           |           |          |               |         |
| 101   | 151,435   | 189,293   | △37,858  |               |         |
| 인건비   |           |           |          |               |         |
|       | 151,435   | 189,293   | △37,858  | 04 일용인부임      |         |
|       |           |           |          | 1) 하수시설 관리인부임 | △37,858 |
| 120   | 30,853    | 32,428    | △1,575   |               |         |
| 관서운영비 |           |           |          |               |         |
| 202   | 30,853    | 32,428    | △1,575   |               |         |
| 관서당경비 |           |           |          |               |         |
|       | 30,853    | 32,428    | △1,575   | 01 기관및부서운영비   |         |
|       |           |           |          | 1) 기관및 부서운영비  | △1,575  |
| 130   | 48,650    | 56,972    | △8,322   |               |         |
| 경상적경비 |           |           |          |               |         |
| 201   | 27,987    | 37,942    | △9,955   |               |         |
| 일반운영비 |           |           |          |               |         |
|       | 3,085     | 4,408     | △1,323   | 01 일반수용비      |         |
|       |           |           |          | 1) 공사관련 서식인쇄등 | △1,323  |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2223 상하수관리

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리

2223 상하수관리

130 경상적경비

201 일반운영비  
(단위: 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액     | 기 정 예 산액  | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                      |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |           |           |           |                              |
|     |     |         | 3,152     | 2,088     | 1,064     | 03 공공요금및제세                   |
|     |     |         |           |           |           | 1) 상용인부 대기실난방 도시가스 사용료 1,064 |
|     |     |         | 0         | 374       | △374      | 05 피복비                       |
|     |     |         |           |           |           | 1) 상용인부 피복비 △374             |
|     |     |         | 4,648     | 6,640     | △1,992    | 09 시설장비유지비                   |
|     |     |         |           |           |           | 1) 준설기등 기기유지비 △1,992         |
|     |     |         | 17,102    | 24,432    | △7,330    | 11 재료비                       |
|     |     |         |           |           |           | 1) 하수 관련 재료비 △7,330          |
| 204 |     | 일반업무추진비 | 3,240     | 3,600     | △360      |                              |
|     |     |         | 3,240     | 3,600     | △360      | 06 부서운영업무추진비                 |
|     |     |         |           |           |           | 1) 부서운영업무추진비 △360            |
| 301 |     | 일반보상금   | 17,423    | 15,430    | 1,993     |                              |
|     |     |         | 17,423    | 15,430    | 1,993     | 07 퇴직전환금및부상치료비               |
|     |     |         |           |           |           | 1) 의료보험 및 국민연금 보험료 추가 1,993  |
| 200 |     | 사업예산    | 3,009,604 | 3,138,604 | △129,000  |                              |

|      |         |           |           |            |                           |
|------|---------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| 240  | 자체사업    | 3,009,604 | 3,138,604 | △129,000   |                           |
| 401  | 시설비등    | 2,209,604 | 2,333,604 | △124,000   |                           |
|      |         | 71,000    | 95,000    | △24,000    | 02 실시설계비                  |
|      |         |           |           |            | 1) 안양천 보도육교 실시설계비 △24,000 |
|      |         | 2,130,000 | 2,230,000 | △100,000   | 04 시설비                    |
|      |         |           |           |            | 1) 불량맨홀 정비공사 △100,000     |
| 405  | 자산취득비   | 0         | 5,000     | △5,000     |                           |
|      |         | 0         | 5,000     | △5,000     | 01 자산및물품취득비               |
|      |         |           |           |            | 1) 하수도 내시경 구입 △5,000      |
| 2230 | 공원·녹지관리 | 2,519,991 | 3,975,513 | △1,455,522 |                           |
| 2231 | 도시공원관리  | 1,550,415 | 1,697,315 | △146,900   |                           |
| 100  | 경상예산    | 262,669   | 316,067   | △53,398    |                           |
| 110  | 인건비     | 137,120   | 168,080   | △30,960    |                           |
| 101  | 인건비     | 137,120   | 168,080   | △30,960    |                           |
|      |         | 137,120   | 168,080   | △30,960    | 04 일용인부임                  |
|      |         |           |           |            | 1) 공원관리 인부임 △30,960       |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리

2231 도시공원관리

110 인건비

101 인건비

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리

120 관서운영비

202 관서당경비  
(단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                    |
|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |         |         |                         |
| 120 |     | 관서운영비 | 18,656  | 20,136  | △1,480  |                         |
|     | 202 | 관서당경비 | 18,656  | 20,136  | △1,480  |                         |
|     |     |       | 18,656  | 20,136  | △1,480  | 01 기관및부서운영비             |
|     |     |       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △1,480      |
| 130 |     | 경상적경비 | 106,893 | 127,851 | △20,958 |                         |
|     | 201 | 일반운영비 | 75,627  | 96,315  | △20,688 |                         |
|     |     |       | 15,762  | 21,571  | △5,809  | 01 일반수용비                |
|     |     |       |         |         |         | 1) 공원관리업무추진 소모품비 △5,809 |
|     |     |       | 32,364  | 35,496  | △3,132  | 03 공공요금및제세              |
|     |     |       |         |         |         | 1) 공공요금 제세(전화료등) △3,132 |
|     |     |       | 0       | 371     | △371    | 05 피복비                  |
|     |     |       |         |         |         | 1) 공원관리 인부 피복비 △371     |
|     |     |       | 7,430   | 11,280  | △3,850  | 09 시설장비유지비              |
|     |     |       |         |         |         | 1) 공원관리 시설유지비 △3,850    |



|                |           |           |         |                   |         |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|
|                | 17,254    | 24,780    | △7,526  | 11 재료비            |         |
|                |           |           |         | 1) 공원관리 재료비       | △7,526  |
| 204<br>일반업무추진비 | 2,250     | 2,520     | △270    |                   |         |
|                | 2,250     | 2,520     | △270    | 06 부서운영업무추진비      |         |
|                |           |           |         | 1) 부서운영업무추진비      | △270    |
| 200<br>사업예산    | 1,287,746 | 1,381,248 | △93,502 |                   |         |
| 240<br>자체사업    | 755,746   | 849,248   | △93,502 |                   |         |
| 401<br>시설비등    | 755,361   | 847,118   | △91,757 |                   |         |
|                | 0         | 30,000    | △30,000 | 02 실시설계비          |         |
|                |           |           |         | 1) 어린이공원현대화 실시설계비 | △30,000 |
|                | 719,317   | 779,000   | △59,683 | 04 시설비            |         |
|                |           |           |         | 1) 다사랑어린이공원 현대화   | △13,795 |
|                |           |           |         | 1) 동심어린이공원 현대화    | △25,128 |
|                |           |           |         | 1) 문래근린공원 정비공사    | △460    |
|                |           |           |         | 1) 공원시설물 도색공사     | △300    |
|                |           |           |         | 1) 공원내 수목전정사업     | △20,000 |
|                | 4,044     | 6,118     | △2,074  | 05 시설부대비          |         |
|                |           |           |         | 1) 도시공원 시설부대비     | △2,074  |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리

2231 도시공원관리

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 도시공원관리

240 자체사업

405 자산취득비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |      |       | 예산액     | 기정예산액     | 비교△증감      | 산출기초                     |
|-----|------|-------|---------|-----------|------------|--------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목     |         |           |            |                          |
|     | 405  | 자산취득비 | 385     | 2,130     | △1,745     |                          |
|     |      |       | 385     | 2,130     | △1,745     | 01 자산및물품취득비              |
|     |      |       |         |           |            | 1) 동력자동 전정기 △1,745       |
|     | 2232 | 녹지관리  | 969,576 | 2,278,198 | △1,308,622 |                          |
|     | 100  | 경상예산  | 546,936 | 711,558   | △164,622   |                          |
|     | 110  | 인건비   | 346,084 | 446,118   | △100,034   |                          |
|     | 101  | 인건비   | 346,084 | 446,118   | △100,034   |                          |
|     |      |       | 346,084 | 446,118   | △100,034   | 04 일용인부임                 |
|     |      |       |         |           |            | 1) 일용인부임 △100,034        |
|     | 130  | 경상적경비 | 200,852 | 265,440   | △64,588    |                          |
|     | 201  | 일반운영비 | 167,578 | 231,566   | △63,988    |                          |
|     |      |       | 8,825   | 12,226    | △3,401     | 01 일반수용비                 |
|     |      |       |         |           |            | 1) 녹지관리 소모품 구입비 등 △3,401 |

|                |         |           |            |                    |         |
|----------------|---------|-----------|------------|--------------------|---------|
|                | 50,556  | 66,956    | △16,400    | 03 공공요금및제세         |         |
|                |         |           |            | 1) 공공요금(전기료등)      | △16,400 |
|                | 0       | 1,320     | △1,320     | 05 피복비             |         |
|                |         |           |            | 1) 녹지관리 인부피복비      | △1,320  |
|                | 9,559   | 10,800    | △1,241     | 07 임차료             |         |
|                |         |           |            | 1) 수목급수 및 해충구제차량임차 | △1,241  |
|                | 7,486   | 10,117    | △2,631     | 09 시설장비유지비         |         |
|                |         |           |            | 1) 녹지관리 시설유지비      | △2,631  |
|                | 90,847  | 129,842   | △38,995    | 11 재료비             |         |
|                |         |           |            | 1) 녹지관리 용품 등       | △38,995 |
| 204<br>일반업무추진비 | 400     | 1,000     | △600       |                    |         |
|                | 400     | 1,000     | △600       | 03 시책추진일반업무추진비     |         |
|                |         |           |            | 1) 식목일 및 육림의날 행사비  | △600    |
| 200<br>사업예산    | 422,640 | 1,566,640 | △1,144,000 |                    |         |
| 240<br>자체사업    | 389,524 | 1,533,524 | △1,144,000 |                    |         |
| 401<br>시설비등    | 382,858 | 1,520,244 | △1,137,386 |                    |         |

2000 사회개발

2200 보건및생활환경개선

2230 공원·녹지관리

2232 녹지관리

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발      2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리      2232 녹지관리      240 자체사업      401 시설비등  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |         |       | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초   |    |         |      |         |
|------|---------|-------|------------|------------|-----------|---|----|---------|------|---------|
| 세항   | 세세항     | 목     |            |            |           |   |    |         |      |         |
|      |         |       | 0          | 808,000    | △808,000  | 03 토지매입비  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 철도연변 시설녹지조성      △808,000  |    |         |      |         |
|      |         |       | 379,600    | 707,500    | △327,900  | 04 시설비  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 철도연변 시설녹지조성      △40,000   |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 녹지대유지관리      △100,000  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 가로수 전정      △35,000  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 자투리땅 녹지조성      △81,000   |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 현대아파트뒤 사면정비공사      △500  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 소나무수세 회복 사업      △58,500   |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 영등포IC 분수대정비공사      △12,719   |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 양평가로공원 정비공사      △181  |    |         |      |         |
|      |         |       | 3,258      | 4,744      | △1,486    | 05 시설부대비  |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 시설부대비      △1,486  |    |         |      |         |
|      | 405     | 자산취득비 | 6,666      | 13,280     | △6,614    |   |    |         |      |         |
|      |         |       | 6,666      | 13,280     | △6,614    | 01 자산및물품취득비   |    |         |      |         |
|      |         |       |            |            |           | 1) 녹지 물품구입비      △6,614   |    |         |      |         |
| 2300 |         | 사회보장  | 12,139,362 | 11,845,533 | 293,829   | <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">국비</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">126,770</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">시·도비</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">251,197</td> </tr> </table> | 국비 | 126,770 | 시·도비 | 251,197 |
| 국비   | 126,770 |       |            |            |           |   |    |         |      |         |
| 시·도비 | 251,197 |       |            |            |           |   |    |         |      |         |

|                |           |           |           |                 |                 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2310<br>일반사회복지 | 5,294,455 | 4,731,729 | 562,726   | 국비<br>△2,014    | 시·도비<br>186,805 |
| 2311<br>사회복지   | 1,951,891 | 941,552   | 1,010,339 |                 |                 |
| 100<br>경상예산    | 212,642   | 274,628   | △61,986   |                 |                 |
| 120<br>관서운영비   | 33,206    | 35,853    | △2,647    |                 |                 |
| 202<br>관서당경비   | 33,206    | 35,853    | △2,647    |                 |                 |
|                | 33,206    | 35,853    | △2,647    | 01 기관및부서운영비     |                 |
|                |           |           |           | 1) 기관및부서운영비     | △2,647          |
| 130<br>경상적경비   | 179,436   | 238,775   | △59,339   |                 |                 |
| 201<br>일반운영비   | 101,114   | 143,435   | △42,321   |                 |                 |
|                | 17,349    | 27,120    | △9,771    | 06 급량비          |                 |
|                |           |           |           | 1) 사회복지업무추진 급량비 | △9,771          |
|                | 75,950    | 108,500   | △32,550   | 11 재료비          |                 |
|                |           |           |           | 1) 부랑인단속 인부임 등  | △32,550         |
| 203<br>여비      | 21,596    | 27,120    | △5,524    |                 |                 |
|                | 21,596    | 27,120    | △5,524    | 01 국내여비         |                 |
|                |           |           |           | 1) 부랑인 단속여비등    | △5,524          |

2000 사회개발

2300 사회복지

2310 일반사회복지

2311 사회복지

130 경상적경비

203 여비

2000 사회개발      2300 사회복지      2310 일반사회복지      2311 사회복지      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                        |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |           |           |           |                                |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 49,086    | 55,720    | △6,634    |                                |
|     |     |         | 46,818    | 53,200    | △6,382    | 03 시책추진일반업무추진비                 |
|     |     |         |           |           |           | 1) 생활보호대상자 위문등      △6,382     |
|     |     |         | 2,268     | 2,520     | △252      | 06 부서운영업무추진비                   |
|     |     |         |           |           |           | 1) 부서운영업무추진비      △252         |
|     | 205 | 특수활동비   | 3,240     | 8,100     | △4,860    |                                |
|     |     |         | 3,240     | 8,100     | △4,860    | 02 시책추진특수활동비                   |
|     |     |         |           |           |           | 1) 사회복지업무추진 등      △4,860      |
|     | 200 | 사업예산    | 1,739,249 | 666,924   | 1,072,325 |                                |
|     | 240 | 자체사업    | 1,718,249 | 645,924   | 1,072,325 |                                |
|     | 308 | 사회단체보조금 | 42,000    | 54,000    | △12,000   |                                |
|     |     |         | 37,200    | 48,000    | △10,800   | 01 정액보조단체보조금                   |
|     |     |         |           |           |           | 1) 정액보조단체      △10,800         |
|     |     |         |           |           |           | 2) 보훈단체 정액보조금(4단체)      △2,800 |

|              |           |           |           |                     |              |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
|              |           |           |           | 2) 보훈단체 행사지원(4단체)   | △8,000       |
|              | 4,800     | 6,000     | △1,200    | 02 임의보조단체보조금        |              |
|              |           |           |           | 1) 장애인단체 행사지원       | △1,200       |
| 401<br>시설비등  | 1,676,249 | 591,924   | 1,084,325 |                     |              |
|              | 0         | 248,000   | △248,000  | 02 실시설계비            |              |
|              |           |           |           | 1) 신길종합사회복지관 실시설계비  | △114,000     |
|              |           |           |           | 1) 문래종합사회복지관 실시설계비  | △134,000     |
|              | 1,676,249 | 319,924   | 1,356,325 | 03 토지매입비            |              |
|              |           |           |           | 1) 구 근로자회관 부지매입 연부금 | 1,356,325    |
|              | 0         | 24,000    | △24,000   | 04 시설비              |              |
|              |           |           |           | 1) 신길종합복지관 건물철거     | △24,000      |
| 2312<br>노인복지 | 3,342,564 | 3,790,177 | △447,613  | 국비 △2,014           | 시·도비 186,805 |
| 100<br>경상예산  | 128,116   | 223,767   | △95,651   |                     |              |
| 130<br>경상적경비 | 128,116   | 223,767   | △95,651   |                     |              |
| 201<br>일반운영비 | 9,712     | 10,367    | △655      |                     |              |
|              | 1,527     | 2,182     | △655      | 01 일반수용비            |              |
|              |           |           |           | 1) 경노행사 현수막 제작등     | △655         |

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2312 노인복지

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발      2300 사회보장      2310 일반사회복지      2312 노인복지      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |          | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                 |                                |
|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목        |           |           |           |                         |                                |
|     | 204 | 일반업무추진비  | 23,344    | 58,360    | △35,016   |                         |                                |
|     |     |          | 23,344    | 58,360    | △35,016   | 03 시책추진일반업무추진비          |                                |
|     |     |          |           |           |           | 1) 노인봉사대 간담회등           | △35,016                        |
|     | 301 | 일반보상금    | 95,060    | 155,040   | △59,980   |                         |                                |
|     |     |          | 95,060    | 155,040   | △59,980   | 12 기타보상금                |                                |
|     |     |          |           |           |           | 1) 노인봉사 활동사업비           | △59,980                        |
|     | 200 | 사업예산     | 3,214,448 | 3,566,410 | △351,962  | 국 비 △2,014              | 시·도비 186,805                   |
|     | 210 | 국고보조사업   | 590,368   | 587,002   | 3,366     | 국 비 △2,014              | 시·도비 8,400                     |
|     | 307 | 민간이전     | 187,866   | 184,500   | 3,366     | 국 비 △2,014              | 시·도비 8,400                     |
|     |     |          | 187,866   | 184,500   | 3,366     | 02 민간경상보조               |                                |
|     |     |          |           |           |           |                         | (×△2,014)<br>(⊗8,400)<br>3,366 |
|     |     |          |           |           |           | 1) 경노당운영비 지원            | 5,616                          |
|     |     |          |           |           |           | 2) 경노당운영비 추가(7개소추가)     | △2,250                         |
|     |     |          |           |           |           | 2) 경로당 난방연료비(아파트 경노당제외) |                                |
|     | 230 | 시·도비보조사업 | 2,468,018 | 2,111,207 | 356,811   | 시·도비 178,405            |                                |



|              |           |           |          |  |
|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 301<br>일반보상금 | 2,459,840 | 2,103,029 | 356,811  | 시·도비<br>178,405  |
|              | 2,256,001 | 1,899,190 | 356,811  | 01 사회보장적수혜금  |
|              |           |           |          | 1) 노인교통수당<br>(30,000원*18,800명)-(25,800원*18,403명)*4회= (⊙178,405)<br>356,811 |
| 240<br>자체사업  | 156,062   | 868,201   | △712,139 |  |
| 307<br>민간이전  | 53,722    | 68,722    | △15,000  |  |
|              | 53,722    | 68,722    | △15,000  | 02 민간경상보조  |
|              |           |           |          | 1) 경노식당 운영등 △15,000  |
|              |           |           |          | 2) 경노식당 운영 △7,020  |
|              |           |           |          | 2) 경노당 운영비 △6,780  |
|              |           |           |          | 2) 노인교실 지원 △1,200  |
| 401<br>시설비등  | 97,540    | 794,679   | △697,139 |  |
|              | 0         | 6,376     | △6,376   | 01 기본조사설계비   |
|              |           |           |          | 1) 구립울산 경노당 기본조사설계비 △6,376   |
|              | 0         | 11,322    | △11,322  | 02 실시설계비   |
|              |           |           |          | 1) 구립울산경노당 실시설계비 △11,322   |
|              | 97,000    | 773,500   | △676,500 | 04 시설비   |
|              |           |           |          | 1) 신길5동 제2경노당 재건립 공사 △513,500  |
|              |           |           |          | 1) 신길1동 구립울산경노당 건립공사 △210,000  |

2000 사회개발

2300 사회보장

2310 일반사회복지

2312 노인복지

240 자체사업

401 시설비등

2000 사회개발      2300 사회보장      2310 일반사회복지      2312 노인복지      240 자체사업      401 시설비등  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |         |   | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초  |
|------|---------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 세항   | 세세항     | 목 |           |           |           |  |
|      |         |   | 540       | 3,481     | △2,941    | 1) 구 근로자회관 철거비(추가) 47,000<br>05 시설부대비<br>1) 시설부대비 △2,941   |
| 2320 | 생활보호    |   | 2,572,984 | 2,315,416 | 257,568   | 국 비 128,784      시·도비 64,392   |
| 2321 | 저소득주민보호 |   | 2,572,984 | 2,315,416 | 257,568   | 국 비 128,784      시·도비 64,392   |
| 200  | 사업예산    |   | 2,563,364 | 2,305,796 | 257,568   | 국 비 128,784      시·도비 64,392   |
| 210  | 국고보조사업  |   | 1,350,334 | 1,092,766 | 257,568   | 국 비 128,784      시·도비 64,392   |
| 301  | 일반보상금   |   | 1,350,334 | 1,092,766 | 257,568   | 국 비 128,784      시·도비 64,392   |
|      |         |   | 1,350,334 | 1,092,766 | 257,568   | 01 사회보장적수혜금<br><br>1) 한시적생계보호 지원 (×128,784)<br>(⊗64,392) 257,568<br>2) 한시적 생계보호비 246,907<br>2) 한시적생계보호 자녀확비 10,661 |
| 2330 | 가정복지    |   | 4,271,923 | 4,798,388 | △526,465  |  |

|         |         |         |        |                  |        |
|---------|---------|---------|--------|------------------|--------|
| 2331    |         |         |        |                  |        |
| 가정복지    | 907,412 | 911,606 | △4,194 |                  |        |
| 100     |         |         |        |                  |        |
| 경상예산    | 24,628  | 28,822  | △4,194 |                  |        |
| 120     |         |         |        |                  |        |
| 관서운영비   | 11,414  | 12,028  | △614   |                  |        |
| 202     |         |         |        |                  |        |
| 관서당경비   | 11,414  | 12,028  | △614   |                  |        |
|         | 11,414  | 12,028  | △614   | 01 기관및부서운영비      |        |
|         |         |         |        | 1) 기관및부서운영비      | △614   |
| 130     |         |         |        |                  |        |
| 경상적경비   | 13,214  | 16,794  | △3,580 |                  |        |
| 201     |         |         |        |                  |        |
| 일반운영비   | 10,674  | 13,684  | △3,010 |                  |        |
|         | 1,282   | 1,832   | △550   | 01 일반수용비         |        |
|         |         |         |        | 1) 각종행사 용품비 등    | △550   |
|         | 5,739   | 8,199   | △2,460 | 09 시설장비유지비       |        |
|         |         |         |        | 1) 사회복지관 유지비     | △2,460 |
| 204     |         |         |        |                  |        |
| 일반업무추진비 | 2,540   | 3,110   | △570   |                  |        |
|         | 380     | 710     | △330   | 03 시책추진일반업무추진비   |        |
|         |         |         |        | 1) 시민결혼 등 행사소모품비 | △330   |

2000 사회개발

2300 사회복지

2330 가정복지

2331 가정복지

130 경상적경비

204 일반업무추진비

2000 사회개발      2300 사회복지      2330 가정복지      2331 가정복지      130 경상적경비      204 일반업무추진비  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |     |         | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감   | 산출기초                          |
|------|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------------------|
| 세항   | 세세항 | 목       |        |        |         |                               |
|      |     |         | 2,160  | 2,400  | △240    | 06 부서운영업무추진비                  |
|      |     |         |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비      △240        |
| 2332 |     | 부녀복지    | 51,187 | 83,926 | △32,739 |                               |
|      | 100 | 경상예산    | 50,323 | 81,926 | △31,603 |                               |
|      | 130 | 경상적경비   | 50,323 | 81,926 | △31,603 |                               |
|      | 201 | 일반운영비   | 11,511 | 13,351 | △1,840  |                               |
|      |     |         | 2,731  | 3,861  | △1,130  | 01 일반수용비                      |
|      |     |         |        |        |         | 1) 여성교양대학 운영용품비 등      △1,130 |
|      |     |         | 500    | 1,000  | △500    | 04 운영수당                       |
|      |     |         |        |        |         | 1) 모자복지위원회 위원수당      △500     |
|      |     |         | 490    | 700    | △210    | 07 임차료                        |
|      |     |         |        |        |         | 1) 부녀상담소 임대료      △210        |
|      | 204 | 일반업무추진비 | 640    | 1,600  | △960    |                               |
|      |     |         | 640    | 1,600  | △960    | 03 시책추진일반업무추진비                |
|      |     |         |        |        |         | 1) 여성숨씨 작품전 운영등      △960     |

|      |       |         |         |         |                       |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 205  | 특수활동비 | 4,052   | 10,455  | △6,403  |                       |
|      |       | 4,052   | 10,455  | △6,403  | 02 시책추진특수활동비          |
|      |       |         |         |         | 1) 시민알뜰장 운영등 △6,403   |
| 301  | 일반보상금 | 34,120  | 56,520  | △22,400 |                       |
|      |       | 33,720  | 56,120  | △22,400 | 12 기타보상금              |
|      |       |         |         |         | 1) 부녀교실 운영등 △22,400   |
| 200  | 사업예산  | 864     | 2,000   | △1,136  |                       |
| 240  | 자체사업  | 864     | 2,000   | △1,136  |                       |
| 405  | 자산취득비 | 864     | 2,000   | △1,136  |                       |
|      |       | 864     | 2,000   | △1,136  | 01 자산및물품취득비           |
|      |       |         |         |         | 1) 복지상당소 장비구입비 △1,136 |
| 2333 | 청소년복지 | 538,060 | 625,865 | △87,805 |                       |
| 100  | 경상예산  | 102,752 | 149,334 | △46,582 |                       |
| 130  | 경상적경비 | 102,752 | 149,334 | △46,582 |                       |
| 201  | 일반운영비 | 94,644  | 135,944 | △41,300 |                       |

2000 사회개발

2300 사회복지

2330 가정복지

2332 부녀복지

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발      2300 사회보장      2330 가정복지      2333 청소년복지      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                           |
|-----|-----|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |         |           |           |                                   |
|     |     |         | 2,355   | 3,365     | △1,010    | 01 일반수용비                          |
|     |     |         |         |           |           | 1) 표창장 제작등      △1,010            |
|     |     |         | 1,650   | 3,300     | △1,650    | 04 운영수당                           |
|     |     |         |         |           |           | 1) 아동위원협의회 등      △1,650          |
|     |     |         | 87,500  | 125,000   | △37,500   | 07 임차료                            |
|     |     |         |         |           |           | 1) 대림3동 독서실 임차료      △37,500      |
|     |     |         | 2,660   | 3,800     | △1,140    | 09 시설장비유지비                        |
|     |     |         |         |           |           | 1) 문고 시설유지비 등      △1,140         |
| 204 |     | 일반업무추진비 | 1,976   | 4,940     | △2,964    |                                   |
|     |     |         | 1,976   | 4,940     | △2,964    | 03 시책추진일반업무추진비                    |
|     |     |         |         |           |           | 1) 청소년 독서실 종사자 간담회비 등      △2,964 |
| 301 |     | 일반보상금   | 6,132   | 8,450     | △2,318    |                                   |
|     |     |         | 3,732   | 6,050     | △2,318    | 10 민간실비보상금                        |
|     |     |         |         |           |           | 1) 청소년 유적지순례 등      △2,318        |
| 200 |     | 사업예산    | 435,308 | 476,531   | △41,223   |                                   |

|      |         |           |           |          |                           |
|------|---------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| 240  | 자체사업    | 352,708   | 393,931   | △41,223  |                           |
| 307  | 민간이전    | 324,901   | 355,076   | △30,175  |                           |
|      |         | 25,920    | 32,400    | △6,480   | 02 민간경상보조                 |
|      |         |           |           |          | 1) 청소년지도협의회 활동비 등 △6,480  |
|      |         | 298,981   | 322,676   | △23,695  | 03 민간위탁금                  |
|      |         |           |           |          | 1) 구립청소년 독서실인건비 △23,695   |
| 308  | 사회단체보조금 | 24,000    | 30,000    | △6,000   |                           |
|      |         | 24,000    | 30,000    | △6,000   | 02 임의보조단체보조금              |
|      |         |           |           |          | 1) 자녀안심하고 학교보내기 운동 △6,000 |
| 405  | 자산취득비   | 3,807     | 8,855     | △5,048   |                           |
|      |         | 3,807     | 8,855     | △5,048   | 01 자산및물품취득비               |
|      |         |           |           |          | 1) 대림3청소년 독서실 장비구입 △5,048 |
| 2334 | 유아복지    | 2,775,264 | 3,176,991 | △401,727 |                           |
| 100  | 경상예산    | 14,972    | 367,399   | △352,427 |                           |
| 130  | 경상적경비   | 14,972    | 367,399   | △352,427 |                           |

2000 사회개발

2300 사회복지

2330 가정복지

2333 청소년복지

240 자체사업

405 자산취득비

2000 사회개발      2300 사회복지      2330 가정복지      2334 유아복지      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                         |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |           |           |           |                                 |
|     | 201 | 일반운영비   | 10,254    | 316,639   | △306,385  |                                 |
|     |     |         | 1,425     | 3,450     | △2,025    | 01 일반수용비                        |
|     |     |         |           |           |           | 1) 보육시설 전기안전점검 수수료등      △2,025 |
|     |     |         | 1,000     | 2,000     | △1,000    | 04 운영수당                         |
|     |     |         |           |           |           | 1) 보육위원회 위원수당      △1,000       |
|     |     |         | 0         | 300,000   | △300,000  | 07 임차료                          |
|     |     |         |           |           |           | 1) 신일어린이집 이전임차료      △300,000   |
|     |     |         | 7,829     | 11,189    | △3,360    | 09 시설장비유지비                      |
|     |     |         |           |           |           | 1) 정부지원어린이집 유지비      △3,360     |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 4,718     | 50,760    | △46,042   |                                 |
|     |     |         | 4,718     | 50,760    | △46,042   | 03 시책추진일반업무추진비                  |
|     |     |         |           |           |           | 1) 민간보육시설 아동간식비      △46,042    |
|     | 200 | 사업예산    | 2,760,292 | 2,809,592 | △49,300   |                                 |
|     | 240 | 자체사업    | 80,253    | 129,553   | △49,300   |                                 |



|      |           |           |           |          |                           |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| 307  | 민간이전      | 80,253    | 93,253    | △13,000  |                           |
|      |           | 51,970    | 64,970    | △13,000  | 02 민간경상보조                 |
|      |           |           |           |          | 1) 직장어린이집 교사인건비 등 △13,000 |
| 401  | 시설비등      | 0         | 36,300    | △36,300  |                           |
|      |           | 0         | 36,300    | △36,300  | 04 시설비                    |
|      |           |           |           |          | 1) 신길어린이집 이전시설비 △36,300   |
| 2400 | 주택및지역사회개발 | 1,124,353 | 1,275,608 | △151,255 |                           |
| 2410 | 주택사업      | 307,097   | 405,533   | △98,436  |                           |
| 2411 | 주택기획      | 96,227    | 130,539   | △34,312  |                           |
| 100  | 경상예산      | 96,227    | 130,539   | △34,312  |                           |
| 120  | 관서운영비     | 26,319    | 28,411    | △2,092   |                           |
| 202  | 관서당경비     | 26,319    | 28,411    | △2,092   |                           |
|      |           | 26,319    | 28,411    | △2,092   | 01 기관및부서운영비               |
|      |           |           |           |          | 1) 기관및부서운영비 △2,092        |
| 130  | 경상적경비     | 69,908    | 102,128   | △32,220  |                           |

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2411 주택기획

120 관서운영비

202 관서당경비

2000 사회개발      2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업      2411 주택기획      130 경상직경비      201 일반운영비 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감  | 산출기초                          |
|-----|-----|---------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |        |        |                               |
|     | 201 | 일반운영비   | 25,320 | 32,961 | △7,641 |                               |
|     |     |         | 12,972 | 14,912 | △1,940 | 01 일반수용비                      |
|     |     |         |        |        |        | 1) 공동주택 안전진단 수수료등      △1,940 |
|     |     |         | 0      | 409    | △409   | 05 피복비                        |
|     |     |         |        |        |        | 1) 무허가철거인부 피복비      △409      |
|     |     |         | 12,348 | 17,640 | △5,292 | 06 급량비                        |
|     |     |         |        |        |        | 1) 특근매식비      △5,292          |
|     | 203 | 여비      | 35,712 | 44,640 | △8,928 |                               |
|     |     |         | 35,712 | 44,640 | △8,928 | 01 국내여비                       |
|     |     |         |        |        |        | 1) 업무추진여비      △8,928         |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 8,756  | 17,990 | △9,234 |                               |
|     |     |         | 5,948  | 14,870 | △8,922 | 03 시책추진일반업무추진비                |
|     |     |         |        |        |        | 1) 주택업무추진비      △8,922        |
|     |     |         | 2,808  | 3,120  | △312   | 06 부서운영업무추진비                  |
|     |     |         |        |        |        | 1) 부서운영업무추진비      △312        |

|      |       |         |         |         |                         |
|------|-------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 205  | 특수활동비 | 0       | 6,336   | △6,336  |                         |
|      |       | 0       | 6,336   | △6,336  | 02 시책추진특수활동비            |
|      |       |         |         |         | 1) 무허가건물 단속업무추진비 △6,336 |
| 301  | 일반보상금 | 120     | 201     | △81     |                         |
|      |       | 120     | 201     | △81     | 12 기타보상금                |
|      |       |         |         |         | 1) 무허가 건물신고 보상금 △81     |
| 2412 | 건축지도  | 210,870 | 274,994 | △64,124 |                         |
| 100  | 경상예산  | 65,820  | 87,994  | △22,174 |                         |
| 120  | 관서운영비 | 17,246  | 18,148  | △902    |                         |
| 202  | 관서당경비 | 17,246  | 18,148  | △902    |                         |
|      |       | 17,246  | 18,148  | △902    | 01 기관및부서운영비             |
|      |       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △902        |
| 130  | 경상적경비 | 48,574  | 69,846  | △21,272 |                         |
| 201  | 일반운영비 | 19,392  | 31,542  | △12,150 |                         |
|      |       | 6,162   | 8,802   | △2,640  | 01 일반수용비                |
|      |       |         |         |         | 1) 건축신고서식 등 인쇄비 △2,640  |

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업

2412 건축지도

130 경상적경비

201 일반운영비

2000 사회개발      2400 주택및지역사회개발 2410 주택사업      2412 건축지도      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예 산 액  | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                    |
|-----|-----|---------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |           |           |                            |
|     |     |         | 6,720  | 13,440    | △6,720    | 04 운영수당                    |
|     |     |         |        |           |           | 1) 건축심의 위원수당 등      △6,720 |
|     |     |         | 2,184  | 3,120     | △936      | 06 급량비                     |
|     |     |         |        |           |           | 1) 건축업무추진 급량비      △936    |
|     |     |         | 4,326  | 6,180     | △1,854    | 11 재료비                     |
|     |     |         |        |           |           | 1) 건축업무보조 인부임      △1,854  |
|     | 203 | 여비      | 24,960 | 31,200    | △6,240    |                            |
|     |     |         | 24,960 | 31,200    | △6,240    | 01 국내여비                    |
|     |     |         |        |           |           | 1) 건축업무추진 여비      △6,240   |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 3,022  | 4,104     | △1,082    |                            |
|     |     |         | 538    | 1,344     | △806      | 03 시책추진일반업무추진비             |
|     |     |         |        |           |           | 1) 건축업무추진비      △806       |
|     |     |         | 2,484  | 2,760     | △276      | 06 부서운영업무추진비               |
|     |     |         |        |           |           | 1) 부서운영업무추진비      △276     |
|     | 205 | 특수활동비   | 1,200  | 3,000     | △1,800    |                            |

|      |       |         |         |         |                        |
|------|-------|---------|---------|---------|------------------------|
|      |       | 1,200   | 3,000   | △1,800  | 02 시책추진특수활동비           |
|      |       |         |         |         | 1) 건축업무추진 활동비 △1,800   |
| 200  | 사업예산  | 145,050 | 187,000 | △41,950 |                        |
| 240  | 자체사업  | 145,050 | 187,000 | △41,950 |                        |
| 401  | 시설비등  | 145,050 | 187,000 | △41,950 |                        |
|      |       | 145,050 | 187,000 | △41,950 | 01 기본조사설계비             |
|      |       |         |         |         | 1) 도시설계지구 설계용역 △41,950 |
| 2420 | 도시개발  | 817,256 | 870,075 | △52,819 |                        |
| 2421 | 도시경비  | 714,543 | 746,317 | △31,774 |                        |
| 100  | 경상예산  | 47,143  | 63,917  | △16,774 |                        |
| 120  | 관서운영비 | 10,740  | 11,318  | △578    |                        |
| 202  | 관서당경비 | 10,740  | 11,318  | △578    |                        |
|      |       | 10,740  | 11,318  | △578    | 01 기관및부서운영비            |
|      |       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △578       |
| 130  | 경상적경비 | 36,403  | 52,599  | △16,196 |                        |

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2421 도시경비

120 관서운영비

202 관서당경비

2000 사회개발      2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발      2421 도시정비      130 경상직경비      201 일반운영비 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액    | 기정예산액  | 비교 △ 증 감 | 산 출 기 초                            |
|-----|-----|---------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |        |          |                                    |
|     | 201 | 일반운영비   | 24,643 | 36,999 | △12,356  |                                    |
|     |     |         | 14,416 | 22,424 | △8,008   | 01 일반수용비                           |
|     |     |         |        |        |          | 1) 인쇄비 등      △8,008               |
|     |     |         | 4,000  | 5,440  | △1,440   | 04 운영수당                            |
|     |     |         |        |        |          | 1) 도시계획 위원회 수당 등      △1,440       |
|     |     |         | 0      | 239    | △239     | 05 피복비                             |
|     |     |         |        |        |          | 1) 불법광고물 정비공무원 피복비      △239       |
|     |     |         | 6,227  | 8,896  | △2,669   | 11 재료비                             |
|     |     |         |        |        |          | 1) 광고물 전산업무보조 인부임 등      △2,669    |
|     | 203 | 여비      | 8,640  | 10,800 | △2,160   |                                    |
|     |     |         | 8,640  | 10,800 | △2,160   | 01 국내여비                            |
|     |     |         |        |        |          | 1) 불법광고물 단속활동여비      △2,160        |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 3,120  | 4,800  | △1,680   |                                    |
|     |     |         | 960    | 2,400  | △1,440   | 03 시책추진일반업무추진비                     |
|     |     |         |        |        |          | 1) 도시계획 및 광고물심의위원회 운영비      △1,440 |

|      |       |         |         |         |                          |
|------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|
|      |       | 2,160   | 2,400   | △240    | 06 부서운영업무추진비             |
|      |       |         |         |         | 1) 부서운영업무추진비 △240        |
| 200  | 사업예산  | 667,400 | 682,400 | △15,000 |                          |
| 240  | 자체사업  | 667,400 | 682,400 | △15,000 |                          |
| 401  | 시설비등  | 667,400 | 682,400 | △15,000 |                          |
|      |       | 667,400 | 637,400 | 30,000  | 02 실시설계비                 |
|      |       |         |         |         | 1) 대림지구 상세계획수립 용역 30,000 |
|      |       | 0       | 45,000  | △45,000 | 04 시설비                   |
|      |       |         |         |         | 1) 대형야립 광고물철거 △45,000    |
| 2422 | 지적관리  | 102,713 | 123,758 | △21,045 |                          |
| 100  | 경상예산  | 84,932  | 101,726 | △16,794 |                          |
| 120  | 관서운영비 | 14,654  | 15,428  | △774    |                          |
| 202  | 관서당경비 | 14,654  | 15,428  | △774    |                          |
|      |       | 14,654  | 15,428  | △774    | 01 기관및부서운영비              |
|      |       |         |         |         | 1) 기관및부서운영비 △774         |

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2422 지적관리

120 관서운영비

202 관서당경비

2000 사회개발      2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발      2422 지적관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위: 천원)

| 과 목 |       |   | 예 산 액  | 기 정 예 산액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                               |
|-----|-------|---|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| 세항  | 세세항   | 목 |        |          |           |                                       |
| 130 | 경상적경비 |   | 69,333 | 85,353   | △16,020   |                                       |
| 201 | 일반운영비 |   | 54,681 | 66,753   | △12,072   |                                       |
|     |       |   | 35,687 | 38,533   | △2,846    | 01 일반수용비                              |
|     |       |   |        |          |           | 1) 감정평가수수료 등      △2,846              |
|     |       |   | 1,900  | 3,800    | △1,900    | 04 운영수당                               |
|     |       |   |        |          |           | 1) 공유토지분할위원회 외 3개위원회 위원수당      △1,900 |
|     |       |   | 6,034  | 8,620    | △2,586    | 06 급량비                                |
|     |       |   |        |          |           | 1) 지적업무추진급량비      △2,586              |
|     |       |   | 678    | 968      | △290      | 09 시설장비유지비                            |
|     |       |   |        |          |           | 1) 컴퓨터 음성합성 점검판 이전      △290          |
|     |       |   | 10,382 | 14,832   | △4,450    | 11 재료비                                |
|     |       |   |        |          |           | 1) 지적공부 정리인부임 등      △4,450           |
| 203 | 여비    |   | 3,264  | 4,080    | △816      |                                       |
|     |       |   | 3,264  | 4,080    | △816      | 01 국내여비                               |
|     |       |   |        |          |           | 1) 업무추진 여비      △816                  |



|     |         |        |        |        |                      |
|-----|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| 204 | 일반업무추진비 | 2,748  | 3,720  | △972   |                      |
|     |         | 480    | 1,200  | △720   | 03 시책추진일반업무추진비       |
|     |         |        |        |        | 1) 토지평가위원회 운영 등 △720 |
|     |         | 2,268  | 2,520  | △252   | 06 부서운영업무추진비         |
|     |         |        |        |        | 1) 부서운영업무추진비 △252    |
| 205 | 특수활동비   | 1,440  | 3,600  | △2,160 |                      |
|     |         | 1,440  | 3,600  | △2,160 | 02 시책추진특수활동비         |
|     |         |        |        |        | 1) 송무수행활동비 등 △2,160  |
| 200 | 사업예산    | 17,781 | 22,032 | △4,251 |                      |
| 240 | 자체사업    | 17,781 | 22,032 | △4,251 |                      |
| 401 | 시설비등    | 17,781 | 21,852 | △4,071 |                      |
|     |         | 17,781 | 21,852 | △4,071 | 04 시설비               |
|     |         |        |        |        | 1) 모빌렉 설치 △4,071     |
| 405 | 자산취득비   | 0      | 180    | △180   |                      |
|     |         | 0      | 180    | △180   | 01 자산및물품취득비          |
|     |         |        |        |        | 1) 측량장비 △180         |

2000 사회개발

2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발

2422 지적관리

240 자체사업

405 자산취득비

# 3000 경제 개발 비

(단위 : 천원)

| 과 목  |        |   | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                  |
|------|--------|---|------------|------------|------------|--------------------------|
| 세항   | 세세항    | 목 |            |            |            |                          |
| 3000 | 경제개발   |   | 10,371,525 | 12,834,972 | △2,463,447 | 시·도비<br>△230,186         |
| 3200 | 지역경제개발 |   | 1,251,300  | 1,296,537  | △45,237    |                          |
| 3210 | 지역경제개발 |   | 51,300     | 64,132     | △12,832    |                          |
| 3211 | 지역경제관리 |   | 51,300     | 64,132     | △12,832    |                          |
| 100  | 경상예산   |   | 47,300     | 60,132     | △12,832    |                          |
| 120  | 관서운영비  |   | 14,006     | 14,748     | △742       |                          |
| 202  | 관서당경비  |   | 14,006     | 14,748     | △742       |                          |
|      |        |   | 14,006     | 14,748     | △742       | 01 기관및부서운영비              |
|      |        |   |            |            |            | 1) 기관및부서운영비 △742         |
| 130  | 경상적경비  |   | 33,294     | 45,384     | △12,090    |                          |
| 201  | 일반운영비  |   | 20,290     | 28,984     | △8,694     |                          |
|      |        |   | 11,034     | 15,762     | △4,728     | 01 일반수용비                 |
|      |        |   |            |            |            | 1) 지역경제 업무추진 기본경비 △4,728 |

3000 경제개발

3200 지역경제개발

3210 지역경제개발

3211 지역경제관리

120 관서운영비

202 관서당경비

3000 경제개발      3200 지역경제개발      3210 지역경제개발      3211 지역경제관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위: 천원)

| 과 목 |         |   | 예산액   | 기정예산액 | 비교△증감  | 산출기초                         |
|-----|---------|---|-------|-------|--------|------------------------------|
| 세항  | 세세항     | 목 |       |       |        |                              |
|     |         |   | 700   | 1,000 | △300   | 04 운영수당                      |
|     |         |   |       |       |        | 1) 중소기업육성자금 심의위원수당      △300 |
|     |         |   | 3,360 | 4,800 | △1,440 | 06 급량비                       |
|     |         |   |       |       |        | 1) 지역경제관리 급량비      △1,440    |
|     |         |   | 5,196 | 7,422 | △2,226 | 11 재료비                       |
|     |         |   |       |       |        | 1) 지역경제 업무추진재료비      △2,226  |
| 203 | 여비      |   | 3,840 | 4,800 | △960   |                              |
|     |         |   | 3,840 | 4,800 | △960   | 01 국내여비                      |
|     |         |   |       |       |        | 1) 지역경제업무추진 여비      △960     |
| 204 | 일반업무추진비 |   | 2,214 | 2,460 | △246   |                              |
|     |         |   | 2,214 | 2,460 | △246   | 06 부서운영업무추진비                 |
|     |         |   |       |       |        | 1) 부서운영업무추진비      △246       |
| 205 | 특수활동비   |   | 480   | 1,200 | △720   |                              |
|     |         |   | 480   | 1,200 | △720   | 02 시책추진특수활동비                 |
|     |         |   |       |       |        | 1) 지역경제 업무추진비      △720      |

|      |          |           |           |            |                             |
|------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| 301  | 일반보상금    | 1,470     | 2,940     | △1,470     |                             |
|      |          | 1,470     | 2,940     | △1,470     | 10 민간실비보상금                  |
|      |          |           |           |            | 1) 공수의 수당 △1,470            |
| 3220 | 광공업관리    | 1,200,000 | 1,232,405 | △32,405    |                             |
| 3221 | 중소기업진흥   | 1,200,000 | 1,232,405 | △32,405    |                             |
| 100  | 경상예산     | 0         | 32,405    | △32,405    |                             |
| 130  | 경상적경비    | 0         | 32,405    | △32,405    |                             |
| 205  | 특수활동비    | 0         | 32,405    | △32,405    |                             |
|      |          | 0         | 32,405    | △32,405    | 02 시책추진특수활동비                |
|      |          |           |           |            | 1) 중소기업해외시장 개척업무추진비 △32,405 |
| 3300 | 국토자원보존개발 | 7,323,263 | 9,616,202 | △2,292,939 |                             |
| 3320 | 치수및재해대책  | 1,095,437 | 1,287,909 | △192,472   |                             |
| 3321 | 하천관리     | 1,095,437 | 1,287,909 | △192,472   |                             |
| 100  | 경상예산     | 470,385   | 561,957   | △91,572    |                             |

3000 경제개발

3200 지역경제개발

3220 광공업관리

3221 중소기업진흥

130 경상적경비

205 특수활동비



|      |       |           |           |            |                     |
|------|-------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 200  | 사업예산  | 625,052   | 725,952   | △100,900   |                     |
| 240  | 자체사업  | 625,052   | 725,952   | △100,900   |                     |
| 401  | 시설비등  | 312,052   | 412,952   | △100,900   |                     |
|      |       | 310,000   | 410,000   | △100,000   | 04 시설비              |
|      |       |           |           |            | 1) 안양천 유지관리 △88,000 |
|      |       |           |           |            | 1) 수문안전 용역 △12,000  |
|      |       | 2,052     | 2,952     | △900       | 05 시설부대비            |
|      |       |           |           |            | 1) 시설부대비 △900       |
| 3330 | 건설관리  | 6,227,826 | 8,328,293 | △2,100,467 |                     |
| 3331 | 건설행정  | 210,888   | 315,608   | △104,720   |                     |
| 100  | 경상예산  | 193,388   | 264,908   | △71,520    |                     |
| 120  | 관서운영비 | 38,826    | 44,431    | △5,605     |                     |
| 202  | 관서당경비 | 38,826    | 44,431    | △5,605     |                     |
|      |       | 38,826    | 44,431    | △5,605     | 01 기관및부서운영비         |
|      |       |           |           |            | 1) 기관및부서운영비 △5,605  |

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

120 관서운영비

202 관서당경비

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

130 경상적경비

201 일반운영비  
(단위 : 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초                           |
|-----|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목       |         |         |         |                                |
|     | 130 | 경상적경비   | 154,562 | 220,477 | △65,915 |                                |
|     | 201 | 일반운영비   | 72,285  | 98,051  | △25,766 |                                |
|     |     |         | 250     | 500     | △250    | 04 운영수당                        |
|     |     |         |         |         |         | 1) 보상심의위원 수당 △250              |
|     |     |         | 0       | 4,056   | △4,056  | 05 피복비                         |
|     |     |         |         |         |         | 1) 가로경비 요원 피복비 △4,056          |
|     |     |         | 21,720  | 33,000  | △11,280 | 06 급량비                         |
|     |     |         |         |         |         | 1) 건설업무추진 급량비 △11,280          |
|     |     |         | 8,400   | 18,580  | △10,180 | 11 재료비                         |
|     |     |         |         |         |         | 1) 중기등록 및 양평동창고 정리 인부임 △10,180 |
|     | 203 | 여비      | 59,932  | 74,916  | △14,984 |                                |
|     |     |         | 59,932  | 74,916  | △14,984 | 01 국내여비                        |
|     |     |         |         |         |         | 1) 건설행정업무추진 여비 △14,984         |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 4,200   | 6,000   | △1,800  |                                |



|              |        |        |         |                      |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------|
|              | 960    | 2,400  | △1,440  | 03 시책추진일반업무추진비       |
|              |        |        |         | 1) 보상업무추진비 △1,440    |
|              | 3,240  | 3,600  | △360    | 06 부서운영업무추진비         |
|              |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비 △360    |
| 205<br>특수활동비 | 11,160 | 27,900 | △16,740 |                      |
|              | 11,160 | 27,900 | △16,740 | 02 시책추진특수활동비         |
|              |        |        |         | 1) 건설행정업무추진비 △16,740 |
| 303<br>포상금   | 6,625  | 13,250 | △6,625  |                      |
|              | 6,625  | 13,250 | △6,625  | 05 기타포상금             |
|              |        |        |         | 1) 체납징수 포상금 △6,625   |
| 200<br>사업예산  | 17,500 | 50,700 | △33,200 |                      |
| 240<br>자체사업  | 17,500 | 50,700 | △33,200 |                      |
| 401<br>시설비등  | 17,500 | 50,000 | △32,500 |                      |
|              | 17,500 | 50,000 | △32,500 | 03 토지매입비             |
|              |        |        |         | 1) 도로시설 미불보상 △32,500 |
| 405<br>자산취득비 | 0      | 700    | △700    |                      |

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3331 건설행정

240 자체사업

401 시설비등

3000 경제개발      3300 국토자원보존개발      3330 건설관리      3331 건설행정      240 자체사업      405 자산취득비  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |     |       | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감  | 산 출 기 초                     |
|------|-----|-------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| 세항   | 세세항 | 목     |           |           |            |                             |
|      |     |       | 0         | 700       | △700       | 01 자산및물품취득비                 |
|      |     |       |           |           |            | 1) 카메라 구입비      △700        |
| 3332 |     | 도로건설  | 6,016,938 | 8,012,685 | △1,995,747 |                             |
|      | 100 | 경상예산  | 988,782   | 1,079,125 | △90,343    |                             |
|      | 110 | 인건비   | 152,768   | 190,960   | △38,192    |                             |
|      | 101 | 인건비   | 152,768   | 190,960   | △38,192    |                             |
|      |     |       | 152,768   | 190,960   | △38,192    | 04 일용인부임                    |
|      |     |       |           |           |            | 1) 도로시설물 관리인부임      △38,192 |
|      | 120 | 관서운영비 | 23,545    | 24,948    | △1,403     |                             |
|      | 202 | 관서당경비 | 23,545    | 24,948    | △1,403     |                             |
|      |     |       | 23,545    | 24,948    | △1,403     | 01 기관및부서운영비                 |
|      |     |       |           |           |            | 1) 기관및부서운영비      △1,403     |
|      | 130 | 경상적경비 | 812,469   | 863,217   | △50,748    |                             |

|         |         |         |         |                          |         |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|
| 201     |         |         |         |                          |         |
| 일반운영비   | 789,405 | 839,397 | △49,992 |                          |         |
|         | 6,479   | 9,256   | △2,777  | 01 일반수용비                 |         |
|         |         |         |         | 1) 도로관리 소모품비 등           | △2,777  |
|         | 900     | 1,800   | △900    | 04 운영수당                  |         |
|         |         |         |         | 1) 영등포구 기술자문위원수당         | △900    |
|         | 0       | 1,126   | △1,126  | 05 피복비                   |         |
|         |         |         |         | 1) 도로시설 인부 피복비           | △1,126  |
|         | 10,710  | 15,300  | △4,590  | 06 급량비                   |         |
|         |         |         |         | 1) 가로,보안등 관리 급량비         | △4,590  |
|         | 2,496   | 7,896   | △5,400  | 09 시설장비유지비               |         |
|         |         |         |         | 1) 도로시설물 유지비             | △5,400  |
|         | 162,235 | 197,434 | △35,199 | 11 재료비                   |         |
|         |         |         |         | 1) 도로시설 유지 재료비           | △35,199 |
| 204     |         |         |         |                          |         |
| 일반업무추진비 | 2,804   | 3,560   | △756    |                          |         |
|         | 320     | 800     | △480    | 03 시책추진일반업무추진비           |         |
|         |         |         |         | 1) 영등포구 기술자문위원회 운영 업무추진비 | △480    |
|         | 2,484   | 2,760   | △276    | 06 부서운영업무추진비             |         |
|         |         |         |         | 1) 부서운영업무추진비             | △276    |

3000 경제개발

3300 국토자원보존개발

3330 건설관리

3332 도로건설

130 경상적경비

204 일반업무추진비

3000 경제개발      3300 국토자원보존개발      3330 건설관리      3332 도로건설      240 자체사업      401 시설비등  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |      | 예산액       | 기정예산액     | 비교△증감      | 산출기초                                 |
|-----|-----|------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목    |           |           |            |                                      |
|     | 200 | 사업예산 | 5,028,156 | 6,933,560 | △1,905,404 |                                      |
|     | 240 | 자체사업 | 4,785,156 | 6,690,560 | △1,905,404 |                                      |
|     | 401 | 시설비등 | 3,816,156 | 5,716,560 | △1,900,404 |                                      |
|     |     |      | 1,034,024 | 2,340,000 | △1,305,976 | 03 토지매입비                             |
|     |     |      |           |           |            | 1) 영등포1동 631-620간 도로개설      △300,000 |
|     |     |      |           |           |            | 1) 도림1동 152-154간 도로개설      △400,000  |
|     |     |      |           |           |            | 1) 신길2동 31-47간 도로개설      △300,000    |
|     |     |      |           |           |            | 1) 도시계획사업 완료구간 토지매입 잔액      △5,976   |
|     |     |      |           |           |            | 1) 신길3동 296-307간 도로개설      △300,000  |
|     |     |      | 2,710,000 | 3,300,000 | △590,000   | 04 시설비                               |
|     |     |      |           |           |            | 1) 신길3동 253-329간 도로개설      △50,000   |
|     |     |      |           |           |            | 1) 도로시설물 안전점검 긴급보수      △100,000     |
|     |     |      |           |           |            | 1) 대림로 보도정비공사      △300,000          |
|     |     |      |           |           |            | 1) 영등포시장역 주변 가로등 설치공사      △90,000   |
|     |     |      |           |           |            | 1) 보안동 자동점멸기 설치공사      △50,000       |
|     |     |      |           |           |            | 1) 지하보차도 기전시설 정비공사      △50,000      |
|     |     |      |           |           |            | 1) 도로개설구간 지장물철거(추가)      50,000      |

|                |           |           |          |                                |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
|                | 72,132    | 76,560    | △4,428   | 05 시설부대비                       |
|                |           |           |          | 1) 시설부대비 △4,428                |
| 405<br>자산취득비   | 0         | 5,000     | △5,000   |                                |
|                | 0         | 5,000     | △5,000   | 01 자산및물품취득비                    |
|                |           |           |          | 1) 코아드릴 구입 △5,000              |
| 3400<br>교통관리   | 1,796,962 | 1,922,233 | △125,271 | 시·도비<br>△230,186               |
| 3410<br>교통행정관리 | 1,796,962 | 1,922,233 | △125,271 | 시·도비<br>△230,186               |
| 3411<br>교통기획행정 | 354,414   | 433,079   | △78,665  |                                |
| 100<br>경상예산    | 188,436   | 194,300   | △5,864   |                                |
| 120<br>관서운영비   | 36,956    | 16,438    | 20,518   |                                |
| 202<br>관서당경비   | 36,956    | 16,438    | 20,518   |                                |
|                | 36,956    | 16,438    | 20,518   | 01 기관및부서운영비                    |
|                |           |           |          | 1) 기관및부서운영비 △856               |
|                |           |           |          | 1) 자동차등록 과태료 고지서 발송 10,216     |
|                |           |           |          | 1) 자동차책임보험 관련 청문및고지서 발송 11,158 |
| 130<br>경상적경비   | 84,316    | 110,698   | △26,382  |                                |

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3411 교통기획행정

120 관서운영비

202 관서당경비

3000 경제개발      3400 교통관리      3410 교통행정관리      3411 교통기획행정      130 경상적경비      201 일반운영비 (단위: 천원)

| 과 목 |     |         | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감   | 산출기초                                      |
|-----|-----|---------|--------|--------|---------|---|
| 세항  | 세세항 | 목       |        |        |         |   |
|     | 201 | 일반운영비   | 37,368 | 52,954 | △15,586 |   |
|     |     |         | 13,240 | 18,914 | △5,674  | 01 일반수용비                                  |
|     |     |         |        |        |         | 1) 등록관련 서식 및 고지서 용지 등      △5,674         |
|     |     |         | 300    | 0      | 300     | 03 공공요금및제세                                |
|     |     |         |        |        |         | 1) 자동차관리시스템 사용료      50,000원*6월=      300 |
|     |     |         | 5,544  | 7,920  | △2,376  | 06 급량비                                    |
|     |     |         |        |        |         | 1) 교통특별대책 및 차량등록 특근매식비      △2,376        |
|     |     |         | 1,134  | 1,620  | △486    | 09 시설장비유지비                                |
|     |     |         |        |        |         | 1) 자동차책임보험 과태료 관리시스템 유지비      △486        |
|     |     |         | 17,150 | 24,500 | △7,350  | 11 재료비                                    |
|     |     |         |        |        |         | 1) 교통유발부담금 징수업무보조 인부임 등      △7,350       |
|     | 204 | 일반업무추진비 | 8,922  | 9,180  | △258    |   |
|     |     |         | 2,322  | 2,580  | △258    | 06 부서운영업무추진비                              |
|     |     |         |        |        |         | 1) 부서운영업무추진비      △258                    |
|     | 205 | 특수활동비   | 5,600  | 14,000 | △8,400  |   |

|                 |           |           |         |                 |                  |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|------------------|
|                 | 5,600     | 14,000    | △8,400  | 02 시책추진특수활동비    |                  |
|                 |           |           |         | 1) 교통행정업무추진비    | △8,400           |
| 207<br>복리후생비    | 21,109    | 23,247    | △2,138  |                 |                  |
|                 | 0         | 2,138     | △2,138  | 05 연가보상금        |                  |
|                 |           |           |         | 1) 연가보상비        | △2,138           |
| 200<br>사업예산     | 165,978   | 238,779   | △72,801 |                 |                  |
| 240<br>자체사업     | 165,978   | 238,779   | △72,801 |                 |                  |
| 401<br>시설비등     | 165,978   | 238,779   | △72,801 |                 |                  |
|                 | 165,300   | 235,372   | △70,072 | 04 시설비          |                  |
|                 |           |           |         | 1) 교통시설물 유지관리   | △70,072          |
|                 |           |           |         | 2) 보행자안내 표지판 설치 | △33,072          |
|                 |           |           |         | 2) 도로안내 표지판 정비  | △37,000          |
|                 | 678       | 3,407     | △2,729  | 05 시설부대비        |                  |
|                 |           |           |         | 1) 시설부대비        | △2,729           |
| 3412<br>교통및운수지도 | 1,442,548 | 1,489,154 | △46,606 |                 | 시·도비<br>△230,186 |
| 100<br>경상예산     | 55,188    | 18,968    | 36,220  |                 |                  |

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3411 교통기획행정

240 자체사업

401 시설비등

3000 경제개발      3400 교통관리      3410 교통행정관리      3412 교통및운수지도      120 관서운영비      202 관서당경비 (단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액    | 기정예산액  | 비교△증감  | 산출기초                                |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |        |        |        |                                     |
|     | 120 | 관서운영비 | 34,380 | 4,908  | 29,472 |                                     |
|     | 202 | 관서당경비 | 34,380 | 4,908  | 29,472 |                                     |
|     |     |       | 34,380 | 4,908  | 29,472 | 01 기관및부서운영비                         |
|     |     |       |        |        |        | 1) 기관및부서운영비      △534               |
|     |     |       |        |        |        | 1) 버스전용차로 위반과태료 고지서 우편료      30,006 |
|     | 130 | 경상적경비 | 20,808 | 14,060 | 6,748  |                                     |
|     | 201 | 일반운영비 | 18,064 | 10,630 | 7,434  |                                     |
|     |     |       | 12,423 | 3,600  | 8,823  | 01 일반수용비                            |
|     |     |       |        |        |        | 1) 위반차량 적발통지서 서식      △1,080        |
|     |     |       |        |        |        | 1) 버스전용차로 위반과태료 고지서등 인쇄      9,903  |
|     |     |       | 3,240  | 3,600  | △360   | 04 운영수당                             |
|     |     |       |        |        |        | 1) 교통불편신고 심의위원 수당      △360         |
|     |     |       | 2,401  | 3,430  | △1,029 | 06 급량비                              |
|     |     |       |        |        |        | 1) 특별수송 및 운행질서단속 급량비      △1,029    |
|     | 203 | 여비    | 2,744  | 3,430  | △686   |                                     |



|                 |           |           |         |  |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|
|                 | 2,744     | 3,430     | △686    | 01 국내여비  |
|                 |           |           |         | 1) 특별수송 및 운행질서 단속 여비 △686  |
| 200<br>사업예산     | 1,387,360 | 1,470,186 | △82,826 | 시·도비<br>△230,186   |
| 230<br>시·도비보조사업 | 1,387,360 | 1,470,186 | △82,826 | 시·도비<br>△230,186   |
| 101<br>인건비      | 696,538   | 753,153   | △56,615 |  |
|                 | 574,688   | 631,303   | △56,615 | 01 기본급<br>1) 봉급(처우개선비) (⊗)△1,070<br>△14,678<br>1) 기말수당(3회/40%) △41,937 |
|                 | 100,897   | 100,897   | 0       | 02 수당  |
| 202<br>관서당경비    | 14,160    | 14,160    | 0       | 시·도비<br>△14,160  |
|                 | 14,160    | 14,160    | 0       | 01 기관및부서운영비  |
| 203<br>여비       | 147,500   | 147,500   | 0       | 시·도비<br>△147,500   |
|                 | 147,500   | 147,500   | 0       | 01 국내여비  |
| 207<br>복리후생비    | 249,756   | 275,967   | △26,211 | 시·도비<br>△26,211  |
|                 | 0         | 26,211    | △26,211 | 05 연가보상금<br>(⊗)△26,211   |

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3412 교통및운수지도

230 시·도비보조사업 207 복리후생비

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3412 교통및운수지도

230 시·도비보조사업 301 일반보상금 (단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감 | 산출기초   |
|-----|-----|-------|---------|---------|-------|--|
| 세항  | 세세항 | 목     |         |         |       |  |
|     |     |       |         |         |       | 1) 연가보상비 <span style="float: right;">△26,211</span>                          |
|     | 301 | 일반보상금 | 134,466 | 134,466 | 0     | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">시·도비<br/>△42,315</span> |
|     |     |       | 134,466 | 134,466 | 0     | 09 공익근무요원보상금   |
|     |     |       |         |         |       |  |

# 4000 민 방 위 비

(단위 : 천원)

| 과 목  |       |   | 예산액       | 기정예산액     | 비교△증감   | 산출기초                              |
|------|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 세항   | 세세항   | 목 |           |           |         |                                   |
| 4000 | 민방위비  |   | 1,166,762 | 1,238,423 | △71,661 | 국비<br>△29,311                     |
| 4100 | 민방위관리 |   | 1,166,762 | 1,238,423 | △71,661 | 국비<br>△29,311                     |
| 4110 | 민방위관리 |   | 1,166,762 | 1,238,423 | △71,661 | 국비<br>△29,311                     |
| 4111 | 민방위관리 |   | 238,852   | 244,178   | △5,326  |                                   |
| 100  | 경상예산  |   | 128,420   | 197,305   | △68,885 |                                   |
| 110  | 인건비   |   | 350       | 379       | △29     |                                   |
| 101  | 인건비   |   | 350       | 379       | △29     |                                   |
|      |       |   | 350       | 379       | △29     | 03 기타직보수<br>1) 기말수당 삭감 △29        |
| 120  | 관서운영비 |   | 46,290    | 54,358    | △8,068  |                                   |
| 202  | 관서당경비 |   | 46,290    | 54,358    | △8,068  |                                   |
|      |       |   | 46,290    | 54,358    | △8,068  | 01 기관및부서운영비<br>1) 기관및부서운영비 △8,068 |

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

110 인건비

101 인건비

4000 민방위비      4100 민방위관리      4110 민방위관리      4111 민방위관리      130 경상적경비      201 일반운영비  
 (단위: 천원)

| 과 목 |         |   | 예산액    | 기정예산액   | 비교 △ 증 감 | 산 출 기 초                     |
|-----|---------|---|--------|---------|----------|-----------------------------|
| 세항  | 세세항     | 목 |        |         |          |                             |
| 130 | 경상적경비   |   | 81,780 | 142,568 | △60,788  |                             |
| 201 | 일반운영비   |   | 61,180 | 82,023  | △20,843  |                             |
|     |         |   | 39,900 | 57,007  | △17,107  | 01 일반수용비                    |
|     |         |   |        |         |          | 1) 민방위훈련 용품비 등      △17,107 |
|     |         |   | 0      | 991     | △991     | 05 피복비                      |
|     |         |   |        |         |          | 1) 양호대교 청원경찰 피복비      △991  |
|     |         |   | 1,120  | 1,600   | △480     | 06 급량비                      |
|     |         |   |        |         |          | 1) 민방위교육 감독급량비      △480    |
|     |         |   | 5,285  | 7,550   | △2,265   | 09 시설장비유지비                  |
|     |         |   |        |         |          | 1) 민방위시설 유지비      △2,265    |
| 203 | 여비      |   | 4,032  | 5,040   | △1,008   |                             |
|     |         |   | 4,032  | 5,040   | △1,008   | 01 국내여비                     |
|     |         |   |        |         |          | 1) 안전점검 여비      △1,008      |
| 204 | 일반업무추진비 |   | 2,908  | 4,120   | △1,212   |                             |

|              |         |        |         |                  |         |
|--------------|---------|--------|---------|------------------|---------|
|              | 640     | 1,600  | △960    | 03 시책추진일반업무추진비   |         |
|              |         |        |         | 1) 안전실무대책 위원회 운영 | △960    |
|              | 2,268   | 2,520  | △252    | 06 부서운영업무추진비     |         |
|              |         |        |         | 1) 부서운영업무추진비     | △252    |
| 205<br>특수활동비 | 1,600   | 4,000  | △2,400  |                  |         |
|              | 1,600   | 4,000  | △2,400  | 02 시책추진특수활동비     |         |
|              |         |        |         | 1) 민방위업무추진비      | △2,400  |
| 301<br>일반보상금 | 12,060  | 47,385 | △35,325 |                  |         |
|              | 3,665   | 6,659  | △2,994  | 09 공익근무요원보상금     |         |
|              |         |        |         | 1) 공익요원 피복비      | △2,994  |
|              | 8,095   | 40,226 | △32,131 | 10 민간실비보상금       |         |
|              |         |        |         | 1) 재난대비 훈련 보상금 등 | △32,131 |
|              | 300     | 500    | △200    | 12 기타보상금         |         |
|              |         |        |         | 1) 민방위동원 및 재해보상  | △200    |
| 200<br>사업예산  | 110,432 | 46,873 | 63,559  |                  |         |
| 240<br>자체사업  | 85,767  | 22,208 | 63,559  |                  |         |

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4111 민방위관리

130 경상적경비

301 일반보상금

4000 민방위비      4100 민방위관리      4110 민방위관리      4111 민방위관리      240 자체사업      308 사회단체보조금  
 (단위 : 천원)

| 과 목  |      |         | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                           |
|------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 세항   | 세세항  | 목       |         |           |           |                                   |
|      | 308  | 사회단체보조금 | 4,000   | 5,000     | △1,000    |                                   |
|      |      |         | 4,000   | 5,000     | △1,000    | 02 임의보조단체보조금                      |
|      |      |         |         |           |           | 1) 재향군인회 보조      △1,000           |
|      | 401  | 시설비등    | 0       | 10,000    | △10,000   |                                   |
|      |      |         | 0       | 10,000    | △10,000   | 04 시설비                            |
|      |      |         |         |           |           | 1) 햄무선기지국 설치      △10,000         |
|      | 405  | 자산취득비   | 3,099   | 7,208     | △4,109    |                                   |
|      |      |         | 3,099   | 7,208     | △4,109    | 01 자산및물품취득비                       |
|      |      |         |         |           |           | 1) 화생방장비      △4,109              |
|      | 705  | 적립금     | 78,668  | 0         | 78,668    |                                   |
|      |      |         | 78,668  | 0         | 78,668    | 01 적립금                            |
|      |      |         |         |           |           | 1) 재난관리 기금(재난관리법 56조)      78,668 |
| 4112 | 병사관리 |         | 927,910 | 994,245   | △66,335   | 국 비<br>△29,311                    |
| 100  | 경상예산 |         | 497,072 | 534,096   | △37,024   |                                   |

|               |         |         |         |                                     |
|---------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 110<br>인건비    | 497,072 | 534,096 | △37,024 |                                     |
| 101<br>인건비    | 497,072 | 534,096 | △37,024 |                                     |
|               | 384,013 | 421,037 | △37,024 | 01 기본급                              |
|               |         |         |         | 1) 봉급(처우개선비) △9,599                 |
|               |         |         |         | 1) 기말수당(3회/40%) △27,425             |
| 200<br>사업예산   | 430,838 | 460,149 | △29,311 | 국비 △29,311                          |
| 210<br>국고보조사업 | 430,838 | 460,149 | △29,311 | 국비 △29,311                          |
| 203<br>여비     | 27,118  | 38,688  | △11,570 | 국비 △11,570                          |
|               | 24,310  | 35,880  | △11,570 | 02 월액여비                             |
|               |         |         |         | 1) 동병사담당 월액여비 (×△11,570)<br>△11,570 |
| 207<br>복리후생비  | 151,909 | 169,650 | △17,741 | 국비 △17,741                          |
|               | 0       | 17,741  | △17,741 | 05 연가보상금                            |
|               |         |         |         | 1) 연가보상금 (×△17,741)<br>△17,741      |

4000 민방위비

4100 민방위관리

4110 민방위관리

4112 병사관리

210 국고보조사업

207 복리후생비



5000 지원 및 기타경비

(단위 : 천원)

| 과 목             |     |   | 예산액       | 기정예산액     | 비교증감      | 산출기초                                |
|-----------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 세항              | 세세항 | 목 |           |           |           |                                     |
| 5000<br>지원및기타경비 |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 5400<br>예비비     |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 5410<br>예비비     |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 5411<br>예비비     |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 400<br>예비비등     |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 410<br>예비비      |     |   | 3,839,413 | 1,315,611 | 2,523,802 |                                     |
| 801<br>예비비      |     |   | 3,104,921 | 1,315,611 | 1,789,310 |                                     |
|                 |     |   | 3,104,921 | 1,315,611 | 1,789,310 | 01 예비비                              |
|                 |     |   |           |           |           | 1) 실업대책비 1,789,310                  |
|                 |     |   |           |           |           | 2) 공무원 봉급(처우개선비) 344,437            |
|                 |     |   |           |           |           | 2) 기말수당 삭감분(3회/40% ~ 60%) 1,444,873 |
| 802<br>반환금      |     |   | 734,492   | 0         | 734,492   |                                     |
|                 |     |   | 734,492   | 0         | 734,492   | 01 반환금                              |
|                 |     |   |           |           |           | 1) 국고보조금 집행잔액('97회계년도) 138,609      |
|                 |     |   |           |           |           | 2) 동생활체육교실 운영 210                   |

5000 지원및기타경비 5400 예비비

5410 예비비

5411 예비비

410 예비비

801 예비비

5000 지원및기타경비 5400 예비비                      5410 예비비                      5411 예비비                      410 예비비                      801 예비비  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |     |   | 예산액 | 기정예산액 | 비교△증감 | 산출기초                           |
|-----|-----|---|-----|-------|-------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목 |     |       |       |                                |
|     |     |   |     |       |       | 2) 민원실 팩스모뎀 설치 419             |
|     |     |   |     |       |       | 2) 여권보조금 14,135                |
|     |     |   |     |       |       | 2) 사회복지전문요원 인건비 2              |
|     |     |   |     |       |       | 2) 피임약제기구 구입비 61               |
|     |     |   |     |       |       | 2) 선천성대사이상 검사비 11,146          |
|     |     |   |     |       |       | 2) 노인복지 사업비 1,726              |
|     |     |   |     |       |       | 2) 주택보호생계비 8,603               |
|     |     |   |     |       |       | 2) 유아복지 사업 29,958              |
|     |     |   |     |       |       | 2) 재해농가 생계유지 330               |
|     |     |   |     |       |       | 2) 병무보조금 2,998                 |
|     |     |   |     |       |       | 2) 기타('96년 여권교부금 집행잔액) 69,021  |
|     |     |   |     |       |       | 1) 시비보조금 집행잔액('97회계년도) 595,883 |
|     |     |   |     |       |       | 2) 노인복지사업 325                  |
|     |     |   |     |       |       | 2) 주택보호생계비 4,301               |
|     |     |   |     |       |       | 2) 가정도우미 전담요원 인건비 17,220       |
|     |     |   |     |       |       | 2) 버스전용차선 운영 30,521            |
|     |     |   |     |       |       | 2) 깨끗한 영등포만들기 벽화사업 960         |
|     |     |   |     |       |       | 2) 주정차단속 241                   |
|     |     |   |     |       |       | 2) 국유재산관리 55,403               |
|     |     |   |     |       |       | 2) 전시비축 의약품 교체 338             |
|     |     |   |     |       |       | 2) 파쇄기설치 60,951                |

|         |             |             |             |                 |               |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
|         |             |             |             | 2) 한강둔치 분노차구매   | 1,000         |
|         |             |             |             | 2) 음식물처리기 구매    | 679           |
|         |             |             |             | 2) 산림병충해 방지     | 394           |
|         |             |             |             | 2) 펌핑 시설        | 367           |
|         |             |             |             | 2) 노인교통수당       | 4,224         |
|         |             |             |             | 2) 가정도우미 운영     | 8,699         |
|         |             |             |             | 2) 저소득부자가정 운영지원 | 31            |
|         |             |             |             | 2) 청소년어울마당      | 2,899         |
|         |             |             |             | 2) 야간공부방 운영     | 1,257         |
|         |             |             |             | 2) 유아복지사업       | 167,058       |
|         |             |             |             | 3) 민간보육시설 운영비   | 28,636        |
|         |             |             |             | 3) 영아시설 개보수비    | 47            |
|         |             |             |             | 3) 보육시설 운영개선비   | 138,375       |
|         |             |             |             | 2) 개인서비스 안전홍보   | 421           |
|         |             |             |             | 2) 대림동 교통개선사업   | 25,019        |
|         |             |             |             | 2) 버스전용차선 인건비   | 190,736       |
|         |             |             |             | 2) 기타(자원봉사 센터)  | 22,839        |
|         |             |             |             |                 |               |
|         |             |             |             |                 |               |
| 세 출 합 계 | 101,406,026 | 111,728,026 | △10,322,000 | 국 비<br>△66,237  | 시·도비<br>9,983 |

5000 지원및기타경비 5400 예비비

5410 예비비

5411 예비비

410 예비비

801 예비비

# 특별회계

세 입 • 세 출 예 산 총 괄  
(특별회계)

## 세 입 · 세 출 총 괄 표

합본예산(당초~1회추경) [총괄 (기타특별회계) ]

(단위 : 천원)

| 구             | 분             | 예 산 액         |             | 기 정 예 산 액  |            | 비 교 △ 증 감 |          |         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|---------|
|               |               |               | 구 성 비       |            | 구 성 비      |           | 증 감 율    |         |
| 세 입 총 괄       |               | 33,244,352    | 100.00%     | 32,973,153 | 100.00%    | 271,199   | 0.82%    |         |
| 지             | 방 세           | —             | —           | —          | —          | —         | —        |         |
|               | 외 수 입         | 30,974,835    | 93.17%      | 30,703,636 | 93.12%     | 271,199   | 0.88%    |         |
|               | 경 상 적 세 외 수 입 | 4,420,354     | 13.30%      | 4,420,354  | 13.41%     | —         | —        |         |
|               |               | 임 시 적 세 외 수 입 | 26,554,481  | 79.88%     | 26,283,282 | 79.71%    | 271,199  | 1.03%   |
|               | 방 교 부 세       | —             | —           | —          | —          | —         | —        |         |
|               | 방 양 여 금       | —             | —           | —          | —          | —         | —        |         |
|               | 조 정 교 부 금     | —             | —           | —          | —          | —         | —        |         |
|               | 보 조 금         | 2,269,517     | 6.83%       | 2,269,517  | 6.88%      | —         | —        |         |
|               |               | 국 고 보 조 금     | —           | —          | —          | —         | —        | —       |
|               |               |               | 시·도 비 보 조 금 | 2,269,517  | 6.83%      | 2,269,517 | 6.88%    | —       |
| 방 채           | —             | —             | —           | —          | —          | —         |          |         |
| 세 출 총 괄       |               | 33,244,352    | 100.00%     | 32,973,153 | 100.00%    | 271,199   | 0.82%    |         |
| 경 상 예 산       | 1,935,664     | 5.82%         | 2,155,020   | 6.54%      | △219,356   | △10.18%   |          |         |
|               | 인 건 비         | 696,304       | 2.09%       | 741,868    | 2.25%      | △45,564   | △6.14%   |         |
|               |               | 관 서 운 영 비     | 168,275     | 0.51%      | 197,970    | 0.60%     | △29,695  | △15.00% |
|               |               | 경 상 적 경 비     | 1,071,085   | 3.22%      | 1,215,182  | 3.69%     | △144,097 | △11.86% |
|               | 사 업 예 산       | 30,641,783    | 92.17%      | 30,207,946 | 91.61%     | 433,837   | 1.44%    |         |
|               | 국 고 보 조 사 업   | —             | —           | —          | —          | —         | —        |         |
|               |               | 지 방 양 여 금 사 업 | —           | —          | —          | —         | —        | —       |
| 시·도 비 보 조 사 업 |               | 2,273,632     | 6.84%       | 2,273,632  | 6.90%      | —         | —        |         |

합본예산(당초~1회추경) [총괄(기타특별회계)] (단위 : 천원)

| 구 | 분               | 예산액        |        | 기정예산액      |        | 비교△증감   |       |
|---|-----------------|------------|--------|------------|--------|---------|-------|
|   |                 |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감율   |
|   | 자 체 사 업         | 28,368,151 | 85.33% | 27,934,314 | 84.72% | 433,837 | 1.55% |
|   | 채 무 상 환         | —          | -      | —          | -      | —       | -     |
|   | 지 방 채 상 환       | —          | -      | —          | -      | —       | -     |
|   | 채 무 부 담 행 위 상 환 | —          | -      | —          | -      | —       | -     |
|   | 예 비 비 등         | 666,905    | 2.01%  | 610,187    | 1.85%  | 56,718  | 9.30% |
|   | 예 비 비           | 666,905    | 2.01%  | 610,187    | 1.85%  | 56,718  | 9.30% |
|   | 기 타             | —          | -      | —          | -      | —       | -     |



# 의료보호기금 특별회계

세 입 예 산

# 세 입

의료보호기금운영

(단위 : 천원)

| 구   | 분                   | 예 산 액     |         | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 △ 증 감 |         |
|-----|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|     |                     |           | 구 성 비   |           | 구 성 비   |           | 증 감 율   |
| 합   | 계                   | 2,288,458 | 100.00% | 2,279,632 | 100.00% | 8,826     | 0.39%   |
| 100 | 지 방 세 수 입           | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 110 지 방 세           | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 111 보 통 세           | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 112 목 적 세           | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 113 과 년 도 수 입       | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
| 200 | 세 외 수 입             | 18,941    | 0.83%   | 10,115    | 0.44%   | 8,826     | 87.26%  |
|     | 210 경 상 적 세 외 수 입   | 500       | 0.02%   | 500       | 0.02%   | —         | —       |
|     | 211 재 산 임 대 수 입     | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 212 사 용 료 수 입       | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 213 수 수 료 수 입       | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 214 사 업 장 생 산 수 입   | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 215 징 수 교 부 금 수 입   | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 216 이 자 수 입         | 500       | 0.02%   | 500       | 0.02%   | —         | —       |
|     | 217 기 타 사 업 수 입     | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 220 임 시 적 세 외 수 입   | 18,441    | 0.81%   | 9,615     | 0.42%   | 8,826     | 91.79%  |
|     | 221 재 산 매 각 수 입     | —         | —       | —         | —       | —         | —       |
|     | 222 이 월 금           | 10,826    | 0.47%   | 4,500     | 0.20%   | 6,326     | 140.58% |
|     | 223 기 부 금 및 기 금 수 입 | —         | —       | —         | —       | —         | —       |

의료보호기금운영

(단위 : 천원)

| 구   | 분   | 예 산 액         | 구 성 비     | 기 정 예 산 액 | 구 성 비     | 비 교 △ 증 감 | 증 감 율 |
|-----|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     |     |               |           |           |           |           |       |
|     | 224 | 전 입 금         | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 225 | 예 탁 금 및 예 수 금 | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 226 | 용 자 금 원 금 수 입 | 3,565     | 0.16%     | 3,565     | 0.16%     | —     |
|     | 227 | 부 담 금         | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 228 | 잡 수 입         | 4,050     | 0.18%     | 1,550     | 0.07%     | 2,500 |
|     | 229 | 과 년 도 수 입     | —         | —         | —         | —         | —     |
| 300 |     | 지 방 교 부 세     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 310 | 지 방 교 부 세     | —         | —         | —         | —         | —     |
| 400 |     | 지 방 양 여 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 410 | 지 방 양 여 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
| 500 |     | 조 정 교 부 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 510 | 조 정 교 부 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
| 600 |     | 보 조 금         | 2,269,517 | 99.17%    | 2,269,517 | 99.56%    | —     |
|     | 610 | 국 고 보 조 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 620 | 시 · 도 비 보 조 금 | 2,269,517 | 99.17%    | 2,269,517 | 99.56%    | —     |
| 700 |     | 지 방 채         | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 710 | 국 내 차 입 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 720 | 국 외 차 입 금     | —         | —         | —         | —         | —     |
|     | 730 | 용 자 금 수 입     | —         | —         | —         | —         | —     |

# 세 입

의료보호기금운영

(단위 : 천원)

| 구   | 분                   | 예 산 액     |         | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 △ 증 감 |         |
|-----|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|     |                     |           | 구 성 비   |           | 구 성 비   |           | 증 감 율   |
| 합   | 계                   | 2,288,458 | 100.00% | 2,279,632 | 100.00% | 8,826     | 0.39%   |
| 100 | 지 방 세 수 입           | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 110 지 방 세           | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 111 보 통 세           | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 112 목 적 세           | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 113 과 년 도 수 입       | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
| 200 | 세 외 수 입             | 18,941    | 0.83%   | 10,115    | 0.44%   | 8,826     | 87.26%  |
|     | 210 경 상 적 세 외 수 입   | 500       | 0.02%   | 500       | 0.02%   | —         | -       |
|     | 211 재 산 임 대 수 입     | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 212 사 용 료 수 입       | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 213 수 수 료 수 입       | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 214 사 업 장 생 산 수 입   | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 215 징 수 교 부 금 수 입   | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 216 이 자 수 입         | 500       | 0.02%   | 500       | 0.02%   | —         | -       |
|     | 217 기 타 사 업 수 입     | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 220 임 시 적 세 외 수 입   | 18,441    | 0.81%   | 9,615     | 0.42%   | 8,826     | 91.79%  |
|     | 221 재 산 매 각 수 입     | —         | -       | —         | -       | —         | -       |
|     | 222 이 월 금           | 10,826    | 0.47%   | 4,500     | 0.20%   | 6,326     | 140.58% |
|     | 223 기 부 금 및 기 금 수 입 | —         | -       | —         | -       | —         | -       |

의료보호기금운영

(단위 : 천원)

| 구   | 분   | 예산액     |           | 기정예산액  |           | 비교△증감  |       |
|-----|-----|---------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
|     |     |         | 구성비       |        | 구성비       |        | 증감율   |
|     | 224 | 전입금     | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 225 | 예탁금및예수금 | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 226 | 용자금원금수입 | 3,565     | 0.16%  | 3,565     | 0.16%  | -     |
|     | 227 | 부담금     | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 228 | 잡수입     | 4,050     | 0.18%  | 1,550     | 0.07%  | 2,500 |
|     | 229 | 과년도수입   | -         | -      | -         | -      | -     |
| 300 |     | 지방교부세   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 310 | 지방교부세   | -         | -      | -         | -      | -     |
| 400 |     | 지방양여금   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 410 | 지방양여금   | -         | -      | -         | -      | -     |
| 500 |     | 조정교부금   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 510 | 조정교부금   | -         | -      | -         | -      | -     |
| 600 |     | 보조금     | 2,269,517 | 99.17% | 2,269,517 | 99.56% | -     |
|     | 610 | 국고보조금   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 620 | 시·도비보조금 | 2,269,517 | 99.17% | 2,269,517 | 99.56% | -     |
| 700 |     | 지방채     | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 710 | 국내차입금   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 720 | 국외차입금   | -         | -      | -         | -      | -     |
|     | 730 | 용자금수입   | -         | -      | -         | -      | -     |

# 세 입 예 산 각 목 예 산 서

(단위 : 천원)

| 과 목     |                           | 예 산 액     | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 사 업 개 요 및 경 비 내 역  |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 장·관·항   | 목                         |           |           |           |                    |
| 200     |                           | 18,941    | 10,115    | 8,826     |                    |
| 세외수입    |                           |           |           |           |                    |
| 220     |                           | 18,441    | 9,615     | 8,826     |                    |
| 임시적세외수입 |                           |           |           |           |                    |
| 222     |                           | 10,826    | 4,500     | 6,326     |                    |
| 이월금     |                           |           |           |           |                    |
|         | 222-03<br>시·도비보조금사<br>용잔액 | 10,826    | 4,500     | 6,326     | 1) 시비보조금 반환금 6,326 |
| 228     |                           | 4,050     | 1,550     | 2,500     |                    |
| 잡수입     |                           |           |           |           |                    |
|         | 228-08<br>기타잡수입           | 4,050     | 1,550     | 2,500     | 1) 부당이득금 징수 2,500  |
| 세 입 합 계 |                           | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826     |                    |

200 세외수입

220 임시적세외수입

222 이월금

222-03 시·도비보조금사용잔액



세 출 예 산

## 세 출 총 괄 【장 관 별】

의료보호기금특별회계

(단위 : 천원)

| 구    | 분                        | 예 산 액     |         | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 △ 증 감 |       |
|------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|
|      |                          |           | 구 성 비   |           | 구 성 비   |           | 증 감 율 |
| 합    | 계                        | 2,288,458 | 100.00% | 2,279,632 | 100.00% | 8,826     | 0.39% |
| 1000 | 일 반 행 정 비                | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 1100 입 법 및 선 거 관 계       | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 1200 일 반 행 정 비           | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
| 2000 | 사 회 개 발 비                | 2,288,458 | 100.00% | 2,279,632 | 100.00% | 8,826     | 0.39% |
|      | 2100 교 육 및 문 화 비         | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비 | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 2300 사 회 보 장 비           | 2,288,458 | 100.00% | 2,279,632 | 100.00% | 8,826     | 0.39% |
|      | 2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비 | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
| 3000 | 경 제 개 발 비                | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 3100 농 수 산 개 발 비         | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 3200 지 역 경 제 개 발 비       | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비   | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 3400 교 통 관 리 비           | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
| 4000 | 민 방 위 비                  | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 4100 민 방 위 관 리 비         | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 4200 소 방 관 리 비           | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
| 5000 | 지 원 및 기 타 경 비            | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 5100 지 방 채 상 환           | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 5200 제 지 출 금             | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 5300 교 부 금               | —         | -       | —         | -       | —         | -     |
|      | 5400 예 비 비               | —         | -       | —         | -       | —         | -     |

## 세 목 별 기 정 대 비 표

[ 의료보호기금특별회계 ]

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

| 과 목     | 추경예산액     | 기정예산액     | 비 교<br>증 (△) 감 |
|---------|-----------|-----------|----------------|
| 합 계     | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826          |
| 물 건 비   | 2,273,632 | 2,273,632 | -              |
| 일반운영비   | 2,271,232 | 2,271,232 | -              |
| 일반수용비   | 480       | 480       | -              |
| 공공요금및제세 | 36        | 36        | -              |
| 운영수당    | 1,800     | 1,800     | -              |
| 의 료 비   | 2,268,916 | 2,268,916 | -              |

| 과 목             | 추경예산액  | 기정예산액 | 비 교<br>증 (△) 감 |
|-----------------|--------|-------|----------------|
| 일반업무추진비         | 2,400  | 2,400 | -              |
| 시책추진일반<br>업무추진비 | 2,400  | 2,400 | -              |
| 예비비 및 기타        | 14,826 | 6,000 | 8,826          |
| 반 환 금           | 14,826 | 6,000 | 8,826          |
| 반 환 금           | 10,826 | 4,500 | 6,326          |
| 과오납금등           | 4,000  | 1,500 | 2,500          |

# 세출예산각목예산서

(단위 : 천원)

| 과 목     |     |   | 예산액       | 기정예산액     | 비교증감  | 산출기초                    |
|---------|-----|---|-----------|-----------|-------|-------------------------|
| 세항      | 세세항 | 목 |           |           |       |                         |
| 2000    |     |   | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826 |                         |
| 사회개발    |     |   |           |           |       |                         |
| 2300    |     |   | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826 |                         |
| 사회보장    |     |   |           |           |       |                         |
| 2320    |     |   | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826 |                         |
| 생활보호    |     |   |           |           |       |                         |
| 2321    |     |   | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826 |                         |
| 저소득주민보호 |     |   |           |           |       |                         |
| 400     |     |   | 14,826    | 6,000     | 8,826 |                         |
| 예비비등    |     |   |           |           |       |                         |
| 410     |     |   | 14,826    | 6,000     | 8,826 |                         |
| 예비비     |     |   |           |           |       |                         |
| 802     |     |   | 14,826    | 6,000     | 8,826 |                         |
| 반환금     |     |   |           |           |       |                         |
|         |     |   | 10,826    | 4,500     | 6,326 | 01 반환금                  |
|         |     |   |           |           |       | 1) 시리보조금 사용잔액 반환금 6,326 |
|         |     |   | 4,000     | 1,500     | 2,500 | 02 과오납금등                |
|         |     |   |           |           |       | 1) '97 진료비 과오납금 2,500   |
| 세출합계    |     |   | 2,288,458 | 2,279,632 | 8,826 |                         |

2000 사회개발      2300 사회보장      2320 생활보호      2321 저소득주민보호      410 예비비      802 반환금

# 주민소득지원 및 생활안정기금

# 세 입 예 산

# 세 입

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

| 구   | 분                   | 예 산 액   |         | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 △ 증 감 | 증 감 율  |
|-----|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|     |                     |         | 구 성 비   |           | 구 성 비   |           |        |
| 합   | 계                   | 684,472 | 100.00% | 484,207   | 100.00% | 200,265   | 41.36% |
| 100 | 지 방 세 수 입           | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 110 지 방 세           | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 111 보 통 세           | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 112 목 적 세           | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 113 과 년 도 수 입       | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
| 200 | 세 외 수 입             | 684,472 | 100.00% | 484,207   | 100.00% | 200,265   | 41.36% |
|     | 210 경 상 적 세 외 수 입   | 11,741  | 1.72%   | 11,741    | 2.42%   | —         | —      |
|     | 211 재 산 입 대 수 입     | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 212 사 용 료 수 입       | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 213 수 수 료 수 입       | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 214 사 업 장 생 산 수 입   | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 215 징 수 교 부 금 수 입   | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 216 이 자 수 입         | 11,741  | 1.72%   | 11,741    | 2.42%   | —         | —      |
|     | 217 기 타 사 업 수 입     | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 220 임 시 적 세 외 수 입   | 672,731 | 98.28%  | 472,466   | 97.58%  | 200,265   | 42.39% |
|     | 221 재 산 매 각 수 입     | —       | —       | —         | —       | —         | —      |
|     | 222 이 월 금           | 497,748 | 72.72%  | 297,483   | 61.44%  | 200,265   | 67.32% |
|     | 223 기 부 금 및 기 금 수 입 | —       | —       | —         | —       | —         | —      |



주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

| 구   | 분   | 예산액     |         | 기정예산액  |         | 비교△증감  |   |
|-----|-----|---------|---------|--------|---------|--------|---|
|     |     |         | 구성비     |        | 구성비     | 증감     | 율 |
|     | 224 | 전입금     | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 225 | 예탁금및예수금 | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 226 | 용자금원금수입 | 174,983 | 25.56% | 174,983 | 36.14% | — |
|     | 227 | 부담금     | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 228 | 잡수입     | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 229 | 과년도수입   | —       | —      | —       | —      | — |
| 300 |     | 지방교부세   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 310 | 지방교부세   | —       | —      | —       | —      | — |
| 400 |     | 지방양여금   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 410 | 지방양여금   | —       | —      | —       | —      | — |
| 500 |     | 조정교부금   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 510 | 조정교부금   | —       | —      | —       | —      | — |
| 600 |     | 보조금     | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 610 | 국고보조금   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 620 | 시·도비보조금 | —       | —      | —       | —      | — |
| 700 |     | 지방채     | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 710 | 국내차입금   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 720 | 국외차입금   | —       | —      | —       | —      | — |
|     | 730 | 용자금수입   | —       | —      | —       | —      | — |

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

| 과 목     |                  | 예 산 액   | 기 정 예 산 액 | 비 교 △ 증 감 | 사 업 개 요 및 경 비 내 역    |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 장·관·항   | 목                |         |           |           |                      |
| 200     | 세외수입             | 684,472 | 484,207   | 200,265   |                      |
| 220     | 임시적세외수입          | 672,731 | 472,466   | 200,265   |                      |
| 222     | 이월금              | 497,748 | 297,483   | 200,265   |                      |
|         | 222-01<br>순세계잉여금 | 497,748 | 297,483   | 200,265   | 1) '97 결산잉여금 200,265 |
| 세 입 합 계 |                  | 684,472 | 484,207   | 200,265   |                      |

200 세외수입

220 임시적세외수입

222 이월금

222-01 순세계잉여금

세 출 예 산

## 세 출 총 괄 【장 관 별】

주민소득지원및생활안정기금

(단위 : 천원)

| 구    | 분                        | 예 산 액   |         | 기 정 예 산 액 |         | 비 교 △ 증 감 |        |
|------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|      |                          |         | 구 성 비   |           | 구 성 비   |           | 증 감 율  |
| 합    | 계                        | 684,472 | 100.00% | 484,207   | 100.00% | 200,265   | 41.36% |
| 1000 | 일 반 행 정 비                | 684,472 | 100.00% | 484,207   | 100.00% | 200,265   | 41.36% |
|      | 1100 입 법 및 선 거 관 계       | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 1200 일 반 행 정 비           | 684,472 | 100.00% | 484,207   | 100.00% | 200,265   | 41.36% |
| 2000 | 사 회 개 발 비                | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 2100 교 육 및 문 화 비         | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비 | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 2300 사 회 보 장 비           | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비 | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
| 3000 | 경 제 개 발 비                | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 3100 농 수 산 개 발 비         | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 3200 지 역 경 제 개 발 비       | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비   | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 3400 교 통 관 리 비           | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
| 4000 | 민 방 위 비                  | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 4100 민 방 위 관 리 비         | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 4200 소 방 관 리 비           | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
| 5000 | 지 원 및 기 타 경 비            | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 5100 지 방 채 상 환           | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 5200 제 지 출 금             | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 5300 교 부 금               | —       | -       | —         | -       | —         | -      |
|      | 5400 예 비 비               | —       | -       | —         | -       | —         | -      |

## 세 목 별 기 정 대 비 표

[ 주민소득 특별회계 ]

(단위 : 천원)

| 과 목     | 추경예산액   | 기정예산액   | 비 교<br>증 (△) 감 |
|---------|---------|---------|----------------|
| 합 계     | 684,472 | 484,207 | 200,265        |
| 용자 및 출자 | 684,472 | 484,207 | 200,265        |
| 용 자 금   | 684,472 | 484,207 | 200,265        |
| 민간용자금   | 684,472 | 484,207 | 200,265        |

# 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

| 과 목  |     |        | 예산액     | 기정예산액   | 비교△증감   | 산출기초             |
|------|-----|--------|---------|---------|---------|------------------|
| 세항   | 세세항 | 목      |         |         |         |                  |
| 1000 |     | 일반행정   | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 1200 |     | 일반행정비  | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 1240 |     | 내무행정   | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 1248 |     | 생활안정기금 | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 200  |     | 사업예산   | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 240  |     | 자체사업   | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
| 501  |     | 용자금    | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |
|      |     |        | 684,472 | 484,207 | 200,265 | 01 민간용자금         |
|      |     |        |         |         |         | 1) 민간용자금 200,265 |
| 세출합계 |     |        | 684,472 | 484,207 | 200,265 |                  |

1000 일반행정      1200 일반행정비      1240 내무행정      1248 생활안정기금      240 자체사업      501 용자금



# 주 차 장 특 별 회 계

# 세 입 예 산

# 세 입

주차장

(단위 : 천원)

| 구   | 분                   | 예 산 액      |         | 기 정 예 산 액  |         | 비 교 △ 증 감 |       |
|-----|---------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
|     |                     |            | 구 성 비   |            | 구 성 비   |           | 증 감 율 |
| 합   | 계                   | 30,271,422 | 100.00% | 30,209,314 | 100.00% | 62,108    | 0.21% |
| 100 | 지 방 세 수 입           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 110 지 방 세           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 111 보 통 세           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 112 목 적 세           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 113 과 년 도 수 입       | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
| 200 | 세 외 수 입             | 30,271,422 | 100.00% | 30,209,314 | 100.00% | 62,108    | 0.21% |
|     | 210 경 상 적 세 외 수 입   | 4,408,113  | 14.56%  | 4,408,113  | 14.59%  | —         | —     |
|     | 211 재 산 임 대 수 입     | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 212 사 용 료 수 입       | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 213 수 수 료 수 입       | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 214 사 업 장 생 산 수 입   | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 215 정 수 교 부 금 수 입   | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 216 이 자 수 입         | 2,028,113  | 6.70%   | 2,028,113  | 6.71%   | —         | —     |
|     | 217 기 타 사 업 수 입     | 2,380,000  | 7.86%   | 2,380,000  | 7.88%   | —         | —     |
|     | 220 입 시 적 세 외 수 입   | 25,863,309 | 85.44%  | 25,801,201 | 85.41%  | 62,108    | 0.24% |
|     | 221 재 산 매 각 수 입     | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|     | 222 이 월 금           | 21,588,294 | 71.32%  | 20,281,134 | 67.14%  | 1,307,160 | 6.45% |
|     | 223 기 부 금 및 기 금 수 입 | —          | —       | —          | —       | —         | —     |

주차장

(단위 : 천원)

| 구   | 분   | 예산액     |           | 기정예산액 |           | 비교△증감    |         |
|-----|-----|---------|-----------|-------|-----------|----------|---------|
|     |     |         | 구성비       |       | 구성비       |          | 증감율     |
|     | 224 | 전입금     | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 225 | 예탁금및예수금 | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 226 | 용자금원금수입 | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 227 | 부담금     | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 228 | 잡수입     | 3,007,528 | 9.94% | 3,381,044 | △373,516 | △11.05% |
|     | 229 | 과년도수입   | 1,267,487 | 4.18% | 2,139,023 | △871,536 | △40.70% |
| 300 |     | 지방교부세   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 310 | 지방교부세   | —         | —     | —         | —        | —       |
| 400 |     | 지방양여금   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 410 | 지방양여금   | —         | —     | —         | —        | —       |
| 500 |     | 조정교부금   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 510 | 조정교부금   | —         | —     | —         | —        | —       |
| 600 |     | 보조금     | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 610 | 국고보조금   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 620 | 시·도비보조금 | —         | —     | —         | —        | —       |
| 700 |     | 지방채     | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 710 | 국내차입금   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 720 | 국외차입금   | —         | —     | —         | —        | —       |
|     | 730 | 용자금수입   | —         | —     | —         | —        | —       |

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

(단위 : 천원)

| 과 목   |                  | 예산액        | 기정예산액      | 비교△증감     | 사업개요 및 경비내역            |
|-------|------------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 장·관·항 | 목                |            |            |           |                        |
| 200   | 세외수입             | 30,271,422 | 30,209,314 | 62,108    |                        |
| 220   | 임시적세외수입          | 25,863,309 | 25,801,201 | 62,108    |                        |
| 222   | 이월금              | 21,588,294 | 20,281,134 | 1,307,160 |                        |
|       | 222-01<br>순세계잉여금 | 21,588,294 | 20,281,134 | 1,307,160 | 1) '97 결산잉여금 1,307,160 |
| 228   | 잡수입              | 3,007,528  | 3,381,044  | △373,516  |                        |
|       | 228-04<br>과태료수입  | 2,083,030  | 2,456,546  | △373,516  | 1) 주차위반 과태료 △373,516   |
| 229   | 과년도수입            | 1,267,487  | 2,139,023  | △871,536  |                        |
|       | 229-01<br>과년도수입  | 1,267,487  | 2,139,023  | △871,536  | 1) 과년도 체납수입 △871,536   |
| 세입합계  |                  | 30,271,422 | 30,209,314 | 62,108    |                        |

200 세외수입

220 임시적세외수입

222 이월금

222-01 순세계잉여금

# 세 출 예 산

## 세 출 총 괄 【장 관 별】

주차장

(단위 : 천원)

| 구    | 분                        | 예 산 액      |         | 기 정 예 산 액  |         | 비 교 △ 증 감 |       |
|------|--------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
|      |                          |            | 구 성 비   |            | 구 성 비   |           | 증 감 율 |
| 합    | 계                        | 30,271,422 | 100.00% | 30,209,314 | 100.00% | 62,108    | 0.21% |
| 1000 | 일 반 행 정 비                | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 1100 입 법 및 선 거 관 계       | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 1200 일 반 행 정 비           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
| 2000 | 사 회 개 발 비                | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 2100 교 육 및 문 화 비         | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비 | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 2300 사 회 보 장 비           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비 | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
| 3000 | 경 제 개 발 비                | 29,619,343 | 97.85%  | 29,605,127 | 98.00%  | 14,216    | 0.05% |
|      | 3100 농 수 산 개 발 비         | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 3200 지 역 경 제 개 발 비       | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비   | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 3400 교 통 관 리 비           | 29,619,343 | 97.85%  | 29,605,127 | 98.00%  | 14,216    | 0.05% |
| 4000 | 민 방 위 비                  | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 4100 민 방 위 관 리 비         | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 4200 소 방 관 리 비           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
| 5000 | 지 원 및 기 타 경 비            | 652,079    | 2.15%   | 604,187    | 2.00%   | 47,892    | 7.93% |
|      | 5100 지 방 채 상 환           | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 5200 제 지 출 금             | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 5300 교 부 금               | —          | —       | —          | —       | —         | —     |
|      | 5400 예 비 비               | 652,079    | 2.15%   | 604,187    | 2.00%   | 47,892    | 7.93% |



## 세 목 별 기 정 대 비 표

[ 주차장 특별회계 ]

(단위 : 천원)

| 과 목       | 추경예산액      | 기정예산액      | 비 교<br>증 (Δ) 감 |
|-----------|------------|------------|----------------|
| 합 계       | 30,271,422 | 30,209,314 | 62,108         |
| 인 건 비     | 696,304    | 741,868    | △ 45,564       |
| 인 건 비     | 696,304    | 741,868    | △ 45,564       |
| 기 본 급     | 558,508    | 606,400    | △ 47,892       |
| 수 당       | 120,933    | 120,933    | -              |
| 기타직 보수    | 16,863     | 14,535     | 2,328          |
| 물 건 비     | 961,132    | 1,092,727  | △ 131,595      |
| 일반운영비     | 413,700    | 457,249    | △ 43,549       |
| 일반수용비     | 62,067     | 83,874     | △ 21,807       |
| 공공요금 및 제세 | 7,587      | 4,087      | 3,500          |
| 피복비       | 20,275     | 22,527     | △ 2,252        |
| 급량비       | 21,756     | 29,400     | △ 7,644        |
| 임차료       | 254,342    | 254,342    | -              |

(단위 : 천원)

| 과 목             | 추경예산액   | 기정예산액   | 비 교<br>증 (Δ) 감 |
|-----------------|---------|---------|----------------|
| 시설장비유지비         | 16,426  | 22,197  | △ 5,771        |
| 차량·선박비          | 12,019  | 13,354  | △ 1,335        |
| 재료비             | 19,228  | 27,468  | △ 8,240        |
| 관서당경비           | 168,275 | 197,970 | △ 29,695       |
| 기관 및<br>부서운영비   | 168,275 | 197,970 | △ 29,695       |
| 여 비             | 75,360  | 104,200 | △ 28,840       |
| 국내여비            | 75,360  | 94,200  | △ 18,840       |
| 국외여비            | -       | 10,000  | △ 10,000       |
| 일반업무추진비         | 78,720  | 82,680  | △ 3,960        |
| 시책추진일반<br>업무추진비 | 2,400   | 6,000   | △ 3,600        |
| 직책급<br>업무추진비    | 1,200   | 1,200   | -              |

(단위 : 천원)

| 과목            | 추경예산액   | 기정예산액     | 비교<br>증(△)감 |
|---------------|---------|-----------|-------------|
| 직급보조비         | 54,600  | 54,600    | -           |
| 부서운영<br>업무추진비 | 3,240   | 3,600     | △ 360       |
| 특정업무<br>수행활동비 | 17,280  | 17,280    | -           |
| 복리후생비         | 225,077 | 250,628   | △ 25,551    |
| 정액급식비         | 47,040  | 47,040    | -           |
| 교통비           | 58,800  | 58,800    | -           |
| 명절휴가비         | 34,068  | 34,068    | -           |
| 체력단련비         | 85,169  | 85,169    | -           |
| 연가보상금         | -       | 25,551    | △ 25,551    |
| 이전경비          | 998,228 | 1,040,425 | △ 42,197    |
| 일반보상금         | 149,887 | 132,127   | 17,760      |
| 공익근무요원<br>보상금 | 149,887 | 132,127   | 17,760      |
| 포상금           | 59,958  | 119,915   | △ 59,957    |
| 기타포상금         | 59,958  | 119,915   | △ 59,957    |
| 연금부담금등        | 68,383  | 68,383    | -           |

(단위 : 천원)

| 과목       | 추경예산액      | 기정예산액      | 비교<br>증(△)감 |
|----------|------------|------------|-------------|
| 연금부담금    | 59,968     | 59,968     | -           |
| 의료보험금    | 8,415      | 8,415      | -           |
| 민간이전     | 720,000    | 720,000    | -           |
| 민간위탁금    | 720,000    | 720,000    | -           |
| 자본지출     | 25,963,679 | 25,730,107 | 233,572     |
| 시설비등     | 25,900,971 | 25,667,399 | 233,572     |
| 시설비      | 25,900,971 | 25,667,399 | 233,572     |
| 자산취득비    | 62,708     | 62,708     | -           |
| 자산및물품취득비 | 62,708     | 62,708     | -           |
| 용자 및 출자  | 1,000,000  | 1,000,000  | -           |
| 용자금      | 1,000,000  | 1,000,000  | -           |
| 민간용자금    | 1,000,000  | 1,000,000  | -           |
| 예비비 및 기타 | 652,079    | 604,187    | 47,892      |
| 예비비      | 652,079    | 604,187    | 47,892      |
| 예비비      | 652,079    | 604,187    | 47,892      |

# 세출예산각목명세서

(단위 : 천원)

| 과    |          | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                     |
|------|----------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 세항   | 세세항<br>목 |            |            |           |                             |
| 3000 | 경제개발     | 29,619,343 | 29,605,127 | 14,216    |                             |
| 3400 | 교통관리     | 29,619,343 | 29,605,127 | 14,216    |                             |
| 3410 | 교통행정관리   | 29,619,343 | 29,605,127 | 14,216    |                             |
| 3413 | 주차관리     | 2,796,472  | 3,015,828  | △219,356  |                             |
| 100  | 경상예산     | 1,935,664  | 2,155,020  | △219,356  |                             |
| 110  | 인건비      | 696,304    | 741,868    | △45,564   |                             |
| 101  | 인건비      | 696,304    | 741,868    | △45,564   |                             |
|      |          | 558,508    | 606,400    | △47,892   | 01 기본급                      |
|      |          |            |            |           | 1) 처우개선비 △13,825            |
|      |          |            |            |           | 1) 기말수당 삭감분(3회/40%) △34,067 |
|      |          | 16,863     | 14,535     | 2,328     | 03 기타직보수                    |
|      |          |            |            |           | 1) 공익요원 봉급 2,328            |
| 120  | 관서운영비    | 168,275    | 197,970    | △29,695   |                             |

3000 경제개발      3400 교통관리      3410 교통행정관리      3413 주차관리      110 인건비      101 인건비

3000 경제개발      3400 교통관리      3410 교통행정관리      3413 주차관리      120 관서운영비      202 관서당경비  
 (단위: 천원)

| 과 목 |     |       | 예산액       | 기정예산액     | 비교△증감    | 산출기초                           |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| 세항  | 세세항 | 목     |           |           |          |                                |
|     | 202 | 관서당경비 | 168,275   | 197,970   | △29,695  |                                |
|     |     |       | 168,275   | 197,970   | △29,695  | 01 기관및부서운영비                    |
|     |     |       |           |           |          | 1) 기관 및 부서운영비      △29,695     |
|     | 130 | 경상적경비 | 1,071,085 | 1,215,182 | △144,097 |                                |
|     | 201 | 일반운영비 | 413,700   | 457,249   | △43,549  |                                |
|     |     |       | 62,067    | 83,874    | △21,807  | 01 일반수용비                       |
|     |     |       |           |           |          | 1) 주차관리업무추진 인쇄비 등      △21,807 |
|     |     |       | 7,587     | 4,087     | 3,500    | 03 공공요금및제세                     |
|     |     |       |           |           |          | 1) 공공요금 인상분      3,500         |
|     |     |       | 20,275    | 22,527    | △2,252   | 05 피복비                         |
|     |     |       |           |           |          | 1) 주차단속원 피복비      △2,252       |
|     |     |       | 21,756    | 29,400    | △7,644   | 06 급량비                         |
|     |     |       |           |           |          | 1) 특근매식비      △7,644           |
|     |     |       | 16,426    | 22,197    | △5,771   | 09 시설장비유지비                     |
|     |     |       |           |           |          | 1) 전산유지보수 등      △5,771        |

|                |         |         |         |                 |         |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                | 12,019  | 13,354  | △1,335  | 10 차량·선박비       |         |
|                |         |         |         | 1) 차량유지비        | △1,335  |
|                | 19,228  | 27,468  | △8,240  | 11 재료비          |         |
|                |         |         |         | 1) 주차위반과태료 징수보조 | △8,240  |
| 203<br>여비      | 75,360  | 104,200 | △28,840 |                 |         |
|                | 75,360  | 94,200  | △18,840 | 01 국내여비         |         |
|                |         |         |         | 1) 주정차단속요원 여비   | △18,840 |
|                | 0       | 10,000  | △10,000 | 03 국외여비         |         |
|                |         |         |         | 1) 선진국비교시찰      | △10,000 |
| 204<br>일반업무추진비 | 78,720  | 82,680  | △3,960  |                 |         |
|                | 2,400   | 6,000   | △3,600  | 03 시책추진일반업무추진비  |         |
|                |         |         |         | 1) 주정차단속 업무추진   | △3,600  |
|                | 3,240   | 3,600   | △360    | 06 부서운영업무추진비    |         |
|                |         |         |         | 1) 부서운영업무추진     | △360    |
| 207<br>복리후생비   | 225,077 | 250,628 | △25,551 |                 |         |
|                | 0       | 25,551  | △25,551 | 05 연가보상금        |         |
|                |         |         |         | 1) 연가보상금        | △25,551 |

3000 경제개발

3400 교통관리

3410 교통행정관리

3413 주차관리

130 경상적경비

207 복리후생비

3000 경제개발      3400 교통관리      3410 교통행정관리      3413 주차관리      130 경상적경비      301 일반보상금  
 (단위 : 천원)

| 과 목 |      |         | 예 산 액      | 기 정 예 산 액  | 비 교 △ 증 감 | 산 출 기 초                       |
|-----|------|---------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 세항  | 세세항  | 목       |            |            |           |                               |
|     | 301  | 일반보상금   | 149,887    | 132,127    | 17,760    |                               |
|     |      |         | 149,887    | 132,127    | 17,760    | 09 공익근무요원보상금                  |
|     |      |         |            |            |           | 1) 공익요원 관련경비(중식비 등) 17,760    |
|     | 303  | 포상금     | 59,958     | 119,915    | △59,957   |                               |
|     |      |         | 59,958     | 119,915    | △59,957   | 05 기타포상금                      |
|     |      |         |            |            |           | 1) 과년도체납징수 및 주차단속 포상금 △59,957 |
|     | 3414 | 주차장건설   | 26,822,871 | 26,589,299 | 233,572   |                               |
|     | 200  | 사업예산    | 26,822,871 | 26,589,299 | 233,572   |                               |
|     | 240  | 자체사업    | 26,822,871 | 26,589,299 | 233,572   |                               |
|     | 401  | 시설비등    | 25,822,871 | 25,589,299 | 233,572   |                               |
|     |      |         | 25,822,871 | 25,589,299 | 233,572   | 04 시설비                        |
|     |      |         |            |            |           | 1) 주차장건설 233,572              |
|     | 5000 | 지원및기타경비 | 652,079    | 604,187    | 47,892    |                               |

|             |            |            |        |                               |
|-------------|------------|------------|--------|-------------------------------|
| 5400<br>예비비 | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
| 5410<br>예비비 | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
| 5411<br>예비비 | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
| 400<br>예비비등 | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
| 410<br>예비비  | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
| 801<br>예비비  | 652,079    | 604,187    | 47,892 |                               |
|             | 652,079    | 604,187    | 47,892 | 01 예비비                        |
|             |            |            |        | 1) 실업대책 자원(봉급 및 처우개선비) 47,892 |
| 세 출 합 계     | 30,271,422 | 30,209,314 | 62,108 |                               |

5000 지원및기타경비 5400 예비비

5410 예비비

5411 예비비

410 예비비

801 예비비