

1999년도 일반·특별회계

# 세입세출예산(안)

(각목명세서)



영등포구

# 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

제1조 1999년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일반회계	92,254,000	3,000,000
② 의료보호기금 특별회계	3,366,620	—
③ 주민소득지원및생활안정기금특별회계	711,557	—
④ 주차장 특별회계	31,549,962	—

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 1999년도 채무부담행위는 없다.

제4조 1999년도 지방채 발행은 없다.

제5조 1999년도 명시이월사업은 없다.

제6조 1999년도 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 3,734,318 천원
- 2) 주차장 특별회계 324,934 천원

# 세 입 · 세 출 예 산 총 괄

(일반 · 특별회계)

## 세입 · 세출예산 총괄표

○ 일반+특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비 (%)		구성비 (%)		
합 계	127,882,139	100.0	139,869,735	100.0	△ 11,987,596	
세	지방세수입	50,958,183	39.8	51,913,286	37.1	△ 955,103
	세외 수입	57,429,941	44.9	65,397,164	46.7	△ 7,967,223
	경상적세외수입	21,295,458	16.6	21,705,458	15.5	△ 410,000
	임시적세외수입	36,134,483	28.3	43,691,706	31.2	△ 7,557,223
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0
	지방잉여금	0	0.0	0	0.0	0
	조정교부금	9,315,414	7.2	6,224,429	4.4	3,090,985
	보 조 금	10,178,601	8.1	16,334,856	11.8	△ 6,156,255
입	국고보조금등	2,222,822	1.7	2,955,025	2.1	△ 732,203
	시도비보조금	7,955,779	6.4	13,379,831	9.7	△ 5,424,052
	지 방 체	0	0.0	0	0.0	0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 △ 감	
		구성비 (%)		구성비 (%)		
합 계	127,882,139	100.0	139,869,735	100.0	0	
세	경상 예산	64,761,658	50.6	64,154,155	45.8	607,503
	인 건 비	37,897,701	29.6	36,829,206	26.3	1,068,495
	경상적경비	26,863,957	21.0	27,324,949	19.5	△ 460,992
	사업 예산	59,048,423	46.1	71,209,262	50.9	△12,160,839
	보조 사업	13,579,575	10.6	16,891,397	12.0	△ 3,311,822
	자체 사업	45,468,848	35.5	54,317,865	38.9	△ 8,849,017
출	채무 상환	0	0	0	0.0	0
	지방채상환	0	0	0	0.0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0.0	0
	예비비 등	4,072,058	3.3	4,506,318	3.3	△ 434,260
	예 비 비	4,072,058	3.3	4,506,318	3.3	△ 434,260
	기 타	0	0.0	0	0.0	0

## 세입·세출예산 총괄표

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액		비교 △ 증감	증감율 (%)	
		구성비 (%)	구성비 (%)			
합 계	92,254,000	100.0	104,863,663	100.0	△12,609,663 △11.9	
세	지방세수입	50,958,183	55.2	51,913,286	49.5	△ 955,103 △ 1.7
	세외 수입	25,151,477	27.3	33,177,277	31.6	△ 8,025,800 △24.1
	경상적세외수입	16,449,171	17.8	17,285,104	16.5	△ 835,933 △ 4.7
	임시적세외수입	8,702,306	9.5	15,892,173	15.1	△ 7,189,867 △45.1
입	지방교부세	0	0	0	0	0 0
	지방잉여금	0	0	0	0	0 0
	조정교부금	9,315,414	10.1	6,224,429	5.9	3,090,985 49.7
	보 조 금	6,828,926	7.4	13,548,671	13.0	△ 6,719,745 △49.5
	국고보조금등	2,222,822	2.4	2,955,025	2.8	△ 732,203 △24.7
	시·도비보조금	4,606,104	5.0	10,593,646	10.2	△ 5,987,542 △56.4
	지 방 채	0	0	0	0	0 0
	국내차입금	0	0	0	0	0 0
	국외차입금	0	0	0	0	0 0



구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증감	증감율 (%)
			구성비 (%)		구성비 (%)		
세	경상 예산	62,607,350	67.9	62,218,491	59.3	388,859	0.6
	인 건 비	37,181,679	40.3	36,149,765	34.5	1,031,914	2.9
	경상적경비	25,425,671	27.6	26,068,726	24.8	△ 643,055	△ 2.4
	사업 예산	25,912,330	28.1	38,805,759	37.0	△12,893,429	△33.1
	보조 사업	10,225,759	11.1	14,101,097	13.4	△ 3,875,338	△27.4
	자체 사업	15,686,571	17.0	24,704,662	23.6	△ 9,018,091	△36.4
	채무 상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비 등	3,734,320	0	3,839,413	3.7	△ 105,093	△ 2.6
출	예 비 비	3,734,320	0	3,839,413	3.7	△ 105,093	△ 2.6
	기 타	0	0	0	0	0	0

## 세입 · 세출예산 총괄표

○ 특별회계 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액		비교 △ 증감	증감율 (%)		
		구성비 (%)	구성비 (%)				
합계	35,628,139	100.0	35,006,072	100.0	622,067	-	
세	지방세수입	0	0	0	0	0	
	세외 수입	32,278,464	90.6	32,219,887	92.0	58,577	0.2
	경상적세외수입	4,846,287	13.6	4,420,354	12.6	425,933	9.6
	임시적세외수입	27,432,177	77.0	27,799,533	79.4	△ 367,356	△ 1.3
입	지방교부세	0	0	0	0	0	
	지방양여금	0	0	0	0	0	
	조정교부금	0	0	0	0	0	
	보조금	3,349,675	9.4	2,786,185	8.0	563,490	20.2
	국고보조금등	0		0	0	0	
	시·도비보조금	3,349,675	9.4	2,786,185	8.0	563,490	20.0
	지방채	0	0	0	0	0	
	국내차입금	0	0	0	0	0	
	국외차입금	0	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증감	증감율 (%)
			구성비 (%)		구성비 (%)		
세	경상 예산	2,154,308	6.0	1,935,664	5.5	218,644	11.3
	인건비	716,022	2.0	679,441	1.9	36,581	5.4
	경상적경비	1,438,286	4.0	1,256,223	3.6	182,063	14.5
	사업 예산	33,136,093	93.0	32,403,503	92.5	732,590	2.3
	보조 사업	3,353,816	9.4	2,790,300	7.9	563,516	20.2
	자체 사업	29,782,277	83.6	29,613,203	84.6	169,074	5.7
출	채무 상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비 등	337,738	1.0	666,905	2.0	△ 329,167	△ 49.4
	예비비	337,738	1.0	666,905	2.0	△ 329,167	△ 49.4
	기타	0	0	0	0	0	0

일 반 회 계

세 입 예 산

관 별 조 서

## 세입예산 관별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
합	계	92,254,000	100.0	104,863,663	100.0	△12,609,663	△11.9
100	지방세수입	50,958,183	55.2	51,913,286	49.5	△ 955,103	△ 1.7
	110 지방세	50,958,183	55.2	51,913,286	49.5	△ 955,103	△ 1.7
	111 보통세	37,599,250	46.8	37,895,220	36.1	△ 295,970	△ 0.7
	112 목적세	12,649,554	13.7	13,296,066	12.7	△ 646,512	△ 4.8
	113 과년도수입	709,379	0.7	722,000	0.7	△ 12,621	△ 1.6
200	세외수입	25,151,477	27.3	33,177,277	31.6	△ 8,025,800	△24.1
	210 경상적세외수입	16,449,171	17.8	17,285,104	16.5	△ 835,933	△ 4.7
	211 재산임대수입	130,924	0.1	129,318	0.1	1,606	1.2
	212 사용료수입	2,335,407	2.5	2,189,572	2.1	145,835	6.7
	213 수수료수입	3,747,634	4.1	3,975,446	3.8	△ 227,812	△ 5.6
	215 징수교부금수입	9,644,203	10.5	9,271,099	8.8	373,104	4.0
	216 이자수입	591,003	0.6	1,719,669	1.7	△ 1,128,666	△65.5





# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (100) 지방세수입

관: (110) 지방세

항: (111) 보통세

[단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 가	초
장, 관, 항	목					
100	지방세수입	50,958,183	51,913,286	△955,103		
	110 지방세	50,958,183	51,913,286	△955,103		
	111 보통세	37,599,250	37,895,220	△295,970		
	111-03 면허세	3,485,477	3,931,145	△445,668	1) 면허세 3,485,477 2) 정기분 3,613,420,000원x100.0%x100.5%x91.14% = 3,309,737 2) 수시분 589,499,000원x32.71%x91.14% = 175,740	3,485,477
	111-05 재산세	9,323,333	9,474,155	△150,822	1) 재산세 9,669,000,000원x101.5%x95.0% =	9,323,333
	111-11 종합토지세	24,790,440	24,489,920	300,520	1) 종합토지세 26,200,000,000원x99.6%x100%x95% =	24,790,440
	112 부속세	12,649,554	13,296,066	△646,512		
	112-03 사업소세	12,649,554	13,296,066	△646,512	1) 사업소세 12,649,554 2) 재산할 1,004,000,000원x97.7%x99.5% = 976,003 2) 종업원할 12,349,697,000원x95.0%x99.5% = 11,673,551	12,649,554

장: (100) 지방세 수입                      관: (110) 지방세                      항: (112) 목적세                      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
	113 과년도수입	709,379	722,000	△12,621	
	113-01 과년도수입	709,379	722,000	△12,621	1) 과년도 구세                      3,963,014,000원x17.9% =                      709,379

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (211)재산임대 수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항	목							
200 세외수입		25,151,477	33,177,277	△8,025,800				
210 경상적세외수입		16,449,171	17,285,104	△835,933				
211 재산임대 수입		130,924	129,318	1,606				
	211-01 국유재산임대료	33,236	64,305	△31,069	1) 신길동 103-27외 41필지	33,236,000원 =		33,236
	211-02 공유재산임대료	97,688	65,013	32,675	1) 구내 이발관 (39.48㎡)	1,950,000원 =		1,950
					1) 상업은행 출장소 (165.54㎡)	15,947,000원 =		15,947
					1) 구민회관 구내식당 (193.35㎡)	36,254,000원 =		36,254
					1) 구민회관 구내매점 (10.58㎡)	993,000원 =		993
					1) 구민회관 사회단체사무실	5,477,000원 =		5,477
					1) 신길동 3741-4외 1 (134.00㎡)	19,850,000원 =		19,850
					1) 재활용 센터 (322.56㎡)	677,000원 =		677
					1) 도림복지관 마을문고 (132.20㎡)	4,198,000원 =		4,198
					1) 가로 가판점 (86개소)	12,342,000원 =		12,342

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (211)재산임대 수입		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항	목					
	212 사용료수입	2,335,407	2,189,572	145,835		
	212-01 도로사용료	2,050,117	1,868,200	181,917	1) 계속도로 점용료 1,320,000원x30,385㎡x0.025x90% =	902,434
					1) 지하 매설물 766,196,000원x105% =	804,505
					1) 돌출간판 88,400원x1,700㎡x90% =	135,252
					1) 일시 도로점용료 300원x7,000㎡x90일 =	189,000
					1) 가로 시설물 1,450,000원x188㎡x0.01 =	2,726
					1) 현수막 지정계시대 22,500원x4면x2회x9월x10개소 =	16,200
	212-02 하천사용료	108,900	117,800	△8,900	1) 하천 사용료 1,452,000원x5,000㎡x0.015 =	108,900
	212-07 기타사용료	176,390	203,572	△27,182	1) 공원사용료	37,925
					2) 신길근린공원 (1738.00㎡) 37,925,000원 =	37,925
					1) 공원점용료	10,879
					2) 자매근린공원 (218.00㎡) 7,525,000원 =	7,525
					2) 자유 어린이공원 (178.40㎡) 1,980,000원 =	1,980

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상직세외수입

항: (212) 사용료수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
					2) 서강 어린이공원 (43.20㎡) 993,000원 = 993
					2) 신길 근린공원 (29.50㎡) 346,000원 = 346
					2) 문래 근린공원 (4.00㎡) 35,000원 = 35
					1) 공원 위탁료 116,270
					2) 양화폭포 근린공원 (878.00㎡) 22,770,000원 = 22,770
					2) 문래 근린공원 (1332.00㎡) 93,500,000원 = 93,500
					1) 구민회관 대관사용료 11,316,000원 = 11,316
	213 수수료수입	3,747,634	3,975,446	△227,812	
	213-01 증지수입	1,131,503	1,150,570	△19,067	1) 제증명 및 각종 인허가등 증지 판매수입 446,056,000원 = 446,056
					1) 제증명 인지기 수입 685,447,000원 = 685,447
	213-02 쓰레기처리봉투판매 수입	2,099,022	2,380,866	△281,844	1) 종량제 봉투 판매수입 521,475,000원 = 521,475
					1) 대행업체 봉투제작 수수료 397,194,000원 = 397,194
					1) 폐기물 반입 수수료 1,180,353,000원 = 1,180,353

장: (200) 세외수입		관: (210) 경상적세외수입		항: (213) 수수료수입		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도	비교	산출	기초
장, 관, 항	목		예산액			
	213-04 기타수수료	517,109	444,010	73,099	1) 보건소 수수료 수입	488,649
					2) 의료보험 환자 진료비	321,280,000원 = 321,280
					2) 의료보호및성병환자 진료비	28,840,000원 = 28,840
					2) 항결핵제	2,500,000원 = 2,500
					2) 예방접종	84,090,000원 = 84,090
					2) 임산부, 영유아 진료비	770,350원 = 770
					2) 선천성대사이사검사 채혈비	100,000원 = 100
					2) 간염검사	30,800,000원 = 30,800
					2) 필름복사	300,000원 = 300
					2) 치면열구전색 진료비	594,000원 = 594
					2) 성인병 건강진단	7,275,000원 = 7,275
					2) 국민건강증진법 및 약사법 위반 과징금	12,100,000원 = 12,100
					1) 팩스민원 수수료	28,460,000원 = 28,460
	215 징수교부금수입	9,644,203	9,271,099	373,104		

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (215) 징수교부금수입

[단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항	목					
	215-01 시도세 징수교부금 수입	8,092,540	7,597,223	495,317	1) 시세 징수교부금	8,465,000,000원x95.6% = 8,092,540
	215-02 사용료징수교부금	736,446	744,833	△8,387	1) 도로사용료 징수교부금	2,404,821,000원x30% = 721,446
					1) 하천사용료 징수교부금	30,000,000원x50% = 15,000
	215-03 기타징수교부금수입	815,217	929,043	△113,826	1) 교통유발부담금 징수교부금	384,564,000원 = 384,564
					1) 환경개선부담금 징수교부금	415,395,000원 = 415,395
					1) 체비지대부료 변상금및 매각 징수교부금	10,290,000원 = 10,290
					1) 교통안전협회비 징수교부금	4,968,000원 = 4,968
	216 이자수입	591,003	1,719,669	△1,128,666		
	216-01 공공예금이자수입	589,833	770,880	△181,047	1) 공공예금 이자수입	589,833,000원 = 589,833
	216-02 민간융자금회수이자 수입	1,170	948,789	△947,619	1) 도시가스기금융자금회수 이자수입	1,170,000원 = 1,170
220	임시적세외수입	8,702,306	15,892,173	△7,189,867		



장: (200) 세외수입		관: (220) 임시적세외수입		항: (221) 재산매각수입		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출 기 초
장, 관, 항	목					
	221 재산매각수입	941,322	859,833	81,489		
	221-01 국유재산매각수입	228,385	250,480	△22,095	1) 일반점유재산중 매각신청예상토지 (400㎡) 165,000,000원 = 165,000	
					1) 전년도 계약분중 분납금 63,385,000원 = 63,385	
	221-02 공유재산매각수입	712,937	609,353	103,584	1) 대림동 1066-145 (524㎡) 외 15필지 (724㎡) 712,937,000원 = 712,937	
	222 순세계잉여금	3,948,507	8,552,399	△4,603,892		
	222-01 순세계잉여금	3,948,507	8,552,399	△4,603,892	1) '98년도 결산잉여금 3,948,507,000원 = 3,948,507	
	223 이월금	2	665,471	△665,469		
	223-01 국고보조금사용잔액	1	69,588	△69,587	1) '98년도 국고보조금 사용잔액 (과목존치) 1,000원 = 1	
	223-02 시도비 보조금 사용 잔액	1	595,883	△595,882	1) '98년도 시비보조금 사용잔액 (과목존치) 1,000원 = 1	

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (223) 이월금

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
	226 용자금원금수입	13,830	1,589,688	△1,575,858	
	226-01 민간용자금회수수입	13,830	1,589,688	△1,575,858	1) 도시가스 용자금 회수수입 13,830,000원 = 13,830
	228 잡수입	3,147,828	3,822,710	△674,882	
	228-01 불용품매각대	4,700	4,200	500	1) 불용품 매각대 4,700,000원 = 4,700
	228-02 변상금	273,616	363,232	△89,616	1) 무단점유 변상금 262,500 2) 국공유재산 신규 수입원 40,000,000원 = 40,000 2) 과년도채납및분담금 징수 222,500,000원 = 222,500 1) 고추말 어린이공원무단점유 (136㎡) 변상금 1,036,000원 = 1,036 1) 가로수 녹지대 훼손 변상금 10,080,000원 = 10,080
	228-03 위약금	6,500	7,500	△1,000	1) 계약위반 위약금 6,500,000원 = 6,500
	228-04 과태료수입	2,325,696	2,301,920	23,776	1) 주민등록 과태료 41,460,000원 = 41,460

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
					1) 호적 과태료 20,716,000원 = 20,716
					1) 부동산등기해태 과태료 27,000,000원 = 27,000
					1) 부동산중개법 위반과태료 3,000,000원 = 3,000
					1) 식품및공중위생법 위반과태료 36,450,000원 = 36,450
					1) 에너지안전및사업관리법 위반과태료 1,400,000원 = 1,400
					1) 환경 과태료 49,450,000원 = 49,450
					1) 오수정화조관리 과태료 35,800,000원 = 35,800
					1) 무단투기 과태료 30,000,000원 = 30,000
					1) 무허가 건축과태료 82,125,000원 = 82,125
					1) 건축 과태료 (이행강제금) 145,468,000원 = 145,468
					1) 민방위 과태료 5,400,000원 = 5,400
					1) 건설업 과태료 15,000,000원 = 15,000
					1) 도로법위반 과태료 15,000,000원 = 15,000
					1) 불법광고물 과태료 72,120,000원 = 72,120
					1) 건설기계관리법 과태료 240,000,000원 = 240,000
					1) 자동차관리법 위반과태료 790,411,000원 = 790,411

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
					1) 자동차책임보험미가입 과태료 73,896,000원 = 73,896
					1) 운수 과태료 15,000,000원 = 15,000
					1) 운전자 과태료 26,000,000원 = 26,000
					1) 버스전용차로 위반과태료 600,000,000원 = 600,000
	228-05 체납처분수입	29,075	27,690	1,385	1) 체납처분수입 29,075,000원 = 29,075
	228-09 기타잡수입	508,241	1,118,168	△609,927	1) 구청주차장 운영수입 93,600,000원 = 93,600
					1) 구민회관주차장 운영수입 31,680,000원 = 31,680
					1) 공동구 위탁관리 수입 382,961,000원 = 382,961
	229 과년도수입	650,817	402,072	248,745	
	229-01 과년도수입	650,817	402,072	248,745	1) 식품및공중위생법 위반과태료 2,187,000원 = 2,187
					1) 환경과태료 4,570,000원 = 4,570
					1) 종량제봉투판매및폐기물 운반수수료 11,000,000원 = 11,000
					1) 오수정화조 관리과태료 13,970,000원 = 13,970

장: (200) 세외수입			관: (220) 임시적세외수입		항: (229) 과년도수입		[단위:천원]	
과	목	예산액	전년도	비교	산	출	기	초
장, 관, 항	목		예산액	증 △ 감				
					1) 무단투기 과태료		9,191,000원 =	9,191
					1) 무허가 건축과태료		81,000,000원 =	81,000
					1) 건축과태료(이행강제금)		43,521,000원 =	43,521
					1) 민방위 과태료		10,000,000원 =	10,000
					1) 도로사용료		84,294,000원 =	84,294
					1) 하천사용료		14,503,000원 =	14,503
					1) 도로법 위반과태료		5,770,000원 =	5,770
					1) 건설업 과태료		9,439,000원 =	9,439
					1) 건설기계관리법 과태료		64,392,000 =	64,392
					1) 자동차관리법 위반과태료		21,980,000원 =	21,980
					1) 운수 과태료		15,000,000원 =	15,000
					1) 운전자과태료		40,000,000원 =	40,000
					1) 자동차운행제한 위반과태료(10부제)			
							20,000,000원 =	20,000
					1) 버스전용차로 위반과태료		200,000,000원 =	200,000

장: (500) 조정교부금

관: (510) 조정교부금

항: (511) 조정교부금

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항	목				
500 조정교부금		9,315,414	6,224,429	3,090,985	
510 조정교부금		9,315,414	6,224,429	3,090,985	
511 조정교부금		9,315,414	6,224,429	3,090,985	
511-01 조정교부금		9,315,414	6,224,429	3,090,985	1) 조정교부금 9,315,414
					2) 보통교부금 9,315,414,000원 = 9,315,414

장: (600) 보조금		관: (610) 국고보조금등		항: (611) 국고보조금등		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항	목					
600	보조금	6,828,926	13,548,671	△6,719,745		
	610 국고보조금등	2,222,822	2,955,025	△732,203		
	611 국고보조금등	2,222,822	2,955,025	△732,203		
	611-01 국고보조금	2,222,822	2,955,025	△732,203	1) 생활체육교실 운영	9,267,000원 = 9,267
					1) 급성 전염병 예방사업 보조	11,358,000원 = 11,358
					1) 영유아 건강진단 사업보조	308,000원 = 308
					1) 선천성 대사이상 검사비	14,930,000원 = 14,930
					1) 가족계획 사업비	2,230,000원 = 2,230
					1) 사회복지 전문요원 인건비	28,487,000원 = 28,487
					1) 노인건강진단	407,000원 = 407
					1) 경노연금 지원(생활보호자 및 저소득 노인)	293,100
					2) 생활보호자	245,400,000원 = 245,400
					2) 저소득 노인	47,700,000원 = 47,700
					1) 보육시설운영비	262,507

장: (600) 보조금

관: (610) 국고보조금등

항: (611) 국고보조금등

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
					2) 시설별 233,342,000원 = 233,342
					2) 아동별 28,385,000원 = 28,385
					2) 교재교구비 780,000원 = 780
					1) 주택보호자 생계보호 583,562,000원 = 583,562
					1) 한시적생계보호자 보호 305,460,000원 = 305,460
					1) 저소득자녀 학비보조(주택, 자활, 한시적 생계보호자 자녀) 136,873,000원 = 136,873
					1) 취로사업 지원 46,074,000원 = 46,074
					1) 민방위 훈련비 보조 8,336
					2) 강사수당 5,796,000원 = 5,796
					2) 통대장 교육비 875,000원 = 875
					2) 중앙입교자 교육여비 967,000원 = 967
					2) 민방위의 날 훈련비 698,000원 = 698
					1) 병무행정 보조 519,923,000원 = 519,923
620	시·도비보조금	4,606,104	10,593,646	△5,987,542	



장: (600) 보조금		관: (620) 시·도비보조금		항: (621) 시·도비보조금		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장·관·항	목					
	621 시·도비보조금	4,606,104	10,593,646	△5,987,542		
	621-01 시·도비보조금	4,606,104	10,593,646	△5,987,542		
					1) 여권행정 보조	517,500
					2) 인건비	471,400,000원 = 471,400
					2) 운영비	46,100,000원 = 46,100
					1) 새주소 부여사업	409,250,000원 = 409,250
					1) 급성 전염병 예방사업	11,358,000원 = 11,358
					1) 경노연금 지원 (생활보호자 및 저소득노인)	215,610
					2) 생활보호자	182,220,000원 = 182,220
					2) 저소득 노인	33,390,000원 = 33,390
					1) 가정도우미 전담요원 인건비	28,800,000원 = 28,800
					1) 노인건강진단	407,000원 = 407
					1) 노인교통수당	1,138,800,000원 = 1,138,800
					1) 가정도우미 활동 보조	203,839
					2) 활동비	188,179,000원 = 188,179
					2) 보험료	4,860,000원 = 4,860

장: (600) 보조금

관: (620) 시·도비보조금

항: (621) 시·도비보조금

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
					2) 프로그램운영비 10,800,000원 = 10,800
					1) 경노당 운영비 지원 136,475
					2) 운영비 123,600,000원 = 123,600
					2) 난방비 12,875,000원 = 12,875
					1) 보육사업 및 청소년 복지사업 지원 1,392,162
					2) 청소년 독서실 야간공부방 운영 35,300,000원 = 35,300
					2) 보육시설운영비 680,173
					3) 시설별 583,356,000원 = 583,356
					3) 아동별 80,427,000원 = 80,427
					3) 교재교구비 1,690,000원 = 1,690
					3) 실직자가정 아동보육료 14,700,000원 = 14,700
					2) 보육시설 기능보강비 15,000,000원 = 15,000
					2) 보육시설 운영개선비 661,689,000원 = 661,689
					1) 거택보호자 생계보호 291,781,000원 = 291,781
					1) 한시적보호자 생계보호 152,730,000원 = 152,730
					1) 저소득자녀 학비보조(거택, 자활, 한시적생계보호자 자녀) 68,436,000원 = 68,436

장: (600) 보조금			관: (620) 시·도비보조금		항: (621) 시·도비보조금		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도	비교	산출기초		
장·관·항	목		예산액	증△감			
					1) 취로사업 보조	23,037,000원 =	23,037
					1) 비상급수시설 운영비 보조	1,500,000원 =	1,500
					1) 민방위훈련비 보조		14,419
					2) 강사수당	6,762,000원 =	6,762
					2) 통대장교육비	1,020,000원 =	1,020
					2) 중앙입교자 여비	1,130,000원 =	1,130
					2) 민방위의 날 훈련비	815,000원 =	815
					2) 민방위대원 장비구입보조 (방독면)	4,692,000원 =	4,692
세 입 합 계		92,254,000	104,863,663	△12,609,663			

# 세 출 예 산

# 관 별 조 서

## 세출예산 관별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
합	계	92,254,000	100.0	104,863,663	100.0	△12,609,663	△12.0
1000	일반 행정비	46,067,739	50	47,656,298	45.5	△ 1,588,559	△ 3.3
	1100 입법 및 선거관계	1,186,471	1.4	1,735,943	1.7	△ 549,472	△31.6
	1200 일반 행정비	44,881,268	48.6	45,920,355	43.8	△ 1,039,087	△ 2.3
2000	사회 개발비	35,942,329	39	42,821,093	40.8	△ 6,878,764	△16.0
	2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
	2200 보건 및 생활환경개선비	22,957,303	25	28,182,509	26.8	△ 5,225,206	△18.5
	2300 사회 보장비	12,307,153	13.3	13,520,416	12.9	△ 1,213,263	△ 9.0
	2400 주택 및 지역사회개발비	677,873	0.7	1,118,168	1.1	△ 440,295	△39.4
3000	경제 개발비	5,271,254	5.7	9,375,597	8.9	△ 4,104,343	△43.8
	3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
	3200 지역 경제 개발비	110,692	0.1	1,276,873	1.2	△ 1,166,181	△91.3
	3300 국토자원보존개발비	4,526,628	4.9	7,407,792	7.0	△ 2,881,164	△38.9
	3400 교통 관리비	633,934	0.7	690,932	0.7	△ 56,998	△ 8.3

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
4000	민 방 위 비	1,238,358	1.3	1,171,262	1.1	67,096	5.7
	4100 민방위 관리비	1,238,358	1.3	1,171,262	1.1	67,096	5.7
	4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000	지원 및 기타 경비	3,734,320	4	3,839,413	3.7	△ 105,093	△ 2.7
	5100 지방채상환	-	-	-	-	-	-
	5200 제지출금	-	-	-	-	-	-
	5300 교부금	-	-	-	-	-	-
	5400 예비비	3,734,320	4	3,839,413	3.7	△ 105,093	△ 2.7

# 세출예산목별조서



## 세출예산 목별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	92,254,000	46,067,739	35,942,329	5,271,254	1,238,358	3,734,320
100 인건비	37,181,679	23,894,678	12,598,247	186,048	502,706	0
101 인건비	37,181,679	23,894,678	12,598,247	186,048	502,706	0
101-01 기본급	19,268,173	17,802,055	1,071,447	0	394,671	0
101-02 수당	6,159,409	5,812,322	239,052	0	108,035	0
101-03 기타직보수	478,538	273,617	204,921	0	0	0
101-04 일용인부임	11,275,559	6,684	11,082,827	186,048	0	0
200 물건비	19,015,442	13,524,076	3,091,393	2,090,756	309,217	0
201 일반운영비	8,544,729	4,780,540	1,953,442	1,654,162	156,585	0
202 여비	1,007,842	609,594	268,800	112,200	17,248	0
202-01 국내여비	995,498	597,250	268,800	112,200	17,248	0
202-02 월액여비	0	0	0	0	0	0
202-03 국외여비	12,344	12,344	0	0	0	0
202-04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	3,486,751	3,023,252	366,823	55,344	41,332	0
203-01 기관운영업무추진비	176,540	174,440	2,100	0	0	0
203-02 정원가산업무추진비	35,683	35,683	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	760,816	521,945	190,699	45,600	2,572	0

## 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

## ○ 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
203-04 기타업무추진비	2,513,712	2,291,184	174,024	9,744	38,760	0
204 복리후생비	4,807,570	4,461,923	251,595	0	94,052	0
205 의회비	366,294	366,294	0	0	0	0
205-01 의정활동비	92,400	92,400	0	0	0	0
205-02 회의수당	88,000	88,000	0	0	0	0
205-03 국내여비	3,932	3,932	0	0	0	0
205-04 해외여비	59,202	59,202	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진	69,300	69,300	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	39,060	39,060	0	0	0	0
205-07 의원상해부담금	14,400	14,400	0	0	0	0
206 재료비	541,356	41,073	250,733	249,550	0	0
206-01 재료비	446,986	0	227,295	219,691	0	0
206-02 일시사역인부임	94,370	41,073	23,438	29,859	0	0
207 연구개발비	260,900	241,400	0	19,500	0	0
207-01 학술용역비	0	0	0	0	0	0
207-02 전산개발비	260,900	241,400	0	19,500	0	0
207-03 시험연구비	0	0	0	0	0	0
300 이전경비	17,817,972	6,958,298	9,954,106	589,429	316,139	0

## 세출예산 목별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301 일반보상금	7,279,990	1,463,588	5,401,386	197,993	217,023	0
301-01 사회보장적수혜금	4,931,643	0	4,931,643	0	0	0
301-02 장학금및학자금	102,152	102,152	0	0	0	0
301-03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	0	0	0	0	0	0
301-05 통리반장수당및활동비	1,252,735	1,252,735	0	0	0	0
301-06 입영장정지원비	145,719	0	0	0	145,719	0
301-07 민간인해외여비	0	0	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	318,726	34,209	27,693	196,523	60,301	0
301-09 민간실비보상금	35,710	20,350	4,850	1,470	9,040	0
301-10 기타보상금	493,305	54,142	437,200	0	1,963	0
302 이주및재해보상금	0	0	0	0	0	0
302-01 이주보상금	0	0	0	0	0	0
302-02 재해보상금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	875,980	850,910	1,000	7,625	16,445	0
304 연금부담금등	3,934,576	3,615,226	240,679	0	78,671	0
304-01 연금부담금	3,564,334	3,275,426	217,687	0	71,221	0
304-02 의료보험금	370,242	339,800	22,992	0	7,450	0

## 세출예산 목별조서

㉠ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
305 배상금등	101,500	100,000	1,500	0	0	0
306 출연금	552,941	420,741	132,200	0	0	0
306-01 자치단체출연금	142,200	10,000	132,200	0	0	0
306-02 기타출연금	410,741	410,741	0	0	0	0
307 민간이전	5,055,555	507,833	4,159,911	383,811	4,000	0
307-01 의료및구료비	375,491	0	375,491	0	0	0
307-02 민간및단체경상보조금	767,146	219,557	543,589	0	4,000	0
307-03 민간위탁금	3,623,791	0	3,240,830	382,961	0	0
307-04 보험금	2,460	1,610	0	850	0	0
307-05 연금지급금	286,667	286,666	1	0	0	0
307-06 이차보전금	0	0	0	0	0	0
308 자치단체이전	17,430	0	17,430	0	0	0
308-01 자치단체경상보조금	0	0	0	0	0	0
308-02 자치단체교부금	0	0	0	0	0	0
308-03 자치단체부담금	0	0	0	0	0	0
308-04 자치단체간이전	17,430	0	17,430	0	0	0
308-05 교육기관에대한보조금	0	0	0	0	0	0
309 공기업경상전출금	0	0	0	0	0	0

## 세출예산 목별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
310 해외이전	0	0	0	0	0	0
310-01 해외경상이전	0	0	0	0	0	0
310-02 국제부담금	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자	0	0	0	0	0	0
400 자본지출	14,101,675	1,690,687	10,298,583	2,083,021	29,384	0
401 시설비및부대비	6,994,611	704,000	4,211,090	2,059,521	20,000	0
401-01 시설비	6,971,651	704,000	4,200,550	2,047,101	20,000	0
401-02 시설부대비	22,960	0	10,540	12,420	0	0
402 민간자본이전	5,656,643	0	5,656,643	0	0	0
402-01 민간자본보조	0	0	0	0	0	0
402-02 민간대행사업비	5,656,643	0	5,656,643	0	0	0
403 자치단체자본이전	381,980	0	381,980	0	0	0
403-01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0
403-02 자치단체대행사업비	381,980	0	381,980	0	0	0
404 공기업자본전출금	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	1,068,441	986,687	48,870	23,500	9,384	0
405-01 자산및물품취득비	1,067,941	986,187	48,870	23,500	9,384	0
405-02 도서구입비	500	500	0	0	0	0

## 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

○ 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
406 기타자본이전	0	0	0	0	0	0
407 해외자본이전	0	0	0	0	0	0
500 용자및출자	0	0	0	0	0	0
501 용자금	0	0	0	0	0	0
501-01 민간용자금	0	0	0	0	0	0
501-02 지방자치단체에대한용	0	0	0	0	0	0
501-03 지방자치단체에대한대	0	0	0	0	0	0
501-04 기업회계등용자금	0	0	0	0	0	0
501-05 통화금융기관용자금	0	0	0	0	0	0
502 출자금	0	0	0	0	0	0
600 보전재원	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금	0	0	0	0	0	0
601-01 기업회계등차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-02 예금은행차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-03 기타국내차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-04 차관상환	0	0	0	0	0	0
601-05 기타해외채무상환	0	0	0	0	0	0
700 내부거래	402,912	0	0	322,000	80,912	0

## 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

○ 일반회계

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
701 기타회계전출금	0	0	0	0	0	0
702 교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
703 예탁금	0	0	0	0	0	0
704 예수금원리금상환	0	0	0	0	0	0
705 기타내부거래	402,912	0	0	322,000	80,912	0
705-01 감가상각비	0	0	0	0	0	0
705-02 당기순이익	0	0	0	0	0	0
705-03 적립금	402,912	0	0	322,000	80,912	0
800 예비비및 기타	3,734,320	0	0	0	0	3,734,320
801 예비비	3,734,318	0	0	0	0	3,734,318
802 반환금기타	2	0	0	0	0	2
802-01 반환금	2	0	0	0	0	2
802-02 과오납금등	0	0	0	0	0	0
802-03 잡손금	0	0	0	0	0	0
802-04 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0

# 세출예산각목명세서



# 의 회 사 무 국

장: (1000) 일반행정비      관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영      세항: (1121) 의사운영      세세항: (100) 경상예산      [구의회사무국 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	부							
1000	일반행정비	1,186,471	1,209,773	△23,302	[국	0 시	0 구	1,186,471]
1100	입법 및 선거관계	1,186,471	1,209,773	△23,302	[국	0 시	0 구	1,186,471]
1120	지방의회운영	1,186,471	1,209,773	△23,302	[국	0 시	0 구	1,186,471]
1121	의사운영	820,177	871,252	△51,075	[국	0 시	0 구	820,177]
100	경상예산	814,177	863,176	△48,999	[국	0 시	0 구	814,177]
110	인건비	449,150	472,556	△23,406	[국	0 시	0 구	449,150]
	101 인건비	449,150	472,556	△23,406				
		362,838	361,009	1,829	01 기본급			
					1) 봉급			
					2) 4급	1,476,300원x1명x12월 =		17,716
					2) 5급	1,305,300원x2명x12월 =		31,328
					2) 6급	1,116,000원x2명x12월 =		26,784

장: (1000) 일반행정비      관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영      세항: (1121) 의사운영      세세항: (100) 경상예산      [구의회사무국]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 7급      883,000원x7명x12월 =      74,172
					2) 8급      649,700원x5명x12월 =      38,982
					2) 9급      463,900원x1명x12월 =      5,567
					2) 기능직9등급      662,000원x3명x12월 =      23,832
					2) 기능직10등급      546,400원x4명x12월 =      26,228
					1) 상여금
					2) 기말수당      244,609,000원x1/3 =      81,537
					2) 정근수당      244,609,000원x1,8/12 =      36,692
		86,312	89,826	△3,514	02 수당
					1) 초과근무수당 (5급이하)
					2) 5급      5,208원x2명x25시간x12월 =      3,125
					2) 6급      4,419원x2명x25시간x12월 =      2,652
					2) 7급      3,965원x7명x25시간x12월 =      8,327
					2) 8급      3,553원x5명x25시간x12월 =      5,330
					2) 9급      3,186원x1명x25시간x12월 =      956
					2) 기능직9등급      3,186원x3명x25시간x12월 =      2,868

장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 인법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 정상예산

[구의회사무국]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세세항	목					
						2) 기능직 10등급 2,883원x4명x25시간x12월 = 3,460
						1) 정액수당
						2) 가족수당
						3) 배우자 15,000원x25명x0.75x12월 = 3,375
						3) 존속 15,000원x25명x0.51x12월 = 2,295
						3) 비속 15,000원x25명x1.01x12월 = 4,545
						2) 자녀학비보조수당
						3) 중학교 145,200원x25명x0.21x4회 = 3,050
						3) 고등학교 255,900원x25명x0.13x4회 = 3,327
						2) 대우공무원수당 244,609,000원x6%x25% = 3,670
						2) 장기근속수당
						3) 25년이상 130,000원x3명x12월 = 4,680
						3) 20년이상~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280
						3) 15년이상~20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
						3) 10년이상~15년미만 60,000원x5명x12월 = 3,600
						3) 5년이상~10년미만 50,000원x6명x12월 = 3,600

장: (1000) 일반행정비      관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영      세항: (1121) 의사운영      세세항: (100) 경상예산      [구의회사무국 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장. 관. 항. 세세항	목				
					2) 관리업무수당      17,715,600원x10% =      1,772
					2) 의사수당
					3) 4급      100,000원x1명x12월 =      1,200
					3) 5급      80,000원x2명x12월 =      1,920
					3) 6급      60,000원x2명x12월 =      1,440
					3) 7급이하      50,000원x20명x12월 =      12,000
	120 경상적경비	365,027	390,620	△25,593	[국                      0    시                      0    구                      365,027]
	201 일반운영비	90,010	110,663	△20,653	1) 일반수용비
					2) 기본 사무용품비      20,000원x25명 =      500
					2) 의원 필기도구 및 봉투      20,000원x22명 =      440
					2) 소규모 수선비      5,000원x25명 =      125
					2) 방석세탁
					3) 여름방석      1,500원x281개 =      422
					3) 겨울방석      1,500원x181개 =      272
					2) 카펫트 세탁      4,000원x94명x1회 =      376

장: (1000) 일반행정비    관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영    세항: (1121) 의사운영    세세항: (100) 경상예산    [구의회사무국]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 쇼파 세탁 5,000원x101개 = 505
					2) 법령집 추록대금
					3) 대한민국 현행법령집 추록 37,500원x12회x5질 = 2,250
					3) 대한민국 현행법령집 가제료 10,000원x12회x5질 = 600
					3) 종합 행정법령집 추록 25,000원x10회x1질 = 250
					3) 서울시 자치법규집 가제료 3,000원x3회x10부 = 90
					3) 구자치법규 추록 및 가제료 3,000원x3회x10부 = 90
					2) 자료실 정기간행물 8,000원x5종x12월 = 480
					2) 신문구독료 8,000원x27부x12월 = 2,592
					2) 불가정보 10,000원x1종x12월 = 120
					2) 복사기 수리 및 용품비
					3) 복사기 수리비 80,000원x4대x2회 = 640
					3) 토너 22,000원x4대x2회 = 176

장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 드럼 198,000원x4대x1회 = 792
					2) 전자동사기 수리 및 용품구매비
					3) 원지 59,950원x1대x12롤 = 720
					3) 잉크 16,940원x1대x12개 = 204
					2) 팩시밀리용품
					3) 용지 11,000원x1대x10롤 = 110
					3) 필름 42,000원x2대x3롤 = 252
					3) 토너 (드럼) 132,000원x4대x1회 = 528
					2) 프린터 수리비 및 용품비 2,000,000원 = 2,000
					2) 전자복사기 용지
					3) A4 18,165원x4상자x12월 = 872
					3) B4 26,502원x0.5상자x12월 = 160
					3) B5 12,558원x0.25상자x12월 = 38
					2) 중질지
					3) A4 14,125원x15조 = 212
					3) B5 7,165원x1조 = 8

장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

내역		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 사진용품
					3) 필름 (24컷) 1,800원x150통 = 270
					3) 인화료 (3*5) 150원x3,000매 = 450
					3) 현상료 1,000매x150원 = 150
					2) 화장실용품 30,000원x4회 = 120
					2) 녹음테이프 1,000원x80일x3시간x1.5개x1.5 = 540
					2) 무인 경비시스템 관리비 145,000원x12월 = 1,740
					2) 현수막 제작
					3) 대 157,300원x2매 = 315
					3) 중 110,000원x4매 = 440
					3) 소 66,000원x4매 = 264
					2) 명패제작 100,000원x2명 = 200
					2) 의장 표창장 구매 6,600원x100매 = 660
					2) 인쇄비
					3) 각종 대장서식 50,000원x15회 = 750
					3) 속기록용지 5,000원x200권 = 1,000





장: (100) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 휴대폰 사용료 33,000원x2대x12월 = 792
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근급식비 50,000원x25명x12월 = 15,000
					1) 시설장비유지비
					2) 전기시설 유지비 500,000원x1회 = 500
					2) 앰프시설 유지비 47,378,560원x4% = 1,896
					2) 키폰전화기 유지비 12,000,000원x5% = 600
					1) 차량선박비
					2) 중형승용차(의전용) 6,750원x1대x365일 = 2,464
					2) 소형승용차(업무용) 4,961원x1대x365일 = 1,811
	202 여비	25,577	15,093	10,484	
		15,000	15,093	△93	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 50,000원x25명x12월 = 15,000
		10,577	0	10,577	03 국외여비
					1) 의원수행 국외여비(2명) 10,577,000원 = 10,577



장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 4급 300,000원x1명x12월 = 3,600
					2) 5급 200,000원x2명x12월 = 4,800
					2) 6급 130,000원x2명x12월 = 3,120
					2) 7급 120,000원x7명x12월 = 10,080
					2) 8.9급 90,000원x6명x12월 = 6,480
					2) 기능직9등급 90,000원x3명x12월 = 3,240
					2) 기능직10등급 80,000원x4명x12월 = 3,840
					1) 부서운영 업무추진비 225,000원x12월x80% = 2,160
					1) 특정업무수행활동비
					2) 대민활동비 (6급이하) 30,000원x22명x12월 = 7,920
	204 복리후생비	82,879	136,772	△53,893	1) 정액급식비 80,000원x25명x12월 = 24,000
					1) 교통비 100,000원x25명x12월 = 30,000
					1) 명절휴가비 244,609,000원x1/12x50%x2회 = 20,385
					1) 연가보상비 244,609,000원x20/288x50% = 8,494
	206 재료비	7,416	0	7,416	

장: (1000) 일반행정비      관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영      세항: (1121) 의사운영      세세항: (100) 경상예산      [구의회사무국]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		7,416	0	7,416	02 일시사역인부임 1) 의정활동 업무보조      20,600원x4명x90일 =      7,416
	301 일반보상금	840	420	420	
		840	420	420	10 기타보상금 1) 증인일비 및 식비보전 2) 일비      10,000원x30명 =      300 2) 식비      18,000원x30명 =      540
	304 연금부담금등	71,445	46,783	24,662	
		64,634	41,246	23,388	01 연금부담금 1) 연금      381,147,000원x75/1000 =      28,587 1) 퇴직수당      381,147,000원x9.45746% =      36,047
		6,811	5,537	1,274	02 의료보험금 1) 의료보험료      324,290,000원x21/1000 =      6,811
	307 민간이전	7,340	1	7,339	

장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1121) 의사운영

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		7,340	1	7,339	05 연금지급금 1) 공무원재해보상금 2) 유족보상금 244,609,000원x1.5% = 3,670 2) 공상진료비 244,609,000원x1.5% = 3,670
	405 자산취득비	500	500	0	
		500	500	0	02 도서구입비 1) 의원전문서적 구입 1,000,000원x1회x50% = 500
	200 사업예산	6,000	8,076	△2,076	[국 0 시 0 구 6,000]
	220 자체사업	6,000	8,076	△2,076	[국 0 시 0 구 6,000]
	401 시설비및부대 비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 시설비 1) 실내조명 교체 및 증설 6,000,000원 = 6,000
	1122 의정활동	366,294	338,521	27,773	[국 0 시 0 구 366,294]

장: (1000) 일반행정비      관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영      세항: (1122) 의정활동      세세항: (100) 경상예산      [구의회사무국 ]

과                    목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산                    출                    기                    초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
	100 경상예산	366,294	338,521	27,773	[국	0 시	0 구	366,294]
	120 경상적경비	366,294	338,521	27,773	[국	0 시	0 구	366,294]
	205 의회비	366,294	338,521	27,773				
		92,400	109,352	△16,952	01 의정활동비			
					1) 의정자료 수집연구비      350,000원x22명x12월 =      92,400			
		88,000	97,600	△9,600	02 회의수당			
					1) 회의수당      50,000원x22명x80일 =      88,000			
		3,932	3,748	184	03 국내여비			
					1) 의장, 부의장      211,000원x2명x1회 =      422			
					1) 의원      175,500원x20명x1회 =      3,510			
		59,202	0	59,202	04 해외여비			
					1) 선진국 비교시찰(11명)      59,202,000원 =      59,202			
		69,300	83,300	△14,000	05 의정운영공통업무추진비			
					1) 의정운영공통업무추진비      4,000,000원x22명x70% =      61,600			

장: (1000) 일반행정비

관: (1100) 입법 및 선거관계항: (1120) 지방의회운영

세항: (1122) 의정활동

세세항: (100) 경상예산

[구의회사무국]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 예산결산특별결산위원회 1,000,000원x11명x70% = 7,700
		39,060	44,520	△5,460	06 기관운영업무추진비
					1) 의장 1,800,000원x1명x12월x70% = 15,120
					1) 부의장 900,000원x1명x12월x70% = 7,560
					1) 상임위원장 600,000원x3명x12월x70% = 15,120
					1) 예산결산위원장 600,000원x3명x70% = 1,260
		14,400	1	14,399	07 의원상해부담금
					1) 의원상행부담금 60,000원x120일x2년 = 14,400
부	서	합	계		
		1,186,471	1,209,773	△23,302	



# 감 사 담 당 관

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1210) 행정감사      세항: (1211) 감사관리      세세항: (100) 경상예산      [감사담당관 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
1000	일반행정비	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
1200	일반행정비	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
1210	행정감사	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
1211	감사관리	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
100	경상예산	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
120	경상적경비	50,235	48,102	2,133	[국	0	시	0	구	50,235]
	201 일반운영비	25,923	20,514	5,409	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원	x21명	=		420
					2) 인쇄비					
					3) 감사 및 조사결과 보고서	6,000원	x70부	x2회	=	840
					3) 감사 사례집	6,000원	x70부	x1회	=	420
					3) 사정업무 계획서	6,000원	x70부	x1회	=	420



장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1210) 행정감사

세항: (1211) 감사관리

세세항: (100) 경상예산

[ 감사담당관 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 원 지 59,950원x3롤 = 180
					3) 잉 크 16,940원x6병 = 102
					2) 행정사무착오 보상 전화카드 5,000원x14매x12월 = 840
					1) 공공요금 및 제세
					2) 휴대폰 이동전화기 사용료 33,000원x3대x12월 = 1,188
					1) 운영수당
					2) 민원심의 위원회 수당 50,000원x13명x5회 = 3,250
					2) 공직자 윤리위원회 위원수당 50,000원x5명x10회 = 2,500
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근급식비 50,000원x21명x12월 = 12,600
					1) 시설장비 유지비
					2) ARS (음성자동 시스템) 정비 500,000원x1회 = 500
					1) 절감편성 -2,710,000원 = △2,710
	202 여비	12,600	13,300	△700	



# 행 정 관 리 국

(총무과 · 기획예산과 · 민원봉사과 · 문화체육과 · 여권과)

# 총 무 과

(사무관리 · 인사관리 · 동행정운영 · 새주소부여사업  
· 사회진흥 · 주민소득지원및생활안정기금 특별회계)

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1231) 서무관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	40,376,007	42,906,586	△2,530,579	[국 28,487	시 438,050	구 39,909,470]	
1200	일반행정비	40,376,007	42,380,416	△2,004,409	[국 28,487	시 438,050	구 39,909,470]	
1230	내무행정	40,376,007	42,380,416	△2,004,409	[국 28,487	시 438,050	구 39,909,470]	
1231	서무관리	1,691,933	1,553,437	138,496	[국 0	시 0	구 1,691,933]	
100	경상예산	1,319,533	1,246,239	73,294	[국 0	시 0	구 1,319,533]	
110	인건비	6,684	33,645	△26,961	[국 0	시 0	구 6,684]	
	101 인건비	6,684	33,645	△26,961				
		6,684	33,645	△26,961	04 일용인부임 1) '98 상용인부 퇴직자 퇴직금 2) 구민회관 근무자 (3명)      6,684,000원 =      6,684			
120	경상적경비	1,312,849	1,212,594	100,255	[국 0	시 0	구 1,312,849]	
	201 일반운영비	925,699	818,090	107,609	1) 일반수용비			





장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1231) 서무관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 승강기 안전점검 수수료 170,000원x12월 = 2,040
					3) 소화기 충액 11,250원x72개 = 810
					3) 보일러 정기 검사비 (3톤) 150,000원x1대 = 150
					3) 소방안전 협회비 100,000원x1회 = 100
					3) 방화 및 위험물 취급자 교육 84,000원x1회 = 84
					3) 열관리 협회비 100,000원x1회 = 100
					3) 민방위교육 강사료 70,000원x2회 = 140
					3) 보일러 정기 정비 3,500,000원x1회 = 3,500
					3) 정화조 청소수수료 12,700원x250m' = 3,175
					3) 폐자재 및 잡쓰레기 수거수수료 300,000원x12월 = 3,600
					3) 저수조 청소 및 소독검사 수수료 1,410,000원x2회 = 2,820
					3) 소화전 정비 수수료 3,000원x23개x12월 = 828
					2) 구민회관 유지 관리
					3) 신문구독료 8,000원x1종x12월 = 96

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1231) 서무관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 폐백실 비품교체 (18종)    500,000원x1회 =    500
					3) 전화요금    33,000원x2대x12월 =    792
					3) 당직실 침구 구입    34,000원x2조x2회 =    136
					3) 침구 세탁비    5,000원x2조x4회x12월 =    480
					2) 구민회관 운영 제수수료
					3) 청사 전기안전검사 수수료    401,830원x12월 =    4,822
					3) 승강기 안전검사 수수료    170,000원x12월 =    2,040
					3) 방화 및 위험물 취급자 교육    84,000원x1회 =    84
					3) 소방안전 협회비    100,000원x1회 =    100
					3) 열관리 협회비    100,000원x1회 =    100
					3) 도시가스 정기점검 수수료    330,000원x1회 =    330
					3) 냉.온수 순환배관 세척비    5,000,000원x1회 =    5,000
					3) 기관실 보일러 정비    3,200,000원x1회 =    3,200
					3) 저수조 청소 및 소독검사    1,530,000원x2회 =    3,060
					3) 정화조 청소 수수료    12,700원x200㎡ =    2,540
					3) 소화전 정비 수수료    3,000원x20개x12월 =    720

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1231) 사무관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 소화기 총액	11,250원x44개 =		495
					2) 현수막 제작 (대)	157,300원x10회 =		1,573
					2) 상황판 제작	300,000원x17개 =		5,100
					2) 현판제작	1,000,000원x2회 =		2,000
					2) 각종 표지판 제작 및 경비	200,000원x3회 =		600
					2) 각종 대장	5,000원x10종x10권 =		500
					2) 보안업무 규정	700원x1.654명 =		1,158
					2) 구청사 청소용품 및 소모품			
					3) 비누 및 세제류	525원x14개소x120일 =		882
					3) 종량제봉투 구입	1,800원x400장x12월 =		8,640
					3) 화장지 구입	353원x42개소x365일 =		5,412
					3) 청소용 소모품	150,000원x12월 =		1,800
					3) 기관실 소모품	400,000원x4회x25% =		400
					3) 전기실 소모품	150,000원x4회 =		600
					3) 통신실 소모품	400,000원x4회 =		1,600
					3) 발간실 전동인쇄기 원지	33,000원x20권x3회 =		1,980

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1231) 서물관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 발간실 전동인쇄기 잉크 50,000원x2대x6회 = 600
					3) 정화조 소독제 6,000원x75kgx4회 = 1,800
					3) 냉각탑 소독제 500,000원x2개소x1회 = 1,000
					2) 간부직위표 제작 200,000원x2회 = 400
					2) 당직 순찰용품 50,000원x2회 = 100
					2) 건물 감정평가수수료 120,000원x2개소 = 240
					2) 차량 감정평가수수료 113,000원x4회 = 452
					2) 도시가스 전용 종합분해 점검표 450,000원x1회 = 450
					2) 영등포구 전화번호 일람표 300원x1,500매x1회 = 450
					2) 구민회관 유지관리
					3) 정화조 (1대), 냉방기 (2대), 염소제 등 약품구매 6,000원x75kgx4회 = 1,800
					3) 구민회관 임대시설 감정평가 수수료 120,000원x1개소 = 120
					2) 구민회관 청소용품등 구매 15,502,000원x68% = 10,542
					2) 구민회관 조명시설 소모품 23,010,000원x56% = 12,886





장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1231) 서무관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전·년·도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 일반전화요금 11,500,000원x12월 = 138,000
					3) 전용회선료 3,500,000원x12월 = 42,000
					3) 무선호출기 사용료 8,000원x14대x12월 = 1,344
					3) 근 합동회선 사용료 57,200원x12월 = 687
					3) 지역방송 (케이블TV) 시청료 219,500원x12월 = 2,634
					3) 카폰사용료 30,000원x1대x12월 = 360
					3) 휴대용 전화기 사용료 30,000원x9대x12월 = 3,240
					3) 상하수도 기본요금 16,100원x12월 = 194
					3) 상수도요금 540원x2,200m³x12월 = 14,256
					3) 하수도요금 93원x2,200m³x12월 = 2,456
					2) 구정사 환경개선부담금 4,287,700원x2회 = 8,576
					2) 구민회관 공공요금
					3) 전기요금 5,600,000원x12월 = 67,200
					3) 케이블 TV시청료 17,000원x12월 = 204
					3) 상수도 요금 540원x1,800m³x12월 = 11,664
					3) 기본요금 16,100원x12월 = 194



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1231) 사무관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	부							
					3) 하수도요금	93원x1,800㎡x12월 =		2,009
					2) 구민회관 환경개선 부담금	2,520,600원x2회 =		5,042
					2) 자동차세			
					3) 승용차 (중형)	447,000원x2대 =		894
					3) 승용차 (소형)	239,000원x2대 =		478
					3) 지프	627,000원x1대 =		627
					3) 특수차량	160,500원x4대 =		642
					3) 승합 (대, 중형)	117,000원x2대 =		234
					3) 승합 (소형)	67,000원x3대 =		201
					3) 화물 (대형)	160,500원x2대 =		321
					3) 화물 (소형)	29,000원x11대 =		319
					3) 화물 (중형)	49,000원x3대 =		147
					2) 보험료			
					3) 승용차 (중형)	208,449원x2대 =		417
					3) 승용차 (소형)	203,259원x2대 =		407
					3) 지프	208,449원x1대 =		209

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1231) 시무관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 승합(대형) 467,481원x1대 = 468
					3) 승합(중형) 285,419원x1대 = 286
					3) 승합(소형) 281,931원x3대 = 846
					3) 특수차량 470,665원x4대 = 1,883
					3) 화물(대형) 709,216원x2대 = 1,419
					3) 화물(중형) 470,665원x3대 = 1,412
					3) 화물(소형) 277,995원x11대 = 3,058
					2) 환경개선부담금
					3) 지프 55,050원x1대x2회 = 111
					3) 승합(대형) 205,240원x1대x2회 = 411
					3) 승합(중형) 187,550원x1대x2회 = 376
					3) 승합(소형) 57,010원x1대x2회 = 115
					3) 화물(대형) 205,240원x2대x2회 = 821
					3) 화물(중형) 118,330원x3대x2회 = 710
					3) 화물(소형) 56,030원x11대x2회 = 1,233
					3) 특수차량 205,030원x4대x2회 = 1,641

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1231) 사무관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1) 운영수당
					2) 당직수당(구청사)
					3) 일직수당                      5,000원x8명x65일 =                      2,600
					3) 숙직수당                      5,000원x8명x365일 =                      14,600
					3) 일직보강                      5,000원x4명x40일 =                      800
					3) 숙직보강                      5,000원x4명x40일 =                      800
					2) 당직수당(구민회관)
					3) 일직수당                      5,000원x2명x65일 =                      650
					3) 숙직수당                      5,000원x2명x365일 =                      3,650
					1) 피복비
					2) 구청사 방호원 등 피복비
					3) 기계원 작업복                      22,000원x3명 =                      66
					3) 지방위생원 작업복                      22,000원x10명 =                      220
					3) 전기원 작업복                      22,000원x3명 =                      66
					3) 운전원 작업복                      22,000원x26명 =                      572
					3) 지방위생원 동절기 잠바                      33,000원x10명 =                      330

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1231) 서무관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 방호원 동절기 잠바      33,000원x4명 =      132
					3) 청원경찰 동절기 잠바      33,000원x2명 =      66
					3) 주차관리원 동절기 잠바      33,000원x11명 =      363
					3) 방호원 하복      94,500원x4명 =      378
					3) 청원경찰 하복      94,500원x2명 =      189
					3) 방호원 동복      94,500원x4명 =      378
					3) 청원경찰 동복      94,500원x2명 =      189
					2) 민원안내요원 제복      100,000원x2명x2회 =      400
					2) 구민회관 근무자 피복비
					3) 위생원 작업복      22,000원x10명 =      220
					3) 전기 기계원 작업복      22,000원x4명 =      88
					3) 방호원복      94,500원x2명 =      189
					3) 동잠바      33,000원x16명 =      528
					1) 급탕비
					2) 특근매식비      50,000원x89명x12월 =      53,400
					1) 연료비

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1231) 서무관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 구청사 난방비
					3) LNG보일러 연료비      4,859,000원x12월 =      58,308
					3) 유지비      372,623원x3톤 =      1,118
					3) 온풍기 연료비 415원x0.9ℓx8시간x105일x6대 =      1,883
					2) 구민회관 난방비
					3) 냉. 난방 연료비      5,471,400원x12월 =      65,657
					3) 보일러 유지비      372,623원x2톤 =      746
					1) 시설장비 유지비
					2) 구청사 전기시설 유지
					3) 변전 (전기) 실      100,000원x4회 =      400
					3) 변전실 밧데리 충전      200,000원x4회 =      800
					3) 비상 발전기 보수비      300,000원x1회 =      300
					2) 구청사 건물유지비 (25년이하) 3,362원x9,810㎡ =      32,982
					2) 별관건물 (4.5층) 유지비 (5년이하)
					1,017원x2,876.4㎡ =      2,926
					2) 주차타워 유지보수 계약      1,210,000원x12월 =      14,520

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내부행정

세항: (1231) 사무관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 주차관제시설 유지보수 계약 350,625원x12월 = 4,208
					2) 통신시설 유지
					3) 카폰전화기 유지관리비 3,000,000원x1회 = 3,000
					3) 자동식 전화교환기 유지비 (680회선) 1,507,200원 + (680회선x3,768원) = 4,070
					2) 조명시설 유지비 21,000원x60갑 = 1,260
					2) 방송시설 유지비 100,000원x4회 = 400
					2) 에어컨 수리보수
					3) 가스주입비 85,000원x60대x30% = 1,530
					3) 이설 및 부품교체 750,000원x60대x12% = 5,400
					2) 구민회관 시설장비 유지비
					3) 변전실 (기계실) 유지 100,000원x4회 = 400
					3) 변전실 밧대리 충전 200,000원x2회 = 400
					3) 비상발전기 유지비 300,000원x1회 = 300
					3) 모타유지비 400,000원x71대x1/8x43% = 1,527
					3) 가스배관 정비 200,000원x1회 = 200



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1231) 서무관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 중형화물      3,148,000원x6대x90% =      17,000
					3) 소형화물      2,308,000원x11대x90% =      22,850
					1) 절감편성      -74,488,000원 =      △74,488
	202 여비	53,400	70,816	△17,416	
		53,400	70,816	△17,416	01 국내여비
					1) 업무추진 여비      50,000원x89명x12월 =      53,400
	203 업무추진비	328,863	323,688	5,175	
		95,900	98,000	△2,100	01 기관운영업무추진비
					1) 기관운영업무추진비
					2) 구청장      71,000,000원x70% =      49,700
					2) 부구청장      51,000,000원x70% =      35,700
					2) 국장      3,000,000원x5명x70% =      10,500
		35,683	21,170	14,513	02 정원가산업무추진비
					1) 정원가산금
					2) 100명까지      80,000원x100명x70% =      5,600



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1231) 사무관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 101~300명	60,000원x200명x70% =		8,400
					2) 301~600명	45,000원x300명x70% =		9,450
					2) 601~800명	30,000원x200명x70% =		4,200
					2) 801명 이상	15,000원x765명x70% =		8,033
		129,000	128,078	922	03 시책추진업무추진비			
					1) 구정 보고회	10,000,000원 =		10,000
					1) 각종 행사지원	20,000,000원 =		20,000
					1) 유관기관과 단체간 업무협조 활성화	5,000,000원 =		5,000
					1) 구민과 민원상담 및 시민불편 해소대책			
						8,000,000원 =		8,000
					1) 구민의날 행사비	10,000,000원 =		10,000
					1) 각종 회의비	250,000원x12월 =		3,000
					1) 방위협의회 회의경비	10,000원x50명x4회 =		2,000
					1) 주요구정업무 추진	20,000,000원 =		20,000
					1) 행정업무 조정 및 주요업무 추진	5,000,000원 =		5,000
					1) 내무행정업무추진비	15,000,000원 =		15,000

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1231) 서무관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					1) 군경 위문 및 격려	10,000,000원 = 10,000
					1) 구청주차장 운영업무추진	1,000,000원 = 1,000
					1) 구내식당 지원	20,000,000원 = 20,000
		68,280	76,440	△8,160	04 기타업무추진비	
					1) 직책급 업무추진비	
					2) 구청장	650,000원x12월 = 7,800
					2) 부구청장	600,000원x12월 = 7,200
					2) 국장	350,000원x5명x12월 = 21,000
					2) 실. 과장 (보조기관)	100,000원x24명x12월 = 28,800
					2) 예비군 중대장	50,000원x1명x12월 = 600
					1) 부서운영업무추진비	300,000원x12월x80% = 2,880
	301 일반보상금	4,887	0	4,887		
		4,887	0	4,887	08 공익근무요원보상금	
					1) 봉급	15,740원x3명x12월 = 567
					1) 교통비	800원x25일x3명x12월 = 720

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1231) 서무관리		세세항: (100) 경상예산		[총무과]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초		
					1) 중식비 4,000원x25일x3명x12월 = 3,600					
	200 사업예산	372,400	307,198	65,202	[국	0	시	0	구	372,400]
	220 자체사업	372,400	307,198	65,202	[국	0	시	0	구	372,400]
	401 시설비및부대비	369,000	304,532	64,468						
		369,000	304,532	64,468	01 시설비					
					1) 구청사 본관 외벽 타일교체 350,000,000원 = 350,000					
					1) DID 변경설치 및 내선 증설(기능보완 등) 19,000,000원 = 19,000					
	405 자산취득비	3,400	2,666	734						
		3,400	2,666	734	01 자산및물품취득비					
					1) 통신장비 구매					
					2) 키폰전화기 170,000원x20대 = 3,400					
1232	인사관리	34,559,864	34,172,487	387,377	[국	28,487	시	28,800	구	34,502,577]

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	34,103,773	33,687,949	415,824	[국 28,487 시 18,497 구 34,056,789]
	110 인건비	23,077,208	22,043,034	1,034,174	[국 28,487 시 18,497 구 23,030,224]
	101 인건비	23,077,208	22,043,034	1,034,174	
		17,143,132	17,342,665	△199,533	01 기본급 1) 봉급(정원) 2) 구청장 1,762,400원x1명x12월 = 21,149 2) 부구청장 1,621,900원x1명x12월 = 19,463 2) 4급 1,450,800원x5명x12월 = 87,048 2) 5급 1,291,600원x44명x12월 = 681,965 2) 6급 1,102,000원x104명x12월 = 1,375,296 2) 7급 901,700원x231명x12월 = 2,499,513 2) 8급 694,800원x309명x12월 = 2,576,319 2) 9급 489,400원x156명x12월 = 916,157 2) 기능직 7등급 936,300원x9명x12월 = 101,121

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과      ]

과                      목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비    교 증 △ 감	산                      출                      기                      초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 기능직 8등급                      856,500원x18명x12월 =                      185,004
					2) 기능직 9등급                      681,100원x39명x12월 =                      318,755
					2) 기능직 10등급                      565,300원x166명x12월 =                      1,126,078
					2) 지도원                      609,700원x84명x12월 =                      614,578
					1) 봉급 (정원외)
					2) 4급                      1,450,800원x1명x12월 =                      17,410
					2) 5급                      1,291,600원x1명x12월 =                      15,500
					2) 6급                      1,102,000원x20명x12월 =                      264,480
					2) 7급                      901,700원x7명x12월 =                      75,743
					2) 기능직
					3) 7등급                      936,300원x1명x12월 =                      11,236
					3) 8등급                      856,500원x5명x12월 =                      51,390
					3) 9등급                      681,100원x20명x12월 =                      163,464
					3) 10등급                      565,300원x31명x12월 =                      210,292
					2) 고용직
					3) 지도원                      609,700원x63명x12월 =                      460,934

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내부행정

세항: (1232) 인사관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 경노무직 275,600원x21명x12월 = 69,452
					1) 결원율 (3%) -11,862,347,000원x3% = △355,870
					1) 상여금 (사회복지 및 가정도우미 제외)
					2) 기말수당 11,506,476,000원x1/3 = 3,835,492
					2) 정근수당 11,506,476,000원x1.8/12 = 1,725,972
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원
					2) 봉급
					3) 7급 669,300원x5명x12월 = 40,158
					(국) 20,079
					(구) 20,079
					3) 9급 438,800원x2명x12월 = 10,532
					(시) 10,532
					2) 상여금
					3) 기말수당 50,690,000원x1/3 = 16,897
					(국) 6,693
					(시) 3,511
					(구) 6,693
					3) 정근수당 50,690,000원x1.8/12 = 7,604
					(국) 1,297
					(시) 1,580
					(구) 4,727

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1232) 인사관리		세세항: (100) 경상예산		[총무과 ]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장.관.항.세항.세세항	목										
		5,660,459	4,419,526	1,240,933	02 수당						
					1) 시간외수당						
					2) 5급	5,208원x45명x12월x25시간 =	70,308				
					2) 6급	4,419원x124명x12월x25시간 =	164,387				
					2) 7급 (기능직 포함)	3,965원x248명x12월x25시간 =	294,996				
					2) 8급 (기능직 포함)	3,553원x327명x12월x25시간 =	348,550				
					2) 9급 (기능직 포함)	3,186원x195명x12월x25시간 =	186,381				
					2) 기능10등급	2,883원x170명x12월x25시간 =	147,033				
					2) 지도원	2,804원x147명x12월x25시간 =	123,657				
					2) 경노무직	1,821원x21명x12월x25시간 =	11,473				
					1) 청소차운전원 등 시간외 근무수당						
					2) 기능직 8등급	3,553명x5명x3시간x299일 =	15,936				
					2) 기능직 9등급	3,186원x20명x3시간x299일 =	57,157				
					2) 기능직 10등급	2,883원x27명x3시간x299일 =	69,824				
					1) 청소차운전원 휴일수당						
					2) 기능직 8등급	25,238원x5명x66일 =	8,329				

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 기능직 9등급      23,528원x20명x66일 =      31,057
					2) 기능직 10등급      21,287원x27명x66일 =      37,934
					1) 정액수당
					2) 가족수당
					3) 배우자      15,000원x0.75x1,348명x12월 =      181,980
					3) 존속      15,000원x0.51x1,348명x12월 =      123,747
					3) 비속      15,000원x1.01x1,348명x12월 =      245,067
					2) 자녀 학비 보조수당
					3) 중학교      145,200원x0.21x1,348명x4회 =      164,413
					3) 고등학교      255,900원x0.13x1,348명x4회 =      179,376
					2) 장기근속수당 (일반직, 기능직, 별정직)
					3) 25년이상      130,000원x177명x12월 =      276,120
					3) 20년이상~25년미만      110,000원x201명x12월 =      265,320
					3) 15년이상~20년미만      80,000원x150명x12월 =      144,000
					3) 10년이상~15년미만      60,000원x293명x12월 =      210,960
					3) 5년이상~10년미만      50,000원x348명x12월 =      208,800



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 장기근속수당 (지도원)
					3) 15년이상                      60,000원x8명x12월 =                      5,760
					3) 10년이상~15년미만      45,000원x139명x12월 =                      75,060
					2) 위험근무수당
					3) 갑종                              20,000원x54명x12월 =                      12,960
					3) 을종                              15,000원x16명x12월 =                      2,880
					2) 특수(기술) 업무수당
					3) 4.5급                              25,000원x9명x12월 =                      2,700
					3) 6.7급                              15,000원x64명x12월 =                      11,520
					3) 8.9급                              10,000원x74명x12월 =                      8,880
					2) 기술수당 가산금
					3) 기술사                              50,000원x1명x12월 =                      600
					3) 기사1급                              30,000원x37명x12월 =                      13,320
					3) 기사2급                              20,000원x39명x12월 =                      9,360
					2) 자동차 운전수당                      40,000원x92명x12월 =                      44,160
					2) 자동차 정비수당                      20,000원x9명x12월 =                      2,160

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 의료업무등의 수당 (축산물검사 공무원)
					70,000원x1명x12월 = 840
					2) 민원업무수당 30,000원x262명x12월 = 94,320
					2) 동 근무수당 50,000원x410명x12월 = 246,000
					2) 안전관리수당
					3) 담당자 30,000원x12명x12월 = 4,320
					3) 보조원 15,000원x1명x12월 = 180
					2) 전산업무수당
					3) 3년이상 종사자 50,000원x4명x12월 = 2,400
					3) 3년미만 종사자 30,000원x2명x12월 = 720
					2) 통신분야 장려수당
					3) 8등급 16,000원x1명x12월 = 192
					3) 10등급 10,000원x2명x12월 = 240
					2) 위험물 취급수당 10,000원x1명x12월 = 120
					2) 대우공무원 수당 (사회복지 및 가정도우미 포함)
					11,557,166,000원x25%x6% = 173,358

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 모범공무원 수당      30,000원x7명x12월 =      2,520
					2) 자랑스러운 공무원수당      50,000원x5명x12월 =      3,000
					2) 관리업무 수당      145,070,000원x10% =      14,507
					2) 기타수당
					3) 명예퇴직수당      40,000,000원x48명x70% =      1,344,000
					3) 조기퇴직수당 (과목부기 존치)      1,000원 =      1
					2) 특별상여수당
					3) 직원 상여수당      78,448,000원 =      78,448
					3) 절감편성      -78,447,000원 =      △78,447
					1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원
					2) 시간외 수당
					3) 7급      3,965원x5명x25시간x12월 =      5,948
					(국)      418
					(구)      5,530
					3) 9급      3,186원x2명x25시간x12월 =      1,912
					(시)      1,912
					2) 가족수당

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1232) 인사관리

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 배우자 15,000원x0.75x7명x12월 = 945 (시) 270 (구) 675
					3) 존속 15,000원x0.51x7명x12월 = 643 (시) 184 (구) 459
					3) 비속 15,000원x1.01x7명x12월 = 1,273 (시) 264 (구) 1,009
					2) 자녀학비보조수당
					3) 중학교 145,200원x0.21x7명x4회 = 854 (시) 244 (구) 610
					2) 장기근속수당
					3) 5년이상 - 10년미만 50,000원x5명x12월 = 3,000
					2) 동 근무수당 50,000원x5명x12월 = 3,000
		273,617	280,843	△7,226	03 기타직보수
					1) 기본급
					2) 봉급 782,100원x9명x12월 = 84,467
					1) 상여금

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 기말수당                      84,467,000원x1/3 =                      28,156
					2) 정근수당                      84,467,000원x1.8/12 =                      12,671
					1) 가족수당
					2) 배우자                      15,000원x9명x0.8x12월 =                      1,296
					2) 존속                          15,000원x9명x0.46x12월 =                      746
					2) 비속                          15,000원x9명x1.17x12월 =                      1,896
					1) 자녀학비 보조수당
					2) 중학교                      145,200원x0.21x9명x4회 =                      1,098
					2) 고등학교                      255,900원x0.13x9명x4회 =                      1,198
					1) 장기근속수당
					2) 20년이상-25년미만                      110,000원x7명x12월 =                      9,240
					2) 15년이상-20년미만                      80,000원x2명x12월 =                      1,920
					1) 청경 시간외 근무수당                      3,317원x9명x3시간x365일 =                      32,690
					1) 청경 야간근무수당                      8,991원x9명x365일 =                      29,536
					1) 청경 조장수당                      10,000원x2명x12월 =                      240
					1) 교통전문직 (4명)



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 인쇄물 구입비
					3) 인사기록카드      340원x2종x1,500매x70% =      714
					3) 인사기록카드 송부용봉투 218원x1,000매x70% =      153
					3) 임명장      340원x2,000매x70% =      476
					3) 임용장      340원x1,000매x70% =      238
					3) 전산용지 (B4)      28,571원x20상자x70% =      400
					3) 표창장      4,300원x160매x70% =      482
					3) 근무평정서식      5,300원x3종x50권x70% =      557
					3) 간부직위표 인쇄      300,000원x6회x70% =      1,260
					3) 간부직 전화번호 수첩      600,000원x2회x70% =      840
					1) 위탁교육비
					2) 시립대 위탁교육비      3,200,000원x2명x70% =      4,480
					2) 빗물펌프장 운영요원      200,000원x8명 =      1,600
					2) 내무부 지방행정연수원 교육비 100,000원x12명 =      1,200
					2) 한국방송통신 위탁교육비      130,000원x6명x2회 =      1,560
					1) 운영수당

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 인사위원회 위원수당 50,000원x2명x12회x70% = 840
					2) 공직자 교육강사 수당
					3) 특별강사(기본) 100,000원x4회x1시간 = 400
					3) 특별강사(초과) 50,000원x4회x2시간 = 400
					3) 일반강사(기본) 70,000원x10회x1시간 = 700
					3) 일반강사(초과) 30,000원x10회x2시간 = 600
					2) 직장외국어 강좌강사료 70,000원x13시간x2개반x10개월 = 18,200
					1) 임차료
					2) 직원휴양소(콘도미디어) 임차 72,000원x500실 = 36,000
					1) 절감편성 -5,120,000원x30% = △1,536
	202 여비	38,707	28,830	9,877	
		36,940	28,830	8,110	01 국내여비 1) 교육훈련 제경비 2) 교육훈련 여비



장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1232) 인사관리		세세항: (100) 경상예산		[총무과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
					3) 전문교육 (1주)	35,000원x1,564명x24% =	13,138				
					3) 기본교육 (3주)	85,000원x1,564명x5% =	6,647				
					2) 교육급식비	2,200원x5식x1,564명x29% =	4,990				
					1) 관외출장비	51,850원x3일x1,564명x5% =	12,165				
		1,767	0	1,767	03 국외여비						
					1) 국제도시간 자매결연 사업확대						
					2) 일본오사카부 기시와다시						
					3) 항공료 (왕복)	389,000원x3명 =	1,167				
					3) 여비 (체재비)	200,000원x3명 =	600				
	203 업무추진비	2,060,000	2,174,210	△114,210							
		47,600	26,210	21,390	03 시책추진업무추진비						
					1) 시책추진 업무추진비						
					2) 정년 및 명예퇴직 공무원 격려	800,000원x85명x70% =	47,600				
		2,012,400	2,148,000	△135,600	04 기타업무추진비						
					1) 직급보조비						

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과                      부		예산액	전   년   도 예산액	비   교 증 △ 감	산                      출                      기                      초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 구청장                      500,000원x1명x12월 =                      6,000
					2) 3급                                      400,000원x1명x12월 =                      4,800
					2) 4급                                      300,000원x6명x12월 =                      21,600
					2) 5급                                      200,000원x45명x12월 =                      108,000
					2) 6급                                      130,000원x124명x12월 =                      193,440
					2) 7급 (기능직포함)                      120,000원x248명x12월 =                      357,120
					2) 8,9급 (기능직포함)                      90,000원x547명x12월 =                      590,760
					2) 기능직 10등급                      80,000원x197명x12월 =                      189,120
					2) 지도원                                      60,000원x147명x12월 =                      105,840
					2) 동 경노무                                      60,000원x21명x12월 =                      15,120
					2) 청원경찰                                      90,000원x9명x12월 =                      9,720
					1) 특정업무 수행활동비
					2) 세무.예산담당직원 활동비 (5급이하)
					80,000원x80명x12월 =                      76,800
					2) 감사담당 직원 활동비 (5급이하)
					60,000원x19명x12월 =                      13,680

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장. 관. 항. 세항. 세세항	목				
					2) 법무담당 직원 활동비 (5급이하) 50,000원x4명x12월 = 2,400
					2) 대민활동비 30,000원x865명x12월 = 311,400
					1) 교통전문직
					2) 직급보조비
					3) 다급 130,000원x1명x12월 = 1,560
					3) 라급 120,000원x1명x12월 = 1,440
					3) 마급 90,000원x2명x12월 = 2,160
					2) 특정업무수행활동비 30,000원x4명x12월 = 1,440
	204 복리후생비	4,286,853	6,847,681	△2,560,828	1) 정액급식비
					2) 일반, 기능, 지도원 80,000원x1,337명x12월 = 1,283,520
					2) 청원경찰 80,000원x9명x12월 = 8,640
					1) 교통비
					2) 4~5급 100,000원x51명x12월 = 61,200
					2) 6급이하 100,000원x1,284명x12월 = 1,540,800

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 청원경찰      100,000원 x 9명 x 12월 =      10,800
					1) 명절휴가비 2) 구본청 및 동사무소 직원 11,506,476,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =      958,873
					2) 청원경찰      84,467,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =      7,039
					1) 연가보상비 2) 구본청 및 동사무소 직원 11,506,476,000원 x 20/288 x 50% =      399,531
					2) 청원경찰      84,467,000원 x 20/288 x 50% =      2,933
					1) 교통전문직 2) 정액급식비      80,000원 x 4명 x 12월 =      3,840
					2) 교통비      100,000원 x 4명 x 12월 =      4,800
					2) 명절휴가비      41,300,000원 x 1/12 x 50% x 2회 =      3,442
					2) 연가보상비      41,300,000원 x 20/288 x 50% =      1,435
	303 포상금	823,026	4,135	818,891	1) 성과상여금(구. 동. 보건소, 의회) 18,677,417,000원 x 1/24 =      778,226



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 퇴직수당 3) 직원 ('98년 미납부금 포함) 18,240,160,000원x9.45746%+516,198,000원 = 2,241,262 3) 청경 136,454,000원x9.45746% = 12,906 1) 교통전문직 2) 연금부담금 63,062,000원x75/1,000 = 4,730 2) 퇴직수당부담금 63,062,000원x9.45746% = 5,965
		325,979	277,198	48,781	02 의료보험금 1) 의료보험부담금 2) 직원(청경 제외) 15,342,347,000원x21/1,000 = 322,190 2) 청경 125,294,000원x21/1,000 = 2,632 1) 교통전문직 (41,300,000원+13,767,000원)x21/1,000 = 1,157
	307 민간이전	279,326	279,326	0	
		279,326	279,326	0	05 연금지급금 1) 연금지급금

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 공무원 재해보상금
					3) 유족보상금      11,993,763,000원x1.5%x50% =      89,954
					3) 공상진료비      11,993,763,000원x1.5%x50% =      89,954
					3) 절감편성      -13,324,000원 =      △13,324
					2) 사망조의금      11,993,763,000원x0.94% =      112,742
200	사업예산	456,091	484,538	△28,447	[국            0 시            10,303 구            445,788]
210	보조사업	45,350	12,939	32,411	[국            0 시            10,303 구            35,047]
	203 업무추진비	9,360	2,880	6,480	
		9,360	2,880	6,480	04 기타업무추진비
					1) 직급보조비 (사회복지 및 가정도우미)
					2) 7급                            120,000원x5명x12월 =            7,200
					2) 9급                            90,000원x2명x12월 =            2,160 (시)                            2,160
	204 복리후생비	21,106	8,230	12,876	1) 사회복지 및 가정도우미 전담요원

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1232) 인사관리    세세항: (200) 사업예산    [총무과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 정액급식비
					3) 7급                      80,000원x5명x12월 =                      4,800
					3) 9급                      80,000원x2명x12월 =                      1,920 (시)    1,920
					2) 교통비
					3) 7급                      100,000원x5명x12월 =                      6,000
					3) 9급                      100,000원x2명x12월 =                      2,400 (시)    2,400
					2) 병결휴가비                      50,690,000원x1/12x50%x2회 =                      4,225 (시)    3,823 (구)    402
					2) 연가보상비                      50,690,000원x20/288x50% =                      1,761
	304				
	연금부담금등	14,884	1,829	13,055	
		13,464	1,604	11,860	01 연금부담금
					1) 연금부담금                      79,391,000원x0.075 =                      5,955
					1) 퇴직수당 부담금                      79,391,000원x9.45746% =                      7,509
		1,420	225	1,195	02 의료보험금
					1) 의료보험금                      67,587,000원x21/1,000 =                      1,420



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1232) 인사관리      세세항: (200) 사업예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	· 목				국	시	구	초
	220 자체사업	410,741	471,599	△60,858	[국	0 시	0 구	410,741]
	306 출연금	410,741	471,599	△60,858				
		410,741	471,599	△60,858	02 기타출연금			
					1) 대여장학금	410,741,000원 =		410,741
	1233 동행정운영	3,085,494	6,402,987	△3,317,493	[국	0 시	0 구	3,085,494]
	100 경상예산	3,061,016	3,405,701	△344,685	[국	0 시	0 구	3,061,016]
	120 경상적경비	3,061,016	3,405,701	△344,685	[국	0 시	0 구	3,061,016]
	201 일반운영비	1,184,395	1,098,515	85,880	1) 일반수용비			
					2) 당직용 침구 구입			
					3) 당직용 침구 구입	34,000원x2조x1회x22등 =		1,496
					3) 당직용 침구 세탁	5,000원x2조x4회x22등 =		880
					2) 기본 사무용품비	20,000원x402명 =		8,040
					2) 종합법령집 추록	25,000원x6회x22등 =		3,300





장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1233) 동행정운영      세세항: (100) 경상예산      [총무과      ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 주민등록 송부용 봉투      13,220원x5속x22동 =      1,455
					2) 사망자 및 말소자 카드보관 바인더 6,600원x4속x22동 =      581
					2) 주민등록카드 색테이프 (1조9종) 9,900원x6,500명/200매 =      322
					2) 주민등록 및 인감대장 카드 비닐 200,000원x22동 =      4,400
					2) 일상경비 정리부 제작      25,000원x2권x22동 =      1,100
					2) 직원업무용 수첩      5,000원x1,565명 =      7,825
					2) 도범 구민 표창장      4,300원x350명 =      1,505
					2) 동사무소 현황관 및 각종 시설물 정비 300,000원x22동 =      6,600
					2) 시책홍보물 제작      200,000원x22동 =      4,400
					2) 홍보물 3) 국기날기 안내문 제작      50,000원x5회x22동 =      5,500
					3) 주민등록증 정신 홍보안내문 제작 200,000원x22동 =      4,400

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1233) 동행정운영    세세항: (100) 경상예산    [총무과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 플래카드 제작 (소형)    66,000원x3회x22등 =    4,356
					3) 플래카드 제작 (중형)    110,000원x1회x22등 =    2,420
					2) 영등포구 구민상 상패            200,000원x7명 =    1,400
					2) 복사기 소모품
					3) 토너            22,000원x3개x12월x22등x50% =    8,712
					3) 드럼                            198,000원x61대 =    12,078
					3) 수리비                            80,000원x61대 =    4,880
					2) 사진용품
					3) 필름                            1,800원x10통x22등x12월 =    4,752
					3) 인화료                            150원x240매x22등x12월 =    9,504
					3) 현상료                            1,000원x10통x22등x12월 =    2,640
					2) 인증기 소모품
					3) 잉크                            66,000원x3세트x22등 =    4,356
					3) 전표용지                            22,000원x22등 =    484
					3) 잉크로라                            99,000원x22등 =    2,178
					3) 수리보수비                            50,000원x22등 =    1,100

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1233) 동행정운영      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 복사용지
					3) A4용지      18,165원x4박스x12월x22등 =      19,183
					3) B4용지      26,502원x0.5박스x12월x22등 =      3,499
					3) B5용지      12,558원x1박스x12월x22등 =      3,316
					2) FAX 소모품
					3) 용지      110,000원x22등x12월x50% =      14,520
					3) 토너      30,000원x22등x12월 =      7,920
					2) 청소용품(화장실 비품 포함)
					50,000원x22등x12월x80% =      10,560
					2) 동청사 계양기 구입
					3) 태극기      25,000원x4회x22등 =      2,200
					3) 구기      25,000원x4회x22등 =      2,200
					3) 세마음기      25,000원x4회x22등 =      2,200
					2) 가로용 태극기 구입      5,000원x2,000개 =      10,000
					2) 주민등록 전산유지 소모품
					3) 주민등록증 대사표(세대별)
					37,000원x139,000세대/2,000매x2회 =      5,143



장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 나무행정

세항: (1233) 동행정운영

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) OCR 고지서용 잉크 15,000원x1개x22등x12월x50% = 1,980
					3) UPS 배터리 100,000원x22대 = 2,200
					3) 디스켓 (2HD) 8,415원x2통x22등x12월 = 4,444
					3) STD 크리너 25,000원x1개x22등 = 550
					3) 에어스프레이 3,000원x1개x12월x22등 = 792
					2) 주민카드 발급관련 전산장비
					3) 보조기억장치 (4GB) 870,000원x1대 = 870
					3) 백업 드라이브 (4GB) 850,000원x1대 = 850
					2) 신문구독료 8,000원x4종x12월x22등 = 8,448
					2) 행정구역 요람 11,000원x50부 = 550
					2) 전산실 환경정비 (설비) 300,000원x22등 = 6,600
					2) 행정장비 수리비 200,000원x4회x22등x60% = 10,560
					1) 공공요금 및 제세
					2) 우편요금
					3) 일반우편 170원x300매x22등x12월 = 13,464



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1233) 동행정운영      세세항: (100) 경상예산      [총무과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항: 세세항	목				
					3) 등기우편      1,170원x400매x22동x12월 =      123,552
					3) 엽서      140원x125매x22동x12월 =      4,620
					3) 반송료      1,000원x400매x22동x12월x10% =      10,560
					2) 전화요금      48,000원x100대x12월 =      57,600
					2) 팩스전화료      48,000원x2대x22동x12월 =      25,344
					2) 무선전화기 전화료      30,000원x1대x12월 =      360
					2) 무선호출기 사용료      8,000원x22동x12월 =      2,112
					2) 전기료      350,000원x22동x12월 =      92,400
					2) 상. 하수도료      75,000원x22동x12월 =      19,800
					2) 자동차세 (소형화물)      28,500원x22대 =      627
					2) 환경개선부담금
					3) 차량      83,170원x22대x2회 =      3,660
					3) 동청사      148,590원x22동x2회 =      6,538
					2) 정화조 청소      1,100원x100명x22동 =      2,420
					2) 보험료
					3) 소형화물      277,950원x22대 =      6,115

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내부행정

세항: (1233) 동행정운영

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 이륜차 59,590원x22대 = 1,311
					1) 운영수당
					2) 당직수당
					3) 일직수당 5,000원x2명x65일x22동 = 14,300
					3) 일직보강 5,000원x1명x40일x22동 = 4,400
					3) 숙직보강 5,000원x1명x40일x22동 = 4,400
					2) 구민상 심사위원 수당 50,000원x7명x2회 = 700
					2) 지명위원회 위원 수당 50,000원x3명x2회 = 300
					2) 제2건국위원회 위원 수당 50,000원x30명x6회 = 9,000
					1) 급량비
					2) 업무수행 특근 매식비 50,000원x402명x12월 = 241,200
					1) 연료비
					2) 난방연료비 25,000원x105일x22동 = 57,750
					2) 냉, 난방 유지비 200,000원x22동 = 4,400
					1) 차량 유지비
					2) 차량유지비 (유류대, 수리비, 기타)
					1,858,000원x22대x90% = 36,789

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1233) 동행정운영    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 시설장비 유지비
					2) 청사 건물 기본유지비
					3) 5년이하                      1,300원x2,503㎡ =                      3,254
					3) 10년이하                      2,434원x3,557㎡ =                      8,658
					3) 15년이하                      3,187원x1,977㎡ =                      6,301
					3) 20년이하                      3,795원x4,849㎡ =                      18,402
					3) 25년이하                      4,320원x2,092㎡ =                      9,038
					3) 25년초과                      4,788원x467㎡ =                      2,236
					2) 전화기 유지비                      32,000원x100대x6% $\times$ 12월 =                      2,304
					2) 팩스유지비                      1,700,000원x44대x12월x2% =                      17,952
					2) 이륜차 유지비 (유류포함)                      70,000원x22대x12월 =                      18,480
					1) 절감편성                      -169,299,000원 = $\Delta$ 169,299
	202 여비	241,200	441,417	$\Delta$ 200,217	
		241,200	441,417	$\Delta$ 200,217	01 국내여비
					1) 업무추진 활동 여비                      50,000원x402명x12월 =                      241,200

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1233) 동행정운영

세세항: (100) 경상예산

[총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	부				
	203 업무추진비	277,966	303,116	△25,150	
		76,440	76,440	0	01 기관운영업무추진비 1) 기관운영업무추진비 (인구 3만이상) 500,000원x3동x12월x70% = 12,600 1) 기관운영업무추진비 (인구 3만 이하) 400,000원x19동x12월x70% = 63,840
		105,670	110,726	△5,056	03 시책추진업무추진비 1) 동 정월 대보름 행사지원 1,000,000원x22동x1회 = 22,000 1) 동정 보고회 개최 200,000원x22동x1회 = 4,400 1) 구청장 지역순방 격려 (파출소, 동사무소 등) 200,000원x53개소 = 10,600 1) 주민의견 수렴 및 대시민 홍보 15,000원x50명x12월 = 9,000 1) 친절봉사 생활화 추진 1,500,000원 = 1,500 1) 제2건국운동 관련 업무조정 및 협의 15,000원x45명x6회 = 4,050

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내무행정      세항: (1233) 동행정운영      세세항: (100) 경상예산      [총무과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 제2건국운동 관련 시민대회 1,000,000원x2회 = 2,000
					1) 「기본이 바로선 나라」 캠페인 500,000원x6회 = 3,000
					1) 구청장 주민과의 대화 15,000원x2명x22동x12월 = 7,920
					1) 동사무소 업무조정 및 협의 500,000원x12월 = 6,000
					1) 동사무소 구내식당 운영지원 400,000원x22동x4회 = 35,200
		95,856	115,950	△20,094	04 기타업무추진비
					1) 직책급 업무추진비
					2) 등장 150,000원x22동x12월 = 39,600
					2) 주무주사 50,000원x22명x12월 = 13,200
					1) 부서운영업무추진비
					2) 20인이하 (17개동) 200,000원x17동x12월x80% = 32,640
					2) 21인 (당산2동, 대림2동) 205,000원x2동x12월x80% = 3,936
					2) 24인 (신길6동) 220,000원x1동x12월x80% = 2,112
					2) 25인 (대림3동) 225,000원x1동x12월x80% = 2,160
					2) 26인 (여의동) 230,000원x1동x12월x80% = 2,208

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1233) 동행정운영      세세항: (100) 경상예산      [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	1,349,958	1,480,093	△130,135	
		82,908	66,582	16,326	02 장학금및학자금 1) 통장자녀학비보조 2) 중학교      145,200원x689통x15%x4회x1/2 =      30,013 2) 고등학교      255,900원x689통x15%x4회x1/2 =      52,895
		1,252,735	1,404,890	△152,155	05 통리반장수당및활동비 1) 통장수당 2) 기본수당      100,000원x689통x12월 =      826,800 2) 상여금      100,000원x689통x2회 =      137,800 2) 통장회의수당      10,000원x689통x2회x12월 =      165,360 1) 반장 보상품      50,000원x4,911반x50% =      122,775
		14,315	0	14,315	10 기타보상금 1) 모범 구민표창 시상품      20,900원x350명 =      7,315 1) 영등포 구민상 시상금      1,000,000원x7명 =      7,000
	307 민간이전	7,497	5,760	1,737	

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1233) 동행정운영    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		7,497	5,760	1,737	02 민간및단체경상보조금 1) 민주평화통일 자문회의 지원 70,000원x153명x70% = 7,497
200	사업예산	24,478	2,997,286	△2,972,808	[국            0 시            0 구            24,478]
220	자체사업	24,478	242,844	△218,366	[국            0 시            0 구            24,478]
	405 자산취득비	24,478	47,764	△23,286	
		24,478	47,764	△23,286	01 자산및물품취득비 1) 비정수 물품 2) 휴대폰                    170,000원x2대x22등x50% = 3,740 2) 동 주전산기 관련 장비 설치 3) UPS, AVR (정전압 장치) 2,500,000원x6개동 = 15,000 2) 사무용 집기 3) 책상구입 (3종)            184,118원x1각x22등x50% = 2,026 3) 책상구입 (4종)            120,047원x1각x22등x50% = 1,321 3) 의자구입 (3종)            73,897원x1각x22등x50% = 813

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1233) 동행정운영    세세항: (200) 사업예산    [총무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	시	구	초
								3) 의자구입 (1종)    89,270원x1각x22동x30% =    590
								3) 캐비닛 (1호)    89,775원x1각x22동x50% =    988
1234	새주소부여사업	830,138	0	830,138	[국	0	시    409,250	구    420,888]
200	사업예산	830,138	0	830,138	[국	0	시    409,250	구    420,888]
210	보조사업	830,138	0	830,138	[국	0	시    409,250	구    420,888]
	201 일반운영비	662,638	0	662,638	1) 도로명판, 건물번호판 제작비			
					2) 도로명판	140,000원x3,000개 =		420,000
						(시)		210,000
						(구)		210,000
					2) 건물번호판	5,000원x32,000개 =		160,000
						(시)		80,000
						(구)		80,000
					2) 주민홍보용 약도제작			
					3) 원판제작	15,000,000원 =		15,000
						(시)		7,500
						(구)		7,500
					3) 인쇄비	400원x140,000부 =		56,000



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1234) 새주소부여사업    세세항: (200) 사업예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
							(시)	28,000
							(구)	28,000
					1) 전산장비 UP-GRADE	11,638,000원 =		11,638
	207 연구개발비	167,500	0	167,500				
		167,500	0	167,500	02 전산개발비			
					1) H/W구입			
					2) 관리시스템용	21,000,000원 =		21,000
							(시)	10,500
							(구)	10,500
					2) 안내시스템용	22,000,000원 =		22,000
							(시)	11,000
							(구)	11,000
					1) S/W 구입			
					2) 관리시스템용	27,500,000원 =		27,500
							(시)	13,750
							(구)	13,750
					2) 안내시스템용	37,000,000원 =		37,000
							(시)	18,500
							(구)	18,500
					1) S/W 설치			

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1234) 새주소부여사업      세세항: (200) 사업예산      [총무과 ]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 관리, 안내 S/W 설치	10,000,000원 =	10,000	
						(시)	5,000	
						(구)	5,000	
					1) D/B 구축			
					2) 새주소 및 도로망 자료구축	50,000,000원 =	50,000	
						(시)	25,000	
						(구)	25,000	
1235	사회진흥	208,578	251,505	△42,927	[국	0 시	0 구	208,578]
100	경상예산	208,578	251,505	△42,927	[국	0 시	0 구	208,578]
120	경상적경비	208,578	251,505	△42,927	[국	0 시	0 구	208,578]
	201 일반운영비	7,124	16,801	△9,677	1) 일반수용비			
					2) 프랑카드 제작 (중)	110,000원x2개 =	220	
					2) 프랑카드 (소)	66,000원x10개 =	660	
					2) 표창장 제작	4,300원x100매 =	430	
					2) 구청장 공한문	50원x3,000매x2회 =	300	
					2) 사진용품			

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1235) 사회진흥		세세항: (100) 경상예산		[총무과 ]	
과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
					3) 필름	1,800원x5통x12월 =					108
					3) 인화	150원x120매x12월 =					216
					3) 현상	1,000원x5통x12월 =					60
					2) 자원봉사센터 운영						
					3) 리후렛	200원x7,000매 =					1,400
					3) 수첩제작	3,000원x500부 =					1,500
					3) 안내 홍보물 제작	500원x2,000부 =					1,000
					3) 봉사활동 사례집 발간	2,000원x1,000부 =					2,000
					3) 청소용품	1,000,000원 =					1,000
					3) 교육용 VTR 테이프 구입	200,000원x1회 =					200
					1) 운영수당						
					2) 생활안정기금 선정위원회 수당	500,000원 =					500
					1) 임차료						
					2) 각종 행사차량 임차	250,000원x2대 =					500
					1) 절감편성	-9,900,000원x30% =					△2,970
	203 업무추진비	3,400	6,360	△2,960							

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1235) 사회진흥    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		3,400	4,200	△800	03 시책추진업무추진비 1) 국민운동 특수업무추진 1,000,000원 = 1,000 1) 새마을문고 정기총회 격려지원 100,000원x20개금고 = 2,000 1) 자원봉사 행사 추진비 400,000원 = 400
	301 일반보상금	21,334	11,552	9,782	
		19,244	11,552	7,692	02 장학금및학자금 1) 새마을지도자 자녀 장학금 2) 중학생 145,000원x1,200명x2% <sup>2</sup> x4회x1/2 = 6,960 2) 고등학생 255,900원x1,200명x2% <sup>2</sup> x4회x1/2 = 12,284
		2,090	0	2,090	10 기타보상금 1) 시민운동유공자 표창부상 20,900원x100개 = 2,090
	307 민간이전	176,720	212,772	△36,052	
		176,720	212,772	△36,052	02 민간및단체경상보조금 1) 정액보조단체



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1235) 사회진흥    세세항: (100) 경상예산    [총무과 ]

과            목		예산액	전    년    도 예산액	비    교 증 △ 감	산            출            기            초
장. 관. 항. 세항. 세세항	목				
부    서    합    계		40,376,007	42,906,586	△2,530,579	

주민소득지원 및 생활안정기금  
특별회계

# 세 입 예 산



## 세입예산 관별조서

○ 주민소득지원생활안정기금

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
세 외 수 입		711,557	100	684,472	100	27,085	7.0
210	정상적 세외수입	19,216	2.7	11,741	1.7	7,475	63.7
	216 이 자 수 입	19,216	2.7	11,741	1.7	7,475	63.7
220	임시적 세외수입	692,341	97.3	672,731	98.3	19,610	2.9
	223 순세계 잉여금	425,075	59.7	497,748	72.7	△ 72,673	△14.6
	226 융자금 원금수입	267,266	37.6	174,983	25.6	92,283	52.7

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (216)이자수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		711,557	684,472	27,085	
210 경상적세외수입		19,216	11,741	7,475	
216 이자수입		19,216	11,741	7,475	
216-01 공공예금이자수입		4,250	1,942	2,308	1) 은행예치금 이자수입 425,075,000원x1% = 4,250
216-02 민간융자금회수이자수입		14,966	9,799	5,167	1) 융자금 회수 이자수입 267,266,000원x0.056 = 14,966
220 임시적세외수입		692,341	672,731	19,610	
222 순세계잉여금		425,075	497,748	△72,673	
222-01 순세계잉여금		425,075	497,748	△72,673	1) 순세계 잉여금 425,075,000원x1회 = 425,075
226 융자금원금수입		267,266	174,983	92,283	
226-01 민간융자금회수수입		267,266	174,983	92,283	1) 융자금 회수



세 출 예 산

## 세출예산 관별조서

○ 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
<b>합 계</b>		711,557	100.0	684,472	100.0	27,085	3.9
<b>1000</b>	<b>일 반 행 정 비</b>	711,557	100.0	684,472	100.0	27,085	3.9
	1100 입 법 및 선 거 관 계	-	-	-	-	-	-
	1200 일 반 행 정 비	711,557	100.0	684,472	100.0	27,085	3.9
<b>2000</b>	<b>사 회 개 발 비</b>	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>경 제 개 발 비</b>	-	-	-	-	-	-
	3100 농 수 산 개 발 비	-	-	-	-	-	-
	3200 지 역 경 제 개 발 비	-	-	-	-	-	-
	3300 국 도 자 원 보 존 개 발 비	-	-	-	-	-	-
	3400 교 통 관 리 비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
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	-	-	-	-	-	-

# 세출예산각목명세서



장:일반행정

관:일반행정비

항:내무행정

세항:생활안정기금

세세항: 사업예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 비 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
1000	일반행정	711,557	684,472	27,085	
1200	일반행정비	711,557	684,472	27,085	
1230	내무행정	711,557	684,472	27,085	
1238	생활안정기금	711,557	684,472	27,085	
200	사업예산	711,557	684,472	27,085	
220	자체사업	711,557	684,472	27,085	
	501 용자금	711,557	684,472	27,085	
		711,557	684,472	27,085	01 민간용자금 1) 민간용자금 711,557,000원 = 711,557
세출총계		711,557	684,472	27,085	

# 기 획 예 산 과

(기획관리 · 예산운영 · 의회법제 · 통계전산 · 예비비)

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1221) 기획관리    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
1000	일반행정비	1,430,528	948,338	482,190	[국	0	시	0	구	1,430,528]
1200	일반행정비	1,430,528	948,338	482,190	[국	0	시	0	구	1,430,528]
1220	기획관리	1,430,528	948,338	482,190	[국	0	시	0	구	1,430,528]
1221	기획관리	94,049	120,141	△26,092	[국	0	시	0	구	94,049]
100	경상예산	94,049	120,141	△26,092	[국	0	시	0	구	94,049]
120	경상적경비	94,049	120,141	△26,092	[국	0	시	0	구	94,049]
	201 일반운영비	60,633	74,799	△14,166	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원	x27명	=	540	
					2) 도서구입비					
					3) 종합자료실 도서구입비	20,000원	x30부	x4분기	=	2,400
					3) 지방행정 구독	1,500원	x40부	x12월	=	720
					3) 자치행정 구독	3,500원	x20부	x12월	=	840

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1221) 기획관리    세세항: (100) 경상예산    [ 기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 자치공론 구독      5,000원x20부x12월 =      1,200
					2) 복사용지
					3) A4      18,165원x40상자x4분기 =      2,907
					3) B4      26,502원x10상자x4분기 =      1,061
					3) B5      12,558원x10상자x4분기 =      503
					2) 중질지
					3) A4      14,125원x20포x4분기 =      1,130
					3) B4      20,215원x5포x4분기 =      405
					2) 운전등사기 소모품
					3) 원지      59,950원x1롤x12월 =      720
					3) 잉크      16,940원x3병x12월 =      610
					2) 팩시밀리 토너      46,200원x6개 =      278
					2) 인쇄비
					3) 구정업무보고 발간      2,000원x1,200부 =      2,400
					3) '99주요업무계획 발간      3,000원x300부 =      900
					3) '99주요업무시행계획 발간      47,000원x100부 =      4,700

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1220) 기획관리

세항: (1221) 기획관리

세세항: (100) 경상예산

[ 기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) '99주요업무시행계획 홍보물 제작 3,000원x1,000부 = 3,000
					3) 구정운영4개년계획 발간 22,000원x100부 = 2,200
					3) 구정운영4개년계획 홍보물 제작 3,000원x1,000부 = 3,000
					3) 구민복지5개년계획 발간 22,000원x100부 = 2,200
					3) 신년사등 각종연설문 발간 300,000원x9회 = 2,700
					3) '99구정백서 발간 25,000원x400부 = 10,000
					3) 주요업무보고회 개최(보고서 발간) 1,000,000원x4회 = 4,000
					3) '98구정일지 발간 20,000원x200부x50% = 2,000
					3) 구정연구사례집 발간 15,000원x100부 = 1,500
					3) 제안제도및 규제개혁사업 추진 1,000,000원x2회 = 2,000
					3) 종합자료실 도서목록 발간 18,000원x70부 = 1,260
					2) 현황판 제작 300,000원x10개 = 3,000

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1221) 기획관리    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 구정업무추진 현수막등 소모품비 150,000원x4회 = 600
					2) 신문구독료 8,000원x2종x12월 = 192
					2) 자료실 유지관리 (비품구입등) 500,000원x1식 = 500
					1) 운영수당
					2) 규제개혁위원회 수당 50,000원x7명x8회 = 2,800
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근급식비 50,000원x27명x12월 = 16,200
					1) 질감편성 -17,833,000원 = △17,833
	202 여비	16,200	15,960	240	
		16,200	15,960	240	01 국내여비
					1) 업무추진활동 여비 50,000원x27명x12월 = 16,200
	203 업무추진비	15,416	27,257	△11,841	
		13,160	24,773	△11,613	03 시책추진업무추진비
					1) 기획조정 주요업무추진 4,000,000원x70% = 2,800

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1221) 기획관리    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 주요업무 심사분석 추진    2,400,000원x70% =    1,680
					1) 계절별 종합대책추진    2,000,000원x70% =    1,400
					1) 유관기관 업무추진    2,000,000원x70% =    1,400
					1) 행정규제개혁 업무추진    1,200,000원x70% =    840
					1) 제도개선 업무추진    1,200,000원x70% =    840
					1) 구정정책과제개발연구 활동비    4,000,000원x70% =    2,800
					1) 포럼개최    1,000,000원x2회x70% =    1,400
		2,256	2,484	△228	04 기타업무추진비
					1) 부서운영업무추진비    235,000원x12월x80% =    2,256
	301 일반보상금	750	500	250	
		750	500	250	09 민간실비보상금
					1) 구민창안 아이디어 모집입상자 시상
					2) 금상    300,000원x1명x1회 =    300
					2) 은상    150,000원x2명x1회 =    300
					2) 동상    50,000원x3명x1회 =    150





장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1220) 기획관리      세항: (1222) 예산운영      세세항: (100) 경상예산      [ 기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항	목							
					3) 예산서 (안)	6,000,000원x1회 =		6,000
					3) 추경예산 (안)	2,000,000원x2회 =		4,000
					3) 본예산서	6,000,000원x1회 =		6,000
					3) 중기재정계획 (안)	2,000,000원x1회 =		2,000
					3) 중기재정계획	2,000,000원x1회 =		2,000
					3) 예산개요	700,000원x3회 =		2,100
					3) 예산편성지침	1,000,000원x1회 =		1,000
					3) 예산집행지침	3,000,000원x1회 =		3,000
					3) 예산설명자료: 첨부서류	1,000,000원x3회 =		3,000
					3) 예산배정부	25,000원x10권 =		250
					1) 운영수당			
					2) 재정계획심의위원회 수당	50,000원x7명x1회 =		350
					2) 민자유치심의위원 수당	50,000원x3명x1회 =		150
					1) 급량비			
					2) 업무추진 특근급식비	5,000원x1,379명x3일x12월x50% =		124,110

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1220) 기획관리      세항: (1222) 예산운영      세세항: (100) 경상예산      [ 기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					1) 절감편성	-29,350,000원x30% =		△8,805
	202 여비	124,110	51,480	72,630				
		124,110	51,480	72,630	01 국내여비			
					1) 업무추진현지교통비	5,000원x1,379명x3일x12월x50% =		124,110
	203 업무추진비	13,300	10,480	2,820				
		13,300	10,480	2,820	03 시책추진업무추진비			
					1) 중기재정계획 업무추진	3,000,000원x70% =		2,100
					1) 예산분석 운영관리	6,000,000원x70% =		4,200
					1) 예산편성 업무추진	5,000,000원x70% =		3,500
					1) 재정계획심의회운영 업무추진	2,000,000원x70% =		1,400
					1) 지방재정확보 및 예산관련 제도개선 업무추진	3,000,000원x70% =		2,100
1223 의회법제 운영		204,040	192,104	11,936	[국	0 시	0 구	204,040]

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1223) 의회법제 운영    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	100 경상예산	204,040	192,104	11,936	[국 0 시 0 구 204,040]
	120 경상적경비	204,040	192,104	11,936	[국 0 시 0 구 204,040]
	201 일반운영비	92,190	77,854	14,336	1) 일반수용비 2) 종합행정법령집 추록 25,000원x10회x11질 = 2,750 2) 대한민국헌행 법령집 대본 1,650,000원x1질 = 1,650 2) 서울특별시 현행자치법규집 구입 (실과28, 동22, 기타10) 100,000원x60질 = 6,000 2) 대한민국헌행 법령집 추록및 가제료 3) 추록 37,500원x12회x24질 = 10,800 3) 가제료 10,000원x12회x24질 = 2,880 2) 대한민국 법률 연역집 대본및 추록 3) 대본 950,000원x1질 = 950 3) 추록 46,000원x4회 = 184 2) 자치법규집 추록 3,000,000원x2회 = 6,000



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1223) 의회법제 운영    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 운영수당                      150,000원x2명x12월 =                      3,600
	203 업무추진비	10,850	13,500	△2,650	
		10,850	13,500	△2,650	03 시책추진업무추진비 1) 공무수행활동비                      2,000,000원x70% =                      1,400 1) 의회활동지원 및 의회업무협의    13,500,000원x70% =                      9,450
	303 포상금	1,000	750	250	1) 소송유공자포상                      100,000원x20건x50% =                      1,000
	305 배상금등	100,000	100,000	0	1) 소송배상금                      100,000,000원x1회 =                      100,000
1224	통계전산운영	849,874	493,672	356,202	[국                      0 시                      0 구                      849,874]
100	경상예산	265,515	257,972	7,543	[국                      0 시                      0 구                      265,515]
120	경상적경비	265,515	257,972	7,543	[국                      0 시                      0 구                      265,515]
	201 일반운영비	227,256	222,622	4,634	1) 일반수용비 2) 인쇄비



장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1220) 기획관리

세항: (1224) 통계전산운영

세세항: (100) 경상예산

[기획예산과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 사업체기초통계보고서 발송비 1,500원x300부 = 450
					2) 회선사용료
					3) 주민망 65,000원x23회선x12월 = 17,940
					3) 자체망 (56K) 55,000원x24회선x12월 = 15,840
					3) 자체망 (9600bps) 35,000원x7회선x12월 = 2,940
					3) 자체망 (2400bps) 23,000원x6회선x12월 = 1,656
					3) 인터넷 (T1) 300,000원x1회선x12월 = 3,600
					3) 광역망 (E1) 400,000원x2회선x12월 = 9,600
					3) CO-LAN 57,700원x1회선x12월 = 693
					3) 취업망 40,000원x1회선x12월 = 480
					3) 법제망 100,000원x1회선x12월 = 1,200
					3) 천리안 100,000원x2회선x12월 = 2,400
					3) 하이텔 100,000원x1회선x12월 = 1,200
					1) 운영수당
					2) 전산강사수당
					3) 기본강사료 70,000원x3회x1시간x20회x50% = 2,100

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1220) 기획관리    세항: (1224) 통계전산운영    세세항: (100) 경상예산    [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 초과강사료    30,000원x3일x6시간x20회x50% =    5,400
					1) 시설장비유지비
					2) 전산장비 유지보수비
					3) 동(주민, 세무)    60,000원x22동x12월 =    15,840
					3) 구(행정사무용)    40,000원x27과x12월 =    12,960
					2) 주전산기 및 주변기기 유지보수비
					401,500,000원x8% =    32,120
					2) 통신망 유지보수비
					3) 동    45,000원x22동x12월x70% =    8,316
					3) 구    35,000원x27과x12월x70% =    7,938
	203 업무추진비	1,344	1,920	△576	
		1,344	1,920	△576	03 시책추진업무추진비
					1) 전산업무 지도활동비    1,000,000원x70% =    700
					1) 통계조사활동비    920,000원x70% =    644
	206 재료비	33,657	33,142	515	



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1220) 기획관리      세항: (1224) 통계전산운영      세세항: (100) 경상예산      [기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		33,657	33,142	515	02 일시사역인부임 1) 사업체 기초통계조사 일용인부임 2) 조사구설정요원 (동)      28,270원x372명x1/3 =      3,506 2) 보조조사원 (동)      28,270원x728명 =      20,581 2) 내검. 집계요원 (동)      23,684원x186명 =      4,406 2) 입력요원 (동)      23,684원x198명 =      4,690 2) 입력요원 (구)      23,684원x2명x10일 =      474
	301 일반보상금	3,258	0	3,258	
		3,258	0	3,258	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원 보수 2) 봉급      15,740원x12월x2명 =      378 2) 교통비      800원x25일x12월x2명 =      480 2) 식대      4,000원x25일x12월x2명 =      2,400
	200 사업예산	584,359	235,700	348,659	[국      0 시      0 구      584,359]
	220 자체사업	584,359	235,700	348,659	[국      0 시      0 구      584,359]

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1220) 기획관리		세항: (1224) 통제전산운영		세세항: (200) 사업예산		[기획예산과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출비기초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
	207 연구개발비	73,900	0	73,900							
		73,900	0	73,900	02 전산개발비 1) 컴퓨터 2000년 문제해결을 위한 S/W 수정, 재개발 2) 문서수발 시스템, 주전산기, 스케줄관리 S/W, 한글엑셀 20,000,000원 = 20,000						
					1) 재정관리시스템 도입 10,000,000원 = 10,000						
					1) 개발용 언어 2) 실, 과 보급용 100,000원x49개부서 = 4,900						
					2) 전산실 개발용 1,000,000원x5SET = 5,000						
					1) 홈페이지 수정변경 개발 34,000,000원 = 34,000						
	405 자산취득비	510,459	235,700	274,759							
		510,459	235,700	274,759	01 자산및물품취득비 1) 재정정보시스템 도입 2) H/W (SERVER) 65,000,000원 = 65,000						
					2) 관련장비 25,000,000원 = 25,000						

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1220) 기획관리

세항: (1224) 통계전산운영

세세항: (200) 사업예산

[ 기획예산과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 전산기 구매
					2) 컴퓨터
					3) 신규 110대x1, 200, 000원 = 132, 000
					3) 대체 60대x1, 200, 000원 = 72, 000
					2) 프린터
					3) 레이저 프린터 53대x1, 000, 000원 = 53, 000
					3) 잉크젯 프린터 44대x600, 000원 = 26, 400
					1) 통신망 증설
					2) ROUTER 5, 313, 000원x3대 = 15, 939
					2) HUB
					3) SWITCHING HUB 6, 000, 000원x1대 = 6, 000
					3) HUB 24ports 5, 115, 000원x2대 = 10, 230
					3) HUB 12ports 915, 000원x14대 = 12, 810
					2) DSU 300, 000원x10대 = 3, 000
					2) CUS 1, 496, 000원x2대 = 2, 992
					2) MODEM RACK 310, 000원x12대 = 3, 720

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1220) 기획관리

세항: (1224) 통계전산운영

세세항: (200) 사업예산

[ 기획예산과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) LAN Card 50,000원x100대 = 5,000
					2) SMS S/W 70,000원x100대 = 7,000
					2) PAD 1,000,000원x2대 = 2,000
					2) LDM 100,000원x10대 = 1,000
					1) 세무종합전산 시스템
					2) 단말기 (컴퓨터) 구입 1,300,000원x50대 = 65,000
					2) RAM 추가구매 57,000원x24개 = 1,368
					2) LAN 카드설치 20,000원x50개 = 1,000

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [기획예산과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
5400	예비비	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
5410	예비비	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
5411	예비비	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
400	예비비등	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
410	예비비	3,734,318	3,839,413	△105,095	[국	0	0	3,734,318]
	801 예비비	3,734,318	3,104,921	629,397	1) 예비비		934,318,000원 =	934,318
					1) 공공근로 사업비		2,800,000,000원 =	2,800,000
부	서	합	계	5,164,846	4,787,751	377,095		

# 민원봉사과

(민원실운영·병사관리)



장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1236) 민원실운영		세세항: (100) 경상예산		[민원봉사과]	
과	목	예산액	전년도	비교	산	출	기	초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액						증 △ 감		
					3) 팩스용지	123,640원x4박스x12월 =		5,935			
					3) 한글휠	11,000원x4대 =		44			
					2) 복사용지 구입						
					3) A4	18,165원x11상자x12월 =		2,398			
					3) B4	26,502원x1상자x12월 =		319			
					3) B5	12,558원x15상자x12월 =		2,261			
					2) 복사기 토너	22,000원x12개x12월 =		3,168			
					2) 음료수대 유지관리	300,000원x1대 =		300			
					2) 인증기 유지관리	176,000원x3대 =		528			
					2) 향온 향습기 유지관리	300,000원x1대 =		300			
					2) 공기청정기 유지관리	100,000원x3대 =		300			
					2) 자동응답시스템 유지관리	500,000원x1회 =		500			
					2) 수리비						
					3) 타자기 수리	160,000원x4대 =		640			
					3) 팩시밀리 수리	200,000원x6대 =		1,200			
					3) S/W 유지보수	16,000원x23개 기관 =		368			





장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1236) 민원실운영    세세항: (100) 경상예산    [민원봉사과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 행정정보공개 책자발간    10,000원x200부 =    2,000
					3) 민원사무편람 발간    162,070원x60부 =    9,725
					2) 민원실 방문민원인 열람 도서구입비 100,000원x12월 =    1,200
					2) 환경개선비
					3) 꽃꽂이, 화분, 수족관 관리    200,000원x12월 =    2,400
					3) 민원실 편의품 구입    50,000원x12월 =    600
					3) 바닥데코타일관리 (세척 및 왁스) 400,000원x4회 =    1,600
					2) 보존문서 M/F화 추진용품
					3) 원본필름 (16m/m*100ft)    11,000원x40롤 =    440
					3) 필름보관용 Spool    660원x40개 =    27
					3) 현상액    22,000원x3병 =    66
					3) 정착액    17,600원x3병 =    53
					3) 약품제거제    24,200원x2병 =    49
					3) 복제필름    24,200원x8롤 =    194

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내부행정    세항: (1236) 민원실운영    세세항: (100) 경상예산    [민원봉사과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 암모니아 7,700원x3병 = 24
					3) 암모니아 중화제 77,000원x2병 = 154
					3) 카트리지 3,300원x40개 = 132
					2) 문서사송함 수리 1,958,000원x1식 = 1,958
					1) 공공요금
					2) 일반문서 우편료 170원x430건x298일 = 21,784
					2) 등기우편료 1,170원x160건x298일 = 55,786
					2) 등기우편 발송료 1,000원x510건x12월 = 6,120
					2) 구정설문조사 일반우편료 170원x1,000건x2회x2종 = 680
					2) PC통신 사용요금 2,500원x12월 = 30
					1) 급량비
					2) 업무추진특근급식비 50,000원x31명x12월 = 18,600
					1) 절감편성 -22,576,000원 = △22,576
	202 여비	18,600	15,912	2,688	

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1236) 민원실운영		세세항: (100) 경상예산		[민원봉사과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장,관,항,세항,세세항	목										
		18,600	15,912	2,688	01 국내여비						
					1) 업무추진활동여비 50,000원x31명x12월 = 18,600						
	203 업무추진비	2,448	2,916	△468							
		2,448	2,916	△468	04 기타업무추진비						
					1) 부서운영업무추진비 (31명) 255,000원x12월x80% = 2,448						
	303 포상금	900	900	0	1) 민원행정관련 지도시상 900,000원 = 900						
200	사업예산	273	22,260	△21,987	[국	0	시	0	구	273]	
220	자체사업	273	22,260	△21,987	[국	0	시	0	구	273]	
	405 자산취득비	273	5,100	△4,827							
		273	5,100	△4,827	01 자산및물품취득비						
					1) 비정수 물품						
					2) 민원실용 진공청소기 272,800원x1대 = 273						

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4112) 병사관리      세세항: (100) 경상예산      [민원봉사과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항	목				국	시	구
4000	민방위비	987.820	927.910	59.910	[국 519.923	시 0	구 467.897]
4100	민방위관리비	987.820	927.910	59.910	[국 519.923	시 0	구 467.897]
4110	민방위관리비	987.820	927.910	59.910	[국 519.923	시 0	구 467.897]
4112	병사관리	987.820	927.910	59.910	[국 519.923	시 0	구 467.897]
100	경상예산	514.817	492.537	22.280	[국 208.870	시 0	구 305.947]
110	인건비	502.706	492.537	10.169	[국 208.870	시 0	구 293.836]
	101 인건비	502.706	492.537	10.169			
		394.671	384.013	10.658	01 기본급		
					1) 봉급		
					2) 6급	1.102,000원 x 1명 x 12월 =	13,224
						(국)	10,680
						(구)	2,544
					2) 7급	919,400원 x 8명 x 12월 =	88,263
						(국)	13,050
						(구)	75,213

장: (4000) 민방위비		관: (4100) 민방위관리비		항: (4110) 민방위관리비		세항: (4112) 병사관리		세세항: (100) 경상예산		[민원봉사과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장,관,항,세항,세세항	목										
					2) 8급	694,800원x19명x12월 =	158,415				
						(국)	87,440				
						(구)	70,975				
					2) 9급	514,000원x1명x12월 =	6,168				
						(국)	6,168				
					1) 상여금						
					2) 기말수당	266,070,000원x1/3 =	88,690				
						(국)	39,113				
						(구)	49,577				
					2) 정근수당	266,070,000원x1.8/12 =	39,911				
						(국)	15,645				
						(구)	24,266				
		108,035	108,524	△489	02 수당						
					1) 초과근무수당						
					2) 6급	4,419원x25시간x1명x12월 =	1,326				
						(국)	1,326				
					2) 7급	3,965원x25시간x8명x12월 =	9,516				
						(국)	9,516				
					2) 8급	3,553원x25시간x19명x12월 =	20,253				
						(국)	2,662				
						(구)	17,591				

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리비

항: (4110) 민방위관리비

세항: (4112) 병사관리

세세항: (100) 경상예산

[민원봉사과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 9급 3,186원x25시간x1명x12월 = 956
					1) 정액수당
					2) 가족수당
					3) 배우자 15,000원x29명x0.75x12월 = 3,915 (국) 3,915
					3) 존속 15,000원x29명x0.51x12월 = 2,663 (국) 2,663
					3) 비속 15,000원x29명x1.01x12월 = 5,273 (국) 777 (구) 4,496
					2) 자녀학비 보조수당
					3) 중학교 145,200원x29명x0.21x4회 = 3,538 (국) 2,946 (구) 592
					3) 고등학교 255,900원x29명x0.31x4회 = 9,203
					2) 장기근속수당
					3) 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120 (국) 3,120
					3) 20년이상~25년미만 110,000원x4명x12월 = 5,280 (국) 5,280

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4112) 병사관리      세세항: (100) 경상예산      [민원봉사과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	합		
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800			
						(국)	4,569			
						(구)	231			
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x11명x12월 =	7,920			
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x7명x12월 =	4,200			
					2) 민원업무수당	30,000원x23명x12월 =	8,280			
					2) 동근무수당	50,000원x23명x12월 =	13,800			
					2) 대우공무원수당	266,070,000원x6%x25% =	3,992			
120	경상적경비	12,111	0	12,111	[국	0	시	0	구	12,111]
	301 일반보상금	8,111	0	8,111						
		8,111	0	8,111	08 공익근무요원보상금					
					1) 재해보상금					
					2) 사망	9,320,000원x57명x0.05% =	266			
					2) 장애	4,660,000원x57명x0.33% =	877			
					1) 피복비					
					2) 춘추복	51,000원x69명 =	3,519			





장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4112) 병사관리      세세항: (200) 사업예산      [민원봉사과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 병무요원교육      324,000원 =      324 (국)      324
					1) 공공요금 및 제세
					2) 일반우편료      1,040,000원 =      1,040 (국)      1,040
					2) 등기우편료      51,550,000원 =      51,550 (국)      51,550
					2) 전화요금      611,000 =      611 (국)      611
	202 여비	2,848	27,118	△24,270	
		2,848	27,118	△24,270	01 국내여비
					1) 종사원 여비      2,848,000원 =      2,848 (국)      2,848
	203 업무추진비	36,840	39,000	△2,160	
		36,840	39,000	△2,160	04 기타업무추진비
					1) 직급보조비
					2) 6급      130,000원x1명x12월 =      1,560 (국)      1,560







# 문 화 체 육 과

(문화공보관리 · 생활체육진흥 · 문화예술회관운영)

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1241) 문화공보관리    세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장.관.항.세항.세세항	목									
1000	일반행정비	1,142,578	600,266	542,312	[국	9,267	시	0	구	1,133,311]
1200	일반행정비	1,142,578	600,266	542,312	[국	9,267	시	0	구	1,133,311]
1240	문화공보	1,142,578	600,266	542,312	[국	9,267	시	0	구	1,133,311]
1241	문화공보관리	666,205	515,020	151,185	[국	0	시	0	구	666,205]
100	경상예산	566,205	505,020	61,185	[국	0	시	0	구	566,205]
120	경상적경비	566,205	505,020	61,185	[국	0	시	0	구	566,205]
	201 일반운영비	467,264	445,708	21,556	1) 일반수용비 2) 현수막 제작 3) 행사용 현수막 (13M)                    150,000원x20개 =                    3,000 3) 좋은영화 무료상영                    150,000원x3회 =                    450 2) 일간신문 및 지역신문 구독료 3) 푸른영등포신문외 3종                    26,000,000원 =                    26,000					

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1241) 문화공보관리    세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 일간신문 15종	1,620,000원 =		1,620
					2) 각종 인쇄물 제작			
					3) 각종서식 및 대장인쇄	10,000원x10종x5회 =		500
					3) 목련전 작품집 제작	8,000,000원x63% =		5,040
					3) 문예집 발간	7,000,000원x72% =		5,040
					3) 각종 행사포스터 제작	1,500,000원x5종 =		7,500
					3) 각종 행사프로그램 제작 (3종)			
						2,700,000원x56% =		1,512
					3) 초대장 제작	300,000원x4종 =		1,200
					3) 상장제작 (4종)	1,525,000원 =		1,525
					3) 트로피제작	100,000원x7개 =		700
					2) 표구제작 (휘호대회)	33개x50,000원 =		1,650
					2) 액자구입 (사진, 미술전)	25,000원x48회 =		1,200
					2) 각종 홍보물 제작			
					3) 구보발간	2,500원x90회x60부x75% =		10,125
					3) 반회보 (영등포구소식)			
						57.22원x130,000부x12회 =		89,264







장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1240) 문화공보      세항: (1241) 문화공보관리      세세항: (100) 경상예산      [문화체육과 ]

과		예산액	전   년   도	비   교	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
					3) 인화 (5*7)	290원x3,000매 =		870
					3) 인화 (8*10)	810원x300매 =		243
					3) 인화 (밀착)	1,460원x600매 =		876
					3) 인화 (11*14)	2,050원x100매 =		205
					3) 인화 (16*20)	5,120원x100매 =		512
					3) 인화 (20*24)	6,590원x30매 =		198
					3) 카메라 건전지 (리튬전지 6V)	5,000원x48개 =		240
					3) 카메라 건전지 (충전батери 1.5V)			
						1,520원x50개 =		76
					3) 카메라 건전지 (알카리 1.5V)	250원x300개 =		75
					3) 슬라이드 필름 보관용 파일 (25매용)			
						10,000원x50권 =		500
					3) 슬라이드 필름 보관용 파일 (12매용)			
						10,000원x30권 =		300
					3) 슬라이드 필름 보관용 파일 (290*320*40m/m)			
						5,000원x20권 =		100

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 문화공보		세항: (1241) 문화공보관리		세세항: (100) 경상예산		[문화체육과]	
과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
					3) 슬라이스 필름 보관용 파일 (바인더)						
									5,500원x20권 =		110
					2) 국제교류 번역료				250,000원 =		250
					2) 오락기폐기물 처리수수료				165,000원x25톤 =		4,125
					1) 공공요금 및 제세						
					2) 국제교류 우편물 발송료				250,000원 =		250
					1) 급량비						
					2) 업무추진특근급식비				50,000원x19명x12월 =		11,400
					1) 임차료						
					2) 좋은영화 무료상영 필름 임차료				650,000원x3회 =		1,950
					1) 시설장비유지비						
					2) 영사기관리						
					3) 크세논 램프				1,500,000원x1개 =		1,500
					3) 영사기 점검수리				300,000원x2회 =		600
					3) 영사기 부품교환				200,000원x2회 =		400
	202 여비	11,400	9,844	1,556							

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1241) 문화공보관리    세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11.400	9.844	1.556	01 국내여비 1) 업무추진활동여비 50,000원x19명x12월 = 11,400
	203 업무추진비	70.941	31.620	39.321	
		69.021	29.460	39.561	03 시책추진업무추진비 1) 제3회 북런전 (작가초대전) 2,000,000원 = 2,000 1) 제4회 구민문예작품 공모전 4,000,000원x75% = 3,000 1) 제7회 구민노래자랑 2,500,000원x80% = 2,000 1) 제7회 구민 휘호대회 2,500,000원x80% = 2,000 1) 제5회 청소년 미술공모전 3,500,000원x58% = 2,030 1) 국제도시간 자매결연사업 확대 2) 일본오사카부 기사와다시 10,000,000원 = 10,000 2) 민간국제 교류 (체육대회 등) 사업 13,711,000원 = 13,711 1) 영동포구 소식지 퀘즈란 독자보상 10,000원x10명x12월x40% = 480

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 문화공보		세항: (1241) 문화공보관리		세세항: (100) 경상예산		[문화체육과]	
과	목	예산액	전년도	비교	산출기초						
장,관,항,세항,세세항	목		예산액		증△감						
					1) 구정모니터 요원 운영	3,000,000원x40% =	1,200				
					1) 문화예술분야 업무추진활동비	300,000원x5회x40% =	600				
					1) 대언론홍보 및 공보업무추진						
						2,500,000원x12월x70% =	21,000				
					1) 지역문화행사참가 및 지원	11,000,000원 =	11,000				
		1,920	2,160	△240	04 기타업무추진비						
					1) 부서운영업무추진	200,000원x12월x80% =	1,920				
	301 일반보상금	9,600	10,800	△1,200							
		9,600	10,800	△1,200	09 민간실비보상금						
					1) 문화행사 출연자 및 참가자 사례금						
					2) 제4회 구민문예공모전						
					3) 심사수당	200,000원x6명 =	1,200				
					3) 초대작품 원고료	50,000원x20명 =	1,000				
					3) 문예집 교정사례	500,000원x1회 =	500				
					2) 제7회 구민노래자랑대회						

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1241) 문화공보관리    세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	부							
					3) 연예인 및 악단 출연사례금	5,000,000원 =		5,000
					3) 심사비	100,000원x3명 =		300
					3) 무대장치	700,000원 =		700
					2) 제5회 영등포사진전 공모전			
					3) 심사수당	100,000원x3명 =		300
					2) 제7회 구민휘호대회			
					3) 심사수당	100,000원x3명 =		300
					2) 제5회 청소년 미술공모전			
					3) 심사수당	200,000원x3명x50% =		300
	307 민간이전	7,000	7,048	△48				
		7,000	7,048	△48	02 민간및단체경상보조금			
					1) 한국자유총연맹 영등포구지부 지원	7,000,000원 =		7,000
200 사업예산		100,000	10,000	90,000	[국	0 시	0 구	100,000]
220 자체사업		100,000	10,000	90,000	[국	0 시	0 구	100,000]

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1241) 문화공보관리    세세항: (200) 사업예산    [문화체육과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
	306 출연금	10,000	10,000	0				
		10,000	10,000	0	01 자치단체출연금			
					1) 국제화 재단 출연	10,000,000원 =		10,000
	401 시설비및부대 비	90,000	0	90,000				
		90,000	0	90,000	01 시설비			
					1) 여의도관광 개발 타당성 조사 실시용역	90,000,000원 =		90,000
1242	생활체육진흥	138,216	85,246	52,970	[국	9,267	시	0 구 128,949]
100	경상예산	105,582	54,096	51,486	[국	0	시	0 구 105,582]
120	경상적경비	105,582	54,096	51,486	[국	0	시	0 구 105,582]
	201 일반운영비	26,501	17,477	9,024	1) 일반수용비			
					2) 현수막제작 (중)	110,000원x20개 =		2,200



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1240) 문화공보      세항: (1242) 생활체육진흥      세세항: (100) 경상예산      [문화체육과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 체육유공자 표창 4,300원x70개 = 301
					2) 생활체육교실 및 체육시설 안내 홍보책자 1,000,000원 = 1,000
					2) 생활체육교실 운동 용구 구입 5,000,000원x1회 = 5,000
					1) 운영수당 2) 생활체육교실 지도자 수당 20,000원x90일x10종목 = 18,000
	203 업무추진비	65,518	17,440	48,078	
		65,518	17,440	48,078	03 시책추진업무추진비 1) 꿈나무 지원 및 각종행사지원 2) 소년체전 참가선수 격려 (헨드볼, 양궁팀 등) 9,000,000원x60% = 5,400
					1) 각종 생활체육동호인 대회 참가육성 2) 시장기대회 500,000원x10종목x60% = 3,000

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1240) 문화공보		세항: (1242) 생활체육진흥		세세항: (100) 경상예산		[문화체육과]	
과	목	예산액	전년도	비교	산	출	기	초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액						증 △ 감		
					2) 장관기 대회	300,000원x10종목x67% =		2,010			
					2) 기타 대회	200,000원x7종목x72% =		1,008			
					2) 단오축제 (서울시)	2,000,000원x50% =		1,000			
					1) 건강달리기 대회	4,000,000원x50% =		2,000			
					1) 자매결연지 친선경기 (3개군)						
						4,000,000원x3개군x40% =		4,800			
					1) 올림픽 제패기념 방수현배 배드민턴 대회						
						6,000,000원x50% =		3,000			
					1) 종목별 구청장기 대회						
					2) 축구대회	5,000,000원x80% =		4,000			
					2) 태권도 대회	5,000,000원x80% =		4,000			
					2) 테니스 대회	5,000,000원x80% =		4,000			
					2) 에어로빅 대회	5,000,000원x80% =		4,000			
					2) 배드민턴 대회	4,000,000원x80% =		3,200			
					2) 게이트볼 대회	4,000,000원x80% =		3,200			
					2) 볼링 대회	4,000,000원x80% =		3,200			



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1242) 생활체육진흥    세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
							12,100,000원 =	12,100
	200 사업예산	32,634	31,150	1,484	[국	9,267	시	0 구 23,367]
	210 보조사업	32,634	31,150	1,484	[국	9,267	시	0 구 23,367]
	301 일반보상금	32,634	31,150	1,484				
		32,634	31,150	1,484	10 기타보상금			
					1) 등 생활체육교실 운영		32,634,000원 =	32,634
							(국)	9,267
							(구)	23,367
1243	문화예술회관운영	338,157	0	338,157	[국	0	시	0 구 338,157]
	100 경상예산	112,752	0	112,752	[국	0	시	0 구 112,752]
	120 경상적경비	112,752	0	112,752	[국	0	시	0 구 112,752]
	201 일반운영비	84,012	0	84,012	1) 일반수용비			
					2) 문화예술교실 교재구입		500,000원x5개강좌 =	2,500

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 문화공보

세항: (1243) 문화예술회관운영세세항: (100) 경상예산

[문화체육과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 문화예술회관 제수수료
					3) 전기안전점검비 401,830원x8월 = 3,215
					3) 화장지구입 236원x30개x240일 = 1,700
					3) 보일러 검사 신청수수료 (3톤) 150,000원x1대 = 150
					3) 청소용품 구입 150,000원x1월 = 150
					3) 보일러 정비 3,000,000원 = 3,000
					3) 비누 및 세제기타 400원x6개소x120일 = 288
					3) 정화조청소 수수료 11,000원x40m <sup>2</sup> = 440
					3) 폐자재 및 잡쓰레기 수거수수료
					200,000원x4회 = 800
					3) 각종대장 5,000원x5권x8월 = 200
					3) 저수조청소 및 검사수수료 1,500,000원x2회 = 3,000
					3) 각종 소모품 (기계실, 전기실 등)
					100,000원x6회 = 600
					3) 청사사부실 소독수수료 400,000원x6회 = 2,400
					3) 형광등 구입 1,100원x1,000개x70% = 770





장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1240) 문화공보    세항: (1243) 문화예술회관운영세세항: (100) 경상예산    [문화체육과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		16,240	0	16,240	02 민간및단체경상보조금 1) 정액보조단체 2) 지방문화원 운영비 보조- 16,240,000원 = 16,240
200	사업예산	225,405	0	225,405	[국 0 시 0 구 225,405]
220	자체사업	225,405	0	225,405	[국 0 시 0 구 225,405]
	401 시설비및부대 비	205,000	0	205,000	
		205,000	0	205,000	01 시설비 1) 문화예술회관 전기공사 205,000,000원 = 205,000
	405 자산취득비	20,405	0	20,405	
		20,405	0	20,405	01 자산및물품취득비 1) 전화기 (GS-400) 48,000원x5대 = 240 1) 사무용 의자 115,000원x5각 = 575 1) 사무용책장 178,000원x5각 = 890



장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1240) 문화공보

세항: (1243) 문화예술회관운영세항: (200) 사업예산

[문화체육과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1) 철재접의자 20,000원x150개 = 3,000	
					1) 회의용테이블 (7인용) 250,000원x1개 = 250	
					1) 회의용 테이블 (10인용) 320,000원x1개 = 320	
					1) 회의용 의자 75,000원x17개 = 1,275	
					1) 쇼파 (3인용) 440,000원x1개 = 440	
					1) 쇼파 (1인용) 220,000원x2개 = 440	
					1) 탁자 185,000원x1개 = 185	
					1) 강연대 (사회자용) 175,000원x1개 = 175	
					1) 강연대 (교수용) 250,000원x5개 = 1,250	
					1) 내빈의자 140,000원x10개 = 1,400	
					1) 칠판 175,000원x4개 = 700	
					1) 테이블책상 295,000원x15각 = 4,425	
					1) 연설코너 테이블 220,000원x2개 = 440	
					1) 목재의자 40,000원x110개 = 4,400	
부	서	합	계	1,142,578	600,266	542,312

여 권 과  
(여 권 관 리)

장: (1000)일반행정비      관: (1200)일반행정비      항: (1230)내무행정      세항: (1237)여권관리      세세항: (100)경상예산      [여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
1000	일반행정비	636,982	687,460	△50,478	[국	517,500	시	0	구	119,482]
1200	일반행정비	636,982	687,460	△50,478	[국	517,500	시	0	구	119,482]
1230	내무행정	636,982	687,460	△50,478	[국	517,500	시	0	구	119,482]
1237	여권관리	636,982	687,460	△50,478	[국	517,500	시	0	구	119,482]
100	경상예산	361,636	413,419	△51,783	[국	357,411	시	0	구	4,225]
110	인건비	361,636	413,419	△51,783	[국	357,411	시	0	구	4,225]
	101 인건비	361,636	413,419	△51,783						
		296,085	340,619	△44,534	01 기본급					
					1) 봉 급					
					2) 5급		1,352,800원x1명x12월 =		16,234	
							(국)		16,234	
					2) 6급		1,153,700원x3명x12월 =		41,534	
							(국)		41,534	

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1230) 내부행정      세항: (1237) 여권관리      세세항: (100) 경상예산      [여권과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 7급	919,400원x4명x12월 =		44,132
						(국)		44,132
					2) 8급	600,700원x2명x12월 =		14,417
						(국)		14,417
					2) 기능직 9등급	732,300원x3명x12월 =		26,363
						(국)		26,363
					2) 기능직 10등급	527,100원x9명x12월 =		56,927
						(국)		56,927
					1) 상여금			
					2) 기말수당	199,607,000원x1/3 =		66,536
						(국)		66,536
					2) 정근수당	199,607,000원x1.8/12 =		29,942
						(국)		29,942
		65,551	72,800	△7,249	02 수당			
					1) 초과근무 수당			
					2) 5급	5,208원x1명x25시간x12월 =		1,563
						(국)		1,563
					2) 6급	4,419원x3명x25시간x12월 =		3,978
						(국)		3,978
					2) 7급	3,965원x4명x25시간x12월 =		4,758

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내부행정

세항: (1237) 여권관리

세세항: (100) 경상예산

[여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
							(국)	4,758
					2) 8급	3,553원x2명x25시간x12월 =	(국)	2,132
							(국)	2,132
					2) 기능직 9등급	3,186원x3명x25시간x12월 =	(국)	2,868
							(국)	2,868
					2) 기능직 10등급	2,883원x9명x25시간x12월 =	(국)	7,785
							(국)	7,785
					1) 정액수당			
					2) 가족수당			
					3) 배우자	15,000원x22명x0.75x12월 =	(국)	2,970
							(국)	2,970
					3) 존속	15,000원x22명x0.51x12월 =	(국)	2,020
							(국)	2,020
					3) 비속	15,000원x22명x1.01x12월 =	(국)	4,000
							(국)	4,000
					2) 자녀학비 보조수당			
					3) 중학교	145,200원x22명x0.21x4회 =	(국)	2,684
							(국)	2,684
					3) 고등학생	255,900원x22명x0.13x4회 =	(국)	2,928
							(국)	2,928

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1237) 여권관리    세세항: (100) 경상예산    [여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
					2) 장기근속수당					
					3) 25년이상	130,000원x5명x12월 =		7,800		
						(국)		7,800		
					3) 20년이상~25년미만	110,000원x4명x12월 =		5,280		
						(국)		5,280		
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x6명x12월 =		5,760		
						(국)		5,760		
					3) 10년이상~15년미만	60,000원x5명x12월 =		3,600		
						(국)		3,600		
					3) 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월 =		1,200		
						(국)		1,200		
					2) 대우공무원 수당	199,607,000원x6%x25% =		2,995		
					2) 민원업무수당	30,000원x21명 =		630		
					2) 전산업무수당	50,000원x1명x12월 =		600		
200	사업예산	275,346	274,041	1,305	[국	160,089	시	0	구	115,257]
210	보조사업	275,346	274,839	507	[국	160,089	시	0	구	115,257]
	201 일반운영비	49,260	5,466	43,794	1) 일반수용비					

장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 내무행정

세항: (1237) 여권관리

세세항: (200) 사업예산

[여권과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 인쇄비
					3) 여권관련 안내문 25원x2종x30,000부 = 1,500 (국) 1,500
					3) 각종 신고서 25원x3종x30,000부 = 2,250 (국) 2,250
					3) 대봉투 140원x10,000매 = 1,400 (국) 1,400
					3) 소봉투 64원x10,000매 = 640 (국) 640
					2) 여권사진비닐카바 5원x200,000장 = 1,000 (국) 1,000
					2) 고무인 제작 100,000원x4회 = 400 (국) 400
					2) 민원실 비치책자 구입 5,000원x6종x2건x12월 = 720 (국) 720
					2) 사무실 환경개선용품 구입 100,000원x12월 = 1,200 (국) 1,200
					2) 민원대기실 사무용품 구매 100,000원x12월 = 1,200 (국) 1,200
					2) 기재실 면장갑 구입 5,000원x10타 = 50 (국) 50

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1237) 여권관리    세세항: (200) 사업예산    [여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 사무실 페인트 도색	3,000,000원 =		3,000
						(국)		3,000
					2) 전자복사기 유지비			
					3) 토너	22,000원 x 6개 x 2회 =		264
						(국)		264
					3) 드럼	198,000원 x 3대 x 2회 =		1,188
						(국)		1,188
					3) 수리비	80,000원 x 3대 x 3회 =		720
						(국)		720
					3) 현상제	106,000원 x 5통 x 3대 =		1,590
						(국)		1,590
					2) 다기능 사무기기 유지비			
					3) 레이저프린터 토너	220,000원 x 3조 x 2회 =		1,320
						(국)		1,320
					3) 레이저프린터 드럼	195,250원 x 3대 x 2회 =		1,172
						(국)		1,172
					3) 레이저프린터 잉크	13,200원 x 20개 =		264
						(국)		264
					3) 디스켓 3.5" (2HD)	8,415원 x 10박스 =		85
						(국)		85







장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1237) 여권관리    세세항: (200) 사업예산    [여권과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	203 업무추진비	41.256	47.460	△6.204	
		3.600	1.440	2.160	03 시책추진업무추진비 1) 여권업무 및 친절봉사 업무추진 300,000원x12월 = 3,600
		37.656	46.020	△8.364	04 기타업무추진비 1) 직책급 업무추진비 (5급) 100,000원x1명x12월 = 1,200 (국) 1,200 1) 특정업무수행 활동비 2) 대민활동비 30,000원x21명x12월 = 7,560 (국) 7,560 1) 직급보조비 2) 5급 200,000원x1명x12월 = 2,400 (국) 2,400 2) 6급 130,000원x3명x12월 = 4,680 (국) 4,680 2) 7급 120,000원x4명x12월 = 5,760 (국) 5,760 2) 8급 90,000원x2명x12월 = 2,160 (국) 2,160

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1230) 내무행정		세항: (1237) 여권관리		세세항: (200) 사업예산		[여권과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
					2) 기능9급	90,000원x3명x12월 =	3,240				
						(국)	3,240				
					2) 기능10급	80,000원x9명x12월 =	8,640				
						(국)	8,640				
					1) 부서운영업무추진비	210,000원x12월x80% =	2,016				
	204 복리후생비	71,085	134,161	△63,076	1) 정액급식비						
					2) 정액급식비	80,000원x22명x12월 =	21,120				
						(국)	21,120				
					1) 교통비						
					2) 교통비	100,000원x22명x12월 =	26,400				
						(국)	26,400				
					1) 명절휴가비						
					2) 명절휴가비	199,607,000원x1/12x100% =	16,634				
						(국)	16,634				
					1) 연가보상비						
					2) 연가보상비	199,607,000원x20/288x50% =	6,931				
						(국)	6,931				
	303 포상금	12,337	0	12,337	1) 성과상여금	296,085,000원x1/24 =	12,337				

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1237) 여권관리    세세항: (200) 사업예산    [여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	304 연금부담금등	59,808	46,128	13,680	
		54,218	40,861	13,357	01 연금부담금
					1) 연금부담금      319,725,000원x75/1,000 =      23,980 (국)      7,264 (구)      16,716
					1) 퇴직수당      319,725,000원x9.45746% =      30,238
		5,590	5,267	323	02 의료보험금
					1) 의료보험부담금      266,143,000원x21/1,000 =      5,590
	401 시설비및부대 비	27,000	0	27,000	
		27,000	0	27,000	01 시설비
					1) 자동응답시스템(ARS) 설치      15,000,000원 =      15,000
					1) 민원대기실 환경개선      12,000,000원 =      12,000
	405 자산취득비	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	01 자산및물품취득비
					1) 진공청소기      400,000원x1대 =      400

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1230) 내무행정    세항: (1237) 여권관리    세세항: (200) 사업예산    [여권과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 레이저 프린터기                      1,000,000원x1대 =                      1,000
부	서				
합	계	636,982	687,460	△50,478	

# 재 무 국

(재무과 · 세무관리과 · 부과과 · 지적과)

재 무 과  
(재산관리 · 회계관리)



장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1251) 재산관리      세세항: (100) 경상예산      [재무과 ]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
1000	일반행정비	585,758	420,460	165,298	[국	0	시	0	구	585,758]
1200	일반행정비	585,758	420,460	165,298	[국	0	시	0	구	585,758]
1250	재무행정	585,758	420,460	165,298	[국	0	시	0	구	585,758]
1251	재산관리	89,417	213,288	△123,871	[국	0	시	0	구	89,417]
	100 경상예산	89,417	89,805	△388	[국	0	시	0	구	89,417]
	120 경상적경비	89,417	89,805	△388	[국	0	시	0	구	89,417]
	201 일반운영비	60,742	58,274	2,468	1) 일반수용비					
					2) 기본 사무용품비	20,000원x18명 =				360
					2) 신문 구독료					
					3) 재무과	8,000원x2종x12월 =				192
					3) 국장실	8,000원x6종x12월 =				576
					2) 물가정보지 구독료	10,000원x5종x12월 =				600



장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1250) 재무행정

세항: (1251) 재산관리

세세항: (100) 경상예산

[재무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 공공요금 및 제세
					2) 구유재산 화재보험료
					3) 구청사 200원x7,818㎡ = 1,564
					3) 동청사 200원x14,934㎡ = 2,987
					3) 구민회관 200원x9,246㎡ = 1,850
					3) 보건소 200원x4,161㎡ = 833
					3) 복지시설 등 공공시설물 (복지관, 유수지, 유아원등) 200원x15,060㎡ = 3,012
					3) 기타시설물 (1,158개소) 14,500,000원 = 14,500
					2) 우편물 발송료
					3) 등기우편 1,170원x1,100건 = 1,287
					3) 발송료 1,000원x200건 = 200
					2) 도시가스 손해배상 책임보험료
					3) 구민회관 120,000원x1회 = 120
					3) 구청분관 및 별관 150,000원x1회 = 150
					3) 보건소 150,000원x1회 = 150

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1250) 재무행정		세항: (1251) 재산관리		세세항: (100) 경상예산		[재무과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목										
					1) 급량비 2) 업무추진 특근매식비 50,000원x18명x12월 = 10,800						
	202 여비	10,800	18,984	△8,184							
		10,800	18,984	△8,184	01 국내여비 1) 업무추진 활동여비 50,000원x18명x12월 = 10,800						
	203 업무추진비	15,320	8,880	6,440							
		13,400	6,720	6,680	03 시책추진업무추진비 1) 세입증대 및 세원발굴 대책 8,000,000원x80% = 6,400 1) 국, 공유재산 조사 5,000,000원x80% = 4,000 1) 무단점유 재산 변상금 업무추진 3,000,000원 = 3,000						
		1,920	2,160	△240	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 200,000원x12월x80% = 1,920						
	303 포상금	2,555	2,585	△30	1) 국공유재산 변상금징수포상금 102,200,000원x5%x50% = 2,555						

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1250) 재무행정    세항: (1251) 재산관리    세세항: (100) 경상예산    [재무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초	
장.관.항.세항.세세항	목								
1252	회계관리	496,341	207,172	289,169	[국	0	사	0	구 496,341]
100	경상예산	70,569	70,376	193	[국	0	사	0	구 70,569]
120	경상적경비	70,569	70,376	193	[국	0	사	0	구 70,569]
	201 일반운영비	55,014	53,364	1,650	1) 일반수용비				
					2) 복사기용품 구매 및 수리비	490,000원x48대 =			23,520
					2) 인쇄비				
					3) 회계관계 서식	1,500원x40종x100권 =			6,000
					3) 회계장부(추산부)	35,000원x100부 =			3,500
					3) 비품출납 및 운영카드	5,000원x100장 =			500
					3) 회계장부(현금출납부, 지급내역부)				
						10,000원x2종x60부 =			1,200
					3) 결산서(안)	3,000,000원x1회 =			3,000
					3) 결산서(본)	3,500,000원x1회 =			3,500
					2) 수입증지 인쇄				

장: (1000) 일반행정비		관: (1200) 일반행정비		항: (1250) 재무행정		세항: (1252) 회계관리		세세항: (100) 경상예산		[재무과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장,관,항,세항,세세항	목										
					3)저액권	7원x460,000매 =					3,220
					3)고액권	23원x80,000매 =					1,840
					2)불용품 감정수수료	120,000원x2회 =					240
					2)입찰 공고료	17,000원x3단x8cmx5회x1.1 =					2,244
					1) 운영수당						
					2)계약심사위원 수당	50,000원x3명x3회 =					450
					2)결산위원수당	50,000원x5명x20일 =					5,000
					1) 급량비						
					2)결산작업	5,000원x4명x40일 =					800
	203 업무추진비	3,000	3,000	0							
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비						
					1) 의회 회계감사 소요경비	3,000,000원x1회 =					3,000
	301 일반보상금	10,945	2,550	8,395							
		8,145	0	8,145	08 공익근무요원보상금						
					1) 월봉급액	15,740원x5명x12월 =					945

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1252) 회계관리      세세항: (100) 경상예산      [재무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장.관.항.세항.세세항	목							
					1) 중식비	100,000원x5명x12월 =		6,000
					1) 교통비	20,000원x5명x12월 =		1,200
		2,800	2,550	250	10 기타보상금			
					1) 구의회 결산검사위원 급량비 및 현지교통비			
					2) 급량비	18,000원x5명x20일 =		1,800
					2) 현지교통비	10,000원x5명x20일 =		1,000
	307 민간이전	1,610	1,610	0				
		1,610	1,610	0	04 보험금			
					1) 회계관계 공무원 재정보증보험	10,000원x161명 =		1,610
	200 사업예산	425,772	136,796	288,976	[국	0 시	0 구	425,772]
	220 자채사업	425,772	136,796	288,976	[국	0 시	0 구	425,772]
	405 자산취득비	425,772	136,796	288,976				
		425,772	136,796	288,976	01 자산및물품취득비			
					1) 정수물품			





장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1250) 재무행정

세항: (1252) 회계관리

세세항: (200) 사업예산

[재무과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 분화원 장비구입
					3) 무압완수식 보일러 15,080,000원x1대 = 15,080
					3) 패키지에어컨 (공냉식-50,000)
					14,420,120원x1대 = 14,421
					3) 패키지에어컨 (공냉식-4,500)
					2,288,000원x9대 = 20,592
					3) 패키지에어컨 (공냉식-7,100)
					2,990,000원x13대 = 38,870
					3) 패키지에어컨 (공냉식-12,500)
					4,030,000원x5대 = 20,150
					3) 패키지에어컨 (공냉식 멀티형-7,200)
					2,808,000원x1대 = 2,808
					3) 축열식 전기온풍기 (용량-11,600)
					650,000원x2대 = 1,300
					3) 축열식 전기온풍기 (용량-17,500)
					741,000원x1대 = 741



장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1250) 재무행정    세항: (1252) 회계관리    세세항: (200) 사업예산    [재무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 책상, 의자, 캐비닛 등    5,000원x1,500각 =    7,500

장: (5000) 지원및기타경비 관: (5400) 예비비 항: (5410) 예비비 세항: (5411) 예비비 세세항: (400) 예비비등 [재무과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
5000	지원및기타경비	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
5400	예비비	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
5410	예비비	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
5411	예비비	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
400	예비비등	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
410	예비비	2	0	2	[국	0	시	0 구 2]
	802 반환금기타	2	0	2				
		2	0	2	01 반환금			
					1) '98 보조금 사용잔액 반환금 (과목존치)			
					2) 국고보조금 반환금		1,000원 =	1
					2) 시비보조금 반환금		1,000원 =	1
부	서	합	계					
		585,760	420,460	165,300				

세 무 관 리 과  
(세 무 관 리)

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1253) 세무관리      세세항: (100) 경상예산      [세무관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
1000	일반행정비	273,051	319,000	△45,949	[국	0	시	0	구	273,051]
1200	일반행정비	273,051	319,000	△45,949	[국	0	시	0	구	273,051]
1250	재무행정	273,051	319,000	△45,949	[국	0	시	0	구	273,051]
1253	세무관리	273,051	319,000	△45,949	[국	0	시	0	구	273,051]
100	경상예산	266,051	319,000	△52,949	[국	0	시	0	구	266,051]
120	경상적경비	266,051	319,000	△52,949	[국	0	시	0	구	266,051]
	201 일반운영비	224,616	257,294	△32,678	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원	x31명 =			620
					2) 신문구독료	8,000원	x2종 x12월 =			192
					2) 팩스토너구입	50,000원	x4개 =			200
					2) 홍보물제작					
					3) 현수막 (대)	157,300원	x2회 =			315







장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1250) 재무행정    세항: (1253) 세무관리    세세항: (100) 경상예산    [세무관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 체납차량 봉인압류 예고통지서 66원x5,000명x2회 = 660
					3) 세외수입 일일결산서 30,000원x15박스 = 450
					3) 세외수입 세입전표 1,000원x24권 = 24
					2) 기타제수수료
					3) 등기열람 및 발급수수료 1,200원x200,000매x3% = 7,200
					3) 등기촉탁 및 해제증지 구입비 1,000원x200,000매x1% = 2,000
					2) 도서구입
					3) 지방세관계 법령집 30,000원x30권x50% = 450
					3) 지방세 실무 80,000원x2권x50% = 80
					2) 지방세 전산용지
					3) 징수부 55,000원x7세목x12월 = 4,620
					3) 자납부(순백) 35,000원x7세목x12월 = 2,940
					3) 체납자료 대사내역서 35,000원x1.2박스x12월 = 504

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1253) 세무관리      세세항: (100) 경상예산      [세무관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 환불통지서      50,000원x0.5박스x12월 =      300
					2) 잉크젯 프린터기 잉크      13,200원x10개x12월 =      1,584
					2) OCR 프린터 잉크      18,150원x1개x12월 =      218
					2) 레이저 프린터 (일체형)      195,250원x1개x12월 =      2,343
					1) 공공요금 및 제세
					2) 일반우편료      170원x350,000건x4회x30%x80% =      57,120
					2) 등기우편료      1,170원x60,000건 =      70,200
					2) 등기반송료      1,000원x6,000건 =      6,000
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근매식비      50,000원x31명x12월 =      18,600
	202 여비	18,600	26,412	△7,812	
		18,600	26,412	△7,812	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비      50,000원x31명x12월 =      18,600
	203 업무추진비	4,648	3,978	670	
		2,200	1,440	760	03 시책추진업무추진비
					1) 채납정리활동비      300,000원x4월 =      1,200

장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1253) 세무관리      세세항: (100) 경상예산      [세무관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				1) 세외수입 증대방안 및 결산대책 보고회 500,000원x2회 = 1,000	
			2,448	2,538	△90	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 (31명) 255,000원x12월x80% = 2,448
		301 일반보상금	8,145	8,145	0	
			8,145	8,145	0	08 공익근무요원보상금 1) 보수 15,740원x5명x12월 = 945 1) 중식비 100,000원x5명x12월 = 6,000 1) 교통비 20,000원x5명x12월 = 1,200
		303 포상금	10,042	17,980	△7,938	1) 구세징수우수기관포상 2) 최우수 (1위) 500,000원x1기관 = 500 2) 우수 (2위) 300,000원x1기관 = 300 2) 장려 (3, 4, 5위) 200,000원x3기관 = 600 1) 지방세계납징수포상금 2) 전년도 338,000,000원x1%x90% = 3,042

장: (1000) 일반행정비    관: (1200) 일반행정비    항: (1250) 재무행정    세항: (1253) 세무관리    세세항: (100) 경상예산    [세무관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 과년도	400,000,000원 x 5% x 25% =		5,000
					1) 세외수입 우수기관 포상			
					2) 최우수	300,000원 =		300
					2) 우수	200,000원 =		200
					2) 장려	100,000원 =		100
	200 사업예산	7,000	0	7,000	[국	0 시	0 구	7,000]
	220 자체사업	7,000	0	7,000	[국	0 시	0 구	7,000]
	401 시설비및부대 비	7,000	0	7,000				
		7,000	0	7,000	01 시설비			
					1) 세무종합 전산시스템 통신망 설치	7,000,000원 =		7,000
부	서	합	계	273,051	319,000	△45,949		

# 부 과 과

(부 과 관 리)





장: (1000) 일반행정비

관: (1200) 일반행정비

항: (1250) 재무행정

세항: (1254) 부과관리

세세항: (100) 경상예산

[부과과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 인쇄비
					3) 과세자료 처리부 5,000원x20권 = 100
					3) 법인세무 신고서 양식 1,800원x3,000권 = 5,400
					3) 법인세무 조사서 5,000원x5권x10종 = 250
					3) 취득세, 등록세 과세자료 관리부 50,000원x10권 = 500
					3) 부과취소 통지서 1,300원x15권 = 20
					3) 재산세 대사리스트 과세내역 45,000원x10박스 = 450
					3) 종합토지세 대사리스트 45,000원x10박스 = 450
					3) 취득세, 등록세 고지서 50,000원x30박스 = 1,500
					3) 취득세, 등록세 자진납부서 30,000원x20박스 = 600
					3) 취득세, 등록세 수납부 30,000원x10박스 = 300
					3) 취득세, 등록세 일일결산부 50,000원x15박스 = 750
					3) 등록세 고지서 50,000원x40박스 = 2,000
					3) 기타등록세 고지서 30원x6,000매 = 180







장: (1000) 일반행정비      관: (1200) 일반행정비      항: (1250) 재무행정      세항: (1254) 부과관리      세세항: (100) 경상예산      [부과과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 지방세 실무                      80,000원x2권 =                      160
					2) 등기열람료                      1,200원x800권x2세목 =                      1,920
					1) 공공요금 및 제세
					2) 우편요금
					3) 등기우송료                      1,170원x250,000매x20%x80% =                      46,800
					3) 일반우송료                      170원x300,000건x50% =                      25,500
					3) 엽서                                      140원x14,000건 =                      1,960
					1) 운영수당
					2) 구세심의 위원수당                      50,000원x5명x3회 =                      750
					2) 과세전 적부심사 위원수당                      50,000원x3명x2회 =                      300
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근매식비                      50,000원x42명x12월 =                      25,200
	202 여비	25,200	41,460	△16,260	
		25,200	41,460	△16,260	01 국내여비
					1) 업무추진 활동 여비                      50,000원x42명x12월 =                      25,200



지 적 과  
(지 적 관 리)



장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2413) 지적관리      세세항: (100) 경상예산      [지적과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					2) 각종바인다	2,500원x400매 =		1,000
					2) 각종인쇄비			
					3) 건축물민원전표	1,000원x2종x200권 =		400
					3) 지적민원전표	1,000원x2종x200권 =		400
					3) 건축물민원서식	1,000원x6종x100권 =		600
					3) 지적민원서식	1,000원x10종x100권 =		100
					3) 토지 (임야) 대장전산서식	43원x100,000매x60% =		2,580
					3) 지적 (임야) 도 및 토지이용계획확인서			
						47원x50,000매x70% =		1,645
					3) 재조사심의자료 천공및제본비	4,000원x100부 =		400
					3) 송달용소봉투	20원x10,000매 =		200
					3) 토지특성조사표	20원x45,000필지 =		900
					3) 지가산정조서	10원x45,000필지 =		450
					3) 지가조사대상필지부	10원x45,000필지 =		450
					3) 개발공시지가통지서엽서	35원x45,000매 =		1,575
					3) 건축물대장정리결정서	20원x50,000매 =		1,000

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2413) 지적관리

세세항: (100) 경상예산

[지적과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 건축물대장변경말소대장 20원x30,000매 = 600
					3) 미등기건축물조서 20원x5,000매 = 100
					3) 건물등기부열람조서 20원x15,000매 = 300
					3) 건물등기부열람및대장정리 20원x10,000원 = 200
					3) 건축물대장정리부 (양면) 40원x2,000매 = 80
					3) 소유권정리부 (양면) 40원x2,000매 = 80
					3) 건축물대장 20원x10,000매 = 200
					2) 인증기수리 및 소모품 100,000원x2회 = 200
					2) 타자기수리 및 소모품 100,000원x8회 = 800
					2) 팩시밀리수리및부품 50,000원x4회 = 200
					2) 지적기준점 재설치및측량 (맨홀식) 188,500원x12점 = 2,262
					2) 현수막 (대) 157,300원x1회 = 158
					2) 감정평가사검증수수료
					3) 산정지가검증 (33,000원/35필지) x45,000필지 x50% = 21,215



장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2413) 지적관리      세세항: (100) 경상예산      [지적과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 의전지가검증	33,000원x150필지x50% =		2,475
					3) 이의신청지가검증	33,000원x150필지x50% =		2,475
					2) 신문구독료	8,000원x2종x12월 =		192
					2) 토지기록전산용품			
					3) 전산용기록지 (A4)	20,003원x8상자 =		161
					3) 전산용기록지 (B4)	28,571원x20상자 =		572
					3) 지가도면출력 (A0)	22,000원x20롤 =		440
					2) 사진용품			
					3) 필름 (24컷)	1,800원x30통 =		54
					3) 인화료	150원x720장 =		108
					3) 현상료	1,000원x30통 =		30
					2) 지적도면 및 토지기록물 전산소모품			
						1,500,000원x1회 =		1,500
					1) 운영수당			
					2) 공유토지분할위원회	50,000원x6명x5회 =		1,500
					2) 토지평가(소) 위원회	50,000원x4명x2회 =		400

장: (2000)사회개발비      관: (2400)주택및지역사회개발항: (2410)도시개발및주택기획세항: (2413)지적관리      세세항: (100)경상예산      [지적과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 토지평가분위위원회	50,000원x9명x3회 =		1,350
					2) 중개업분쟁조정위원회	50,000원x5명x1회 =		250
					1) 공공요금및제세			
					2) 지가결정업서우편료	170원x45,000건 =		7,650
					2) 등기우편료	1,170원x2,000건 =		2,340
					2) 등기우편반송료	1,000원x600건 =		600
					2) 토지투기 예고지표 공중통신망 이용료			
						10,000원x12월 =		120
					1) 급량비			
					2) 업무추진 특근매식비	50,000원x24명x12월 =		14,400
	202 여비	14,400	12,504	1,896				
		14,400	12,504	1,896	01 국내여비			
					1) 업무추진 여비	50,000원x24명x12월 =		14,400
	203 업무추진비	3,912	4,188	△276				
		1,800	1,920	△120	03 시책추진업무추진비			
					1) 토지평가위원회운영	100,000원x5회 =		500

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2413) 지적관리      세세항: (100) 경상예산      [지적과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구
						1) 공유토지분할위원회운영	100,000원x6회 = 600
						1) 중개업분쟁조정위원회운영	100,000원x1회 = 100
						1) 지가조사추진비	600,000원x1회 = 600
		2,112	2,268	△156		04 기타업무추진비	
						1) 부서운영업무추진비(24명)	220,000원x12월x80% = 2,112
	301 일반보상금	11,403	8,145	3,258			
		11,403	8,145	3,258		08 공익근무요원보상금	
						1) 봉급	15,740원x7명x12월 = 1,323
						1) 교통비	100,000원x7명x12월 = 8,400
						1) 중식비	20,000원x7명x12월 = 1,680
	200 사업예산	180	17,781	△17,601	[국	0 시	0 구 180]
	220 자체사업	180	17,781	△17,601	[국	0 시	0 구 180]
	405 자산취득비	180	0	180			
		180	0	180		01 자산및물품취득비	
						1) 측량장비	180,000원x1대 = 180

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발항: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2413) 지적관리

세세항: (200) 사업예산

[지적과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
부 서 합 계		106,237	105,768	469	

# 보 건 소

(보건행정과 · 보건지도과 · 의약과)

# 보 건 행 정 과

(보건행정관리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
2000	사회개발비	2,448,753	2,695,936	△247,183	[국	0	시	0	구	2,448,753]
2200	보건및생활환경개선비	2,448,753	2,695,936	△247,183	[국	0	시	0	구	2,448,753]
2210	보건행정	2,448,753	2,695,936	△247,183	[국	0	시	0	구	2,448,753]
2211	보건행정관리	2,448,753	2,695,936	△247,183	[국	0	시	0	구	2,448,753]
100	경상예산	2,430,753	2,381,396	49,357	[국	0	시	0	구	2,430,753]
110	인건비	1,515,420	1,419,982	95,438	[국	0	시	0	구	1,515,420]
	101 인건비	1,515,420	1,419,982	95,438						
		1,071,447	972,813	98,634	01 기본급					
					1) 봉급					
					2) 4급		1,260,000x1명x12월 =			15,120
					2) 5급		1,291,600원x3명x12월 =			46,498
					2) 6급		1,102,000원x10명x12월 =			132,240

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 7급                      901,700원x26명x12월 =                      281,331
					2) 8급                      694,800원x15명x12월 =                      125,064
					2) 9급                      438,800원x1명x12월 =                      5,266
					2) 기능직8등급                      856,500원x1명x12월 =                      10,278
					2) 기능직9등급                      681,100원x9명x12월 =                      73,559
					2) 기능직10등급                      546,400x3명x12월 =                      19,671
					2) 지도원                      554,000원x2명x12월 =                      13,296
					1) 상여금
					2) 기말수당                      722,323,000원x1/3 =                      240,775
					2) 정근수당                      722,323,000원x1.8/12 =                      108,349
		239,052	248,898	△9,846	02 수당
					1) 시간외근무수당
					2) 일반직
					3) 5급                      5,208원x3명x15시간x12월 =                      2,813
					3) 6급                      4,419원x10명x15시간x12월 =                      7,955
					3) 7급                      3,965원x26명x15시간x12월 =                      18,557



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 8급	3,553원x15명x15시간x12월 =		9,594
					3) 9급	3,186원x1명x15시간x12월 =		574
					2) 기능직			
					3) 8등급	3,553원x1명x15시간x12월 =		640
					3) 9등급	3,186원x9명x15시간x12월 =		5,162
					3) 10등급	2,883원x3명x15시간x12월 =		1,557
					3) 고용직 (지도원)	2,804원x2명x15시간x12월 =		1,010
					1) 정액수당			
					2) 가족수당			
					3) 배우자	15,000원x71명x0.75x12월 =		9,585
					3) 존속	15,000원x71명x0.51x12월 =		6,518
					3) 비속	15,000원x71명x1.01x12월 =		12,908
					2) 자녀학비보조수당			
					3) 중학교	145,200원x71명x0.21x4회 =		8,660
					3) 고등학교	255,900원x71명x0.13x4회 =		9,448
					2) 위험근무수당			

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 갑종	20,000원x20명x12월 =		4,800
					3) 을종	15,000원x51명x12월 =		9,180
					2) 장기근속수당			
					3) 25년이상	130,000원x10명x12월 =		15,600
					3) 20년이상 25년미만	110,000원x14명x12월 =		18,480
					3) 15년이상 20년미만	80,000원x17명x12월 =		16,320
					3) 10년이상 15년미만	60,000원x19명x12월 =		13,680
					3) 5년이상 10년미만	50,000원x11명x12월 =		6,600
					2) 관리업무수당	15,120,000원x10% =		1,512
					2) 대우공무원수당	722,323,000원x6%x25% =		10,835
					2) 기술업무수당 (특수)			
					3) 5급이상	25,000원x1명x12월 =		300
					3) 6, 7급	15,000원x4명x12월 =		720
					3) 8, 9급	10,000원x3명x12월 =		360
					2) 의료업무수당 (특수)			
					3) 소장	609,000원x1명x12월 =		7,308

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 의약과장 518,000원x1명x12월 = 6,216
					3) 약사 70,000원x6명x12월 = 5,040
					3) 간호사 50,000원x24명x12월 = 14,400
					3) 의료기사 50,000원x10명x12월 = 6,000
					2) 자동차 및 운전업무수당 40,000원x5명x12월 = 2,400
					2) 민원업무수당 30,000원x12명x12월 = 4,320
		204,921	198,271	6,650	03 기타직보수
					1) 전문직 의사
					2) 봉급
					3) 전문직가급 1,617,840원x2명x12월 = 38,829
					3) 전문직나급 1,249,080원x4명x12월 = 59,956
					2) 상여금
					3) 기말수당 98,785,000원x1/3 = 32,929
					3) 정근수당 98,785,000원x1.2/12 = 9,879
					2) 가족수당
					3) 배우자. 존. 비속 15,000원x13명x12월 = 2,340



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 일반도서 및 민원실 비치 8,000원x6종x12월 = 576
					3) 김스구독 (의약도서) 60,000원x2회 = 120
					3) 의약법령집 90,000원x1회 = 90
					2) 신문구독료
					3) 소장실 8,000원x6종x12월 = 576
					3) 과 8,000원x2종x12월 = 192
					2) 전자복사용지
					3) A4 (건식) 18,165원x2상자x3과x12월 = 1,308
					3) B4 (건식) 26,502원x0.5상자x3과x12월 = 478
					3) B5 (건식) 12,558원x0.5상자x3과x12월 = 227
					2) 중질지 (A4) 14,125원x1상자x3과x12월 = 509
					2) 인쇄비
					3) 시민단체 표창장 인쇄비 4,300원x20조 = 86
					3) 건강진단수첩 180원x2,500매x12월 = 5,400
					3) 건강진단서 45원x250매x12월 = 135
					3) 건강진단접수증 10원x4,000매x12월 = 480

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 건강진단서발급대장 (양면) 70원x200매x12월 = 168
					3) 납입고지서 (일본뇌염) 50원x15,000매 = 750
					3) 세외수입 수납부 25원x500매x12월 = 150
					3) 전산납입고지서 55,000원x20박스 = 1,100
					3) 회계서류 및 기타서식 (지역보건의료계획서 등) 1,000,000원x3과 = 3,000
					3) 전염병예방홍보물 (방역) 50원x40,000매x50% = 1,000
					3) 보건소이용안내 홍보책자 1,250원x5,000매 = 6,250
					2) 전산소모품 구입비
					3) 레이저 프린터 소모품 (JP-L500G -토너, 드럼) 195,250원x2대x3과x2회 = 2,343
					3) 레이저 프린터 토너 (SF-1G) 93,500원x2대x3과x2회 = 1,122
					3) 레이저프린터 드럼 (SF-1G) 132,000원x2대x3과x2회 = 1,584
					3) 잉크젯 프린터 잉크 (일반용-QBJ 3630B) 13,200원x2대x4회 = 106

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 잉크젯 프린터 잉크 (OCR용 -QBJ 3630B) 18,150원x5대x3회 = 273
					3) 전산 디스켓 8,415원x3박스x3과x3회 = 228
					3) 에어스프레이 (먼지제거 및 청소) 3,000원x3개x3과x3회 = 81
					3) 컴퓨터 보안경 31,900원x3개x3과x1회 = 288
					3) 전산기록용지 (B4) 28,571원x4상자 = 115
					2) 팩스 토너 구입비 30,000원x3과x2개 = 180
					2) 전자복사기 소모품
					3) 복사기 토너 22,000원x3과x12월 = 792
					3) 복사기 드럼 198,000원x3과x2회 = 1,188
					3) 복사기 수리비 80,000원x3과x2회 = 480
					2) 운전동사기 소모품 구입
					3) 원지 59,950원x5롤 = 300
					3) 잉크 16,940원x10개 = 170
					2) 사진용품 구입비

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 필름 구입 1,800원x2통x12월 = 44
					3) 인화료 150원x48매x12월 = 87
					3) 현상료 1,000원x2통x12월 = 24
					2) 청소용품 구입비
					3) 쓰레기 봉투 (100리터) 1,800원x400매 = 720
					3) 쓰레기 봉투 (50리터) 900원x660개 = 594
					3) 기타청소용품 30,000원x12월 = 360
					2) 기타용품 구입비
					3) 프랑카드 (중) 110,000원x3과x3회 = 990
					3) 표창부상품 (시계) 20,900원x20개 = 418
					3) 정수기 물컵 구입 (환자 음용수)
					22,000원x1상자x12월 = 264
					3) 화장실 용품 (화장지, 비누 등)
					100,000원x12월 = 1,200
					3) 레지오넬라균 소독제 구입 1,000,000원x1회 = 1,000
					3) 청사 형광등 교체 20,487원x40갑 = 820



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 적출물 처리
					3) 폐합성 수지 (주사기)      2,200원x300Kg =      660
					3) 손상성 폐기물 (침)      2,100원x250Kg =      525
					3) 탈지면 등      2,000원x200Kg =      400
					3) 병리 폐기물      3,000원x1,440Kg =      4,320
					2) 청사 환경개선비
					3) 꽃꽂이, 화분등 설치      100,000원x12월 =      1,200
					3) 당직용 침구구입비 및 세탁비 (100,000원x2조) + (10,000원x2조x2회x12월) =      680
					1) 공공요금 및 제세
					2) 전화요금
					3) 일반전화요금      33,000원x19회선x12월 =      7,524
					3) 이동전화요금      50,000원x2대x12월 =      1,200
					2) 우편요금
					3) 일반우편      170원x1,200건x12월x80% =      1,959
					3) 등기우편      1,170원x90건x12월x80% =      1,011

장: (2000) 사회개발비    관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정    세항: (2211) 보건행정관리    세세항: (100) 경상예산    [보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
					3) 우편엽서료	140원x600건x12월x80% = 807
					3) 우편반송료	1,000원x10건x12월x80% = 96
					2) 전기요금	
					3) 기본료	6,210원x118Kwx12월 = 8,794
					3) 사용료	70원x35,800Kwx12월 = 30,072
					3) TV시청료	2,500원x6대x12월 = 180
					2) 상수도요금	(16,100원+(774㎡x540원))x12월 = 5,209
					2) 하수도요금	93원x774㎡x12월 = 864
					2) 경유차량 환경개선 부담금 (4대)	
						254,960원x2회 = 510
					2) 자동차보험료	
					3) 승용차 (업무용)	203,259원x2대 = 407
					3) 승합차 (소형)	281,931원x2대 = 564
					3) 화물차 (소형)	277,995원x3대 = 834
					2) 자동차세	
					3) 승용차 (1,500cc 이하)	240,000원x1대 = 240

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 승용차 (800cc 이하) 80,000원x1대 = 80
					3) 승합차 65,000원x1대 = 65
					3) 화물차 29,000원x3대 = 87
					1) 운영수당
					2) 지역보건 의료심의 위원수당
					50,000원x12명x2회 = 1,200
					2) 일. 숙직비
					3) 일직수당 5,000원x2명x65일 = 650
					3) 숙직수당 5,000원x1명x365일 = 1,825
					3) 일직보강 5,000원x2명x40일 = 400
					3) 숙직보강 5,000원x1명x40일 = 200
					1) 피복비
					2) 민원근무복 100,000원x12명 = 1,200
					2) 방호원복 100,000원x1명 = 100
					2) 방사선복 및 신발 30,000원x4명 = 120
					2) 민원용 위생복 (방사선 착용) 15,000원x10착 = 150

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 위생복 (직원용) 15,000원x50명 = 750
					2) 작업복 20,000원x15명 = 300
					2) 방한복 (방호원) 30,000원x1명 = 30
					2) 방역작업용 신발 30,000원x9명 = 270
					2) 간호사 제화 50,000원x24명 = 1,200
					2) 내근간호사 제복
					3) 하복 100,000원x17명 = 1,700
					3) 등복 150,000원x17명 = 2,550
					2) 외근간호사 제복
					3) 하복 150,000원x7명 = 1,050
					3) 등복 200,000원x7명 = 1,400
					2) 건강증진센터 요원 피복비 100,000원x4명 = 400
					2) 관절염 자조관리교실 강사 피복비
					100,000원x1명 = 100
					1) 급량비
					2) 방역활동 급량비

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 조조방역활동 급식비 (6월~9월)
					5,000원x100일x4명 = 2,000
					3) 비상방역대기 급식비 5,000원x120일x2명 = 1,200
					2) 업무추진 특근매식비 50,000원x32명x12월 = 19,200
					1) 연료비
					2) 난방비
					3) 청사 난방비 12,554원x2톤x105일x8시간 = 21,091
					3) 숙직실(화장실) 난방
					13,183원x0.2톤x105일x18시간 = 4,984
					3) 유지비 372,623원x2.2톤 = 820
					2) 냉방비 12,554원x2톤x60일x8시간 = 12,052
					1) 시설장비 유지비
					2) 청사건물 유지비 1,017원x5,206.76㎡ = 5,296
					2) 전기시설 유지
					3) 변전(전기)실 100,000원x2회 = 200
					3) 변전실 배터리 충전 200,000원 = 200

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 비상발전기 유지 150,000원 = 150
					2) 급수모터 유지 240,000원x2대 = 480
					2) 통신시설 유지
					3) 키폰 주장치 유지비 18,773,600원x5% = 939
					3) 방송설비 유지비 50,000원x12월 = 600
					2) 방역장비 수리비
					3) 연막기 400호 200,000원x1대 = 200
					3) 연막기 (휴대용) 100,000원x5대 = 500
					3) 동력분무기 (ULV 겸용) 300,000원x1대 = 300
					2) 청사관리 제 수수료
					3) 정화조 청소료
					8,980원 + (62.23㎡x11,600원) x1회 = 731
					3) 오수 정화조 관리비 335,000원x12월 = 4,020
					3) 전기안전 검사료 180,000원x12월 = 2,160
					3) 승강기 유지보수 관리비 240,000원x12월 = 2,880
					3) 물탱크 청소 소득료 550,000원x2회 = 1,100

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 무인경보 관리시스템 150,000원x12월 = 1,800
					3) 도시가스 정기점검 수수료 150,000원x1회 = 150
					3) 냉동기 세관 2,700,000원x1회 = 2,700
					3) 온수보일러 세관 1,930,000원x1회 = 1,930
					2) 방역기 유류
					3) 연막기 400호 기계 (휘발유)
					1,014원x13리터x132회 = 1,741
					3) 연막기 휴대용 150호 기계 (휘발유)
					1,014원x4리터x360회 = 1,461
					3) 연막기 400호 차량 (경유)
					431원x7리터x132회 = 399
					3) 동력분무 기계 (휘발유)
					1,014원x3리터x120회 = 366
					3) 자율방역단 지원 (휘발유)
					1,014원x96리터x22개반 = 2,142
					1) 차량 선박비

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 유류대, 수리비 기타
					3) 승용차 (업무용) 15,000Km이상 3,757,000원x2대x50% = 3,757
					3) 승합 (소형) 20,000Km이상 2,308,000원x1대x50% = 1,154
					3) 구급차 10,000Km이상 1,858,000원x1대x50% = 929
					3) 화물 (소형) 10,000Km 이상 2,083,000원x3대x50% = 3,125
					1) 절감편성 -32,057,000원 = △32,057
	202 여비	19,200	14,982	4,218	
		19,200	14,982	4,218	01 국내여비
					1) 업무추진 여비 50,000원x32명x12월 = 19,200
	203 업무추진비	158,716	157,340	1,376	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비
					1) 기관운영 업무추진비



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	부				
					2) 소장 3,000,000원x1명x70% = 2,100
		8,560	4,280	4,280	03 시책추진업무추진비
					1) 지역보건의료심의 업무추진비 20,000원x20명x2회 = 800
					1) 전염병 예방 및 진료업무 추진비 6,000,000원 = 6,000
					1) 보건행정관리(에이즈 예방) 업무추진비 1,500,000원 = 1,500
					1) 항공소독 지원비 200,000원x2회 = 400
					1) 절감편성 -140,000원 = △140
		148,056	150,960	△2,904	04 기타업무추진비
					1) 직책급업무추진비
					2) 4급 (소장) 400,000원x1명x12월 = 4,800
					2) 5급 (과장) 100,000원x3명x12월 = 3,600
					1) 직급보조비
					2) 4급 300,000원x1명x12월 = 3,600
					2) 5급 200,000원x3명x12월 = 7,200
					2) 6급 130,000원x10명x12월 = 15,600

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 7급                      120,000원x26명x12월 =                      37,440
					2) 8, 9급                      90,000원x16명x12월 =                      17,280
					2) 기능직8등급                      90,000원x1명x12월 =                      1,080
					2) 기능직9등급                      90,000원x9명x12월 =                      9,720
					2) 기능직 10등급                      80,000원x3명x12월 =                      2,880
					2) 지도원                      60,000원x2명x12월 =                      1,440
					2) 전임전문직 (가급)                      300,000원x2명x12월 =                      7,200
					2) 전임전문직 (나급)                      200,000원x4명x12월 =                      9,600
					1) 부서운영 업무추진비                      260,000원x12월x80% =                      2,496
					1) 특정업무수행 활동비                      30,000원x67명x12월 =                      24,120
	204 복리후생비	251,595	412,347	△160,752	1) 정액급식비                      80,000원x77명x12월 =                      73,920
					1) 교통비
					2) 4~5급 (전임전문직 포함)                      100,000원x10명x12월 =                      12,000
					2) 6급 이하                      100,000원x67명x12월 =                      80,400

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 명절휴가비      722,323,000원x1/12x100% =      60,194
					1) 연가보상비      722,323,000원x20/288x50% =      25,081
	206 재료비	45,601	53,214	△7,613	
		45,601	42,521	3,080	01 재료비
					1) 살충소독약품
					2) 분무용 소독약품
					3) 분무용      30,900원x340리터 =      10,506
					3) 분무용 (재해대비비축용)
					30,900원x210리터x50% =      3,245
					3) 분무용 (동자울방역단)
					30,900원x2리터x22개반 =      1,360
					2) 연막용 소독약품
					3) 연막용      20,980원x100리터 =      2,098
					3) 연막용 (재해대비비축용)      20,980원x100리터 =      2,098
					3) 연막용 (동자울방역단)
					20,980원x7리터x22개반 =      3,231

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 살균소독약품
					2) 옥외용 살균소독약품
					3) 옥외용 3,234원x850리터 = 2,749
					3) 옥외용 (재해대비비축용)
					3,234원x110리터x50% = 178
					3) 옥외용 (동 자율방역단)
					3,234원x3리터x22개반 = 214
					2) 옥내용 살균소독약품
					3) 옥내용 650원x200리터 = 130
					3) 옥내용 재해대비 비축용 650원x200리터x50% = 65
					3) 옥내용 (동자율 방역단) 650원x5리터x22개반 = 72
					1) 기타 재료비
					2) 방역회석용 경유 (재해대비 비축용)
					431원x15,000리터x50% = 3,233
					2) 방역회석용 경유 431원x15,000리터 = 6,465
					2) 자율방역단 지원경유 431원x1,050리터x22개반 = 9,957

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2211) 보건행정관리

세세항: (100) 경상예산

[보건행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	301 일반보상금	4,887	5,607	△720	
		4,887	4,887	0	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원 봉급 (상여금 포함) 15,740원x3명x12월 = 567 1) 공익근무요원 중식비 4,000원x25일x3명x12월 = 3,600 1) 공익근무요원 교통비 800원x25일x3명x12월 = 720
	304 연금부담금등	240,679	142,947	97,732	
		217,687	126,041	91,646	01 연금부담금 1) 연금부담금 1,283,720,000원x75/1,000 = 96,279 1) 퇴직수당부담금 1,283,720,000원x9.45746% = 121,408
		22,992	16,906	6,086	02 의료보험금 1) 의료보험부담금 1,094,812,000원x21/1,000 = 22,992
	307 민간이전	1	1	0	
		1	1	0	05 연금지급금 1) 공무원 재해보상금

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2211) 보건행정관리      세세항: (100) 경상예산      [보건행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구
							2) 유족 보상금      821,108,000원x1.5% =      12,317
							2) 공상진료비      821,108,000원x1.5% =      12,317
							2) 절감편성      -24,633,000원 =      △24,633
	200 사업예산	18,000	314,540	△296,540	[국	0 시	0 구      18,000]
	220 자체사업	18,000	114,540	△96,540	[국	0 시	0 구      18,000]
	401 시설비및부대 비	15,000	91,000	△76,000			
		15,000	91,000	△76,000	01 시설비		
					1) 청사 열교환기 및 교체	15,000,000원 =	15,000
	405 자산취득비	3,000	23,540	△20,540			
		3,000	23,540	△20,540	01 자산및물품취득비		
					1) 복사기 (보건지도과)	3,000,000원x1대 =	3,000
	부 서 합 계	2,448,753	2,695,936	△247,183			

# 보 건 지 도 과

(보건지도관리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (100) 경상예산      [보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
2000	사회개발비	248,983	223,722	25,261	[국	28,826	시	11,358	구	208,799]
2200	보건및생활환경개선비	248,983	223,722	25,261	[국	28,826	시	11,358	구	208,799]
2210	보건행정	248,983	223,722	25,261	[국	28,826	시	11,358	구	208,799]
2212	보건지도관리	248,983	223,722	25,261	[국	28,826	시	11,358	구	208,799]
100	경상예산	147,557	167,692	△20,135	[국	0	시	0	구	147,557]
120	경상적경비	147,557	167,692	△20,135	[국	0	시	0	구	147,557]
	201 일반운영비	28,523	25,529	2,994	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원	x20명	=		400
					2) 신문구독료	8,000원	x2종x12월	=		192
					2) 인쇄비 및 유인물 제작비					
					3) 모자보건 수첩	600원	x2,000매	=		1,200
					3) 보건지도 관련서식	20,000원	x3종x12월	=		720



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (100) 경상예산      [보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 건강관리 관련서식      20,000원x3종x12월 =      720
					3) 가족보건 관련서식      20,000원x3종x12월 =      720
					2) 보건교육용 사진용품비
					3) 필름      1,800원x10통x12월 =      216
					3) 인화료      150원x10통x24장x12월 =      432
					3) 현상료      1,000원x10통x12월 =      120
					2) 여성건강관리소 운영
					3) 각종대장 및 서식      50,000원x1회 =      50
					3) 관리비 등      120,000원x6회 =      720
					3) 월간지      7,000원x1종x12월 =      84
					3) 전세등기 및 해지 수수료      200,000원x1회 =      200
					2) 홍보물 제작비 등
					3) 정신재활 홍보물 등      200원x1,500매x2종 =      600
					3) 가족보건홍보물 등      1,000원x500매 =      500
					3) 관절염 자조관리 홍보물      200원x1,000매 =      200
					3) 신생아 목욕 및 수유법 홍보물      1,500원x500매 =      750

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (100) 경상예산      [보건지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 입산부 건강관리 (산전산후 체조, 라마즈 분만법) 1,500원x2,000매 = 3,000
					3) 당뇨병 및 성인병 교실 홍보물 1,500원x2,000매 = 3,000
					3) 금연스티커 (20cm*20cm) 200원x5,000매 = 1,000
					2) 프랑카드 및 입간판 제작비
					3) 국민건강증진사업 등 (중) 110,000원x2종 = 220
					3) 보건교육용 등 (소) 66,000원x2종 = 132
					2) 소모성 물품 구입비
					3) OHP 용지 및 슬라이드 복사비 100원x1,000매 = 100
					3) 영유아 놀이방 유지비등 500,000원x2회 = 1,000
					3) 관절염 자조관리 환자배부용 카세트 테입 4,000원x48개x2종 = 384
					3) 관절염 자조관리교실 환자배부용 교재 구입 8,000원x48권 = 384
					1) 공공요금 및 제세

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (100) 경상예산      [보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항	목				
					2) 여성건강관리소 전기료 및 상하수도료 30,000원x12월 = 360
					2) 여성건강관리소 일반 전화료 30,000원x1대x12월 = 360
					1) 운영수당
					2) 건강생활실천협의회 위원수당 50,000원x9명x3회 = 1,350
					2) 성인병교실 강사료
					3) 기본료 70,000원x1시간x12회 = 840
					3) 초과 30,000원x1시간x12회 = 360
					2) 관절염 자조관리 강사료
					3) 기본료 70,000원x1시간x6회 = 420
					3) 초과 30,000원x1시간x6회 = 180
					2) 정신재활프로그램 강사료
					3) 기본료 70,000원x1시간x6회 = 420
					3) 초과 30,000원x1시간x6회 = 180

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2212) 보건지도관리

세세항: (100) 경상예산

[보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 급량비 2) 업무추진 특근급식비 50,000원x20명x12월 = 12,000
					1) 시설장비 유지비 2) 약품보관용 냉장고 수리 50,000원x6대 = 300 2) 공기청정기 필터 교환 등 20,000원x2대x2회 = 80 2) 자외선 살균 등 16,000원x5개 = 80 2) 혈당측정기 수리 및 유지 50,000원x12월x50% = 300 2) 공기살균기 램프 교환 50,000원x15개 = 750 2) view box 형광등 1,000원x5개 = 5 2) 냉장고 자동온도 부착기 80,000원x3개 = 240
					1) 절감편성 -6,746,000원 = △6,746
	202 여비	12,000	16,920	△4,920	
		12,000	16,920	△4,920	01 국내여비 1) 업무추진 활동여비 50,000원x20명x12월 = 12,000
	203 업무추진비	5,146	5,926	△780	



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2212) 보건지도관리

세세항: (100) 경상예산

[보건지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	307 민간이전	101,388	106,277	△4,889	
		101,388	106,277	△4,889	01 의료및구료비
					1) 모자보건 약품비
					2) 모성약품 - 5,000원x350명x4회x70% = 4,900
					2) 초음파페이퍼 125,000원x3통 = 375
					2) 초음파젤 30,000원x2통 = 60
					1) 영유아 약품비
					2) 해열제 27원x15,000정 = 405
					2) 영양제 7,800원x100명 = 780
					1) 피임약제기구 구입비
					2) 피임 피임약 4,400원x300싸이클 = 1,320
					2) 콘돔 814원x1,100명 = 896
					1) 예방약품비
					2) 유료 뇌염백신 3,150원x10,000명 = 31,500
					2) 무료 인플루엔자 3,500원x637명 = 2,230



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (100) 경상예산      [보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장,관,항,세항,세세항	부						
					2) 소아용 시력표	70,000원x1대 =	70
					2) 탈지면 등	3,000원x10통 =	30
					2) 설압자 등	3,000원x100통 =	300
					2) 소독용 에탄올	35,000원x5통 =	175
					2) 귀속 채온계 및 cap 교체비		
					3) 귀속채온계	250,000원x2개 =	500
					3) cap교체비	130원x1,000개 =	130
	200 사업예산	101,426	56,030	45,396	[국 28,826 시	11,358 구	61,242]
	210 보조사업	83,996	43,013	40,983	[국 28,826 시	11,358 구	43,812]
	307 민간이전	83,996	43,013	40,983			
		39,308	7,027	32,281	01 의료및구료비		
					1) 가족계획 시술비		
					2) 정관시술	55,210원x14건 =	773
						(국)	387
						(구)	386



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2212) 보건지도관리

세세항: (200) 사업예산

[보건지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 난관시술 61,390원x31건 = 1,904 (국) 952 (구) 952
					2) 자궁내 장치 시술 10,500원x107건 = 1,124 (국) 562 (구) 562
					1) 피임약제기구 구입비
					2) 자궁내장치 4,400원x136건 = 599 (국) 299 (구) 300
					2) 임신진단시약 1,210원x52명 = 63 (국) 31 (구) 32
					1) 임산부 영유아 건강진단비
					2) 임산부 건강진단비 7,000원x77명 = 539 (국) 215 (구) 324
					2) 영유아 건강진단비
					3) 1차 건강진단비 3,150원x49명 = 155 (국) 62 (구) 93
					3) 2차 건강진단비 7,000원x11명 = 77

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (200) 사업예산      [보건지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					(국) 30
					(구) 47
					1) 예방약품
					2) 일본뇌염 (무료)      3,150원x5,500명 =      17,325
					(국) 5,775
					(시) 5,775
					(구) 5,775
					2) 장티프스 (무료)      4,140원x4,000명 =      16,560
					(국) 5,520
					(시) 5,520
					(구) 5,520
					2) 인플루엔자 (무료)      3,500원x54명 =      189
					(국) 63
					(시) 63
					(구) 63
		44,688	35,986	8,702	02 민간및단체경상보조금
					1) 정신박약아 예방사업
					2) 선천성 대사이상 검사비      9,500원x3,900명 =      37,050
					(국) 14,820
					(구) 22,230
					2) 갑상선 기능저하증 사후관리비      275,000원x1명 =      275
					(국) 110
					(구) 165

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2212) 보건지도관리      세세항: (200) 사업예산      [보건지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 폐닐케즐노증 사후관리비 21,620원x11통x3개월x4회 = 2,854
					2) 폐닐케즐노증 예비비 21,620원x6통x3개월x4회 = 1,557
					2) 비정형성 폐닐케즐노증 치료제 246,000원x12회 = 2,952
220	자재사업	17,430	13,017	4,413	[국 0 시 0 구 17,430]
	308 자치단체이전	17,430	3,425	14,005	
		17,430	3,425	14,005	04 자치단체간이전 1) 영유아 예방접종 약품비 2) 피디티 3,000원x9,100명x1/3 = 9,100 2) 폴리오 200원x7,400명x1/3 = 494 2) B형간염 2,000원x2,600명x1/3 = 1,734 2) 엠앰알 4,400원x3,900명x1/3 = 5,720 2) 풍진 1,430원x800명x1/3 = 382
부	서	합	계		
		248,983	223,722	25,261	

의 약 과  
(의 약 관 리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2213) 의약관리      세세항: (100) 경상예산      [의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
2000	사회개발비	302,673	440,238	△137,565	[국	0	시	0	구	302,673]
2200	보건및생활환경개선비	302,673	440,238	△137,565	[국	0	시	0	구	302,673]
2210	보건행정	302,673	440,238	△137,565	[국	0	시	0	구	302,673]
2213	의약관리	302,673	440,238	△137,565	[국	0	시	0	구	302,673]
100	경상예산	302,673	272,588	30,085	[국	0	시	0	구	302,673]
120	경상적경비	302,673	272,588	30,085	[국	0	시	0	구	302,673]
	201 일반운영비	60,514	57,974	2,540	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원x27명	=			540
					2) 신문구독료	8,000원x2종x12월	=			192
					2) 진료비 청구프로그램 유지비 (의료전산)					
						200,000원x1회	=			200
					2) 인쇄비					

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경계항: (2210) 보건행정      세항: (2213) 의약관리      세세항: (100) 경상예산      [의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) X-선실 검진관련 서식	4,400원x3종x12월 =		159
					3) 병리실 검사서식	4,000원x9종x12월 =		432
					3) 의약품 수불 관련서식	7,000원x2종x12월 =		168
					3) 의약 민원서식	4,500원x7종x12월 =		378
					3) 성인병건강진단 서식 등			
						7,000원x10종x12월x50% =		420
					2) 프랑카드 제작비 (성인병 건강진단 홍보)			
					3) 프랑카드 (대)	157,300원x2개 =		315
					3) 프랑카드 (중)	110,000원x2개 =		220
					2) 건강증진센터			
					3) 체력진단 및 운동처방 프로그램			
						350원x3,000매 =		1,050
					3) 마우스피스	200원x3,000매 =		600
					3) 영양상담 프로그램	450,000원x1개 =		450
					3) 홍보포스터	1,600원x1,000부x50% =		800
					3) 민원인용 실내화	3,500원x30개 =		105

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2213) 의약관리

세세항: (100) 경상예산

[의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 프로그램 출력포맷 변경비 2,200,000원x1개 = 2,200
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근급식비 50,000원x27명x12월 = 16,200
					1) 임차료
					2) 의료기기 리스료
					3) X-선 촬영기 1,992,640원x1.1x3회 = 6,576
					3) AIDS 검사기 6,308,840원x1.1x4회 = 27,759
					1) 시설장비 유지비
					2) 의료장비 수리비 (X-선촬영기, 물리치료기, 치과장비 등) 500,000원x7종x50% = 1,750
	202 여비	16,200	11,400	4,800	
					01 국내여비
					1) 업무추진 여비 50,000원x27명x12월 = 16,200
	203 업무추진비	2,664	2,760	△96	
					03 시책추진업무추진비
					1) 의료지도 및 감사업무 250,000원x4회x40% = 400

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2213) 의약관리      세세항: (100) 경상예산      [의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					1) 마약 및 약사감시업무	125,000원x4회x40% =		200
		2,064	2,160	△96	04 기타업무추진비			
					1) 부서운영 업무추진비	215,000원x12월x80% =		2,064
	307 민간이전	223,295	200,454	22,841				
		223,295	200,454	22,841	01 의료및구료비			
					1) 물리치료용 소모품			
					2) 온습포 (요추용 16, 무릎용 8)	12,000원x24개 =		288
					2) 냉습포	7,000원x3개 =		21
					2) 치료용 (스폰지 4, 밴드 4)	4,000원x8개 =		32
					2) 경피신경자극 치료기용 패드	155,000원x1세트 =		155
					2) 파라핀 왁스	60,000원x1개 =		60
					2) 타올			
					3) 특대	7,000원x8장 =		56
					3) 대	4,000원x20장 =		80
					3) 중	2,000원x20장 =		40



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2213) 의약관리

세세항: (100) 경상예산

[의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 침대 시트 20,000원x8장 = 160
					1) 건강진단
					2) 안저카메라 필름 50,000원x3박스 = 150
					2) 초음파 필름 150,000원x1박스 = 150
					2) 심전도 용지 10,000원x20개 = 200
					2) 필름 판독료 1,030원x300건 = 309
					2) 세포학적 검사료 1,000원x100건 = 100
					1) X-선 필름 구입
					2) 간촬 필름 (100mm*23cm) 38,000원x132롤 = 5,016
					2) 직촬필름 (14"*14") 104,500원x3박스 = 314
					2) 복사용 직촬필름 (14"*14") 231,000원x1박스 = 231
					1) X-선 필름 현상
					2) 현상액 (자동38리터) 69,300원x8통 = 555
					2) 정착액 (자동 38리터) 41,800원x12통 = 502
					1) 세척제
					2) 현상용 (5G/A) 11,000원x11통 = 121



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2213) 의약관리

세세항: (100) 경상예산

[의약과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 검진재료
					2) 매독 1,000원x1,800명 = 1,800
					2) 기타 성병 100원x15,000명 = 1,500
					1) 장티프스 검사
					2) 세레나이트 액체배지 (LB) 53,000원x17병 = 901
					2) S.S 평판 배지 (LB) 56,000원x20병 = 1,120
					2) 맥강키 평판배지 (LB) 49,500원x20병 = 990
					2) 시험관 (1회용 4부) 36원x50,000개 = 1,800
					2) 일회용 샷렛 (90*15mm) 160원x15,000개 = 2,400
					2) 솜면봉 7원x25,000개 = 175
					2) 그람염색약 (500ml) 42,000원x10세트 = 420
					1) 소모품 및 초자기구
					2) 슬라이스 그라스 (50' S) 2,900원x200갑 = 580
					2) 목면봉 (200' S) 900원x20박스 = 18
					2) 원심관 (15ml) 58원x10,000개 = 580
					2) 면반장고 (75*330cm) 1,850원x100갑 = 185

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2213) 의약관리      세세항: (100) 경상예산      [의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 란셋 (200' s)      5,000원x36갑 =      180
					2) 지삭구 (1,000' s)      12,800원x5갑 =      64
					2) 머스킹 테이프 (롤)      8,500원x5개 =      43
					2) 파이펫 10ml      2,800원x200개 =      560
					2) 파이펫 5ml      2,600원x200개 =      520
					2) 파이펫 1ml      2,400원x100개 =      240
					2) 삼각후라스크 2리터      6,000원x10개 =      60
					2) 삼각후라스크 1리터      3,000원x10개 =      30
					2) 비이커 2리터      5,500원x10개 =      55
					2) 비이커 1리터      2,600원x10개 =      26
					2) 듀람튜브      125원x500개 =      63
					1) AIDS검사
					2) I. S CONTEINER TUBE (3.5ml)      180원x200건 =      36
					2) I. S CONTEINER TUBE (75ml)      5,200원x200건 =      1,040
					2) I. S CONTEINER TUBE (35ml)      4,200원x300건 =      1,260
					2) I. S DISPOTIP (100EA)      105원x1,800개 =      189

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2213) 의약관리

세세항: (100) 경상예산

[의약과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 성인병 건강진단 정도 관리비 400,000원x1회 = 400
					1) 생화학검사
					2) SAMPLE CUP (1,000' S) 232,000원x4박스 = 928
					2) CUVETT (6,500' S) 1,082,000원x2박스 = 2,164
					2) GLUCOSTRIP (50' S) 34,500원x240통 = 8,280
					2) GOT (10*20ml) 140원x2,500명 = 350
					2) GPT (10*20ml) 140원x2,500명 = 350
					2) LDH (10*20ml) 170원x1,500명 = 255
					2) ALP (10*20ml) 210원x1,500명 = 315
					2) 알파 GTP (10*20ml) 240원x2,500명 = 600
					2) T CHOLESTEROL (4*50ml) 300원x2,500명 = 750
					2) T. P (2*100ml) 90원x1,500명 = 135
					2) ALBUMIN (2*100ml) 97원x1,500명 = 146
					2) CREATININE (2*110ml) 110원x1,500명 = 165
					2) B. U. N (100*20ml) 210원x2,000명 = 420
					2) T. G (10*20ml) 300원x1,000명 = 300

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2213) 의약관리

세세항: (100) 경상예산

[의약과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) CONTROL (N) (6*5ml)	88,000원x6박스 =		528
					2) CONTROL (AN) (6*5ml)	94,000원x6박스 =		564
					2) DEPROTEIN SOL (3*125ml)	59,000원x4박스 =		236
					2) 일회용주사기 (5ml*2,000)	195,000원x2박스 =		390
					2) YELLOW TIP (1,000'S)	22원x5,000명 =		110
					2) 501 YELLOW TIP (1,000'S)	58,000원x40박스 =		2,320
					2) BLUE TIP (1,000'S)	30원x5,000명 =		150
					2) URO TEST (잠혈 100T)	23,000원x20박스 =		460
					2) GLOUSE (10*20ml)	240원x2,000건 =		480
					1) 진료환자 의약품비	3,200원x40,950명 =		131,040
					1) 환자 약봉투			
					2) 진료환자 약봉투	40원x2매x40,950명 =		3,276
					2) 자동약포장지	20,000원x20롤x12월 =		4,800
					1) 환자진료부등			
					2) 환자 진료부	30원x1,000매x12월 =		360
					2) 처방전	20원x6,000매x12월 =		1,440

장: (2000) 사회개발비    관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정    세항: (2213) 의약관리    세세항: (100) 경상예산    [의약과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 진료의뢰서                      150원x100매x12월 =                      180
					2) 진료비청구서                      50원x100매x12월 =                      60
부 서    합    계		302,673	440,238	△137,565	

# 생활복지국

(사회복지과 · 위생과 · 지역경제과 · 환경관리과 · 청소행정과)



# 사 회 복 지 과

(사회복지 · 가정복지 · 청소년유아복지 ·  
저소득주민보호 · 의료보호기금특별회계)

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지장비      항: (2310) 생활복지      세항: (2311) 사회복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
2000	사회개발비	12,307,153	13,520,416	△1,213,263	[국 1,714,624	시 3,552,314	구 7,040,215]	
2300	사회보장비	12,307,153	13,520,416	△1,213,263	[국 1,714,624	시 3,552,314	구 7,040,215]	
2310	생활복지	9,312,836	10,932,793	△1,619,957	[국 642,655	시 3,016,333	구 5,653,848]	
2311	사회복지	1,808,937	2,175,368	△366,431	[국 0	시 0	구 1,808,937]	
100	경상예산	205,550	237,039	△31,489	[국 0	시 0	구 205,550]	
120	경상적경비	205,550	237,039	△31,489	[국 0	시 0	구 205,550]	
	201 일반운영비	47,558	30,867	16,691	1) 일반수용비			
					2) 구근로자회관 당직실 침구 구입 및 세탁비			
					((34,000원x2조x2인x1/2) + (5,000원x2회x12월)) x50%			94
					2) 기본사무용품비	20,000원x37명	=	740
					2) 팩스용토너 및 유지비	(51,000원x6개) +80,000원	=	386

장: (2000) 사회개발비		관: (2300) 사회보장비	항: (2310) 생활복지	세항: (2311) 사회복지	세세항: (100) 경상예산	[ 사회복지과 ]
과	목	예산액	전년도	비교	산출기초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액			
					2) 전자복사용지 구입	
					3) A4	18,165원x7박스x5개과x12월 = 7,630
					3) B4	26,502원x2박스x5개과x12월 = 3,181
					2) 각종 인쇄물 제작	
					3) 재해 구호 지침	15,000원x50부 = 750
					3) 각종 대장	5,000원x7종x20권 = 700
					3) 장애인 수첩	570원x5,000부 = 2,850
					3) 장애인 자동차 표지	370원x1,000부 = 370
					3) 장애인 고속도로 통행 식별 표지	
						433원x2,000부 = 866
					3) 장애인 관리카드	63원x5,000부x50% = 158
					3) 장애인, 생활보호대상자 복지시책 안내	
						2,084원x4,000부 = 8,336
					3) 장애인 수화교실 교재대	9,000원x55부 = 495
					3) 표창장 제작	4,300원x30매 = 129
					3) 부상품 제작	20,900원x30개 = 627

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2311) 사회복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 감사장 제작                      4,300원x100매 =                      430
					2) 신문구독료
					3) 국장실                              8,000원x6종x12월 =                      576
					3) 과                                      8,000원x2종x12월 =                      192
					1) 공공요금 및 제세
					2) 구근로자 회관 공공요금
					3) 전화요금 및 전기요금
					(33,000원x1대) + 40,000원) x12월 =                      876
					3) 상하수도 요금                      20,000원x12월 =                      240
					3) 환경개선 부담금                      30,000원x2회 =                      60
					1) 운영수당
					2) 장애인 수화교실 운영    100,000원x8회x1인x3월 =                      2,400
					1) 급량비
					2) 업무추진 특근급식비              50,000원x37명x12월 =                      22,200
					1) 연료비
					2) 구근로자 회관 석유보일러    10,000원x105일x1대 =                      1,050



장: (2000) 사회개발비

관: (2300) 사회복지장비

항: (2310) 생활복지

세항: (2311) 사회복지

세세항: (100) 경상예산

[ 사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 사회복지, 청소, 환경등 시책업무추진 8,000,000원x80% = 6,400
					1) 생활복지 개선 및 업무조정(협의) 추진 13,000,000원x80% = 10,400
		2,592	4,668	△2,076	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 270,000원x12월x80% = 2,592
	301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 사회보장적수혜금 1) 장애인 수용시설 위문 10,000원x100명x2회 = 2,000
	307 민간이전	58,400	44,400	14,000	
		2,400	2,400	0	01 의료및구료비 1) 부랑인 급식비 5,000원x40명x12월 = 2,400
		56,000	42,000	14,000	02 민간및단체경상보조금 1) 장애보조단체 지원 2) 대한민국 상이군경 영등포지회 10,000,000원 = 10,000

장: (2000) 사회개발비    관: (2300) 사회복지    항: (2310) 생활복지    세항: (2311) 사회복지    세세항: (100) 경상예산    [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)대한민국 전물군경 영등포지회 10,000,000원 = 10,000
					2)대한민국 전물군경 미망인회 영등포지회 10,000,000원 = 10,000
					2)대한민국 무공수훈자회 영등포지회 10,000,000원 = 10,000
					1) 임의단체 보조지원
					2)장애인단체 (3개단체) 2,000,000원x3개단체 = 6,000
					2)지체장애인협회 (공익사업)지원 10,000,000원 = 10,000
200 사업예산		1,603,387	1,938,329	△334,942	[국 0 시 0 구 1,603,387]
220 자체사업		1,603,387	1,676,249	△72,862	[국 0 시 0 구 1,603,387]
	401 시설비및부대 비	1,603,387	1,676,249	△72,862	
		1,603,387	1,676,249	△72,862	01 시설비 1) 구 근로자회관 부지매입 연부금 (4회차) 1,603,387,000원 = 1,603,387

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2311) 사회복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초	
2312	가정복지	3,838,799	5,408,821	△1,570,022	[국 293,507	시 1,705,571	구 1,839,721]		
100	경상예산	380,524	246,361	134,163	[국 0	시 0	구 380,524]		
120	경상적경비	380,524	246,361	134,163	[국 0	시 0	구 380,524]		
	201 일반운영비	33,977	33,123	854	1) 일반수용비 2) 경로의달 행사 및 맛사랑용품비 3) 현수막 (중) 110,000원x3매 = 330 3) 표창장 제작 4,300원x36매 = 155 3) 부상품 제작 20,900원x22등 = 460 2) 지역봉사지도원 활동장비 구입 10,000원x325명 = 3,250 2) 여성복지상담소 운영 3) 사무용품 및 기타 40,000원x2회 = 80 3) 청소용품 20,000원x2회 = 40 2) 상담카드 구입비 3) MBTI 1,000원x100매 = 100				





장: (2000) 사회개발비

관: (2300) 사회복지장비

항: (2310) 생활복지

세항: (2312) 가정복지

세세항: (100) 경상예산

[ 사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 여성자원봉사단 운영비
					3) 프랑카드 100,000원 = 100
					3) 소모품 850,000원 = 850
					3) 과마약 2,500원x50명 = 125
					3) 앞치마 10,000원x30명x1조 = 300
					2) 시민알뜰장 운영용품비
					3) 상장구입 4,500원x6개동 = 27
					3) 프랑카드(중) 110,000원x2매 = 220
					3) 행사용품 100,000원x2회 = 200
					2) 여성습씨작품전 용품비
					3) 유인물 200,000원x1회 = 200
					3) 프랑카드(중) 110,000원x2매 = 220
					3) 행사용품 500,000원 = 500
					2) 주부환경봉사단 운영
					3) 행사용품 20,000원x22동 = 440
					2) 시민결혼 홍보

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 시민결혼 현수막      110,000원x1매 =      110
					3) 시민결혼 행사용품      70,000원x22등 =      1,540
					2) 주부글짓기대회 운영
					3) 프랑카드 (중)      110,000원x2매 =      220
					3) 포스터      1,000원x200매 =      200
					3) 상장      4,500원x12매 =      54
					2) 각종행사기록
					3) 필름      1,800원x30통 =      54
					3) 인화      150원x720매 =      108
					3) 현상료      1,000원x30통 =      30
					1) 공공요금 및 제세
					2) 복지시설 환경개선부담금      178원x10,261㎡x2회 =      3,653
					2) 구립경로당 환경개선부담금
					3) 170㎡이하 건물      40,000원x2개소x2회 =      160
					3) 171~300㎡이하 건물      60,000원x3개소x2회 =      360
					3) 300㎡초과건물      100,000원x4개소x2회 =      800

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지장비      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 여성복지상담소 공공요금
					3) 전기료 전동                      20,000원x12월 =                      240
					3) 전기료 에어컨                      150,000원x2월 =                      300
					3) 전화료                              30,000원x12월 =                      360
					3) 상. 하수도료                      10,000원x12월 =                      120
					3) 오물수거료                        3,000원x12월 =                        36
					2) 부녀교실 공공요금
					3) 전화요금                              40,000원x12월 =                      480
					1) 임차료
					2) 여성복지상담소 임대료                      700,000원 =                      700
					1) 연료비
					2) 여성복지상담소 도시가스료 232원x7㎡x624시간 =                      1,014
					2) 여성복지상담소 (석유난로)
					260원x8시간x105일+21,000원 =                      240
					2) 부녀교실 연료비
					3) 도시가스료                              332원x7㎡x624시간 =                      1,451

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 석유난로 (335원x40ℓ x105일+22,950원) x2대 = 2,860
					1) 운영수당
					2) 모자복지위원회 운영수당 50,000원x5명x4회 = 1,000
					1) 시설장비 유지비
					2) 경로당건물 기본유지비
					3) 5년이하 (철근조) 1,017원x777.85㎡ = 792
					3) 10년이하 (철근조) 1,897원x1,330.98㎡ = 2,525
					3) 15년이하 (철근조) 2,470원x666.86㎡ = 1,648
					3) 10년이하 (판넬) 2,434원x77.76㎡ = 190
					3) 15년이하 (벽돌조) 3,187원x485.93㎡ = 1,549
					3) 20년이하 (벽돌조) 4,320원x35.00㎡ = 152
					3) 25년초과 (벽돌조) 4,788원x155.75㎡ = 746
					2) 복지관건물 기본유지비 (10개소)
					3) 5년이하 (7개소) 1,017원x4,215㎡x1.3 = 5,573
					3) 10년이하 (2개소) 1,897원x1,543㎡x1.3 = 3,806
					3) 25년이하 (1개소) 3,362원x291㎡x1.3 = 1,272



장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					3) 장원	200,000원x2명 =		400
					3) 우수작	100,000원x4명 =		400
					3) 가작	50,000원x6명 =		300
					3) 심사위원사례금	35,000원x3시간x4명 =		420
					1) 우리집 맛자랑 운영	2,215,000원 =		2,215
					1) 사랑의 김장담궈주기 운영	2,800,000원 =		2,800
					1) 여성숨씨작품전 운영			
					2) 행사운영비	500,000원 =		500
					1) 여성단체 공공사업			
					2) 주부환경봉사단	5,000원x50명x2회 =		500
					2) 여성단체 연합회	5,000원x50명x2회 =		500
					1) 경노효친 양양(동 경로행사비 지원)			
						22,160,000원 =		22,160
					1) 노인위문사업			
					2) 경로당	50,000원x112개소x1회 =		5,600
					2) 노인교실	50,000원x12개소x1회 =		600

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회보장비      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 대한노인회영등포지회      200,000원x1회 =      200
					1) 절감편성      -22,644,000원 =      △22,644
	301 일반보상금	229,480	129,180	100,300	
		400	400	0	01 사회보장적수혜금 1) 여성복지시설위문 및 위안부위문 100,000원x2개소x2회 =      400
		229,080	128,780	100,300	10 기타보상금 1) 노인지역봉사활동사업 2) 교통, 골목, 공원할아버지 봉사료 5,000원x13명x52주x22동x2회 =      148,720 2) 할머니 봉사료      5,000원x10명x52주 =      2,600 2) 할아버지선생님봉사대 (도림2동에결학교) 강사료 20,000원x96시간 =      1,920 1) 부녀교실 강사료      20,000원x60시간x52주x80% =      49,920 1) 여성자원 봉사자 활동비      30,000원x12월x60명 =      21,600





장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 경로당 난방연료비
					3) 15평이하                      500원x20장x67개소 =                      670
					3) 16~25평이하                      500원x40장x6개소 =                      120
					3) 26~35평이하                      500원x60장x7개소 =                      210
					3) 36~45평이하                      500원x80장x6개소 =                      240
					3) 46평이상                      500원x100장x9개소 =                      450
					2) 경로당 한문교실 지원      100,000원x10개소x2회 =                      2,000
					2) 무의탁노인전화안부문기 사업
					3) 봉사료                      2,000원x3명x5회x52주 =                      1,560
					3) 운영비                      186,000원x12월 =                      2,232
					2) 노인교실 지원
					3) 주1회 운영      50,000원x주1회x10개소x12월 =                      6,000
					3) 주4회 운영      50,000원x주4회x1개소x12월 =                      2,400
					2) 구노인회지회 활동비 지원      180,000원x12월 =                      2,160
					2) 구노인회지회운영비 (정액보조) 지원
					8,000,000원x1개단체 =                      8,000

장: (2000) 사회개발비    관: (2300) 사회보장비    항: (2310) 생활복지    세항: (2312) 가정복지    세세항: (100) 경상예산    [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
	200 사업예산	3,458,275	5,162,460	△1,704,185	[국 293,507	시 1,705,571	구 1,459,197]	
	210 보조사업	3,255,435	4,207,609	△952,174	[국 293,507	시 1,705,571	구 1,256,357]	
	301 일반보상금	3,078,893	2,865,830	213,063				
		2,875,054	2,661,991	213,063	01 사회보장적수혜금			
					1) 노인건강진단	814,000원 =	814	
						(국)	407	
						(시)	407	
					1) 저소득층노인지원 (경로연금)			
					2) 생활보호대상자			
					3) 65세 - 79세	40,000원x760명x12월 =	364,800	
						(국)	182,400	
						(시)	132,720	
						(구)	49,680	
					3) 80세이상	50,000원x210명x12월 =	126,000	
						(국)	63,000	
						(시)	49,500	
						(구)	13,500	
					3) 기타	10,440,000원 =	10,440	
						(시)	10,440	

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 저소득노인
					3) 전액지급      20,000원x360명x12월 =      86,400
					(국)      43,200
					(시)      30,240
					(구)      12,960
					3) 감액지급      15,000원x50명x12월 =      9,000
					(국)      4,500
					(시)      3,150
					(구)      1,350
					1) 노인교통수당      30,000원x18,980명x4회 =      2,277,600
					(시)      1,138,800
					(구)      1,138,800
		203,839	203,839	0	10 기타보상금
					1) 가정도우미 활동 지원
					2) 활동비      26,400원x27명x20일x12월x1.1 =      188,180
					(시)      188,180
					2) 보험료      180,000원x27명 =      4,860
					(시)      4,860
					2) 프로그램운영비      5,400,000원+200,000원x27명 =      10,800
					(시)      10,800
					2) 오차분      -1,000원 =      △1
					(시)      △1

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
	307 민간이전	176,542	196,044	△19,502				
		176,542	196,044	△19,502	02 민간및단체경상보조금			
					1) 경로당운영지원			
					2) 경로당운영비	122,000원x103개소x12월 =		150,792
						(시)		123,600
						(구)		27,192
					2) 경로당난방연료비	500원x500장x103개소 =		25,750
						(시)		12,875
						(구)		12,875
220 자체사업		202,840	954,851	△752,011	[국	0 시	0 구	202,840]
	401 시설비및부대 비	201,440	953,187	△751,747				
		200,000	952,647	△752,647	01 시설비			
					1) 노인복지관 건립공사	200,000,000원 =		200,000
		1,440	540	900	02 시설부대비			
					1) 노인복지관건립 시설부대비	1,440,000원 =		1,440
	405 자산취득비	1,400	1,664	△264				

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지      항: (2310) 생활복지      세항: (2312) 가정복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		1,400	1,664	△264	01 자산및물품취득비 1) 경노당 가스렌지 구입 (신길5동, 울산경노당) 200,000원x2대x2개소 = 800 1) 부녀교실 급식 조리반 탁자 150,000원x4개 = 600
2313	청소년유아복지	3,665,100	3,348,604	316,496	[국 349,148 시 1,310,762 구 2,005,190]
100	경상예산	290,755	283,177	7,578	[국 0 시 0 구 290,755]
120	경상적경비	290,755	283,177	7,578	[국 0 시 0 구 290,755]
	201 일반운영비	150,548	104,898	45,650	1) 일반수용비 2) 표창장 4,500원x25매 = 113 2) 부상품 제작 20,000원x25매 = 500 2) 인쇄비 3) 보육시설 신고, 인가증 1,000원x70매 = 70 3) 보육시설 인가서식 1,650원x5종x2권x20개소 = 330 3) 보육시설 안내 550원x500매 = 275

장: (2000) 사회개발비    관: (2300) 사회복지장비    항: (2310) 생활복지    세항: (2313) 청소년유아복지    세세항: (100) 경상예산    [사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 보육시설 전기안전점검 수수료    30,000원x25 =    750
					2) 신길2동 구립어린이집 현판외 개관비품 3,000,000원x50% =    1,500
					1) 공공요금 및 제세
					2) 양지문고 전화요금    10,000원x12월 =    120
					1) 운영수당
					2) 지방청소년 위원회    50,000원x10명x4회 =    2,000
					2) 아동위원 협의회    50,000원x4명x2회 =    4,600
					2) 보육위원회    50,000원x11명x4회 =    2,200
					1) 임차료
					2) 대림3동 청소년 독서실 임차료    125,000,000원 =    125,000
					1) 연료비
					2) 양지문고    100,000원x4월 =    400
					1) 시설장비유지비
					2) 구립청소년 독서실    500,000원x8개소 =    4,000
					2) 대림3동 독서실 냉방기 인입선 설치    200,000원 =    200

장: (2000) 사회개발비    관: (2300) 사회복지    항: (2310) 생활복지    세항: (2313) 청소년유아복지    세세항: (100) 정상예산    [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 정부지원 어린이집 기본유지비
					3) 5년이하 (1개소)      1,017원x495㎡x1.3 =      655
					3) 10년이하 (3개소)      1,879원x1,607㎡x1.3 =      3,926
					3) 15년 이하 (4개소)      2,470원x1,540㎡x1.3 =      4,945
					3) 25년 이하 (4개소)      3,362원x1,501㎡x1.3 =      6,561
					1) 절감편성      -7,597,000원 =      △7,597
	203 업무추진비	34,804	41,974	△7,170	
		34,804	41,974	△7,170	03 시책추진업무추진비
					1) 어려운 청소년 (장학금 수령자) 격려
					5,000원x50명x4회 =      1,000
					1) 지방 청소년 위원회 회의비      30,000원x4회 =      120
					1) 아동위원 협의회 회의비      70,000원x2회 =      140
					1) 청소년 보호법 단속활동      10,000원x20명x5회 =      1,000
					1) 학교폭력근절 대책추진      30,000,000원 =      30,000
					1) 신길2동 구 어린이집 개원식 행사      1,000,000원 =      1,000



장: (2000) 사회개발비    관: (2300) 사회복지    항: (2310) 생활복지    세항: (2313) 청소년유아복지    세세항: (100) 경상예산    [사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 구립어린이집 한마당 잔치 운영    3,500,000원 =    3,500
					1) 절감편성    -3,260,000원x60% =    △1,956
	301 일반보상금	6,250	6,132	118	
		2,400	2,400	0	01 사회복지적수혜금 1) 사회복지 시설 위문    200,000원x4개소x3회 =    2,400
		3,850	3,732	118	09 민간실비보상금 1) 청소년 지도 위원 교육    5,000원x220명x50% =    550 1) 청소년 문화유적지 순례    50,000원x22동x3명 =    3,300
	307 민간이전	99,153	130,173	△31,020	
		99,153	130,173	△31,020	02 민간및단체경상보조금 1) 아동위원협의회 지원    500,000원x12회x50% =    3,000 1) 청소년 지도협의회 활동 지원 100,000원x22동x12월x50% =    13,200 1) 영2 어린이집 보육교사 인건비 지원 2) 본봉 및 상여금    567,000원x1명x17.8개월 =    10,093

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2313) 청소년유아복지      세세항: (100) 경상예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 제수당 153,000원x1명x12월 = 1,836
					1) 자원봉사자 활동비 (보조교사) 22,000원x7명x25일x2월 = 7,700
					1) 구청 직장어린이집 보육교사 인건비 35,041,000원 = 35,041
					1) 구립아동간식비 28,283,000원 = 28,283
200 사업예산		3,374,345	3,065,427	308,918	[국 349,148 시 1,310,762 구 1,714,435]
210 보조사업		3,045,746	2,762,639	283,107	[국 349,148 시 1,310,762 구 1,385,836]
	307 민간이전	3,016,831	2,721,724	295,107	
		70,600	70,600	0	02 민간및단체경상보조금 1) 청소년야간 공부방 운영 2) A급 (1개소) 12,600,000원 = 12,600 (시) 6,300 (구) 6,300 2) B급 (5개소) 40,000,000원 = 40,000 (시) 20,000 (구) 20,000

장: (2000) 사회개발비

관: (2300) 사회복지장비

항: (2310) 생활복지

세항: (2313) 청소년유아복지 세세항: (200) 사업예산

[사회복지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) C급 (3개소) 18,000,000원 = 18,000 (시) 9,000 (구) 9,000
		2,946,231	2,651,124	295,107	03 민간위탁금
					1) 보육시설 운영비 지원
					2) 시설별 1,400,054,000원 = 1,400,054 (국) 233,342 (시) 583,356 (구) 583,356
					2) 아동별 189,239,000원 = 189,239 (국) 28,385 (시) 80,427 (구) 80,427
					2) 교재 교구비 4,160,000원 = 4,160 (국) 780 (시) 1,690 (구) 1,690
					2) 실직자 가정 보육료 29,400,000원 = 29,400 (시) 14,700 (구) 14,700
					1) 보육시설 운영개선비
					2) 여아. 장애인 간식비 150,150,000원 = 150,150 (국) 75,075 (구) 75,075

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2313) 청소년유아복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2) 보육료차액 보전      38,340,000원 =      38,340 (시)      19,170 (구)      19,170
					2) 비상근교사 수당      24,000,000원 =      24,000 (시)      12,000 (구)      12,000
					2) 두자녀보육료 경감(269명)      291,468,000원 =      291,468 (시)      145,734 (구)      145,734
					2) 소규모시설 취사부 인건비      119,256,000원 =      119,256 (시)      59,628 (구)      59,628
					2) 추가교사 인건비      13,268,000원 =      13,268 (시)      6,634 (구)      6,634
					2) 영아, 장애아만 운영      552,000,000원 =      552,000 (시)      276,000 (구)      276,000
					2) 방과후 시설지원      42,000,000원 =      42,000 (시)      21,000 (구)      21,000
					2) 시간연장형 인건비      26,536,000원 =      26,536 (시)      13,268 (구)      13,268

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2313) 청소년유아복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	
						2) 교사중식비	46,800,000원 = (시) 23,400 (구) 23,400	46,800
						2) 재교육비 (특기, 보수, 승급교육)	5,700,000원 = (시) 2,850 (구) 2,850	5,700
						2) 프로그램 운영	13,860,000원 = (시) 6,930 (구) 6,930	13,860
	402 민간자본이전	28,915	28,915	0				
		28,915	28,915	0		02 민간대행사업비		
						1) 보육시설 기능 보강비	28,915,000원 = (국) 11,566 (시) 8,675 (구) 8,674	28,915
	220 자체사업	328,599	302,788	25,811	[국	0 시	0 구	328,599]
	307 민간이전	294,599	298,981	△4,382				
		294,599	298,981	△4,382		03 민간위탁금		
						1) 구립 청소년 독서실 인건비	290,399,000원 =	290,399

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회보장비      항: (2310) 생활복지      세항: (2313) 청소년유아복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 대림3동 청소년 독서실 건물 관리비 7,000원x50평x12월 = 4,200
	405 자산취득비	34,000	3,807	30,193	
		34,000	3,807	30,193	01 자산및물품취득비 1) 대림3동 청소년 독서실 장비구입 2) 열람용 테이블 (칸막이 4인용) 328,000원x15대 = 4,920 2) 열람의자 40,000원x60개 = 2,400 2) 강제 사무용 캐비닛 (서랍 부착용) 87,000원x1개 = 87 2) 강제 사무용 책상 (4종) 100,000원x2각 = 200 2) 강제 사무용 의자 (3호) 90,000원x2각 = 180 2) 강제 사무용 화일링 캐비닛 (4단) 119,000원x2각 = 238 2) ABC 분말 소화기 (4.5%) 20,000원x2개 = 40 2) 전화기 및 설치비 335,000원 = 335

장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지비      항: (2310) 생활복지      세항: (2313) 청소년유아복지      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 남여구분 칸막이	600,000원 =		600
					2) 접수창구 및 사무실 설치	1,000,000원 =		1,000
					1) 신길2동 구립 어린이집 개관			
					2) 교재 교구 및 시설비품	12,000,000원 =		12,000
					2) 주방기구 및 비품	12,000,000원 =		12,000
2320	생활보호	2,994,317	2,587,623	406,694	[국 1,071,969 시	535,981 구		1,386,367]
2321	저소득주민보호	2,994,317	2,587,623	406,694	[국 1,071,969 시	535,981 구		1,386,367]
100	경상예산	10,000	9,620	380	[국 0 시	0 구		10,000]
120	경상적경비	10,000	9,620	380	[국 0 시	0 구		10,000]
	201 일반운영비	900	500	400	1) 생활보호대상자 관리카드 제작	100원x5,000매 =		500
					1) 생활보호대상자 신청서 및 조사표	100원x2,000매x2종 =		400
	307 민간이전	9,100	9,120	△20				







장: (2000) 사회개발비      관: (2300) 사회복지장비      항: (2320) 생활보호      세항: (2321) 저소득주민보호      세세항: (200) 사업예산      [사회복지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 해산보호비      90,000원x2명x2월 =      360 (국)      180 (시)      90 (구)      90
					2) 장의비      500,000원x20구 =      10,000 (국)      5,000 (시)      2,500 (구)      2,500
					2) 연료비 및 생활용품비 등      377,296,000원 =      377,296 (국)      188,650 (시)      94,323 (구)      94,323
					1) 저소득자녀 학비 지원 (생활보호자, 한시적생보자)
					2) 입학료 및 수업료      273,745,000원 =      273,745 (국)      136,873 (시)      68,436 (구)      68,436
					1) 한시적생계 보호
					2) 생계비      610,920,000원 =      610,920 (국)      305,460 (시)      152,730 (구)      152,730
	401 시설비및부대 비	92,148	294,769	△202,621	

장: (2000) 사회복지발비		관: (2300) 사회복지장비		항: (2320) 생활보호		세항: (2321) 저소득주민보호		세세항: (200) 사업예산		[사회복지과]	
과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장, 관, 항, 세항, 세세항					목						
		92,148	294,769	△202,621	01 시설비 1) 취로사업비 92,148,000원 = 92,148 (국) 46,074 (시) 23,037 (구) 23,037						
	220 자체사업	840,380	932,900	△92,520	[국 0 시 0 구 840,380]						
		840,380	932,900	△92,520	401 시설비및부대비						
		838,380	929,900	△91,520	01 시설비 1) 노임소득 취로사업 838,380,000원 = 838,380						
		2,000	3,000	△1,000	02 시설부대비 1) 노임소득 취로사업 시설부대비 2,000,000원 = 2,000						
부 서 합 계		12,307,153	13,520,416	△1,213,263							

# 의료보호기금 특별회계

# 세 입 예 산

## 세입예산 관별조서

○ 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
계		3,366,620	100	2,805,126	100	△ 561,494	△20.0
세 외 수 입		16,945	0.5	18,941	0.67	△ 1,996	△10.5
210	경상적 세외수입	500	0.01	500	0.01	0	0
216	이 자 수 입	500	0.01	500	0.01	0	0
220	임시적 세외수입	16,445	0.49	18,441	0.66	△ 1,996	△10.8
223	이 월 금	10,826	0.29	10,826	0.40	0	
226	용자금 원금수입	3,606	0.1	3,565	0.12	41	-
228	잡 수 입	2,013	0.1	4,050	0.14	△ 2,037	△50.3
보 조 금		3,349,675	99.5	2,786,185	99.3	563,490	20.2
620	시도비 보조금	3,349,675	99.5	2,786,185	99.3	563,490	20.2
621	시도비 보조금	3,349,675	99.5	2,786,185	99.3	563,490	20.2

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (216) 이자수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항	목				
200	세외수입	16,945	18,941	△1,996	
210	경상적세외수입	500	500	0	
216	이자수입	500	500	0	
216-01	공공예금이자수입	500	500	0	1) 은행예치분 이자수입 500,000원 = 500
220	임시적세외수입	16,445	18,441	△1,996	
223	이월금	10,826	10,826	0	
223-02	시도비보조금사용잔액	10,826	10,826	0	1) 98년도 시비보조금 집행잔액 10,826,000원 = 10,826
226	용자금원금수입	3,606	3,565	41	
226-01	민간용자금회수수입	3,606	3,565	41	1) 2종 대불금 회수 2) 과년도 회수금 36,060,000원x10% = 3,606
228	잡수입	2,013	4,050	△2,037	



장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
	228-09 기타잡수입	2,013	4,050	△2,037	1) 부당이득금 징수 2,013,000원 = 2,013

장: (600) 보조금

관: (620) 시도비보조금

항: (621) 시도비보조금

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
600	보조금	3,349,675	2,786,185	563,490	
620	시도비보조금	3,349,675	2,786,185	563,490	
	621 시도비보조금	3,349,675	2,786,185	563,490	
	621-01 시도비보조금	3,349,675	2,786,185	563,490	1) 의료보호기금운영 시비보조금 3,349,675,000원 = 3,349,675
세	입 합 계	3,366,620	2,805,126	561,494	

세출예산

## 세출예산 관별조서

○ 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
<b>합 계</b>		3,366,620	100.0	2,805,126	100.0	561,494	20.0
1000	일반 행정비	3,366,620	100.0	2,805,126	100.0	561,494	20.0
	1100 입법 및 선거관계	-	-	-	-	-	-
	1200 일반 행정비	-	-	-	-	-	-
2000	사회 개발비	3,366,620	100.0	2,805,126	100.0	561,494	20.0
	2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
	2200 보건 및 생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
	2300 사회 보장비	-	-	-	-	-	-
	2400 주택 및 지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000	경제 개발비	-	-	-	-	-	-
	3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
	3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
	3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
	3400 교통 관리비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
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	-	-	-	-	-	-

# 세출예산각목명세서







장:사회개발비      관:사회보장비      항:생활보호      세항:저소득주민보호      세세항: 사업예산      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 후납우편요금      150원x400건x0.05x12월 =      36
					2) 우편발송요금      170원x150건x12월 =      306
					2) 등기발송요금      1,170원x20건x12월 =      281
					2) 등기우편반송료      1,000원x2건x12월 =      24
					1) 운영수당
					2) 의료보호 심의위원회 위원수당 50,000원x3회x12월 =      1,800
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비
					1) 의료보호 업무추진      200,000원x12월 =      2,400
	307 민간이전	3,344,489	2,785,584	558,905	
		3,344,489	2,785,584	558,905	01 의료및구료비
					1) 의료보호 대상자 진료비
					2) 기존보호자 388,440원x3,512명x1.09x1.05x1.03x0.94 =      1,511,679

장:사회개발비

관:사회보장비

항:생활보호

세항:저소득주민보호

세세항: 사업예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 한시적 보호자 388,440원x1,821명x1.09x1.05x1.03x0.94 = 783,818
					1) 대상자 보호변경 (2종 ⇒ 1종) 388,440원x1,618명x2.2%x1.09x1.05x1.03x0.94x0.20 = 3,065
					1) 급여기간 연장 2,295,497,000원x0.10 = 229,550
					1) 전년도 체불진료비 보전 816,377,000원 = 816,377
	400 예비비등	12,804	14,826	△2,022	
	410 예비비	12,804	14,826	△2,022	
	802 반환금기타	12,804	14,826	△2,022	
		10,826	10,826	0	01 반환금 1) 98시비보조금 사용잔액 반환금 10,826,000원 = 10,826
		1,978	4,000	△2,022	02 과오납금등 1) 98년도 진료비 과오납금 1,648원x1,200명 = 1,978
세 출 총 계		3,366,620	2,805,126	561,494	

위 생 과  
(위 생 관 리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2214) 위생관리      세세항: (100) 경상예산      [위생과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
2000	사회개발비	62,235	87,884	△25,649	[국	0	시	0 구 62,235]
2200	보건및생활환경개선비	62,235	87,884	△25,649	[국	0	시	0 구 62,235]
2210	보건행정	62,235	87,884	△25,649	[국	0	시	0 구 62,235]
2214	위생관리	62,235	87,884	△25,649	[국	0	시	0 구 62,235]
100	경상예산	62,235	87,384	△25,149	[국	0	시	0 구 62,235]
120	경상적경비	62,235	87,384	△25,149	[국	0	시	0 구 62,235]
	201 일반운영비	24,725	36,552	△11,827	1) 일반수용비			
					2) 기본사무용품비	20,000원x19명 =		380
					2) 신문구독료	8,000원x2종x12월 =		192
					2) 각종서식 인쇄비 (허가증외 12종)			
						400,000원x12월 =		4,800
					2) 건전영업 및 위생관리 홍보물제작			

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2214) 위생관리      세세항: (100) 경상예산      [위생과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 하절기 식중독예방 캠페인 홍보물			
						70원x5,000매 =		350
					3) 개인서비스요금 안정홍보	70원x5,000매 =		350
					3) 퇴·변태유해업소 표시부착	3,500원x400매 =		1,400
					3) 개인서비스요금 안정홍보 스티카 (대)			
						100원x4,000매 =		400
					3) 개인서비스요금 안정홍보 스티카 (소)			
						62원x4,000매 =		248
					3) 프랑카드	200,000원x2개 =		400
					3) 학교주변 유해업소 계도용 홍보물			
						70원x5,000원 =		350
					1) 공공요금 및 제세			
					2) 휴대용 전화사용료	30,000원x4대x12월 =		1,440
					1) 급량비			
					2) 업무추진 특근매식비	50,000원x19명x12월 =		11,400
					2) 식품·공중위생 야간단속 특근매식비			
						5,000원x19명x5일x12월 =		5,700

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정

세항: (2214) 위생관리

세세항: (100) 경상예산

[위생과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 절감편성 -2,685,000원 = △2,685
	202 여비	22,800	37,440	△14,640	
		22,800	37,440	△14,640	01 국내여비 1) 업무추진여비 50,000원x19명x12월 = 11,400 1) 합동단속 감시활동여비 10,000원x19명x5일x12월 = 11,400
	203 업무추진비	5,680	9,792	△4,112	
		3,760	7,416	△3,656	03 시책추진업무추진비 1) 민·관·경 합동단속 업무추진 600,000원x6월x40% = 1,440 1) 위생업소관리 유관기관 업무추진비 600,000원x4월x40% = 960 1) 모범음식점 지정심의회 200,000원x2회x40% = 160 1) 명예감시원 교육간담회 10,000원x60명x4회x50% = 1,200
		1,920	2,376	△456	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비 200,000원x12월x80% = 1,920

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2210) 보건행정      세항: (2214) 위생관리      세세항: (100) 경상예산      [위생과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	206 재료비	4,950	3,000	1,950	
		4,950	3,000	1,950	01 재료비 1) 시민 과소비식품 수거검사 실비 매입  7,500원x55건x12월 = 4,950
	301 일반보상금	4,080	600	3,480	
		4,080	600	3,480	10 기타보상금 1) 부정불량식품 신고보상금  ((100,000원x2건) + (70,000원x2건)) x12월x50% = 2,040 1) 퇴폐·변태업소 신고보상품  ((100,000원x2건) + (70,000원x2건)) x12월x50% = 2,040
부	서	합	계		
		62,235	87,884	△25,649	

# 지역경제과

(지역경제관리)



장: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3211) 지역경제관리      세세항: (100) 경상예산      [지역경제과 ]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
3000	경제개발비	110,692	1,276,873	△1,166,181	[국	0	시	0	구	110,692]
3200	지역경제개발비	110,692	1,276,873	△1,166,181	[국	0	시	0	구	110,692]
3210	지역경제개발	110,692	1,276,873	△1,166,181	[국	0	시	0	구	110,692]
3211	지역경제관리	110,692	1,276,873	△1,166,181	[국	0	시	0	구	110,692]
100	경상예산	110,692	54,860	55,832	[국	0	시	0	구	110,692]
120	경상적경비	110,692	54,860	55,832	[국	0	시	0	구	110,692]
	201 일반운영비	56,844	24,060	32,784	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원	x24명	=		480
					2) 신문구독료 (취업정보은행 포함)	8,000원	x4종x12월	=		384
					2) 팩스토너 구입비	30,000원	x6개	=		180
					2) 상거래질서용 현수막 (중)	110,000원	x3개소x2회	=		660

장: (3000) 경제개발비    관: (3200) 지역경제개발비    항: (3210) 지역경제개발    세항: (3211) 지역경제관리    세세항: (100) 경상예산    [지역경제과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
					2) 안내전단	20원x5,000매x2회 = 200
					2) 상공행정지원	500원x100부x5종x4회 = 1,000
					2) 에너지소비절약 계도	
					3) 현수막 (중)	110,000원x8매 = 880
					3) 입간판	50,000원x3개 = 150
					3) 홍보물	20원x30,000매 = 600
					2) 가스안전관리 홍보전단	20원x100,000가구 = 2,000
					2) 쥐잡기 홍보현수막 (중)	100,000원x1매 = 100
					2) 광견병 예방접종 증명서	100원x3,320매 = 332
					2) 농축업 진흥대책	500원x100부x5종x4회 = 1,000
					2) 한해대비 용품비	200,000원 = 200
					2) 농촌일손돕기 및 자매결연 사업현수막 (중)	
						100,000원x2매 = 200
					2) 홍보물	10원x30,000매 = 300
					2) 유기동물 위탁관리비	300,000원x12월 = 3,600
					2) 물가 모니터링원 위촉장	
						4,000원x5명x22개동x50% = 220

장: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3211) 지역경제관리      세세항: (100) 경상예산      [지역경제과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 소비자시대 책자구입 (지역경제과, 취업정보은행) 2,000원x25부x12월x2과 = 1,200
					2) 취업정보지 책자구입 5,000원x3종x12월 = 180
					2) 구인구직 신청서 100원x800매x12월 = 960
					2) 취업박람회 및 구인구직자 만남의 날 행사
					3) 홍보물 100원x5,000매x3회 = 1,500
					3) 현수막(중) 110,000원x5개x3회 = 1,650
					2) 구청장 공한문 (구인구직 관련) 100원x1,700개소x2회 = 340
					2) 홍보전단 100원x2,500매x12회 = 3,000
					2) 취업정보은행 비품등 1,200,000원 = 1,200
					2) 중소기업 홍보책자 발간 20,000,000원 = 20,000
					1) 운영수당
					2) 중소기업육성자금 심의위원회 수당 50,000원x5명x4회 = 1,000
					2) 물가대책심의회 수당 50,000원x2명x3회 = 300

장: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3211) 지역경제관리      세세항: (100) 경상이산      [지역경제과 ]						
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 창업강좌	
					3) 기본	100,000원x1시간x12회 = 1,200
					3) 초과	50,000원x2시간x12회 = 1,200
					2) 취업정보은행 운영협의회	50,000원x12명x2회 = 1,200
					1) 금량비	
					2) 업무추진 특근급식비	50,000원x24명x12월 = 14,400
					1) 절감편성	-4,972,000원 = △4,972
	202 여비	14,400	16,440	△2,040		
		14,400	16,440	△2,040	01 국내여비	
					1) 업무추진 여비	50,000원x24명x12월 = 14,400
	203 업무추진비	28,096	2,694	25,402		
		26,080	480	25,600	03 시책추진업무추진비	
					1) 중소기업전시판매업체 간담회비	10,000원x20명x3회 = 600
					1) 물가단속활동 업무추진비	240,000원x2회 = 480

장: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3211) 지역경제관리      세세항: (100) 경상예산      [지역경제과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					1) 취업정보은행 업무추진 활동	10,000,000원 =		10,000
					1) 취업정보은행 특수업무 추진			
						20,000원x6명x10일x12월 =		14,400
					1) 위원 및 관계관 간담회	15,000원x20명x2회 =		600
		2,016	2,214	△198	04 기타업무추진비			
					1) 부서운영업무추진비	210,000원x12월x80% =		2,016
	206 재료비	9,882	10,196	△314				
		9,882	10,196	△314	01 재료비			
					1) 취약구입	130원x32,000포 =		4,160
					1) 광견병 주사시약	300원x3,320두x40% =		399
					1) 긴급방역비	563,500원x20% =		113
					1) 광견병 주사실시 재료비	50원x3,320두 =		166
					1) 구제꿀벌 응애류 약품비	700원x870군x40% =		244
					1) 일반공산품 수거 보상	50,000원x3품목x10개x2회 =		3,000
					1) 전기용품 품질관리 시료대	1,800,000원 =		1,800

장: (3000) 경제개발비    관: (3200) 지역경제개발비    항: (3210) 지역경제개발    세항: (3211) 지역경제관리    세세항: (100) 경상예산    [지역경제과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	301 일반보상금	1,470	1,470	0	
		1,470	1,470	0	09 민간실비보상금 1) 공수의 수당                      245,000원x1명x6월 =                      1,470
부	서	합	계		
		110,692	1,276,873	△1,166,181	

# 환경관리과

(환경관리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2221) 환경관리      세세항: (100) 경상예산      [환경관리과 ]

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				산	출	기	초
2000	사회개발비	117,677	116,958	719	[국	0 시	0 구	117,677]
2200	보건및생활환경개선비	117,677	116,958	719	[국	0 시	0 구	117,677]
2220	환경관리	117,677	116,958	719	[국	0 시	0 구	117,677]
2221	환경관리	117,677	116,958	719	[국	0 시	0 구	117,677]
100	경상예산	117,677	111,818	5,859	[국	0 시	0 구	117,677]
120	경상적경비	117,677	111,818	5,859	[국	0 시	0 구	117,677]
	201 일반운영비	82,819	61,997	20,822	1) 일반수용비 2) 기본사무용품비                    20,000원x21명 =                    420 2) 환경관련 법규구입비                20,000원x4권x4절 =                    320 2) 환경업무서식                        150원x1,000부x30종x70% =            3,150 2) 신문구독료                            8,000원x2종x12월 =                    192 2) 팩스토너 구입비                      50,000원x6개 =                        300			





장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2221) 환경관리      세세항: (100) 경상예산      [환경관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 법정교육 교재      2,000원x300부x2회 =      1,200
					2) 환경개선부담금 업무
					3) 조사표      40원x10,000부x1회 =      400
					3) 관련서식      150원x1,000부x10종 =      1,500
					3) 고지서용지대      65,000원x16박스x2회 =      2,080
					3) 고지서인쇄      50원x50,000부x2회 =      5,000
					3) 전산용역수수료      500원x5,000부x2회 =      5,000
					3) 재산압류 등기수수료 및 압류해제 증지료
					1,200원x250건x2회 =      600
					2) 특정폐기물 처리비용      550,000원x5톤 =      2,750
					2) 자연정화활동 용품
					3) 장갑      150원x2,000켤레 =      300
					3) 집게      700원x1,000개 =      700
					3) 마대      650원x1,000개 =      650
					2) 국토청결운동 추진용품      500원x3종x100개x12월 =      1,800
					1) 공공요금 및 제세

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2221) 환경관리      세세항: (100) 경상예산      [환경관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 우편요금
					3) 등기우편료 및 반송료
					(1,170원x18,000건) + (1,000원x18,000건x10%) = 22,860
					2) 정보통신 이용료      10,000원x12월 = 120
					1) 운영수당
					2) 환경관리인 교육강사료
					3) 기본      100,000원x2회 = 200
					3) 초과      50,000원x1시간x2회 = 100
					1) 피복비
					2) 자동차매연 단속요원      94,500원x6명x2회 = 1,134
					1) 급량비
					2) 특근매식비      50,000원x21명x12월 = 12,600
					2) 매연감시초소 운영      5,000원x4명x120일 = 2,400
					1) 임차료
					2) 매연측정 비디오 리스요금
					2,570,780원x4회x1.1 = 11,312

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2221) 환경관리      세세항: (100) 경상예산      [환경관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 절감편성 -14,274,000원 = △14,274
	202 여비	25,200	35,992	△10,792	
		25,200	35,992	△10,792	01 국내여비 1) 업무추진여비 50,000원x21명x12월 = 12,600 1) 공해배출 업소 단속여비 10,000원x5일x21명x12월 = 12,600
	203 업무추진비	5,400	6,610	△1,210	
		3,000	4,450	△1,450	03 시책추진업무추진비 1) 국토청결 제 사업추진 5,000,000원x40% = 2,000 1) 밤섬조류 보호사업 300,000원x2회 = 600 1) 자연보호 경진대회 1,000,000원x40% = 400
		2,400	2,160	240	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	3,258	3,258	0	
		3,258	3,258	0	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,740원x2명x12월 = 378

장: (2000) 사회개발비		관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리		세항: (2221) 환경관리		세세항: (100) 경상예산		[환경관리과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장, 관, 항, 세항, 세세항	목								
					1) 중식비	100,000원x2명x12월 =	2,400		
					1) 교통비	20,000원x2회x12월 =	480		
	305 배상금등	1,000	500	500	1) 공해단속업무 실비보상금	500,000원x2회 =	1,000		
부서 합계		117,677	116,958	719					

청 소 행 정 과  
(청 소 관 리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
2000	사회개발비	17,251,533	18,779,747	△1,528,214	[국	0 시	0 구 17,251,533]
2200	보건및생활환경개선비	17,251,533	18,779,747	△1,528,214	[국	0 시	0 구 17,251,533]
2220	환경관리	17,251,533	18,779,747	△1,528,214	[국	0 시	0 구 17,251,533]
2222	청소관리	17,251,533	18,779,747	△1,528,214	[국	0 시	0 구 17,251,533]
100	경상예산	11,585,048	11,647,098	△62,050	[국	0 시	0 구 11,585,048]
110	인건비	10,492,717	10,330,570	162,147	[국	0 시	0 구 10,492,717]
	101 인건비	10,492,717	10,330,570	162,147			
		10,492,717	10,330,570	162,147	04 일용인부임 1) 기본급 2) 지역.가로      13,700원x285명x365일 =      1,425,143 2) 공변관리인      13,700원x20명x365일 =      100,010 1) 상여금		

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 기말수당
					3) 지역. 가로
					$((13,700\text{원} \times 365\text{일}) + (80,000\text{원} \times 12\text{월})) \times 285\text{명} \times 1/12 \times 400\%$
					= 566,248
					3) 공변관리인
					$((13,700\text{원} \times 365\text{일}) + (30,000\text{원} \times 12\text{월})) \times 20\text{명} \times 1/12 \times 400\%$
					= 35,737
					2) 정근수당 (지역. 가로)
					3) 6년미만      496,708원 x 7명 x 75% x 2회 =      5,216
					3) 7년미만      496,708원 x 12명 x 80% x 2회 =      9,537
					3) 8년미만      496,708원 x 17명 x 85% x 2회 =      14,355
					3) 9년미만      496,708원 x 19명 x 90% x 2회 =      16,988
					3) 10년미만      496,708원 x 21명 x 95% x 2회 =      19,819
					3) 10년이상      496,708원 x 209명 x 100% x 2회 =      207,624
					2) 정근수당 (공변관리인)
					3) 8년미만      446,708원 x 3명 x 85% x 2회 =      2,279
					3) 9년미만      446,708원 x 4명 x 90% x 2회 =      3,217



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경계항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 10년미만 446,708원 x 4명 x 95% x 2회 = 3,395
					3) 10년이상 446,708원 x 9명 x 100% x 2회 = 8,041
					1) 근속가산금
					2) 5년~6년미만 13,700원 x 80% x 5년 x 7명 x 12월 = 4,604
					2) 6년~7년미만 13,700원 x 80% x 6년 x 12명 x 12월 = 9,470
					2) 7년~8년미만 13,700원 x 80% x 7년 x 20명 x 12월 = 18,413
					2) 8년~9년미만 13,700원 x 80% x 8년 x 23명 x 12월 = 24,200
					2) 9년~10년미만 13,700원 x 80% x 9년 x 25명 x 12월 = 29,592
					2) 10년~11년미만 13,700원 x 80% x 10년 x 11명 x 12월 = 14,468
					2) 11년~12년미만 13,700원 x 80% x 11년 x 34명 x 12월 = 49,189
					2) 12년~13년미만 13,700원 x 80% x 12년 x 17명 x 12월 = 26,831
					2) 13년~14년미만 13,700원 x 80% x 13년 x 23명 x 12월 = 39,325
					2) 14년~15년미만 13,700원 x 80% x 14년 x 8명 x 12월 = 14,731
					2) 15년~16년미만 13,700원 x 80% x 15년 x 9명 x 12월 = 17,756
					2) 16년~17년미만 13,700원 x 80% x 16년 x 8명 x 12월 = 16,835
					2) 17년~18년미만 13,700원 x 80% x 17년 x 6명 x 12월 = 13,416

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 18년~19년미만 13,700원x80%x18년x11명x12월 = 26,041
					2) 19년~20년미만 13,700원x80%x19년x14명x12월 = 34,985
					2) 20년~21년미만 13,700원x80%x20년x19명x12월 = 49,978
					2) 21년~22년미만 13,700원x80%x21년x27명x12월 = 74,572
					2) 22년~23년미만 13,700원x80%x22년x11명x12월 = 31,828
					2) 23년~24년미만 13,700원x80%x23년x2명x12월 = 6,050
					2) 24년~25년미만 13,700원x80%x24년x6명x12월 = 18,939
					2) 25년~26년미만 13,700원x80%x25년x2명x12월 = 6,576
					2) 26년~27년미만 13,700원x80%x26년x3명x12월 = 10,259
					2) 27년~28년미만 13,700원x80%x27년x3명x12월 = 10,654
					2) 28년~29년미만 13,700원x80%x28년x2명x12월 = 7,366
					2) 30년이상 13,700원x80%x30년x2명x12월 = 7,892
					1) 체력단련비
					2) 지역, 가로 496,708원x285명x250% = 353,905
					2) 공변관리인 446,710원x20명x250% = 22,336
					1) 명절휴가비 13,700원x31일x305명x50%x2회 = 129,534

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 정상예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 정액수당
					2) 특수업무수당 (지역, 가로) 50,000원x285명x12월 = 171,000
					2) 작업장려수당 (지역, 가로, 공변)
					30,000원x305명x12월 = 109,800
					2) 가족수당
					3) 배우자 15,000원x305명x12월 = 54,900
					3) 존속 15,000원x84명x12월 = 15,120
					3) 비존속 15,000원x181명x12월 = 32,580
					1) 복리후생비
					2) 정액급식비 80,000원x305명x12월 = 292,800
					2) 가계보조비 80,000원x305명x12월 = 292,800
					2) 교통보조비 100,000원x305명x12월 = 366,000
					2) 금량비 (조식대) 70,000원x305명x12월 = 256,200
					1) 초과근무수당
					2) 시간외수당
					3) 지역, 가로 6,140원x285명x365일 = 638,714

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 공변관리인 5, 210원x20명x365일 = 38, 033
					2) 야간근무수당
					3) 지역. 가로 1, 256원x2시간x285명x365일 = 261, 311
					3) 공변관리인 1, 044원x8시간x4개소x365일 = 12, 194
					2) 휴일근무수당
					3) 지역. 가로 24, 550원x285명x24일 = 167, 922
					3) 공변관리인 22, 050원x20명x24일 = 10, 584
					2) 월차유급휴가수당
					3) 지역. 가로 24, 550원x285명x12월 = 83, 961
					3) 공변관리인 22, 050원x20명x12월 = 5, 292
					2) 년차유급휴가수당 (지역. 가로)
					3) 5년초과 30, 818원x7명x14일 = 3, 021
					3) 6년초과 31, 179원x12명x15일 = 5, 613
					3) 7년초과 31, 540원x17명x16일 = 8, 579
					3) 8년초과 31, 901원x19명x17일 = 10, 305
					3) 9년초과 32, 262원x21명x18일 = 12, 196

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 10년초과 32,623원x9명x19일 = 5,579
					3) 11년초과 32,923원x30명x20일 = 19,754
					3) 12년이상 (평균21년) 36,594원x170명x20일 = 124,420
					2) 년차유급휴가수당 (공변관리인)
					3) 7년초과 28,966원x3명x16일 = 1,391
					3) 8년초과 29,327원x4명x17일 = 1,995
					3) 9년초과 29,668원x4명x18일 = 2,137
					3) 10년초과 30,049원x2명x19일 = 1,142
					3) 11년초과 30,410원x4명x20일 = 2,433
					3) 12년초과 (평균14년) 31,493원x3명x20일 = 1,890
					1) 기타 정액보조
					2) 자녀학비보조수당
					3) 중학교 145,000원x54명x4회 = 31,320
					3) 고등학교 255,900원x102명x4회 = 104,408
					2) 위생수당 (복육비) 50,000원x305명x12월 = 183,000
					2) 교통비 보조금 25,000원x305명x12월 = 91,500

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 대민활동비	50,000원x305명x12월 =		183,000
					2) 간식비	30,000원x305명x12월 =		109,800
					1) 유족보상 및 장래비 등			
					2) 유족보상	64,832원x1,300일x305명x0.5/100 =		128,530
					2) 장애보상	64,832원x869일x305명x1/100 =		171,834
					2) 장사비	64,832원x120일x305명x1/100 =		23,729
					1) 일시보상	64,832원x1,474일x305명x0.2/100 =		58,294
					1) 요양보상 (공상치료비)	64,832원x30일x12월x5명 =		116,698
					1) 휴업보상	64,832원x30일x12월x5명 =		116,698
					1) 재활용품수집소 근무자 급식비			
					2) 야간근무자	5,000원x1명x365일 =		1,825
					2) 휴일근무자	5,000원x1명x65일 =		325
					1) 환경미화원 연금부담금			
					2) 의료보험료 부담금			
						13,700원x300일x305명x21/1000 =		26,325
					2) 국민연금부담금 (32등급)			
						167,400원x305명x12월x2/3 =		408,456

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 환경미화원 퇴직금 (공번관리인 포함) 2) '99년 퇴직예정자 (40명) $65,841\text{원} \times 30\text{일} \times 23\text{년} \times 150\% \times 40\text{명} \times 80\% = 2,180,654$
					1) 미화원 청소장비 수리보조 (단체협약사항) $12,000\text{원} \times 52\text{대} \times 12\text{월} = 7,488$
					1) 환경미화원 (남) 피복구매 (작업복외 7종) $163,900\text{원} \times 298\text{명} = 48,843$
					1) 공중화장실 관리인 (여) 피복구입 $110,000\text{원} \times 27\text{명} = 2,970$
120	경상적경비	1,092,331	1,316,528	△224,197	[국 0 시 0 구 1,092,331]
	201 일반운영비	1,000,265	1,234,908	△234,643	1) 일반수용비 2) 기본사무용품비 $20,000\text{원} \times 92\text{명} = 1,840$ 2) 신문구독료 3) 중앙일간지 $8,000\text{원} \times 2\text{종} \times 12\text{월} = 192$ 3) 환경관련 신문 $8,000\text{원} \times 2\text{종} \times 12\text{월} = 192$ 2) 팩스용토너구입 $51,700\text{원} \times 6\text{개} = 311$

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 종량제 봉투제작 (직영봉투)
					3) 10 ℓ      16.02원x600,000매x1.014 =      9,747
					3) 20 ℓ      25.29원x737,000매x1.014 =      18,900
					3) 30 ℓ      38.20원x36,000매x1.014 =      1,395
					3) 50 ℓ      63.70원x130,000매x1.014 =      8,397
					3) 75 ℓ      88.02원x10,000매x1.014 =      893
					2) 종량제봉투제작 (대행업체 봉투)
					3) 5 ℓ      12.57원x397,000매x1.014 =      5,061
					3) 10 ℓ      16.02원x2,698,000매x1.014 =      43,828
					3) 20 ℓ      25.29원x3,429,000매x1.014 =      87,934
					3) 30 ℓ      38.20원x34,000매x1.014 =      1,317
					3) 50 ℓ      63.70원x1,106,000매x1.014 =      71,439
					3) 75 ℓ      88.02원x405,000매x1.014 =      36,148
					3) 100 ℓ      115.00원x1,299,000매x1.014 =      151,477
					2) 규격봉투 보관창고 전자안전장치 월정료
					125,000원x12월 =      1,500



장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 환경미화원 건강진단 수수료 30,000원x325명 = 9,750
					2) 환경미화원 안전장구 (지역, 가로, 기동대)
					3) 안전모 15,000원x219명 = 3,285
					3) 전자식안전벨트 27,500원x219명 = 6,023
					2) 면장갑 (고무코팅) 3,267원x10속x305명 = 9,965
					2) 환경미화원 작업화 착용 갈창
					1,700원x305명x4회 = 2,074
					2) 환경미화원 휴게실 및 샤워용품비
					3) 휴게실유지보수비 150,000원x22개소x2회 = 6,600
					3) 화장비누 620원x305명x12월 = 2,270
					3) 면수건 1,400원x305명x6월 = 2,562
					3) 재생화장지 353원x2개x305명x12월 = 2,584
					2) 환경미화원 휴게실 전기안전점검 대행수수료
					26,290원x22개소 = 579
					2) 청소용품
					3) 쓰레받이 (가로) 9,500원x146명x2회 = 2,774

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 개량비 (가로, 고수부지, 기동대)
					3,003원x205명x12회 = 7,388
					3) 삼태기 (가로) 9,500원x146명x2회 = 2,774
					2) 쓰레기 상차장 탈취 및 소독
					3) 탈취제 6,000원x20ℓx8월x15개소x70% = 10,080
					3) 소독제 5,000원x10kgx8월x15개소x70% = 4,200
					2) 적환장 칸막이 도색 및 수선
					5,000원x200개x1회x50% = 500
					2) 환경미화원 무재해 추진교육 (산업안전공단)
					3) 교육보조자료 1,000원x325명 = 325
					2) 쓰레기 무단투기 단속
					3) 현수막 및 프랑카드 (대) 157,300원x10개 = 1,573
					3) 경고판 제작 38,000원x3개x22개등 = 2,508
					3) 경고 스티카 70원x1,000매x12월 = 840
					3) 필름 1,800원x15통x12월 = 324
					3) 인화 150원x360매x12월 = 648

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3) 현상료 1,000원x15통x12월 = 180
					2) 가내공업폐기물 스티카 40원x3,000매x12월x50% = 720
					2) 대형폐기물 신고필증 40원x1,500매x12월 = 720
					2) 재활용센터 감정평가수수료 150,000원x1개소 = 150
					2) 재활용 지도점검 사진인화 수수료
					3) 필름 1,800원x10통x12월 = 216
					3) 인화료 150원x10통x24장x12월 = 432
					3) 현상료 1,000원x10통x12월 = 120
					2) 재활용수집소 선별작업장 안전관리비
					3) 비상약품 등 소모품 200,000원x2세트 = 400
					3) 방진마스크 950원x5개x25명x6월 = 713
					2) 정년퇴직자 및 근로자의날 모범미화원 표창장 부상 (4,300원x59명)+20,900원x59명 = 1,487
					2) 생활폐기물 매립지 반입불가 처리비
					3) 처리수수료 250,000원x50톤x70% = 87,500
					2) 대형폐기물 폐가전처리비 112,790원x39톤x12월x70% = 36,951

장: (2000) 사회개발비		관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리		세항: (2222) 청소관리		세세항: (100) 경상예산		[청소행정과 ]	
과	목	예산액	전년도	비교	산	출	기	초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목		예산액						
									2) 재활용관련 홍보물 제작
									3) 홍보물 30원x150,000매x2회x50% = 4,500
									3) 리후렛 50원x150,000매x2회x50% = 7,500
									3) 프랑카드 (대) 157,300원x25개x1회 = 3,933
									3) 프랑카드 (중) 110,000원x25개x1회 = 2,750
									2) 재활용품수집실적 우수등 표창 표창장 제작
									4,300원x6개등 = 26
									2) 공중화장실 관리용품 구입
									3) 소독약품 30,000원x0.1ℓx49개소x96일x30% = 4,234
									3) 화장지 (재생) 352원x49개소x2개x365일x1/2 = 6,296
									3) 세면비누 2종 525원x11개소x2개x365일x1/3 = 1,406
									2) 공중화장실 청소용품 구입
									7,653원x49개소x12개월 = 4,500
									2) 공중화장실 관리용 쓰레기봉투 구입
									1,350원x11개소x365일 = 5,421
									2) 고정식 공중화장실 정화조 청소 수수료
									(17,680원x11개소) + (11,600원x46개소) = 6,065

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 공중화장실 수리비
					3) 시설물 수리      69,744원x49개소x1회 =      3,418
					3) 시설물 도장      4,598원x23㎡x11개소x1회 =      1,164
					2) 간이소각로 운전용소석회 구입 (20kg당 6,000원)
					6,000원/20kgx16kgx25일x12월 =      1,440
					2) 간이소각로 오염도 검사수수료
					3) 대기오염도 검사      133,970원x2회x12월 =      3,216
					3) 소각잔재물 검사      66,770원x2회 =      134
					2) 청소차고 전기시설 안전관리 대행수수료
					121,000원x12월x1개소 =      1,452
					2) 구 재활용품 수집소 및 재활용센터 잔재물 처리비
					3) 구 재활용품 수집소
					250,000원x10톤x12월x50% =      15,000
					3) 구 재활용센터      250,000원x2톤x12월x50% =      3,000
					2) 구 재활용품수집소 장비수리비      400,000원x4대 =      1,600
					2) 환경미화원 임금 전산용품비

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 원천징수 영수증      20,000원x3박스 =      60
					3) 원천징수부      28,571원x3박스 =      86
					3) 임금지급조서      28,571원x1박스 =      29
					3) 임금명세서      20,000원x1박스 =      20
					2) 전산프로그램 A/S비      2,090,000원x8%x2회 =      335
					2) 차량운행일지의외 20종 인쇄물      25원x45,000매 =      1,125
					2) 종량제 무단투기단속 등 관련서식 인쇄물 5,000원x17종x10권 =      850
					2) OCR용지 (수납, 체납부)      45,000원x2박스 =      90
					2) 폐기물 수집. 운반수수료 고지서 50,000원x2박스 =      100
					1) 공공요금 및 제세
					2) 환경미화원 휴게실 공공요금
					3) 기본요금 (전기료) 5,240원x4kwhx22개소x12월 =      5,534
					3) 사용료 (여름-전기료) 92.8원x700kwhx22개소x3월 =      4,288

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경계항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 사용료 (봄. 가을. 겨울-전기료) 65.7원x400kwhx22개소x9월 = 5,204
					3) 상수도요금 (5,970원+480원x110km) x18개소x12월 = 12,695
					3) 하수도요금 93원x130원x18개소x12월 = 2,612
					3) 무선전화요금 70,000원x12월x1대 = 840
					2) 오수정화조 청소예고 안내문외 10종 인쇄물 25원x7,000매x11종 = 1,925
					2) 오수정화조 과태료 및 체납고지서 인쇄물 (OCR용) 20원x1,500매 = 30
					2) 오수정화조 전산프로그램 A/S비 174,000원x1대x12월 = 2,088
					2) 우편요금 3) 재활용 의무 불이행자 행정처분에 따른 등기우편료 (1,170원x150개소x4회) + (1,000원x150개소x4회x10%) = 762

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 오수정화조 청소 안내서	170원x18,200건 =		3,094
					3) 오수정화조 청소 촉구서 등기료 및 반송료 (1,170원x6,000건)+(1,000원x6,000건x10%) =			7,620
					3) 오수정화조 과태료 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x1,600건)+(1,000원x1,600건x10%) =			2,032
					3) 쓰레기 무단투기 과태료 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x150건x2회x12월)+(1,000원x360건) =			4,572
					3) 체납 과태료 독촉고지서 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x90건x12월)+(1,000원x108건) =			1,372
					2) 청소차고 공공요금			
					3) 전화요금	132,800원x12월x1대 =		1,594
					3) 기본료(전기요금 고압A-II)			
						6,210원x60kwx12월 =		4,472
					3) 사용료(전기요금 고압A-III)			
						69원x22,500kwx12월 =		18,630
					3) 상수도요금 (16,100원+1,400m <sup>2</sup> x540원) x12월 =			9,266



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과                      부		예산액	전   년   도 예산액	비   교 증   △   감	산                      출                      기                      초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 사용료 (봄. 가을. 겨울-전기료) 65.7원x400kwhx22개소x9월 = 5,204
					3) 상수도요금 (5,970원+480원x110km)x18개소x12월 = 12,695
					3) 하수도요금 93원x130원x18개소x12월 = 2,612
					3) 무선전화요금 70,000원x12월x1대 = 840
					2) 오수정화조 청소예고 안내문외 10종 인쇄물 25원x7,000매x11종 = 1,925
					2) 오수정화조 과태료 및 체납고지서 인쇄물 (OCR용) 20원x1,500매 = 30
					2) 오수정화조 전산프로그램 A/S비 174,000원x1대x12월 = 2,088
					2) 우편요금 3) 재활용 의무 불이행자 행정처분에 따른 등기우편료 (1,170원x150개소x4회) + (1,000원x150개소x4회x10%) = 762

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 오수정화조 청소 안내서 170원x18,200건 = 3,094
					3) 오수정화조 청소 촉구서 등기료 및 반송료 (1,170원x6,000건) + (1,000원x6,000건x10%) = 7,620
					3) 오수정화조 과태료 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x1,600건) + (1,000원x1,600건x10%) = 2,032
					3) 쓰레기 무단투기 과태료 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x150건x2회x12월) + (1,000원x360건) = 4,572
					3) 체납 과태료 독촉고지서 등기 우편료 및 반송료 (1,170원x90건x12월) + (1,000원x108건) = 1,372
					2) 청소차고 공공요금
					3) 전화요금 132,800원x12월x1대 = 1,594
					3) 기본료 (전기요금 고압A-II) 6,210원x60kwx12월 = 4,472
					3) 사용료 (전기요금 고압A-III) 69원x22,500kwx12월 = 18,630
					3) 상수도요금 (16,100원+1,400m <sup>2</sup> x540원) x12월 = 9,266

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 하수도요금 93원x1,400m <sup>2</sup> x12월 = 1,563
					2) 공중화장실 공공요금
					3) 기본요금 (전기요금)
					5,240원x4kwx11개소x12월 = 2,767
					3) 사용료 (전기요금)
					73.43원x600kwx11개소x12월 = 5,816
					3) 상수도요금
					(3,400원+260m <sup>2</sup> x480) x13개소x12월x1/2 = 10,000
					3) 하수도요금 93원x260m <sup>2</sup> x13개소x12월x1/2 = 1,887
					2) 청소차량 자동체세 (순찰차) 15,000원x2대x2회 = 60
					2) 청소차량 책임보험료
					3) 책임보험료 (대형) 192,666원x22대 = 4,239
					3) 책임보험료 (중형) 116,016원x36대 = 4,177
					3) 책임보험료 (소형) 123,195원x2대 = 247
					3) 대인배상보험료 (대형) 212,520원x22대 = 4,676
					3) 대인배상보험료 (중형) 72,113원x36대 = 2,597

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 대인배상보험료 (소형)	42,885원x2대 =		86
					3) 대물배상보험료 (대형)	113,604원x22대 =		2,500
					3) 대물배상보험료 (중형)	48,014원x36대 =		1,729
					3) 대물배상보험료 (소형)	31,595원x2대 =		64
					2) 청소차량 환경개선부담금	145,571원x12대x2회 =		3,494
					1) 피복비			
					2) 청소 기능직공무원 작업복 구입			
					3) 운전원	115,000원x52명 =		5,980
					3) 정비원	80,000원x7명 =		560
					1) 급량비			
					2) 업무추진 특근급식비	50,000원x92명x12월 =		55,200
					2) 청소확인등 조기순찰급량비 (동지역, 가로, 공변등)			
						5,000원x4명x365일 =		7,300
					1) 임차료			
					2) 수해대책 지게차 임차료			
						30,000원x5시간x3대x2회 =		900

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 경상예산

[청소행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 연료비
					2) 청소차고 정비실 난방경비 $173\text{원} \times 180\text{일} \times 18\text{시간} + 8,200\text{원} = 569$
					2) 청소차고 운전원 대기실 난방경비 $(2,901\text{원} \times 180\text{일} \times 18\text{시간} \times 0.5) + (74,304 \times 0.5) = 4,737$
					2) 간이소각로 연료비 $592\text{원} \times 60\text{ℓ} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 10,656$
					2) 환경미화원 휴게실 난방경비 $(173\text{원} \times 180\text{일} \times 8\text{시간} + 8,200\text{원}) \times 3\text{개소} = 772$
					2) 고정식화장실 난방경비
					3) 연탄구입 $(547\text{원} \times 105\text{일} \times 4\text{대} + 10,080\text{원}) \times 2\text{개소} = 480$
					3) 온풍난방 $(415\text{원} \times 105\text{일} \times 8\text{시간} + 22,950\text{원}) \times 11\text{개소} = 4,088$
					1) 시설장비유지비
					2) 청소차고 기본유지비
					3) 10년이하 $2,434\text{m}^2 \times 1,736\text{m}^2 = 4,226$
					2) 차량유지비

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 40,000km이상	7,859,000원 x7대 =		55,013
					3) 30,000km이상	6,464,000원 x22대 =		142,208
					3) 20,000km이상	5,069,000원 x26대 =		131,794
					3) 살수차	3,416,000원 x2대 =		6,832
					3) 분뇨차	2,678,000원 x1대 =		2,678
					3) 소형화물	2,533,000원 x2대 =		5,066
					3) 절감편성	-343,591,000원 x15% =		△51,538
					2) 간이소각로 유지관리비			
					3) 도색작업	1,400,000원 =		1,400
					3) 소석회 시스템 체인교체 및 보수			
						4,622,500원 =		4,623
					3) 소각로 소모품	1,810,000원 =		1,810
					1) 절감편성	-259,157,000원 =		△259,157
	202 여비	55,200	59,520	△4,320				
		55,200	59,520	△4,320	01 국내여비			
					1) 업무추진여비	50,000원 x92명 x12월 =		55,200

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2222) 청소관리

세세항: (100) 정상예산

[청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	203 업무추진비	28,350	21,250	7,100	
		25,470	18,010	7,460	03 시책추진업무추진비
					1) 청소기능직 공무원 격려 (52명)
					30,000원x52명x2회 = 3,120
					1) 재해대책 특별행사 5,000원x340명x10일x30% = 5,100
					1) 무재해공로시상금 (분기별 1명) 100,000원x4명 = 400
					1) 종량제 실시및 청소업무추진비
					2) 종량제 업무추진 2,000,000원 = 2,000
					2) 폐기물처리 업무추진 1,000,000원 = 1,000
					2) 재활용업무추진 1,000,000원 = 1,000
					1) 환경미화원 격려 (단체협약사항)
					2) 근로자의 날 10,000원x305명 = 3,050
					2) 추석연말 격려품 10,000원x305명x2회 = 6,100
					2) 체육대회 10,000원x305명x2회 = 6,100
					1) 절감편성 -2,400,000원 = △2,400

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (100) 경상예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		2,880	3,240	△360	04 기타업무추진비 1) 부서운영 업무추진비      300,000원x12월x80% =      2,880
	301 일반보상금	7,516	0	7,516	
		6,516	0	6,516	08 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원 보수 2) 기본급      15,740원x4명x12월 =      756 2) 중식비      100,000원x4명x12월 =      4,800 2) 교통비      20,000원x4명x12월 =      960
		1,000	0	1,000	09 민간실비보상금 1) 무단투기 단속보상      1,000,000원 =      1,000
	303 포상금	1,000	850	150	1) 재활용추진실적 우수동 포상제 실시 2) 최우수동      300,000원x1개동 =      300 2) 우수동      200,000원x2개동 =      400 2) 장려동      100,000원x3개동 =      300
200 사업예산		5,666,485	7,132,649	△1,466,164	[국      0      시      0      구      5,666,485]



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (200) 사업예산      [청소행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
	220 자체사업	5,666,485	6,679,684	△1,013,199	[국	0 시	0 구	5,666,485]
	306 출연금	132,200	131,800	400				
		132,200	131,800	400	01 자치단체출연금			
					1) 환경미화원 자녀장학금 대여금			
					2) 전문대학			
					3) 입학생	2,100,000원x10명 =		21,000
					3) 재학생	1,300,000원x15명 =		19,500
					2) 일반대학			
					3) 입학생	2,500,000원x5명 =		12,500
					3) 재학생	2,200,000원x36명 =		79,200
	401 시설비및부대비	24,577	20,100	4,477				
		24,577	20,100	4,477	01 시설비			
					1) 간이소각로 백퀼터 교체	16,327,000원 =		16,327
					1) 영등포1동 618-5 화장실 설치	8,250,000원 =		8,250

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2222) 청소관리      세세항: (200) 사업예산      [청소행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	402 민간자본이전	5,127,728	6,143,601	△1,015,873	
		5,127,728	6,143,601	△1,015,873	02 민간대행사업비 1) 쓰레기 반입수수료 2) 생활폐기물      17,179원x107,500톤x95% =      1,754,406 2) 사업장폐기물      20,196원x34,900톤x95% =      669,599 2) 건물폐기물      14,470원x620톤x95% =      8,523 1) 수도권매립지 2단계 조성공사비 부담금 842,250,000원x4회x80% =      2,695,200
	403 자치단체자본 이전	381,980	348,903	33,077	
		381,980	348,903	33,077	02 자치단체대행사업비 1) 분뇨오니처리비용 부담      3,000원x134,028kgx95% =      381,980
부	서	합	계		
		17,251,533	18,779,747	△1,528,214	

# 도 시 관 리 국

(도시관리과 · 건축과 · 공원녹지과 · 민방위재난관리과)

도 시 관 리 과  
(도시계획관리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발항: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2411) 도시계획관리      세세항: (100) 경상예산      [도시관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
2000	사회개발비	518,884	789,170	△270.286	[국	0	시	0	구	518,884]
2400	주택및지역사회개발비	518,884	789,170	△270.286	[국	0	시	0	구	518,884]
2410	도시개발및주택기획	518,884	789,170	△270.286	[국	0	시	0	구	518,884]
2411	도시계획관리	518,884	789,170	△270.286	[국	0	시	0	구	518,884]
100	경상예산	77,884	121,770	△43.886	[국	0	시	0	구	77,884]
120	경상적경비	77,884	121,770	△43.886	[국	0	시	0	구	77,884]
	201 일반운영비	42,689	50,255	△7.566	1) 일반수용비					
					2) 인쇄비					
					3) 사업계획서		100,000원x3회 =			300
					3) 국민주택 사업비 및 주택 재개발비 고지서		40,000원x3박스 =			120
					3) 재개발 사업 변상금, 매각대금 고지서		40,000원x1박스 =			40

장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2411) 도시계획관리

세세항: (100) 경상예산

[도시관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 등기신청 수수료 1,000원x70건x2회 = 140
					2) 지적도 (1/5000) 5,000원x100장 = 500
					2) 도시계획관련 지도구입
					3) 행정구역도 (절지) 4,600원x20매 = 92
					3) 행정구역도 (반절지) 2,960원x100매 = 296
					2) 신문광고료 (재개발사업) 2,570,000원x4개소 = 10,280
					2) 신문광고료 (도시계획관련)
					35,000원x3단x8cmx2개 일간지x4회x1.1x70% = 5,175
					2) 사진용품
					3) 필름 1,800원x5통x12월 = 108
					3) 인화 150원x120매x12월 = 216
					3) 현상료 1,000원x60통 = 60
					2) 기본사무용품비 20,000원x37명 = 740
					2) 팩스토너구입비 30,000원x5개 = 150
					2) 신문구독료 (국장실 포함) 8,000원x8종x11월 = 704
					2) 무선호출기 사용료 8,000원x2대x11월 = 176







장: (2000) 사회개발비

관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2411) 도시계획관리

세세항: (100) 경상예산

[도시관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		201	120	81	10 기타보상금 1) 신발생 무허가건물 신고 20,000원x10건 = 200 1) 전세용자금 미상환 손실금('95. '96 미상환 대출금) 2) 원금 미상환 손실금 303,000,000원x5% = 15,150 2) 부담금 이자 추징금 303,000,000원x2% = 6,060 2) 절감편성 -21,209,000원 = △21,209
200	사업예산	441,000	667,400	△226,400	[국 0 시 0 구 441,000]
220	자체사업	441,000	667,400	△226,400	[국 0 시 0 구 441,000]
	401 시설비및부대 비	441,000	667,400	△226,400	
		441,000	667,400	△226,400	01 시설비 1) 영등포부도심권 상세계획 설계용역 200,000,000원 = 200,000 1) 생활권 실시설계 용역(신풍,대림2,신길6지구) 152,000,000원 = 152,000

장: (2000) 사회개발비    관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2411) 도시계획관리    세세항: (200) 사업예산    [도시관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 당산생활권 교통영향평가 실시용역 89,000,000원 = 89,000
부	서	518,884	789,170	△270,286	
합 계					

# 건축과

(건축지도)

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발항: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2412) 건축지도      세세항: (100) 경상예산      [건축과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항	목									
2000	사회개발비	52,752	223,230	△170,478	[국	0	시	0	구	52,752]
2400	주택및지역사회개발비	52,752	223,230	△170,478	[국	0	시	0	구	52,752]
2410	도시개발및주택기획	52,752	223,230	△170,478	[국	0	시	0	구	52,752]
2412	건축지도	52,752	223,230	△170,478	[국	0	시	0	구	52,752]
100	경상예산	52,752	75,180	△22,428	[국	0	시	0	구	52,752]
120	경상적경비	52,752	75,180	△22,428	[국	0	시	0	구	52,752]
	201 일반운영비	31,336	26,072	5,264	1) 일반수용비					
					2) 기본사무용품비	20,000원x28명 =				560
					2) 사진용품					
					3) 필름	1,800원x5통x12월 =				108
					3) 인화료	150원x120매x12월 =				216
					3) 현상료	1,000원x60통 =				60

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2412) 건축지도      세세항: (100) 경상예산      [건축과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 사무용 고무인                      300,000원x1회 =                      300
					2) 인쇄비
					3) 건축신고서                      100원x900부x30종x2회x50% =                      2,700
					3) 통보용 소봉투                      27원x10,000매 =                      270
					2) 등기부등본 발급수수료                      500통x1,200원 =                      600
					2) 신문구독료                      8,000원x2종x12월 =                      192
					2) 신문광고료                      35,000원x3단x8cmx2개지x1회x1.1 =                      1,848
					2) 팩스토너구입                      30,000원x6개 =                      180
					1) 운영수당
					2) 건축심의 위원회                      50,000원x14명x20회x60% =                      8,400
					2) 건축분쟁조정위원회                      50,000원x10명x4회x60% =                      1,200
					1) 급량비
					2) 특근급식비                      50,000원x28명x12월 =                      16,800
					1) 절감편성                      -2,098,200원 =                      △2,098
	202 여비	16,800	40,560	△23,760	

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2412) 건축지도      세세항: (100) 정상예산      [건축과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		16,800	40,560	△23,760	01 국내여비 1) 업무추진 여비      50,000원x28명x12월 =      16,800
	203 업무추진비	4,616	4,222	394	
		2,408	1,738	670	03 시책추진업무추진비 1) 건축심의위원회 간담회 개최 5,000원x14명x20회x60% =      840 1) 건축분쟁조정위원회 간담회 개최 5,000원x10명x4회x60% =      120 1) 건축업무 추진비      500,000원x4회 =      2,000 1) 건축사 간담회      5,000원x2회x90명 =      900 1) 도시계획 심의조정 및 건축민원 조정 등 2) 도시계획 결정에 따른 민원조정 300,000원x4회x60% =      720 2) 대형건축물 공사장 안전에 따른 현장 소장 간담회 200,000원x2회x60% =      240

장: (2000) 사회개발비      관: (2400) 주택및지역사회개발항: (2410) 도시개발및주택기획세항: (2412) 건축지도      세세항: (100) 경상예산      [건축과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 건축관련 집단민원 조정    200,000원x5회x60% =            600
					2) 사전결정                            50,000원x20회x60% =            600
					1) 절감편성                            -3,612,000원 =                    △3,612
		2,208	2,484	△276	04 기타업무추진비
					1) 부서운영업무추진비            230,000원x12월x80% =            2,208
부	서	합	계		
		52,752	223,230	△170,478	

# 공 원 녹 지 과

(공원및체육시설관리·녹지관리)



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2231) 공원및체육시설관세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	1,389,225	2,581,408	△1,192,183	[국	0 시	0 구	1,389,225]
2200	보건및생활환경개선비	1,389,225	2,581,408	△1,192,183	[국	0 시	0 구	1,389,225]
2230	공원녹지관리	1,389,225	2,581,408	△1,192,183	[국	0 시	0 구	1,389,225]
2231	공원및체육시설관리	566,724	1,611,832	△1,045,108	[국	0 시	0 구	566,724]
100	경상예산	265,952	289,086	△23,134	[국	0 시	0 구	265,952]
110	인건비	128,894	166,136	△37,242	[국	0 시	0 구	128,894]
	101 인건비	128,894	166,136	△37,242				
		128,894	166,136	△37,242	04 일용인부임			
					1) 상용인부임			
					2) 기본급	21,800원x280일x9명 =		54,936
					2) 상여금	508,667원x9명x4회 =		18,313
					2) 시간외 근무수당			
						21,800원x1/8x1.5x10시간x9명x12월 =		4,415

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2231) 공원및체육시설관세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 휴일근무수당 21,800원x1.5x2일x9명x12월x50% = 3,532
					2) 월차수당 21,800원x9명x12월x50% = 1,178
					2) 년차수당 21,800원x9명x15일x50% = 1,472
					1) 연금부담금
					2) 의료보험 부담금 94,176,000원x21/1,000 = 1,978
					2) 국민연금 부담금 116,251,000원x6% = 6,976
					1) 연금지급금
					2) 퇴직금 (퇴직전환금) 8,500,000원x4명 = 34,000
					2) 재해보상 및 부상치료비 116,251,000원x4.4% = 5,116
					2) 재해보상 및 부상치료비 절감편성
					-5,115,000원 = △5,115
					1) 보험금
					2) 공원관리인부 산업재해보상 보험료
					116,251,000원x18/1,000 = 2,093
120	경상적경비	137,058	122,950	-14,108	[국 0 시 0 구 137,058]

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2231) 공원및체육시설관세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	201 일반운영비	89,108	79,749	9,359	1) 일반수용비
					2) 공원당직용 침구구입비      34,000원x2개소 =      68
					2) 공원당직용 침구세탁비      5,000원x2회x2개소 =      20
					2) 기본 사무용품비      20,000원x29명 =      580
					2) 팩시밀리 필름구입비      50,600원x4개 =      203
					2) 수목표찰 제작설치      2,000원x250주 =      500
					2) 인쇄물 제작구입 (각종 일지)
					10,000원x100권x70% =      700
					2) 사무용품비 (공원관리실)      5,000원x3개소x12월 =      180
					2) 설계도면 구입 (청사진외 2종)      880원x500매 =      440
					2) 신문구독료      8,000원x2종x12월 =      192
					2) 감정평가수수료 (문래공원주차장외 1개소)
					2,500,000원x2개소 =      5,000
					2) 고압전력량계 재검정 (양화폭포, 영등포 IC분수대)
					450,000원x2개소 =      900

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2231) 공원및체육시설관세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 측량수수료 (공원경계 확인)			
						217,500원x24필지x70% =		3,654
					2) 정화조 청소수수료 (공원내 공중화장실)			
						293,000원x7개소 =		2,051
					2) 종량제 봉투 (75ℓ)			
						1,350원x1.5개x365일x23개소x80% =		13,600
					1) 공공요금 및 제세			
					2) 전화료	33,000원x4대x12월 =		1,584
					2) 공원전기료	2,100,000원x12월 =		25,200
					2) 대립운동장 전기료			
						((5,240원x5kw) + (69원x1,500kw)) x12월 =		1,557
					2) 상. 하수도료	600,000원x12월x1.21 =		8,712
					1) 운영수당			
					2) 일직 (공원)	5,000원x1명x65일x4개소 =		1,300
					2) 숙직 (공원)	5,000원x1명x365일x1개소 =		1,825
					1) 급량비			





장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리

세항: (2231) 공원및체육시설관세항: (100) 경상예산

[공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 절감편성 -1,725,000원 = △1,725
					1) 공원관리 재료구입
					2) 비료 5,400원x200포 = 1,080
					2) 부엽토 4,400원x500포 = 2,200
					2) 전기용품 5,000원x4종x21개소x12월x1/4 = 1,260
					2) 절감편성 -1,362,000원 = △1,362
					1) 동물원관리 (문래공원)
					2) 진료의약품 (생리식염수외 32종)
					100,000원x1회x12월 = 1,200
					2) 사료비 1,000,000원x12월 = 12,000
					2) 절감편성 -2,640,000원 = △2,640
		4,120	3,893	227	02 일사사역인부임
					1) 체육시설 관리 인부임 20,600원x2명x100일 = 4,120
	301 일반보상금	1,629	0	1,629	
		1,629	0	1,629	08 공익근무요원보상금
					1) 공익근무요원 보수

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2231) 공원및체육시설관세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
					2) 봉급	15,740원x1명x12월 =	189	
					2) 중식비	4,000원x25일x1명x12월 =	1,200	
					2) 교통비	800원x25일x1명x12월 =	240	
200	사업예산	300,772	1,322,746	△1,021,974	[국	0 시	0 구	300,772]
220	자체사업	300,772	790,746	△489,974	[국	0 시	0 구	300,772]
	401 시설비및부대 비	298,190	790,361	△492,171				
		296,058	786,317	△490,259	01 시설비			
					1) 대림운동장 정비공사	55,000,000원 =	55,000	
					1) 체력단련장 정비공사 (대방천, 양평동)			
						49,000,000원 =	49,000	
					1) 도림2동 노인정앞 편의시설 설치	20,000,000원 =	20,000	
					1) 부당이득금 반환 (양화동 153-8)	52,058,000원 =	52,058	
					1) 공원시설물 도색공사 (시설공원 23개소)			
						20,000,000원 =	20,000	



장: (2000) 사회개발비    권: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리    세항: (2231) 공원및체육시설관세세항: (200) 사업예산    [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 신길공원 (신길5동) 철거지외 9개소 정비 100,000,000원 = 100,000
		2,132	4,044	△1,912	02 시설부대비 1) 시설부대비 2,132,000원 = 2,132
	405 자산취득비	2,582	385	2,197	
		2,582	385	2,197	01 자산및물품취득비 1) 동력잔디깎기 구입 693,000원x1대 = 693 1) 동력체인톱 구입 545,000원x1대 = 545 1) 동력전정기 구입 594,000원x1대 = 594 1) 평행제도기 구입 250,000원x1대 = 250 1) 엔진양수기 구입 500,000원x1대 = 500
2232 녹지관리		822,501	969,576	△147,075	[국 0 시 0 구 822,501]
100 경상예산		522,705	546,936	△24,231	[국 0 시 0 구 522,705]
110 인건비		299,958	378,456	△78,498	[국 0 시 0 구 299,958]



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2232) 녹지관리      세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목						
					2) 국민연금 부담금	339,493,000원x6% =	20,370
					1) 연금지급금		
					2) 재해보상 및 부상치료비	339,493,000원x4.4% =	14,938
					2) 재해보상 및 부상치료비 절감편성		
						-14,937,000원 =	△14,937
					2) 퇴직금 (퇴직전환금)	8,500,000원x3명 =	25,500
					1) 보험금		
					2) 녹지관리인부 산업재해 보상보험료		
						339,493,000원x18/1,000 =	6,111
	120 경상직경비	222,747	168,480	54,267	[국	0 시	0 구 222,747]
	201 일반운영비	71,697	76,731	△5,034	1) 일반수용비		
					2) 지도구입	3,000원x150매x70% =	315
					2) 국민식수행사 (프랑카드)	150,000원x2회 =	300
					2) 트레싱지	500원x300매 =	150
					2) 특정폐기물 처리비	200,000x40톤x50% =	4,000

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2232) 녹지관리      세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 종량제 봉투(75 l) 1,350원x1개x365일x20개소 = 9,855
					1) 사진용품
					2) 필름 1,800원x30통x12월 = 648
					2) 현상료 1,000원x360롤 = 360
					2) 인화료 (110원x7,640매) + (290원x500매) + (132원x500매) = 1,052
					2) 절감편성 -775,200원 = △775
					1) 건설표준품셈 구입 30,000원x1권 = 30
					1) 공공요금 및 제세
					2) 전기료(분수대, 폭포등) 3,500,000원x12월 = 42,000
					2) 상. 하수도료(분수대, 음수대) 500,000원x12월 = 6,000
					2) 절감편성 -9,600,000원 = △9,600
					1) 임차료
					2) 수목급수 및 해충구제 차량임차 97,460원x1대x120일x80% = 9,357



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2232) 녹지관리      세세항: (100) 경상예산      [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 동력분무기 유류대 415원x5ℓ x2대x60일 = 249
					2) 동력잔디깎기 유류대 1,010원x4ℓ x4대x120일 = 1,940
					2) 동력양수기 유류대 415원x5ℓ x3대x60일 = 374
					2) 절감편성 -4,327,000원 = △4,327
					1) 장비수리비
					2) 동력잔디깎기 수리 200,000원x4대 = 800
					2) 동력전정기 수리 150,000원x5대 = 750
					2) 동력예취기 수리 150,000원x6대 = 900
					2) 동력체인톱 수리 150,000원x4대 = 600
					2) 수동분무기 수리 50,000원x2대 = 100
					2) 절감편성 -1,260,000원 = △1,260
					1) 절감편성 (30%) -13,843,200원 = △13,843
	203 업무추진비	3,800	400	3,400	
		3,800	400	3,400	03 시책추진업무추진비
					1) 식목일 및 옥림의 날 행사 1,000,000원x2회 = 2,000

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리

세항: (2232) 녹지관리

세세항: (100) 경상예산

[공원녹지과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 99 영등포구 "푸른마을상" 시상 3,600,000원x50% = 1,800
	206 재료비	147,250	90,847	56,403	
		127,932	69,080	58,852	01 재료비
					1) 꽃묘구입 300원x67,000본x4회x60% = 48,240
					1) 꽃씨구입
					2) 메리골드 10,890원x100g = 1,089
					2) 사루비아 1,089원x1,500㎡ = 1,634
					1) 대형화분 구입 120,000원x20개x70% = 1,680
					1) 국민식수 묘목구입 1,850원x11,770주x70% = 15,243
					1) 녹지대 유지관리용품
					2) 일반녹지대 280원x350,842㎡x40% = 39,295
					2) 분리녹지대 280원x19,005㎡x2회 = 10,643
					2) 수벽 1,309원x5,313㎡x40% = 2,782
					2) 수림대 654원x8,809㎡x40% = 2,305
					2) 간이휴게소, 기타 280원x13,513㎡x15% = 568







장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2230) 공원녹지관리      세항: (2232) 녹지관리      세세항: (200) 사업예산      [공원녹지과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
부	서	합	계		
		1,389,225	2,581,408	△1,192,183	

민 방 위 재 난 관 리 과  
(민 방 위 관 리)

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4111) 민방위관리      세세항: (100) 경상예산      [민방위재난관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세세항	목				국	시	구	초
4000	민방위비	250,538	243,352	7,186	[국 7,461	시 14,899	구 228,178]	
4100	민방위관리비	250,538	243,352	7,186	[국 7,461	시 14,899	구 228,178]	
4110	민방위관리비	250,538	243,352	7,186	[국 7,461	시 14,899	구 228,178]	
4111	민방위관리	250,538	243,352	7,186	[국 7,461	시 14,899	구 228,178]	
100	경상예산	109,452	132,420	△22,968	[국 0	시 0	구 109,452]	
120	경상적경비	109,452	132,420	△22,968	[국 0	시 0	구 109,452]	
	201 일반운영비	74,327	94,030	△19,703	1) 일반수용비 2) 제작비 3) 읍지연습 상황판 제작      240,900원x3조 =      723 3) 주민신고 등 홍보프랑카드 제작 <span style="float: right;">150,000원x5매x60% =      450</span> 3) 위험시설 현황판 제작      500,000원x1조x60% =      300			



장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리비

항: (4110) 민방위관리비

세항: (4111) 민방위관리

세세항: (100) 경상예산

[민방위재난관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 지하상황실 소모품 구입 50,000원x12월x50% = 300
					2) 민방위교육 실기 (실습) 기자재 500,000원x2회x50% = 500
					2) 운전등사기 운용 용품 구매
					3) 등사원지 59,950원x6롤x50% = 180
					3) 등사잉크 16,940원x10개x50% = 85
					2) 재난관리 업무 등 사진용품 구매
					3) 필름 1,800원x15통x12월x50% = 162
					3) 현상료 1,000원x15통x12월x50% = 90
					3) 인화료 150원x360매x12월x50% = 324
					2) 신문구독료 8,000원x2종x12월 = 192
					2) 을지연습 사무용품 구매 1,000,000원x75% = 750
					2) 휴대용 무전기 검사 50,000원x2대x1회 = 100
					2) 안전점검 장비 소모품 25,000원x12월x70% = 210
					1) 위탁교육비
					2) 중앙 민방위학교 위탁교육

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4111) 민방위관리      세세항: (100) 경상예산      [민방위재난관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 소양, 실기 강사 과정      115,000원x10명 =      1,150
					3) 방재, 재난관리자 과정      99,000원x3명 =      297
					3) 방재, 재난실무자 과정      174,000원x2명 =      348
					3) 민방위 실무자 과정      174,000원x5명 =      870
					3) 통대장 과정      45,000원x3명 =      135
					3) 직장 대장 과정      108,000원x3명 =      324
					3) 기술 지원대 과정      45,000원x2명 =      90
					3) 화생방 담당자 과정      153,000원x1명 =      153
					3) 절감편성      -2,367,000원 =      △2,367
					2) 소방학교 위탁교육
					3) 재난수습 지휘요원 과정      30,000원x3명 =      90
					1) 공공요금 및 제세
					2) 비상공동정호 전기료      30,000원x3개소x12월 =      1,080
					2) 종합대피호 전기료      750,000원x12월 =      9,000
					2) 양화대교 청경초소 전화료 및 전기요금
					3) 전화료      30,000원x12월 =      360

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리비

항: (4110) 민방위관리비

세항: (4111) 민방위관리

세세항: (100) 경상예산

[민방위재난관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 전기료 20,000원x12월 = 240
					2) 휴대용 전화기 사용료 30,000원x3대x12월 = 1,080
					1) 운영수당
					2) 일반대원 민방위교육 강사료
					3) 일반대원 기본교육(실기) 70,000원x2시간x45학급x2회 = 12,600
					3) 일반대원 보충교육(실기) 70,000원x2시간x25학급x2회 = 7,000
					2) 특별교육 강사료
					3) 신편대원 기본교육(소양, 실기) 70,000원x3시간x10학급 = 2,100
					3) 신편대원 보충교육(실기교육) 70,000원x2시간x6학급 = 840
					2) 화생방 분대원 보충교육 강사료
					3) 실기교육 70,000원x2시간x3학급x2회 = 840
					2) 민방위대장 기본교육 강사료(소양, 실기) 70,000원x3시간x3학급 = 630





장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리비

항: (4110) 민방위관리비

세항: (4111) 민방위관리

세세항: (100) 경상예산

[민방위재난관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		14,400	17,472	△3,072	01 국내여비 1) 업무추진 여비 50,000원x24명x12월 = 14,400
	203 업무추진비	4,492	4,508	△16	
		2,572	2,240	332	03 시책추진업무추진비 1) 안전대책 위원회 운영 10,000원x20명x4회x50% = 400 1) 안전대책 실무위원회 운영 10,000원x20명x2회 = 400 1) 을지연습 15,000원x6회x27개기관x40% = 972 1) 민방위대 창설 기념행사 2,000,000원x1회x40% = 800
		1,920	2,268	△348	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 200,000원x12월x80% = 1,920
	301 일반보상금	16,233	12,410	3,823	
		8,145	4,015	4,130	08 공익근무요원보상금 1) 봉급(기말수당 포함) 15,740원x5명x12월 = 945 1) 중식비 100,000원x5명x12월 = 6,000 1) 교통비 20,000원x5명x12월 = 1,200

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4111) 민방위관리      세세항: (100) 경상예산      [민방위재난관리]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		6,125	8,095	△1,970	09 민간실비보상금 1) 민방위 교육여비 2) 직장 민방위 대장 10,000원x208명 = 2,080 2) 통 민방위 대장 10,000원x689명x50% = 3,445 2) 구 기술지원 대원 10,000원x60명 = 600
		1,963	300	1,663	10 기타보상금 1) 민방위 유공자 표창부상품 20,900원x40개 = 836 1) 구호봉사단체, 재난구조 통신봉사단 유공자 표창 부상품 20,900원x30개 = 627 1) 민방위 대원 등 동원 재해보상 500,000원x1회 = 500
200	사업예산	141,086	110,932	30,154	[국 7,461 시 14,899 구 118,726]
210	보조사업	40,174	29,165	11,009	[국 7,461 시 14,899 구 17,814]
	201 일반운영비	27,875	21,228	6,647	1) 일반수용비 2) 민방위의 날 훈련운영비 2,328,000원 = 2,328 (국) 698 (시) 815 (구) 815

장: (4000) 민방위비

관: (4100) 민방위관리비

항: (4110) 민방위관리비

세항: (4111) 민방위관리

세세항: (200) 사업예산

[민방위재난관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 위탁교육비
					2) 중앙교육입교자 경비
					3,227,000원 =
					(국) 967
					(시) 1,130
					(구) 1,130
					1) 운영수당
					2) 민방위소양 강사수당
					19,320,000원 =
					(국) 5,796
					(시) 6,762
					(구) 6,762
					1) 시설장비유지비
					2) 비상급수시설 운영비
					500,000원x6개소 =
					(시) 1,500
					(구) 1,500
	301 일반보상금	2,915	2,665	250	
		2,915	2,665	250	09 민간실비보상금
					1) 민방위 통대장 교육비
					2,915,000원 =
					2,915
	405 자산취득비	9,384	5,272	4,112	
		9,384	5,272	4,112	01 자산및물품취득비
					1) 민방위 대원장비(방독면) 구입
					9,384,000원 =
					9,384

장: (4000) 민방위비      관: (4100) 민방위관리비      항: (4110) 민방위관리비      세항: (4111) 민방위관리      세세항: (200) 사업예산      [민방위재난관리]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
								(시) 4,692 (구) 4,692
220	자체사업	100,912	81,767	19,145	[국	0	시	0 구 100,912]
	401 시설비및부대 비	20,000	0	20,000				
		20,000	0	20,000	01 시설비			
					1) 화생방대피소 전기 및 배수시설 정비			
								20,000,000원 = 20,000
	705 기타내부거래	80,912	78,668	2,244				
		80,912	78,668	2,244	03 적립금			
					1) 재난관리기금(재난관리법 제56조)			80,912,000원 = 80,912
부	서	합	계					
		250,538	243,352	7,186				

# 건설교통국

(건설관리과 · 토목과 · 치수과 · 교통행정과 · 교통지도과)

# 건 설 관 리 과

(건 설 행 정)

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3321) 건설행정      세세항: (100) 경상예산      [건설관리과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
3000	경제개발비	165,414	174,978	△9,564	[국	0 시	0 구	165,414]
3300	국토자원보존개발비	165,414	174,978	△9,564	[국	0 시	0 구	165,414]
3320	건설관리	165,414	174,978	△9,564	[국	0 시	0 구	165,414]
3321	건설행정	165,414	174,978	△9,564	[국	0 시	0 구	165,414]
100	경상예산	140,413	157,478	△17,065	[국	0 시	0 구	140,413]
120	경상적경비	140,413	157,478	△17,065	[국	0 시	0 구	140,413]
	201 일반운영비	68,055	59,451	8,604	1) 기본사무용품비		20,000원x46명 =	920
					1) 팩스토너구입비		30,000원x6개x1과 =	180
					1) 복사용지구매			
					2) A4용지	18,165원x5박스x5과x12월 =		5,450
					2) B4용지	26,502원x1박스x5과x12월 =		1,591
					1) 신문구독료(국장실 포함)	8,000원x8종x12월 =		768





장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3321) 건설행정

세세항: (100) 경상예산

[건설관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 등기신청 수수료	5,000원x20건x12월 =		1,200
					1) 특정폐기물처리비	180,000원x30톤x90% =		4,860
					1) 건설폐기물 처리비	20,000원x100톤x90% =		1,800
					1) 광고물 폐기 처리비			
					2) 운반비	11,000원x150m <sup>2</sup> x1.1x60% =		1,089
					2) 반입수수료	14,400원x100t x60% =		864
					1) 공공요금 및 제세			
					2) 하천감시초소 및 노점상 단속초소 공공요금			
					3) 전기기분요금	5,240원x3kwx8개소x12월 =		1,510
					3) 전기사용요금			
						61.8원x1.5kwx4시간x30일x8개소x12월x50% =		534
					2) 가로정비용 무선전화요금			
						50,000원x4대x12월x70% =		1,680
					1) 운영수당			
					2) 보상심의위원수당	50,000원x5명x2회 =		500
					2) 광고물 관리 심의위원회			
						50,000원x6명x10회x60% =		1,800

장: (3000) 경제개발비		관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리		세항: (3321) 건설행정		세세항: (100) 경상예산		[건설관리과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장, 관, 항, 세항, 세세항	목								
					1) 피복비				
					2) 가로환경정비원				
					3) 장갑	150원x40명x120켤레 =		720	
					1) 급량비				
					2) 업무추진특근급식비	50,000원x46명x12월 =		27,600	
					1) 임차료				
					2) 가로정비용차				
					3) 화물차량 (2.5톤)	80,000원x30대 =		2,400	
					3) 지게차 및 크레인	220,000원x10대 =		2,200	
					1) 연료비				
					2) 가로정비 단속초소(석유난로)				
						173원x8시간x105일x8개소 =		1,163	
					1) 절감편성 (30%)	-13,613,000원 =		△13,613	
	202 여비	27,600	67,282	△39,682					
		27,600	67,282	△39,682	01 국내여비				
					1) 업무추진여비	50,000원x46명x12월 =		27,600	

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3321) 건설행정

세세항: (100) 경상예산

[건설관리과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	203 업무추진비	17,136	15,360	1,776	
		14,400	12,120	2,280	03 시책추진업무추진비 1) 노상적치물정비 및 노점상단속 업무수행 2,000,000원 = 2,000 1) 노점상정비 대책비 2,000,000원 = 2,000 1) 현장직원 격려 및 재해대책 업무추진 4,400,000원 = 4,400 1) 제설대책 및 수방대책비 3,000,000원 = 3,000 1) 광고물 관리 심의위원회 운영 200,000원x3회 = 600 1) 보상업무추진 1,400,000원 = 1,400 1) 불법 광고물 단속업무 수행 1,000,000원 = 1,000
		2,736	3,240	△504	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 285,000원x12월x80% = 2,736
	301 일반보상금	19,547	0	19,547	
		19,547	0	19,547	08 공익근무요원보상금 1) 봉급 15,740원x12명x12월 = 2,267

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3321) 건설행정      세세항: (100) 경상예산      [건설관리과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					1) 중식비	4,000원x25일x12명x12월 =		14,400
					1) 교통비	800원x25일x12명x12월 =		2,880
	303 포상금	7,625	6,625	1,000	1) 과년도 체납징수 포상금	175,000,000원x3%x50% =		2,625
					1) 공공용지 신규발굴 부과포상금	200,000,000원x5%x50% =		5,000
	307 민간이전	450	360	90				
		450	360	90	04 보험금			
					1) 보상업무 담당공무원 신원보증보험	50,000원x9명 =		450
	200 사업예산	25,001	17,500	7,501	[국	0 시	0 구	25,001]
	220 자체사업	25,001	17,500	7,501	[국	0 시	0 구	25,001]
	401 시설비및부대 비	25,001	17,500	7,501				
		25,001	17,500	7,501	01 시설비			
					1) 현수막 지정 게시대 설치	2,500,000원x10개소 =		25,000



# 토 목 과

(도 로 건 설)

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (100) 경상예산

[토목과

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
3000	경제개발비	3,023,641	6,137,377	△3,113,736	[국	0	시	0	구	3,023,641
3300	국토자원보존개발비	3,023,641	6,137,377	△3,113,736	[국	0	시	0	구	3,023,641
3320	건설관리	3,023,641	6,137,377	△3,113,736	[국	0	시	0	구	3,023,641
3322	도로건설	3,023,641	6,137,377	△3,113,736	[국	0	시	0	구	3,023,641
100	경상예산	1,150,924	1,001,741	149,183	[국	0	시	0	구	1,150,924
110	인건비	186,048	171,902	14,146	[국	0	시	0	구	186,048
	101 인건비	186,048	171,902	14,146						
		186,048	171,902	14,146	04	일용인부임				
					1)	도로시설물 관리인부 (상용)				
					2)	기본급	31,100원x280일x9명 =			78,372
					2)	상여금	725,667원x9명x4회 =			26,125
					2)	시간외 근무수당				
							31,100원x1/8x1.5x24시간x9명x12월x50% =			7,558



장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3322) 도로건설      세세항: (100) 경상예산      [토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 휴일근무 수당 31,100원x1.5x2일x9명x12월x50% = 5,039
					2) 월차수당 31,100원x9명x12월x50% = 1,680
					2) 연차수당 31,100원x9명x15일x50% = 2,100
					2) 국민연금 부담금 1,500,000원x6%x9명x12월 = 9,720
					2) 의료보험 부담금 1,244,000원x2.1%x9명x12월 = 2,822
					1) 연금지급금 (도로시설물 관리인부)
					2) 퇴직예정자 퇴직전환금
					(39,618,160원x1명) + (13,012,820원x1명) = 52,631
					2) 재해대책 및 부상치료비 171,601,000원x4.4% = 7,551
					2) 재해대책 및 부상치료비 절감편성
					-7,550,000원 = △7,550
120	경상적경비	964,876	829,839	135,037	[국 0 사 0 구 964,876]
	201 일반운영비	727,899	643,201	84,698	1) 일반수용비
					2) 제수수료
					3) 지하도 소화기 총액 19,500원x3대 = 59

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (100) 경상예산

[토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 소모품 구입
					3) 트레싱 용지 10,000원x10권x50% = 50
					3) 지도구입 3,300원x70매x12월x50% = 1,386
					3) 지하보차도 소모품 구입
					15,300원x4개소x12월x50% = 368
					3) 청사진대 400원x300장x12월x60% = 864
					2) 인쇄비
					3) 시민감독관 위촉장 4,300원x100장x60% = 258
					3) 건설공사 실무교육교재 20,000원x100권x60% = 1,200
					3) 건설공사 일위대가표 10,000원x100권x60% = 600
					2) 사진용품
					3) 필름 1,800원x12통x12월 = 260
					3) 인화료 150원x288매x12월 = 519
					3) 현상료 1,000원x144통 = 144
					3) 절감편성 -553,800원 = △553
					2) 도로시설물관리 컴퓨터 소모품
					4,563,685원x1식x50% = 2,282

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3322) 도로건설      세세항: (100) 경상예산      [토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항	목							
					2) 기본사무용품비	20,000원x40명 =		800
					2) 신문구독료	8,000원x2종x12월 =		192
					1) 공공요금 및 제세			
					2) 가로등 전기료			
					3) 기본요금	3,580원x2,090kwx12월x1.1 =		98,766
					3) 사용요금			
						49.2원x2,090kwx10.5시간x365일x1.1x80% =		346,798
					2) 보안등 전기료			
						21.3원x50wx1.15x8,377등x12월x1.1 =		135,429
					2) 지하도관리			
					3) 조명등 전기요금(기본요금)			
						3,580원x207kwx12월x1.1 =		9,782
					3) 조명등 전기요금(사용요금)			
						49.2원x207kwx24시간x365일x1.1x0.5x1.5 =		73,603
					3) 펌프 전기요금(기본요금)			
						5,240원x241kwx12월x1.1 =		16,670

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (100) 경상예산

[토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 펌프 전기요금 (사용요금) 92.8원x241kwx24시간x365일x1.1x10% = 21,551
					3) 상.하수 요금 22,000원x6개소x12월x1.21x80% = 1,534
					3) 휴대용 무선전화기 50,000원x3대x12월x65% = 1,170
					1) 운영수당
					2) 영등포구 기술자문위원회 수당 50,000원x12명x3회x75% = 1,350
					1) 피복비
					2) 침구
					3) 가로등, 지하도 근무자 21,160원x5개소 = 106
					1) 급량비
					2) 가로등, 보안등 종사자 특근매식비 50,000원x21명x12월 = 12,600
					1) 연료비
					2) 지하보차도 (석유난로) 173원x105일x8시간x4개소 = 582

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3322) 도로건설      세세항: (100) 경상예산      [토목과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2)제설대책근무 (석유난로) 173원x105일x8시간x2개소 = 291
					1) 시설장비유지비
					2)지하도 발전기 전기 300,000원x4대x1회 = 1,200
					2)발전기 연료 473원x0.33x8회x4대x365일 = 1,824
					2)이륜차 연료 및 유지비 50,000원x2대x12월 = 1,200
					2)절감편성 (△40%) -1,689,600원 = △1,689
					1) 절감편성 -3,297,000원 = △3,297
	202 여비	24,000	21,599	2,401	
		24,000	21,599	2,401	01 국내여비
					1) 업무추진활동여비 50,000원x40명x12월 = 24,000
	203 업무추진비	3,168	2,804	364	
		480	320	160	03 시책추진업무추진비
					1) 영등포구 기술자문위원회 운영업무추진비 15,000원x16명x2회 = 480

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (100) 경상예산

[토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
		2,688	2,484	204	04 기타업무추진비 1) 부서운영업무추진비 280,000원x12월x80% = 2,688
	206 재료비	209,809	162,235	47,574	
		209,809	162,235	47,574	01 재료비 1) 도로유지관리 재료구입 2) 시멘트 2,304원x700대 = 1,613 2) 보차도 경계석 26,330원x150개x70% = 2,765 2) 소형고압브럭 (회색) 4,510원x200m <sup>2</sup> x70% = 632 2) 소형고압브럭 (적색) 4,900원x200m <sup>2</sup> x70% = 686 2) 록크하드 11,550원x2,000대x70% = 16,170 1) 가로등유지 2) 나트륨램프 (250w) 13,340원x1,114x1,619등x0.274x80% = 5,274 2) 나트륨램프 (400w) 15,090원x1,114x2,000등x0.274x80% = 7,370

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3322) 도로건설      세세항: (100) 경상예산      [토목과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 나트륨 안정기 (250w) 17,490원x1.114x1,619등x0.1x80% = 2,524
					2) 나트륨 안정기 (400w) 20,690원x1.114x2,000등x0.1x80% = 3,688
					2) 메탈할 라이트 램프 (250w) 16,210원x1.114x600등x0.365x80% = 3,164
					2) 메탈할 라이트 램프 (400w) 18,520원x1.114x1,015등x0.365x80% = 6,115
					2) 메탈할 라이트 안정기 (250w) 26,180원x1.114x600등x0.1 = 1,750
					2) 메탈할 라이트 안정기 (400w) 31,280원x1.114x1,015등x0.1 = 3,537
					2) 기타 재료구입      1,650원x5,234등x30% = 2,591
					1) 보안등 유지
					2) 나트륨등
					3) 램프 (50w) 9,270원x1.114x8,377등x0.365x80% = 25,261

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (100) 경상예산

[토목과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 안정기 (50W) 14,830원x1.114x8,377등x0.12x80% = 13,286
					3) 등기구 20,890원x1.114x8,377등x0.05x80% = 7,798
					2) 전자식 자동점멸기 42,300원x1.114x4,700등x0.20x70% = 31,007
					2) 일광점멸기 4,000원x1.114x3,677등x0.35x70% = 4,015
					2)기타재료구입 1,320원x8,377등x30% = 3,318
					1) 지하도 조명등유지
					2) 나트륨 램프 (250w) 13,340원x1.114x740등x0.274x80% = 2,411
					2) 나트륨 안정기 (250w) 17,490원x1.114x740x0.1x80% = 1,154
					1) 제설대책 재료구입
					2) 염화칼슘 및 제설함등 7,600원x10,000포x80% = 60,800
					2) 제설모래구입 12,000원x300m <sup>2</sup> x80% = 2,880
200 사업예산		1,872,717	5,135,636	△3,262,919	[국 0 시 0 구 1,872,717]



장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리      세항: (3322) 도로건설      세세항: (200) 사업예산      [토목과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
	220 자채사업	1,872,717	4,864,608	△2,991,891	[국	0	시	0	구	1,872,717]
	307 민간이전	382,961	869,000	△486,039						
		382,961	869,000	△486,039	03	민간위탁금				
					1)	여의도 공동구 관리비 (1/4분기)	382,961,000원 =			382,961
	401 시설비및부대비	1,489,756	3,895,608	△2,405,852						
		1,480,000	3,823,476	△2,343,476	01	시설비				
					1)	도로개설				
					2)	대방천변 도로개설 공사 (B=6M, L=1,400M)	200,000,000원 =			200,000
					2)	도림2동 144-162간 도로개설공사 (B=6M, L=210M)	50,000,000원 =			50,000
					2)	도로개설 구간 지장물 철거공사	30,000,000원 =			30,000
					1)	도로정비				
					2)	포장도로 소파보수 공사	500,000,000원 =			500,000

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발항: (3320) 건설관리

세항: (3322) 도로건설

세세항: (200) 사업예산

[토목과

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 도로시설물 보수 공사 300,000,000원 = 300,000
					2) 노후 철제 난간보수 공사 100,000,000원 = 100,000
					2) 도로시설물 등 안전점검 및 긴급 보수공사 100,000,000원 = 100,000
					1) 도로조명
					2) 보안등 유지보수 공사 100,000,000원 = 100,000
					2) 가로등 시설물 정비공사 50,000,000원 = 50,000
					2) 보안등 설치 및 개량공사 50,000,000원 = 50,000
		9,756	72,132	△62,376	02 시설부대비
					1) 시설부대비
					2) 도로개설 280,000,000원x0.72% = 2,016
					2) 도로정비 1,000,000,000원x0.63% = 6,300
					2) 도로조명 200,000,000원x0.72% = 1,440
부	서	3,023,641	6,137,377	△3,113,736	
합	계				

치 수 과  
(상하수관리 · 하천관리)

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2223) 상하수관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
2000	사회개발비	1,136,224	3,256,616	△2,120,392	[국	0	시	0	구	1,136,224]
2200	보건및생활환경개선비	1,136,224	3,256,616	△2,120,392	[국	0	시	0	구	1,136,224]
2220	환경관리	1,136,224	3,256,616	△2,120,392	[국	0	시	0	구	1,136,224]
2223	상하수관리	1,136,224	3,256,616	△2,120,392	[국	0	시	0	구	1,136,224]
100	경상예산	233,344	247,012	△13,668	[국	0	시	0	구	233,344]
110	인건비	161,258	169,232	△7,974	[국	0	시	0	구	161,258]
	101 인건비	161,258	169,232	△7,974						
		161,258	169,232	△7,974	04	일용인부임				
					1)	하수시설 관리인부 (상용)				
					2)	기본급	31,100원x280일x9명 =			78,372
					2)	상여급	725,667원x9명x4회 =			26,125
					2)	초과근무수당				
							31,100원x1/8x1.5x24시간x9명x12월 =			15,115

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2223) 상하수관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 월차수당      31,100원x9명x12월x50% =      1,680
					2) 연차수당      31,100원x9명x12월x50% =      1,680
					1) 퇴직환급금 및 부상치료비
					2) 연금부담금
					3) 의료보험 부담금
					(1,202,500원x21/1,000) x9명x12월 =      2,728
					3) 국민연금 부담금      149,280,000원x6% =      8,957
					2) 하수시설 관리인부
					3) 재해보상금 및 부상치료비
					188,933,000원x4.4% =      8,314
					3) 절감편성      -8,313,000원 =      △8,313
					2) 퇴직금 (9,200,000원x2명) + (8,200,000원x1명) =      26,600
120	경상적경비	72,086	77,780	△5,694	[국      0      시      0      구      72,086]
	201 일반운영비	17,787	30,084	△12,297	1) 일반수용비
					2) 기본사무용품비      20,000원x42명 =      840

장: (2000) 사회개발비

관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리

세항: (2223) 상하수관리

세세항: (100) 경상예산

[치수과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 팩스용지 구입비 10,000원x15개 = 150
					2) 신문구독료 8,000원x2종x12월 = 192
					2) 지번도 구입 2,400원x30매x12월x70% = 605
					2) 물가정보지 (2종) 12,000원x2권x2월 = 48
					2) 공사관련양식 100원x5,000매 = 500
					2) 사진용품
					3) 필름 1,800원x10통x12월 = 216
					3) 인화료 150원x240매x12월 = 432
					3) 현상료 1,000원x10통x12월 = 120
					2) 청사진 450원x200매x12월x70% = 756
					2) 프린트 잉크 17,000원x1통x12월 = 204
					1) 공공요금 및 제세
					2) 휴대용 전화요금 50,000원x1대x12월x70% = 420
					2) 무선호출기 사용료 10,000원x1대x12월x70% = 84
					2) 도시가스 사용료 391.93원x700m <sup>2</sup> x12월x50% = 1,647
					1) 규량비

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2223) 상하수관리      세세항: (100) 경상예산      [지수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 특근매식비      50,000원x19명x12월 =      11,400
					1) 시설장비유지비
					2) 브레이크      1,000,000원x1대x50% =      500
					2) 발전기      500,000원x1대x50% =      250
					2) 발전기용유류      125ℓ x1,220원x12월x70% =      1,281
					1) 절감편성 (30%)      -1,858,200원 =      △1,858
	202 여비	25,200	27,354	△2,154	
		25,200	27,354	△2,154	01 국내여비
					1) 업무추진여비      50,000원x42명x12월 =      25,200
	203 업무추진비	2,880	3,240	△360	
		2,880	3,240	△360	04 기타업무추진비
					1) 부서운영업무추진비      300,000원x12월x80% =      2,880
	206 재료비	26,219	17,102	9,117	
		26,219	17,102	9,117	01 재료비
					1) 하수관련 자재구입

장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2223) 상하수관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
					2) 흙관	39,670원x60본x70% =		1,667		
					2) 시멘트	2,304원x500포x80% =		922		
					2) 맨홀뚜껑 및 받침	130,000원x200조x40% =		10,400		
					2) 모래, 자갈	12,000원x400m³x60% =		2,880		
					2) 록크하드	11,550원x300대x70% =		2,426		
					2) 스틸크레이티	28,300원x400조x70% =		7,924		
200	사업예산	902,880	3,009,604	△2,106,724	[국	0	시	0	구	902,880]
220	자체사업	902,880	3,009,604	△2,106,724	[국	0	시	0	구	902,880]
	401 시설비및부대 비	402,880	2,209,604	△1,806,724						
		400,000	2,201,000	△1,801,000	01 시설비					
					1) 빗물받이 개량공사	100,000,000원 =		100,000		
					1) 관내 하수시설물 보수공사	300,000,000원 =		300,000		
		2,880	8,604	△5,724	02 시설부대비					
					1) 시설부대비	400,000,000원x0.72% =		2,880		



장: (2000) 사회개발비      관: (2200) 보건및생활환경개항: (2220) 환경관리      세항: (2223) 상하수관리      세세항: (200) 사업예산      [치수과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
	402 민간자본이전	500,000	800,000	△300,000	
		500,000	800,000	△300,000	02 민간대행사업비 1) 하수도 준설공사      500,000,000원 =      500,000

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
3000	경제개발비	1,337,573	1,095,437	242,136	[국	0	시	0	구	1,337,573]
3300	국토자원보존개발비	1,337,573	1,095,437	242,136	[국	0	시	0	구	1,337,573]
3310	치수및재해대책	1,337,573	1,095,437	242,136	[국	0	시	0	구	1,337,573]
3311	하천관리	1,337,573	1,095,437	242,136	[국	0	시	0	구	1,337,573]
100	경상예산	619,409	470,385	149,024	[국	0	시	0	구	619,409]
120	경상적경비	619,409	470,385	149,024	[국	0	시	0	구	619,409]
	201 일반운영비	588,990	441,162	147,828	1) 일반수용비					
					2) 제작비					
					3) 수방대책상황판 (59*100) 정비 300,000원x3조 =					900
					3) 방재의날 현수막 (대) 160,000대x1개소 =					160
					3) 수문관리자 스티커 제작					
					4,960원x20개소x4명x50% =					199

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 수문조작 요령표 스티커 제작 9,900원x26문x2매 = 515
					2) 인쇄비
					3) 빗물펌프장 관련양식 (근무일지, 순찰일지, 수문점검일지) 440,000원x1식 = 440
					3) 재해예방홍보물 60원x7,000매 = 420
					3) 방재집행계획서 (책자) 10,000원x100부 = 1,000
					3) 지하수관련 양식 200,000원x1식 = 200
					3) 절감편성 -412,000원 = △412
					2) 기타 제용품 구입
					3) 제초재 26,950원x10포x4개소x50% = 539
					3) CC T.V 원격제어 설비운용물품 50,000원x9개소x50% = 225
					3) P.P포대 140원x7,000원x70% = 686
					3) 모래 12,000원x200m <sup>2</sup> x60% = 1,440
					3) 기타 (비닐, 묶음줄등) 1,500,000원x1식x60% = 900

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					2) 수수료			
					3) 전기안전검사 수수료 (기본료)			
						107,932원x8개소 =		864
					3) 전기안전검사 수수료 (수수료)			
						755원x26,250KVA =		19,819
					3) 정밀진단 안전수수료 (모타펌프)			
						3,300,000원x11대 =		36,300
					3) 전기안전관리대행 수수료			
						436,000원x6월x1개소 =		2,616
					2) 소형모터펌프 유지관리 자재비			
					3) 일반 PVC 호스	63,800원x22롤 =		1,404
					3) 농업용 송수호스	122,650원x22롤 =		2,699
					3) 케이블 릴	32,417원x22개 =		714
					3) 스텐 밴드	731원x182대x2개 =		267
					3) 절감편성	-2,033,600원 =		△2,033
					2) 빗물펌프장 소화기 충약	2,530원x173KGx60% =		263

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 특정폐기물 처리비 (빗물펌프장 8개소) 5,500,000원 x 1식 x 70% = 3,850
					1) 공공요금 및 제세
					2) 빗물펌프장 운영
					3) 전화료                      33,000원 x 8대 x 12월 x 60% = 1,901
					3) 전기료 (고압동력기본요금) 3,960원 x 13,000KW x 6월 x 90% = 277,992
					3) 전기료 (고압동력사용요금) 79.4원 x 150,000KWH x 6월 x 90% = 64,314
					3) 전기료 (저압동력기본요금) 3,740원 x 705KW x 6월 x 1.5 x 70% = 16,612
					3) 전기료 (저압동력사용요금) 57.4원 x 20,000KWH x 6월 x 1.5 x 70% = 7,233
					3) 상. 하수도료              25,637원 x 8개소 x 12월 x 70% = 1,723
					3) 수방자동화설비용 전용회선 사용료 (T1급, 1,544M) 489,000원 x 7개소 x 6월 x 70% = 14,377

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 정상예산      [치수과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 수방자동화설비용 전용회선사용료 (9.6K급) 45,000원x14개소x6월x70% = 2,646
					3) 빗물펌프장 환경부담금 1,029,340원x2회x70% = 1,442
					2) 지하수업무용 이륜차 보험료 250,000원 = 250
					2) 빗물펌프장 근무자 면장갑 구입 214원x23명x52컬레 = 256
					1) 급량비
					2) 빗물펌프장 종사자 특근급식비
					3) 평시근무 5,000원x8명x2식x122일 = 9,760
					3) 단계근무 5,000원x23명x2식x30일 = 6,900
					1) 연료비
					2) 빗물펌프장 난방 (8개소)
					3) 연료비 (등유) 415원x8시간x105일x8개소 = 2,789
					1) 시설장비유지비
					2) 수방용
					3) 모타펌프용 구리스 3,200원x10kgx45대 = 1,440

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 발전기 경우 475원x2대x35ℓx4시간x10일 = 1,330
					3) 양수기 휘발유 1,220원x12대x4ℓx4시간x30일 = 7,028
					3) 수문권양기 기어유 2,431원x20ℓx28문 = 1,362
					3) 절감편성 -6,696,000원 = △6,696
					2) 소형펌프 유지보수 50,000원x194대x30% = 2,910
					2) 발전기 유지보수 16,720,000원x2대x3.5% = 1,171
					2) 빗물펌프장 기전설비유지보수
					3) 모타펌프 138,857,000원x45대x0.7% = 43,740
					3) 변압기 24,144,400원x28대x2.5% = 16,902
					3) 수배전반 13,200,000원x123면x2.5% = 40,590
					3) 중앙감시반 44,110,000원x8면x2.5% = 8,822
					2) 수방자동화설비 유지보수
					((1,150,000,000원x1식x6%) + (920,000,000원x1식x3%)) x7% = 6,762
					2) 수문시설 보수 43,358,000원x28문x3% = 36,421
					2) 빗물펌프장 건물 유지보수
					2,134,000원x1식x60% = 1,281

장: (3000) 경제개발비      관: (3300) 국토자원보존개발항: (3310) 치수및재해대책      세항: (3311) 하천관리      세세항: (100) 경상예산      [치수과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 지하수 업무용 이륜차 유류비 400,000원x1대 = 400
					1) 절감편성 (30%) -56,643,300원 = △56,643
	203 업무추진비	560	200	360	
		560	200	360	03 시책추진업무추진비
					1) 펌프장 시험가동 및 주민설명회 10,000원x56명 = 560
	206 재료비	29,859	29,023	836	
		29,859	29,023	836	02 일시사역인부임
					1) 빗물받이 준설인부 37,700원x22명x60일x60% = 29,859
	200 사업예산	718,164	625,052	93,112	[국 0 시 0 구 718,164]
	220 자체사업	718,164	625,052	93,112	[국 0 시 0 구 718,164]
	401 시설비및부대 비	372,664	312,052	60,612	
		370,000	310,000	60,000	01 시설비
					1) 수문 안전점검 용역 (12개소) 70,000,000원 = 70,000



과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					1) 빗물펌프장 및 수문암거 준설공사 300,000,000원 = 300,000
		2,664	2,052	612	02 시설부대비 1) 시설부대비 370,000,000원x0.72% = 2,664
	405 자산취득비	23,500	0	23,500	
		23,500	0	23,500	01 자산및물품취득비 1) 수방용 양수기 구매(수중펌프) 470,000원x50대 = 23,500
	705 기타내부거래	322,000	313,000	9,000	
		322,000	313,000	9,000	03 적립금 1) 재해대책기금 322,000,000원 = 322,000
부	서	합	계		
		2,473,797	4,352,053	△1,878,256	

# 교통행정과

(교통행정기획)



장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 우편요금
					3) 자동차등록업무 과태료 고지서 발송
					1,170원x2,000건x12월x80% = 22,464
					3) 반송료 1,000원x2,000건x12월x20% = 4,800
					3) 자동차책임보험 관련 청문 및 고지서 발송
					1,170원x1,600건x12월x80% = 17,972
					3) 반송료 1,000원x1,600건x12월x20% = 3,840
					3) 검사경과 열서 140원x1,000건x12월 = 1,680
					3) 독촉문서 발송 170원x400건x12월 = 816
					3) 교통유발 부담금 정기분
					1,170원x3,000건x70% = 2,457
					3) 교통유발 부담금 수시분
					1,170원x3,000건x10% = 351
					3) 교통유발 부담금 반송료
					1,000원x3,300건x10% = 330
					3) 교통유발 부담금 체납정리
					1,170원x7,000건x10% = 819

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 인쇄비
					3) 자동차등록증 및 원부
					45,000원x10박스x12월x70% = 3,780
					3) 자동차 검사기간 경과안내 엽서
					58,000원x1.5박스x12월x70% = 731
					3) 자동차관련 양도증명서 (양면)
					6,000원x35권x12월x70% = 1,764
					3) 자동차등록 신청 민원서식 14종
					3,000원x156권x12월x70% = 3,932
					3) 자동차관련 과태료 고지서 (OCR과태료고지서)
					57,500원x0.5박스x12월 = 345
					3) 봉투제작 (책임보험검사 최고발송용 봉투)
					40원x4,000원x12월x60% = 1,152
					3) 증명민원 전산용지 (순백지)
					28,000원x2박스x12월 = 672
					3) 교통유발부담금 정기분, 수시분 고지서
					180,000원x1박스 = 180

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 책임보험 과태료 예고통지서 및 가입촉구서 90,000원x2박스x12월x60% = 1,296
					3) 교통유발부담금 독촉고지서 147,000원x1/2박스 = 74
					3) 교통유발부담금 부과징수 대장 46,000원x2박스 = 92
					3) 교통유발부담금 수납부 40,000원x1박스 = 40
					3) 교통유발부담금 전산바인더 50,000원x1박스 = 50
					3) 교통유발부담금 발송용 봉투제작 40원x6,000매 = 240
					3) 교통유발부담금 재산압류 예고문 서식 3,000원x10건 = 30
					3) 교통유발부담금 체납고지서 97,000원x1박스 = 97
					3) 기업체 교통수요관리 책자발행 500부x1,000원 = 500
					3) 기업체 교통수요관리 서식인쇄 (10종) 3,000원x34권 = 102

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3411) 교통기획행정

세세항: (100) 경상예산

[교통행정과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 교통개선사업 설문지 12원x10,000매x6회 = 720
					3) 소책자(공청회 및 주민설명회) 2,500원x100권x4회x50% = 500
					3) 보고서 인쇄(교통량 조사책자) 250원x200Px100권x50% = 2,500
					3) 관내 교통안내도 제작 9,000원x500매x50% = 2,250
					3) 건설기계 등록원부 외 28종 7,000원x29종x20권x70% = 2,842
					2) 교통유발부담금 체납분 압류 수입증지대 1,000원x300건x80% = 240
					2) 교통유발부담금 체납분 등기부등본 발급 1,200원x300건x80% = 288
					2) 지도구입 3,000원x20매x12월x80% = 576
					2) 대형복사비 1,000원x50장x12월x80% = 480
					2) 사진대 3) 필름 1,800원x5통x12월 = 108

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
					3) 현상료	1,000원x5통x12월 =		60
					3) 인화료	150원x120매x12월 =		216
					2) 교통개선업무 제도용품			
					3) 라인테이프	2,000원x50개x70% =		70
					3) 레터링	2,000원x50개x70% =		70
					3) 칼라톤	2,000원x50개x70% =		70
					3) 양면테이프	2,000원x50개x70% =		70
					3) 대형펀치	200,000원x1개x50% =		100
					2) 대형프린터 소모용품			
					3) (플로터) 용지	80,000원x5롤x50% =		200
					3) (플로터) 잉크	200,000원x2SETx50% =		200
					2) 교통량측정기 소모용품			
					3) 테이프코트매트	490,000원x4롤x60% =		1,176
					3) 프로텍티브필름	130,000원x2롤x60% =		156
					2) 프랑카드 (대)	157,300원x3개x70% =		331
					1) 시설장비유지비			



장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 제2민원실 공기정화기 유지비 150,000원x3대 = 450
					2) 자동차책임보험 과태료관리 시스템 보수약정비 112,000원x12월 = 1,344
					2) 제2민원실 편의시설 유지관리비 100,000원x12월 = 1,200
					2) 시설장비유지비 절감편성 -1,197,000원 = △1,197
					1) 급량비
					2) 업무추진특근급식비 50,000원x27명x12월 = 16,200
					1) 절감편성 -9,695,000원 = △9,695
	202 여비	16,200	10,740	5,460	
		16,200	10,740	5,460	01 국내여비
					1) 업무추진여비 50,000원x27명x12월 = 16,200
	203 업무추진비	6,384	7,922	△1,538	
		4,080	5,600	△1,520	03 시책추진업무추진비
					1) 운수업체 노사대책비 6,000,000원x60% = 3,600

장: (3000) 경제개발비		관: (3400) 교통관리비		항: (3410) 교통행정관리		세항: (3411) 교통기획행정		세세항: (100) 경상예산		[교통행정과]	
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초						
장,관,항,세항,세세항	목										
					1) 교통개선운영비	5,000,000원x60% =					3,000
					1) 도로교통안전협회비 징수업무추진						
						600,000원x12월x50% =					3,600
					1) 절감편성	-6,120,000원 =					△6,120
		2,304	2,322	△18	04 기타업무추진비						
					1) 부서운영업무추진비	240,000원x12월x80% =					2,304
	301 일반보상금	17,918	4,887	13,031							
		17,918	4,887	13,031	08 공익근무요원보상금						
					1) 공익근무요원 봉급(상여금 포함)						
						15,740원x11명x12월 =					2,078
					1) 공익근무요원 중식비	4,000원x25일x11명x12월 =					13,200
					1) 공익근무요원 교통비	800원x25일x11명x12월 =					2,640
	307 민간이전	400	0	400							
		400	0	400	04 보험금						
					1) 중기관리 담당공무원 신원보증보험	50,000원x8명 =					400

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3411) 교통기획행정      세세항: (100) 경상예산      [교통행정과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세세항	목				국	시	구	초
	200 사업예산	191,600	165,978	25,622	[국	0 시	0 구	191,600]
	220 자체사업	191,600	165,978	25,622	[국	0 시	0 구	191,600]
	207 연구개발비	19,500	0	19,500				
		19,500	0	19,500	02 전산개발비			
					1) 교통관리 S/W 구축		19,500,000원 =	19,500
	401 시설비및부대비	172,100	165,978	6,122				
		172,100	165,300	6,800	01 시설비			
					1) 유치원 통학로 개선사업 (6개소)		22,100,000원 =	22,100
					1) 도로안내판 정비		50,000,000원 =	50,000
					1) 자전거도로개설 및 보관대 설치사업		70,000,000원 =	70,000
					1) 교통시설물 설치 및 유지관리		30,000,000원 =	30,000
부	서	합	계	326,835	293,926	32,909		

# 교통지도과

(교통및운수지도·주차장특별회계)

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3412) 교통및운수지도      세세항: (100) 경상예산      [교통지도과 ]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목									
3000	경제개발비	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
3400	교통관리비	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
3410	교통행정관리	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
3412	교통및운수지도	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
100	경상예산	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
120	경상적경비	307,099	397,006	△89,907	[국	0	시	0	구	307,099]
	201 일반운영비	118,041	87,323	30,718	1) 일반수용비					
					2) 인쇄물					
					3) 법규위반차량 적발통지서의 5종					
										3,000원x100건x12월x70% = 2,520
					3) 버스전용차로 과태료 및 독촉수시분 고지서					
										92,000원x10박스x12월x70% = 7,728

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3412) 교통및운수지도      세세항: (100) 경상예산      [교통지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 압류예고장      92,000원x5박스x12월x70% =      3,864
					2) 사진대
					3) 필름      1,800원x12통x6개조x12월x70% =      1,089
					3) 인화료      150원x12통x24개x6개조x12월x70% =      2,178
					3) 현상료      1,000원x12통x6개조x12월x70% =      605
					2) 비디오테이프 (8mm)      5,000원x1,200개x60% =      3,600
					2) 레이저프린트 토너 및 드럼
					3) 토너      220,000원x2개x12월x50% =      2,640
					3) 드럼      195,250원x2개x12월x50% =      2,343
					2) 잉크칼라      80,000원x10개x12월x60% =      5,760
					2) 레이저프린터칼라
					3) 토너      320,000원x4개x12월x50% =      7,680
					3) 드럼      320,000원x12월x50% =      1,920
					1) 공공요금 및 제세
					2) 우편요금
					3) 등기우편      1,170원x3,000건x12월x65% =      27,378

장: (3000) 경제개발비      관: (3400) 교통관리비      항: (3410) 교통행정관리      세항: (3412) 교통및운수지도      세세항: (100) 경상예산      [교통지도과 ]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	부				
					3) 반송료      1,000원x1,500건x12월x65% =      11,700
					3) 일반우편      170원x6,000건x12월x50% =      6,120
					2) 전기요금      30,000원x13초소x12월x60% =      2,808
					1) 운영수당
					2) 교통불편신고 심의위원 수당
					50,000원x8명x12월x70% =      3,360
					1) 피복비
					2) 버스전용차로 단속요원 제복
					3) 하복(상의)      12,000원x1개x43명x85% =      439
					3) 하복(정모)      3,300원x43명x85% =      121
					3) 동복(상.하)      79,450원x1벌x43명x85% =      2,904
					3) 춘추복      69,500원x1벌x43명x85% =      2,541
					3) 모자 및 벨트      10,500원x43명x85% =      384
					3) 구두      50,000원x1컬레x43명x85% =      1,828
					1) 급량비
					2) 특근급식비      50,000원x7명x12월 =      4,200





장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정관리

세항: (3412) 교통맞은수지도 세세항: (100) 경상예산

[교통지도과]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 교통비 800원x25일x92명x12월 = 22,080
					1) 피복비등 250,320원x92명x30% = 6,909
					1) 구급약품 20,000원x92명x30% = 552
					1) 공상가료비 50,000원x92명x10% = 460
					1) 재해보상금
					2) 사망 17,377,000원x92명x0.05% = 800
					2) 장애 17,377,000원x92명x0.03% = 480
부서 합계		307,099	397,006	△89,907	

# 주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산

## 세입예산 관별조서

주차관리 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
세 외 수 입		31,549,962	100	31,516,474	100	33,488	0.1
210	경상적 세외수입	4,826,571	15.3	4,408,113	14.0	418,458	9.5
	214 사 업 수 입	2,613,600	8.3	2,380,000	7.6	233,600	9.8
	216 이 자 수 입	2,212,971	7.0	2,028,113	6.4	184,858	9.1
220	임시적 세외수입	26,723,391	84.7	27,108,361	86.0	△ 384,970	△ 1.4
	222 순세계 잉여금	22,129,717	70.1	21,588,294	68.5	541,423	2.5
228	잡 수 입	3,092,600	9.8	3,381,044	10.7	△ 288,444	△ 8.5
229	과 년 도 수 입	1,501,074	4.8	2,139,023	6.8	△ 637,949	△ 29.8

# 세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (214)사업수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		31,549,962	31,516,474	33,488	
210 경상적세외수입		4,826,571	4,408,113	418,458	
214 사업수입		2,613,600	2,380,000	233,600	
214-02 주차요금수입		2,613,600	2,380,000	233,600	1) 민간위탁 노상주차장 수입 2) 노외주차장 (4개소)                    252,900,000원x1회 =            252,900 2) 노상주차장 (31개소)                2,187,900,000원x1회 =            2,187,900 1) 거주자 우선 주차요금 수입 2) 거주자 우선 주차장 (5개소) <span style="float: right;">30,000원x480면x12월 =            172,800</span>
216 이자수입		2,212,971	2,028,113	184,858	
216-01 공공예금이자수입		2,212,971	2,028,113	184,858	1) 공공예금 이자수입                    22,129,717,000원x10% =            2,212,971
220 임시적세외수입		26,723,391	27,108,361	△384,970	

장: (200) 세외수입		관: (220) 임시적세외수입		항: (222) 순세계잉여금		[단위:천원]		
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장, 관, 항	목							
	222							
	순세계잉여금	22,129,717	21,588,294	541,423				
	222-01							
	순세계잉여금	22,129,717	21,588,294	541,423	1) 순세계 잉여금	22,129,717,000원x1회 =		22,129,717
	228							
	잡수입	3,092,600	3,381,044	△288,444				
	228-04							
	과태료수입	1,975,880	2,456,546	△480,666	1) 주차위반 과태료			
					2) 승용차	40,000원x450건x33명x12월x99%x24% =		1,693,612
					2) 승합, 화물	50,000원x60건x33명x12월x99%x24% =		282,268
	228-05							
	채납처분수입	18,720	25,344	△6,624	1) 채납처분비	2,400원x650건x12월 =		18,720
	228-09							
	기타잡수입	1,098,000	899,154	198,846	1) 견인수수료 수입			
					2) 구청견인료	30,000원x1대x2대x300일 =		18,000
					2) 민간견인료	30,000원x12대x10대x300일 =		1,080,000
	229							
	과년도수입	1,501,074	2,139,023	△637,949				
	229-01							
	과년도수입	1,501,074	2,139,023	△637,949	1) 과년도 채납수입			

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (229) 과년도수입

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
					2) 98년도 8,299,267,000원x8.3% = 688,839
					2) 97년도 4,832,145,000원x6.9% = 333,418
					2) 96년도 2,890,907,000원x4.7% = 135,872
					2) 95년도 2,581,555,000원x4.2% = 108,425
					2) 94년도 6,700,588,000원x3.5% = 234,520
세 입 합 계		31,549,962	31,516,474	33,488	



# 세 출 예 산

## 세출예산 관별조서

○ 주차관리 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		전년도 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
합	계	31,549,962	100.0	31,516,474	100.0	33,488	0.1
1000	일반 행정비	-	-	-	-	-	-
	1100 입법 및 선거관계	-	-	-	-	-	-
	1200 일반 행정비	-	-	-	-	-	-
2000	사회 개발비	-	-	-	-	-	-
	2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
	2200 보건 및 생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
	2300 사회 보장비	-	-	-	-	-	-
	2400 주택 및 지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000	경제 개발비	31,225,028	99.0	30,864,395	97.9	360,633	1.2
	3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
	3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
	3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
	3400 교통 관리비	31,225,028	99.0	30,864,395	97.9	360,633	1.2

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
4000	민 방 위 비	-	-	-	-	-	-
	4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
	4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000	지원 및 기타 경비	324,934	1.0	652,079	2.1	△ 327,145	△50.2
	5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
	5200 계지출금	-	-	-	-	-	-
	5300 교부금	-	-	-	-	-	-
	5400 예비비	324,934	1.0	652,079	2.1	△ 327,145	△50.2

# 세출예산각목명세서

장:경제개발비      관:교통관리비      항:교통행정관리      세항:주차관리      세세항:경상예산      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
3000	경제개발비	31,225,028	30,864,395	360,633		
3400	교통관리비	31,225,028	30,864,395	360,633		
3410	교통행정관리	31,225,028	30,864,395	360,633		
3413	주차관리	3,470,028	2,796,472	673,556		
100	경상예산	2,154,308	1,935,664	218,644		
110	인건비	716,022	679,441	36,581		
	101 인건비	716,022	679,441	36,581		
		594,561	558,508	36,053	01 기본급	
					1) 봉급	
					2) 5급	1,305,300원x1명x12월 = 15,664
					2) 6급	1,102,000원x2명x12월 = 26,448
					2) 7급	901,400원x1명x12월 = 10,817

장:경제개발비      관:교통관리비      항:교통행정관리      세항:주차관리      세세항:경상예산      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					2) 8급                      694,800원x6명x12월 =      50,026
					2) 9급                      489,400원x1명x12월 =      5,873
					2)기능9등급              681,100원x26명x12월 =      212,504
					2)기능10등급              546,400원x11명x12월 =      72,125
					1) 상여금
					2)기말수당                      416,075,000원x1/3 =      138,692
					2)정근수당                      416,075,000원x1.8/12 =      62,412
		121,461	120,933	528	02 수당
					1) 시간외 근무수당
					2) 5급                      5,208원x25시간x1명x12월 =      1,563
					2) 6급                      4,419원x25시간x2명x12월 =      2,652
					2) 7급                      3,965원x25시간x1명x12월 =      1,190
					2) 8급                      3,553원x25시간x6명x12월 =      6,396
					2) 9급 (기능직 포함)      3,186원x25시간x27명x12월 =      25,807
					2)기능10등급              2,883원x25시간x11명x12월 =      9,514
					1) 정액수당

장:경제개발비

관:교통관리비

항:교통행정관리

세항:주차관리

세세항:경상예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)가족수당
					3)배우자 15,000원x48명x0.75x12월 = 6,480
					3)존속 15,000원x48명x0.51x12월 = 4,407
					3)비속 15,000원x48명x1.01x12월 = 8,727
					2)자녀학비 보조수당
					3)중학교 145,200원x48명x0.21x4회 = 5,855
					3)고등학교 255,900원x48명x0.13x4회 = 6,388
					2)장기근속수당
					3)20년이상 ~ 25년미만 110,000원x3명x12월 = 3,960
					3)15년이상-20년 미만 80,000원x6명x12월 = 5,760
					3)10년이상~15년미만 60,000원x25명x12월 = 18,000
					3)5년이상-10년미만 50,000원x14명x12월 = 8,400
					2)기술업무수당 10,000원x1명x12월 = 120
					2)대우공무원 수당 416,075,000원x6%x25% = 6,242
120	경상적경비	1,438,286	1,256,223	182,063	

장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항:경상예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목									
	201 일반운영비	731,710	562,747	168,963	1) 일반수용비					
					2) 인쇄비					
					3) 과태료 독촉 수시분 고지서					
						92,000원x50박스x12월x70% =			38,640	
					3) 견인지시 스티커	55원x25,000건x12월 =			16,500	
					3) 과태료 스티커	55원x7,000건x12월 =			4,620	
					3) 압류예고장	33원x30,000건x12월x45% =			5,346	
					3) 과징서식 (10종)	2,000원x10종x100건 =			2,000	
					2) 전산출력용지 (수납부, 채납부, 위반대장)					
						23,723원x5박스x12월x80% =			1,139	
					2) 일반화일	4,000원x30권x12월 =			1,440	
					2) 전산 바인더	49,000원x1박스x6개월 =			294	
					2) 카메라 일반건전지	2,400원x34대x12월 =			980	
					2) 카메라 충전지	6,000원x34대x12월 =			2,448	
					2) 복사기 토너 및 드럼					



장:경제개발비

관:교통관리비

항:교통행정관리

세항:주차관리

세세항:경상예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 드럼 198,000원x2대x2회 = 792
					3) 토너 22,000원x2대x12회 = 528
					3) 수리비 80,000원x2대x2회 = 320
					2) 각종 고무인 제작 100,000원x2회 = 200
					2) 팩스용지 110,000원x4회 = 440
					2) 프린터기 소모품
					3) 잉크젯잉크(분리형) 18,150원x5개x5대x12월 = 5,445
					3) 잉크젯잉크 13,200원x3개x3대x12월 = 1,426
					3) 칼라프린터 잉크 45,000원x5개x12월 = 2,700
					2) 전산소모품
					3) 디스켓 8,415원x10박스x12월 = 1,010
					3) 3.5" 640M 광디스크 40,000원x50개 = 2,000
					3) 에어스프레이어 5,000원x2개x12월 = 120
					2) 레이저 프린터기 소모품 구입
					3) 토너(일체형) 195,250원x1개x2대x12월 = 4,686
					3) 토너(분리형) 220,000원x1개x4대x12월x50% = 5,280

장:경제개발비      관:교통관리비      항:교통행정관리      세항:주차관리      세세항:경상예산      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 드림      195,250원x1개x6대x12월x50% =      7,029
					3) 디벨로퍼      644,000원x0.5대x12월x50% =      1,932
					3) 토너키트      237,000원x2개x12월 =      5,688
					2) 주차단속원 피부보호 화장품 15,000원x33명x2회 =      990
					2) 장기 미반환차량 강제 폐차감정료 120,000원x6회 =      720
					2) 프랑카드 (중)      110,000원x2회 =      220
					2) 사무실 청소용품 및 소모품 3) 비누 및 세제류      600원x3개소x180일 =      324
					3) 종량제 봉투구입      1,800원x30장x12월 =      648
					3) 화장지 구입      500원x10개소x365일 =      1,825
					3) 청소용 소모품      50,000원x12월 =      600
					2) 정화조 청소수수료      20,580원x40㎡ =      824
					2) 기본 사무용품비      20,000원x48명 =      960
					2) 복사용지구입

장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항:경상예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도	비교	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목		예산액							증△감
					3) A4	18,165원x10박스x12월 =			2,180	
					3) B4	26,052원x5박스x12월 =			1,564	
					3) B5	12,558원x1박스x12월 =			151	
					2) 신문구독료	8,000원x2종x12월 =			192	
					2) 기타 제수수료					
					3) 등기열람 및 발급수수료					
						1,200원x2,000건x25% =			600	
					2) 과태료 전산화 프로그램 개발비	10,000,000원 =			10,000	
					1) 공공요금 및 제세					
					2) 공공요금					
					3) 휴대용 전화기 사용료	30,000원x4대x12월 =			1,440	
					3) 호출기 사용료	10,900원x1대x12월 =			131	
					3) 자동차세 (승용)	50,000원x2대x2회 =			200	
					3) 자동차세 (특수화물)	79,000원x1대x2회 =			158	
					3) 자동차 환경개선부담금	200,000원x2회 =			400	
					2) 보험료 (책임, 종합, 운전자보험)					



장:경제개발비

관:교통관리비

항:교통행정관리

세항:주차관리

세세항:경상예산

[단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 하복 41,000원x33명x2착 = 2,706
					3) 춘추복 76,700원x33명x1착 = 2,532
					3) 파카 100,000원x33명x1착 = 3,300
					3) 모자 8,400원x33명x2개 = 555
					3) 구두 70,000원x33명x2착 = 4,620
					3) 부츠 100,000원x33명x1착 = 3,300
					3) 우의 20,000원x33명x1착 = 660
					3) 핸드백 30,000원x33명x1개 = 990
					3) 춘추복바지 30,000원x33명x1착 = 990
					1) 급여비
					2) 기본급식비 50,000원x48명x12월 = 28,800
					2) 특근급식비 5,000원x5일x48명x12월 = 14,400
					1) 임차료
					2) 전인보관소 임대료 220,987,000원 = 220,987
					1) 시설장비유지비
					2) 전산기 유지보수비 35,000원x15대x12월 = 6,300

장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항:경상예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
					2) 사무실 경비용역료	123,000원x12월 =		1,476		
					2) 주차단속사진관리시스템 유지보수비					
						475,000원x12월 =		5,700		
					2) 과태료 전산화 프로그램 유지비 (하드웨어 추가장착 포함)					
						300,000원x7대 =		2,100		
					2) 에어컨 수리보수비					
					3) 가스주입비	85,000원x4대 =		340		
					3) 컴프레샤 수리비	750,000원x4대 =		3,000		
					2) 디지털 카메라 유지보수비	30,000원x34대 =		1,020		
					2) 조명시설 유지비	30,000원x12월 =		360		
					1) 차량선박비					
					2) 차량유지비					
					3) 소형	4,961,000원x2대 =		9,922		
					3) 특수화물	2,264,000원x1대 =		2,264		
	202 여비	68,400	75,360	△6,960						

장:경제개발비

관:교통관리비

항:교통행정관리

세항:주차관리

세세항:경상예산

[단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		68,400	75,360	△6,960	01 국내여비 1) 주정차 단속요원 출장여비 2) 직원 50,000원x15명x12월 = 9,000 2) 단속원 10,000원x15일x33명x12월 = 59,400
	203 업무추진비	79,560	78,720	840	
		3,000	2,400	600	03 시책추진업무추진비 1) 불법주차단속 업무추진비 3,000,000원 = 3,000
		76,560	76,320	240	04 기타업무추진비 1) 직책급업무추진비 2) 5급 100,000원x1명x12월 = 1,200 1) 직급보조비 2) 5급 200,000원x1명x12월 = 2,400 2) 6급 130,000원x2명x12월 = 3,120 2) 7급 120,000원x1명x12월 = 1,440 2) 8-9급(기능직 포함) 90,000원x33명x12월 = 35,640

장:경제개발비      관:교통관리비      항:교통행정관리      세항:주차관리      세세항:경상예산      [단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항	목							
					2)기능직 10등급	90,000원x11명x12월 =		11,880
					1) 부서운영 업무추진비			
					2) 부서운영 업무추진비	300,000원x12월 =		3,600
					1) 특정업무 수행활동비			
					2)대민활동비	30,000원x48명x12월 =		17,280
	204 복리후생비	152,801	225,077	△72,276	1) 정액급식비	80,000원x48명x12월 =		46,080
					1) 교통비	100,000원x48명x12월 =		57,600
					1) 명절휴가비	416,075,000원x1/12x50%x2회 =		34,673
					1) 연가보상비	416,075,000원x20/288x50% =		14,448
	206 재료비	24,720	19,228	5,492				
		24,720	19,228	5,492	02 일시사역인부임			
					1) 주차위반 과태료 부과징수 보조	20,600원x8명x150일 =		24,720
	301 일반보상금	163,582	166,750	△3,168				



장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항:경상예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
		163,582	166,750	△3,168	08 공익근무요원보상금					
					1) 봉급 15,740원x77명x12월 = 14,544					
					1) 중식비 100,000원x77명x12월 = 92,400					
					1) 교통비 20,000원x77명x12월 = 18,480					
					1) 피복비 등 445,000원x72명 = 32,040					
					1) 구급약품 20,000원x77명 = 1,540					
					1) 공상가료비 50,000원x77명 = 3,850					
					1) 재해보상금 14,543,000원x5% = 728					
	303 포상금	93,888	59,958	33,930	1) 성과상여금 416,075,000원x1/24 = 17,337					
					1) 과년도 체납징수 포상금					
					2) 98년도 체납징수 688,839,000원x1%x50% = 3,445					
					2) 94-97년 체납징수 812,235,000원x5%x50% = 20,306					
					1) 불법주차단속원 포상금					
					2) 단속원 100,000원x33명x12월 = 39,600					
					2) 구청, 동사무소 100,000원x22부서x12월x50% = 13,200					

장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항:경상예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목									
	304 연금부담금등	123,625	68,383	55,242						
		111,974	59,968	52,006	01 연금부담금					
					1) 연금부담금 660,325,000원x75/1,000 = 49,525					
					1) 퇴직수당 부담금 660,325,000원x9.45733% = 62,449					
		11,651	8,415	3,236	02 의료보험금					
					1) 의료보험 부담금					
					(416,075,000원+138,692,000원) x21/1,000 = 11,651					
	200 사업예산	1,315,720	860,808	454,912						
	220 자체사업	1,315,720	860,808	454,912						
	307 민간이전	1,080,000	720,000	360,000						
		1,080,000	720,000	360,000	03 민간위탁금					
					1) 민간대행업체 견인료					
					30,000원x12대x10대/1일x300일 = 1,080,000					
	401 시설비및부대 비	204,320	78,100	126,220						

장:경제개발비      관:교통관리비      항:교통행정관리      세항:주차관리      세세항: 사업예산      [단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		204,320	78,100	126,220	01 시설비
					1) 주차장 이용안내 표지판      440,000원x68개 =      29,920
					1) 주정차 금지시설
					2) 주차금지 표지판      300,000원x40개 =      12,000
					2) 주정차 금지선      2,000원x25,000M =      50,000
					1) 주차 구획선      2,000원x45,000M =      90,000
					1) 거주자 우선 주차제 안내 표지판
					2) 입형식      400,000원x50개 =      20,000
					2) 부착식      30,000원x80개 =      2,400
	405 자산취득비	31,400	62,708	△31,308	
		31,400	62,708	△31,308	01 자산및물품취득비
					1) 비정수 물품
					2) 레이저 프린터      25,000,000원x1대 =      25,000
					2) 컴퓨터      2,500,000원x2대 =      5,000
					2) 레이저 프린터      700,000원x2대 =      1,400

장:경제개발비		관:교통관리비		항:교통행정관리		세항:주차관리		세세항: 사업예산		[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목									
3414	주차장건설	27,755,000	28,067,923	△312,923						
	200 사업예산	27,755,000	28,067,923	△312,923						
	220 자체사업	27,755,000	28,067,923	△312,923						
	401 시설비및부대비	26,755,000	27,067,923	△312,923						
		26,755,000	27,067,923	△312,923	01 시설비					
					1) 토지매입비					
					2) (구) 영등포공고 부지매입비 (4년차)					
							2,300,000,000원 =		2,300,000	
					2) 전 OB맥주 공장 부지매입비 (2년차)					
							1,200,000,000원 =		1,200,000	
					2) 주택가 주차장 건설		19,125,000,000원 =		19,125,000	
					1) 시설비					
					2) 주택가 주차장 건설 공사비 (21개소)					
							4,130,000,000원 =		4,130,000	

장:경제개발비

관:교통관리비

항:교통행정관리

세항:주차장건설

세세항:사업예산

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	501 용자금	1,000,000	1,000,000	0	
		1,000,000	1,000,000	0	01 민간용자금
					1) 민영노외주차장 건설용자금 1,000,000,000원 = 1,000,000

장:지원및기타경비		관:예비비	항:예비비	세항:예비비	세세항: 예비비등	[단위:천원]
과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장,관,항,세항,세세항	목					
5000	지원및기타경비	324,934	652,079	△327,145		
5400	예비비	324,934	652,079	△327,145		
5410	예비비	324,934	652,079	△327,145		
5411	예비비	324,934	652,079	△327,145		
400	예비비등	324,934	652,079	△327,145		
410	예비비	324,934	652,079	△327,145		
	801 예비비	324,934	652,079	△327,145	1) 예비비	324,934,000원 = 324,934
세출총계		31,549,962	31,516,474	33,488		