

1994년도 일반·특별회계세입세출예산(안)심사보고서

1993. 12.

예산결산특별위원회

1. 審査經過

가. 제안일자 및 제안자 : 1992년 11월 20일 영등포구청장 제출

나. 회부일자 : 1993년 11월 25일

다. 상정일자 : 제22회 영등포구의회(정기회)

- ◎ 제2차 예산결산특별위원회 (93. 12. 14) 상정
- ◎ 제3차 예산결산특별위원회 (92. 12. 15) 질의·토론
- ◎ 제4차 예산결산특별위원회 (92. 12. 16) 질의·토론
- ◎ 제5차 예산결산특별위원회 (92. 12. 17) 질의·토론 및 계수조정
- ◎ 제6차 예산결산특별위원회 (92. 12. 18) 수정 의결

2. 提案說明의 要旨

(提案說明者 : 永登浦區廳長)

○ 예산 규모

(단위 : 천원)

구	분	예산액	'93 예산	증 감 (△)
합	계	92,087,635	89,041,720	3,045,915
일	반 회 계	84,428,667	84,153,605	275,062
특	계	7,658,968	4,888,115	2,770,853
별	의 료 보 호 기 금	901,644	1,387,058	△ 485,414
회	새 마을 소 득 지 원	363,000	400,000	△ 37,000
계	주 차 장	6,394,324	3,101,057	3,293,267

3. 専門委員 検討報告 要旨

(전문위원: 강 성 희)

○ '94年度 우리區의 歲入歲出 豫算(案)의 規模를 보면

※ 總 92,087,635천원 - 一般會計: 84,428,667천원 (0.3%증)
 (3.4% 증) - 特別會計: 7,658,968천원 (56.7%증)

가 一般會計

(1) 歲 入 - ※ 財政自立度: 81.0%

(단위: 천원)

歲 入 別		豫 算 額	(%)	備 考
總 計		84,428,667	100 %	3.4% 증
自 體 收 入	小 計	68,419,618	81.0%	
	區 稅 收 入	47,388,079	56.1%	
	稅 外 收 入	21,031,539	24.9%	
依 存 收 入	小 計	16,009,049	19.4%	
	調 整 交 付 金	13,837,000		
	補 助 金	2,172,049		

(2) 歲 出

(단위: 천원)

기 능 별 분 류	예 산 액	(%)
總 計	84,428,667	100 %
一 般 行 政 費	37,204,252	44.1%
議 會 費	1,212,643	1.4%
地 域 開 發 費	19,646,413	23.3%
社 會 福 祉 費	23,485,944	27.8%
產 業 經 濟 費	49,468	0.1%
民 防 衛 費	235,262	0.2%
支 援 및 其 他 經 費	2,594,685	3.1%
• 전 출 금	1,750,000	
• 예 비 비	844,685	

나. 特別會計

(단위: 천원)

區 分	豫 算 額	前年度豫算額	增 減	備 考
計	7,658,968	4,888,115	2,770,853	56.7% 增
醫 療 保 護 基 金	901,644	1,387,058	- 485,414	
새마을所得支援事業	363,000	400,000	- 37,000	
駐 車 場	6,394,324	3,101,057	3,293,267	

다. 部署別 歲出 豫算(案)

(1) 一般會計

部 署 別	豫 算 額	前年度豫算額	增 減	備 考
計	84,428,667	84,153,605	275,062	
3 室 및 總 務 局	38,896,117	37,047,684	1,848,433	
財 務 局	1,138,082	1,787,990	- 649,908	
市 民 局	17,511,780	16,393,496	- 1,118,284	
都 市 整 備 局	700,930	607,396	93,534	
建 設 局	22,873,242	25,234,230	- 2,360,988	
保 健 所	2,095,873	1,921,943	173,930	
議 會	1,212,643	1,160,866	51,777	

(2) 特別會計

部 署 別	豫 算 額	前年度豫算額	增 減	備 考
計	7,658,968	4,888,115	2,770,853	
市 民 局	901,644	1,387,058	- 485,414	醫療保護
總 務 局	363,000	400,000	- 37,000	새마을所得支援
都 市 整 備 局	6,394,324	3,101,057	3,293,267	駐車場

위와 같이 '94 歲入歲出豫算(案)에 대한 內務部 및 서울特別市 '94年度 區 豫算 編成指針의 主要 內容을 보면

가. 財政與件

(1) 歲入展望-主要 區稅 等 伸張추세 답보 상태로 財政調達の 困難

(2) 歲出展望-環境對策, 低所得層 支援, 道路費등 急増

위와 같은 歲入歲出의 不均衡 등을 解消하고 健全 財政을 運用하기 위해서는

가. 消耗性, 固定的 支出需要의 極小化 方針에 依據 經常的 經費등은 最大限 減縮 '93年度 節約額 水準 以下로 編成할 것이며

나. 投資的經費는 그 妥當性和 效率性 提高라는 側面에서 그 優先順位를 調整할 것이며

다. 新規事業은 妥當性和 效率성을 財源對策과 연계하여 分析 編成토록 되어 있습니다.

이와 같은 '94 豫算編成 基準에 따라 編成된 '94年度 歲入歲出豫算(案)의 內容을 檢討한 바

가. 歲入에 있어서는 '94年度의 境遇 不動產 景氣 沈滯와 政府物價 政策에 의한 使用料 手數料 等 稅外收入 凍結로 인하여 決算 展望이 어려운 實情이므로 歲入部署에서는 年初부터 精密한 計劃을 樹立 施行함으로써 目標 達成에 차질이 없도록 해야겠으며

나. 歲出

公務員 報酬 規定의 改正에 따른 俸給의 引上分 3%와 職務手當의 俸給 合算에 따른 引上分 3.2% 計 6.2% 정도의 增額은 不可能하나 缺員率 2%를 反映 給與額의 增額을 最大限 抑制하고 있으며 經常的 經費는 '93年度 節約額 水準 以下로 凍結編成하고 있으나 '94 指針 變更으로 擴大 編成된 業務推進費는 抱括計上으로 인하여 過多 策定된 傾向이 있으므로 再檢討를 요하며 投資事業費의 境遇는 事業의 效果性및 期待效果 等を 감안하여 審議 再調整을 要하는 바 常任委員會別로 深度있는 審議를 거쳐 一部 削減 또는 增額 調整한 바 있으며 그 內容은 別紙 豫備審查 報告書를 參考하시기 바랍.

4. 修正案의 要旨

가. 提案者: 豫算決算特別委員長

나. 提案理由

불요불급한 예산의 집행을 지양하여 건전한 재정운용과 효율적인 예산의 집행을 위하여 과다계상된 부분과 시급을 요하지 않은 부분은 삭감 조정하였음.

다. 주요골자

회 계 별	지 방 자 치 단 체 제 출 예산액(A)	수 정 액				수 정 예 산 액
		입		출		
		삭	감 증 액	삭	감 증 액	
계	92,087,635	-	-	2,563,810	2,563,810	92,087,635
일 반 회 계	84,428,667	-	-	2,563,810	2,563,810	84,428,667
특 별 회 계	7,658,968	-	-	-	-	7,658,968

5. 審査結果：수정안 가결

6. 少数意見의 要旨

- 서흥선위원 : • 예산결산특별위원회에서 의견이 제시된 통장일간지구독료를 24,510천원(10%)을 삭감하고, 녹지관리 시설비의 국회앞 양측분리녹지대 정비 273,000천원을 불요불급한 예산으로 삭감하여 지역사회와 환경문제등 우리와 밀접한 문제가 많은데 잘 보존된 국회앞 녹지대를 왜 정비하려 하는가?
- 새마을소득지원사업 특별회계에서 '92년도 미사용액 2억 8천만원과 체납액 8천 1백만원 등이 있으며, '94년도 과다책정된 예산액 257,661천원은 삭감됨이 타당함.

7. 添附：'94년도 세입세출수정예산안 1부.

1994년도세입세출예산안에 대한 수정(안)

1993. 12. .
예산결산특별위원장

1. 提案理由

불요불급한 예산의 집행을 지양하여 건전한 재정운동과 효율적인 예산의 집행을 위하여 과다계상된 부분과 시급을 요하지 않은 부분은 삭감 조정하였음.

2. 主要骨子

가. 세입세출예산 수정(안)규모

(1) 일반회계 세출예산 수정(안)

(단위 : 천원)

	구청세출예산액	수 정 액		수 정 예 산 액
		감 액	증 액	
합 계	84,428,667	2,563,810	2,563,810	84,428,667
1. 의 회 비	1,212,643	10,873	28,000	1,229,770
2. 일 반 행 정 비	37,204,252	762,864	18,500	36,459,888
3. 사 회 복 지 비	23,485,944	990,250	59,500	22,555,194
4. 산 업 경 제 비	49,468	-	-	49,468
5. 지 역 개 발 비	19,646,413	299,823	2,457,810	21,804,400
6. 민 방 위 비	235,262	-	-	235,262
7. 지원및기타경비	2,594,685	500,000	-	2,094,685

(2) 일반회계 세출예산 수정내역

(단위: 천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세 세 항	목	삭 감	증 액	
총 계				2,563,810	2,563,810	
의 회 운영비	의 사 운영	사 무 국 운 영	일 반 운 영	5,540	-	구정조사요강비에서 5,540,000원 전액삭감
			민 간 이 전	5,333	-	연금지급금중에서 5,333,000원 삭감
기 획 관리비	기 관 운 영	기 관 공 통운영비	일 반 운 영	11,000	-	직원특근매식비중 11,000,000원 삭감
			복 리 후 생 비	4,000	-	모범공무원 산업시찰비중 4,000,000원 삭감
			민 간 이 전	130,000	-	연금지급금중 130,000,000원 삭감
		급 여 관 리	수 당	334,817	-	야간근무, 휴일근무수당 중 334,817,000원 삭감
기 획 관 리	기 획 예 산	기 획 예 산 운영	업 무 추 진 비	4,500	-	예산편성관련 간담회비 4,500,000원 전액 삭감
		법 제 전 산 운영	일 반 운 영	300	-	상여금 300,000원 전액 삭감
		감 사 행 정	감 사 실 운 영	일 반 운 영	540	-
공 보 관 리	문 화 공 보	문 화 공 보	일 반 운 영	12,255	-	통장일간지 구독비중 12,255,000원 삭감
			업 무 추 진	4,000	-	야외마당놀이비중 4,000,000원 삭감
내 무 행 정 비	서 무 관 리	서 무 관 리	일 반 운 영	100	-	방화 및 위험물 취급자교육비 100,000원 전액 삭감
			특 수 활 동 비	5,500		주민의견수렴, 대시민홍보비중 5,500,000원 삭감
공 보 관 리	문 화 공 보	문 화 공 보	민 간 이 전	3,000		예술인협회 운영지원비에서 3,000,000원 전액 삭감
내 무 행 정 비	서 무 관 리	서 무 관 리	민 간 이 전	28,794		구민회관 위탁관리비중 28,794,000원 삭감
			시 설 비	50,000		사무실개방 및 재배치비중 50,000,000원 삭감

(단위: 천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세 세 항	목	삭 감	증 액	
내 무 행정비	국민운동지원	국민운동관리	민간이전	10,000		기타사회단체지원비중 10,000,000원 삭감
		생활체육관리	보상금	5,000		생활체육동호인조직행사지원비중 5,000,000원 삭감
	동행정운영	동행정지도	보상금	10,000		시민참여 행사지원비중에서 10,000,000원 삭감
			민간이전	49,058		연금지급금중에서 49,058,000원 삭감
			시설비	100,000		당산1동 청사부지매입비에서 100,000,000원을 삭감
복지사업비	사회복지	사회복지	일반운영	1,051		연탄운반비중에서 1,051,000원 삭감
		생활보호	시설비	1,000		노임소득취로사업비에서 1,000,000원 삭감
	가정복지	노인유아복지	일반운영비	1,200		가정의례준칙위원회비에서 1,200,000원 전액 삭감
공원녹지	공원관리	공원관리	시설비	80,000		당산2공원 시설물 정비중에서 80,000,000원 삭감
	녹지관리	녹지관리	시설비	40,000		도심에 자연심기비에서 40,000,000원 삭감
청소사업비	쓰레기처리	쓰레기처리관리	비정규직보수	303,000		총액에서 303,000,000원 삭감
			배상금	17,779		소송사건 배상금에서 17,779,000원 전액 삭감
			민간이전	184,310		총액에서 184,310,000원 삭감
도시개발비	도시정비	도시정비	일반운영	1,000		도시계획 및 체비지관리비에서 1,000,000원 삭감
				864		각종위원회 위원수당에서 864,000원 삭감
	지역교통	지역교통관리	업무추진비	5,000		총액에서 5,000,000원 삭감
			시설비	50,000		도로표지판 신설 정비에서 50,000,000원 삭감

(단위:천원)

예 산 과 목			수 정 액		수 정 내 역	
관	세 항	세 세 항	목	삭 감		증 액
도 시 개 발 비	주 택 행 정	주 택 행 정	시 설 비	10,000		대형건고가건물철거비에서 10,000,000원 삭감
	도 로 시 설	도 로 건 설	시 설 부 대 비	7,959		총액에서 7,959,000원 삭감
	지 역 개 발	포 괄 사 업 비	시 설 비	200,000		포괄사업비에서 200,000,000원 삭감
치 수 하 수 사업 비	하 수 사 업	하 수 관 리	시 설 비	5,000		굴착복구하수관 개량비에서 5,000,000원 삭감
	민 방 위 관 리	민 방 위 운 영	보 상 금	20,000		방범비상벨 설치비에서 20,000,000원 전액 삭감
전 출 금	타 회 계 및 기 금 전 출	기 금 전 출	전 출 금	500,000		중소기업육성지원금에서 500,000,000원 삭감
공 원 녹 지	녹 지 관 리	녹 지 관 리	시 설 비	300,000		신길근린공원조성공사비 300,000,000원 전액 삭감
	공 원 관 리	공 원 관 리	시 설 비	61,910		문래근린공원 노후시설물 정비중 에서 61,910,000원 삭감

(단위:천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세세항	목	삭	증	
의 회 운영비	의 사 운 영	사 무 국 운 영	시 설 비		28,000	구의회 상징물 28,000,000원 증액
내 무 행정비	동 행정 운 영	동 행정 지 도	일 반 운 영 비		6,000	연료비 6,000,000원 증액
재 무 행정비	재 무 관 리	회 계 관 리	자 산 취 득 비		2,500	아스팔트코아 구입비 2,500,000 원 증액
복 지 사업비	사 회 복 지	사 회 복 지	보 상 금		10,000	장애인 및 사회복지단체 지원비 10,000,000원 증액
복 지 사 업	가 정 복 지	노 인 유 아 복 지	보 상 금		11,000	경노효친사상양양비 11,000,000 원 증액
			민 간 이 전		16,500	노인정 운영지원비 16,500,000원 증액
보 건 위 생 관 리	환 경 관 리	환 경 관 리	업 무 추 진 비		22,000	총액에서 22,000,000원 증액
도 시 개 발 비	도 시 정 비	도 시 정 비	일 반 운 영		2,310	전산요원 인건비 2,310,000원 증액
건 설 사 업 비	건 설 관 리	건 설 행 정 관 리	민 간 이 전		100,000	노점상 정비용역비에서 100,000,000원 증액
			시 설 비		250,000	신길3동 307번지~324번지간 도로 개설 250,000,000원 증액
					200,000	양평2가 23-1, 문래동5가 23-1 방음벽보수비 200,000,000원 증액
					73,500	신길1동 8-1~8-37간 도로개설비 73,500,000원 증액
					440,000	신길5동 414-38, 대림동 906-107 간도로개설비 440,000,000원 증액
					532,000	신길6동 4364-4350간 도로개설비 532,000,000원 증액
					350,000	영등포1동 620 도로개설비 350,000,000원 증액
					100,000	양평동4가 1외 2개소 도로정비 공사비 100,000,000원 증액
					50,000	도림2동 238번지 도로포장공사에 50,000,000원 증액

(단위:천원)

예 산 과 목				수 정 액		수 정 내 역
관	세 항	세 세 항	목	삭 감	증 액	
건설 사업비	도로 시설	도로 건설	시설비		200,000	신길5동 336-372~330-160간 도로 개설비 200,000,000원 증액
					100,000	신길5동 431-20, 433-1, 432-1 432-7 사거리 각정리비 100,000,000원 증액
치수 하수 사업비	하수 사업	하수 관	시설비		60,000	양평동1가 238~267간, 116~222간 하수관 개량 및 아스콘 포장비 60,000,000원 증액
내무 행정비	동행정 지도	동행정 지도	시설 부대비		10,000	신길4동 동청사 증축진단비 10,000,000원 증액

1994年度
一般・特別會計

歲入歲出豫算書

永登浦區

예 산 총 칙

제 1 조 1994년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출예산총액	일시 차입 한도액
① 일반회계	84,428,667	4,221,000
② 의료보호 특별회계	901,644	없 음
③ 새마을소득사업 특별회계	363,000	"
④ 주차장 특별회계	6,394,324	"

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 1994년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 1994년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 1994년도 명시이월사업은 없다.

제 6 조 1994년도 계속비사업은 없다.

제 7 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제 38조 제 1항의 단서규정에 의하여 각 과목간에 상호 이용할 수 있다.

- (1) 급여, 상여금, 경역수당
- (2) 공무원 연금부담 및 의료보험부담금
- (3) 공무원 명예퇴직수당
- (4) 공공요금 및 제세, 배상금
- (5) 차입금의 원리금
- (6) 채해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계년도 중에 내시되는 보조금 및 교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 예비비는 다음과 같다.

- (1) 일 반 회 계 844,685 천원
- (2) 주차장특별회계 63,000 천원

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계	84,428,667	84,153,605	275,062
100 지방채수입	47,388,078	42,034,373	5,353,706
110 보통채	47,388,078	42,034,373	5,353,706
111 보통채	37,708,652	33,501,323	4,208,329
111-03 민회채	3,433,891	2,873,353	458,738
111-05 재산채	8,850,515	8,778,868	73,548
111-11 통합보지채	25,426,046	21,751,004	3,675,042
112 특별채	9,156,450	8,218,050	938,400
112-03 사업소채	9,156,450	8,218,050	938,400
113 보편채수입	521,977	315,000	206,977
113-01 수확면적보지방채	521,977	315,000	206,977
200 세외수입	21,031,539	24,919,906	-3,888,267
210 민간채외수	12,805,844	9,869,972	2,935,872
211 재산임대수입	55,606	76,318	-20,712
211-01 비공유재산임대	24,076	30,007	-5,931

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
212 사용료수입	2,383,953	1,537,198	856,754
212-02 공유재산임대	31,530	46,311	-14,781
212-01 도로사용료	2,315,743	1,478,102	836,641
212-03 하천사용료	68,750	48,720	21,030
212-07 기타사용료	8,480	9,377	-817
213 수수료수입	2,785,086	2,056,455	708,631
213-01 보건수수입	153,805	125,726	28,179
213-02 등지수입	761,070	715,550	45,520
213-03 임차면적기공수수	1,847,811	1,215,178	632,732
213-04 기타수수료	2,200	0	2,200
215 징수교부금	7,344,869	5,850,000	1,494,869
215-01 징수교부금수	5,960,000	5,177,000	783,000
215-02 사용료및기타	1,384,869	673,000	711,869
216 이자수입	246,230	350,000	-103,770
216-01 이자수입	244,230	348,000	-103,770

(단위 : 원)

과목	예산액	연도 예산액	비교액 (-)감
216-02 기타의지수입	2,000	2,000	0
220 의회사무수입	8,225,695	15,049,834	6,824,139
221 재산매각수입	1,347,600	1,650,002	302,402
221-01 국유재산매각수입	176,400	600,001	423,601
221-02 공공재산매각수입	1,171,200	1,050,001	121,199
222 이월금	3,708,000	9,521,654	-5,813,654
222-01 순세계잉잉금	3,708,000	9,521,654	-5,813,654
222-02 공과금조달금	0	0	0
222-03 시비보조금	0	0	0
225 용자금회수수입	0	56,000	-56,000
225-01 용자금회수수입	0	56,000	-56,000
226 부담금	90,000	857,175	-767,175
226-02 일반부담금	90,000	857,175	-767,175
227 잠수입	2,772,089	2,404,067	368,022
227-01 불응출매각대	3,000	2,000	1,000

(단위 : 원)

과목	예산액	연도 예산액	비교액 (-)감
227-02 전산매각	307,000	40,000	267,000
227-03 위약금	6,500	6,000	500
227-04 과태료	1,522,089	1,516,720	5,369
227-05 제압차분수입	15,000	43,200	-28,200
227-08 기타잠수입	918,500	796,147	122,353
228 과년도수입	308,006	560,936	-252,930
228-01 과년도수입	308,006	560,936	-252,930
500 재정외부담	13,837,000	14,732,000	-895,000
510 재정외부담	13,837,000	14,732,000	-895,000
511 재정외부담	13,837,000	14,732,000	-895,000
511-01 본공외부담	11,587,000	12,464,000	-877,000
511-02 후공외부담	2,250,000	2,268,000	-18,000
600 보조금	2,172,049	2,467,426	-295,377
610 국고보조금	1,056,521	1,501,403	-444,882
613 사회복지비보조	621,039	1,080,906	-469,868

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관	항			
	613-01 사회복지비보	621,038	1,030,906	-469,868
616 보조금및체육비		4,305	2,420	1,885
	616-01 보조금및체육비	4,305	2,420	1,885
617 민방위비보조		2,719	4,141	-1,422
	617-01 민방위비보조	2,719	4,141	-1,422
619 병사비교부금		428,459	403,936	24,523
	619-01 병사비교부금	428,459	403,936	24,523
620 사비보조금		1,115,528	966,023	149,505
622 조 사회복지비보		1,115,459	966,023	149,436
	622-01 조 사회복지비보	1,115,459	966,023	149,436
626 민방위비보조		69	0	69
	626-01 민방위비보조	69	0	69

(단위 : 천원)

과목	관함	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000	합계	84,428,667	84,153,605	275,062
100	지방세수입	47,388,079	42,034,373	5,353,706
110	보통세	47,388,079	42,034,373	5,353,706
111	보통세	37,709,652	33,501,323	4,208,329
	111-03 면허세	3,433,091	2,973,353	459,738
	111-05 재산세	8,850,515	8,776,966	73,549
	111-11 종합토지세	25,426,046	21,751,004	3,675,042
112	특별세	9,156,450	8,218,050	938,400
	112-03 사업소세	9,156,450	8,218,050	938,400

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 3,433,091,340
0020		1) 정기분 2,759,000,000원*116.6%*87.0% = 2,798,784,780
0030		1) 수시분 512,000,000원*142.4%*87.0% = 634,306,560
0010		계 8,850,515,638
0020		1) 건물분 7,288,000,000원*104.4%*108%*98.4% = 8,085,887,907
0030		1) 중기 841,108,000원*107%*106.2%*80% = 764,627,731
0010		계 25,426,046,798
0020		1) 종합토지세 21,598,000,000원*99.8%*120%*98.3% = 25,426,046,798
0010		계 9,156,450,000
0020		1) 사업소세 9,156,450,000
0030		2) 재산할 753,000,000원*105% = 790,650,000
0040		2) 중업원할 7,300,000,000원*114.6% = 8,365,800,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
113 과년도수입	521,977	315,000	206,977
113-01 과년도지방세수 입	521,977	315,000	206,977

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산출 기초
0010		계 521,977,000
0020		1) 과년도구세수입 2,623,000,000원*18.9% - 521,977,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
200 세외수입	21,031,539	24,919,806	-3,888,267
210 경상적세외수입	12,805,844	9,869,972	2,935,872
211 재산입대수입	55,606	76,318	-20,712
211-01 국유재산입대료	24,076	30,007	-5,931
211-02 공유재산입대료	31,530	46,311	-14,781
212 사용료수입	2,393,953	1,537,199	856,754
212-01 도로사용료	2,315,743	1,479,102	836,641

(단위 : 원)

입원번호	건산번호	산출기초
		계 24,076,480
0010		계 24,076,480
0020		1) 양평6가 12-2 (1,189㎡) 6,902,000원 - 6,902,000
0030		1) 신길 103-27 (149㎡) 2,100,000원 - 2,100,000
0040		1) 도림 253-29 (5㎡) 30,000원 - 30,000
0050		1) 관쪽정 휴게소 (427.4㎡) 15,044,480원 - 15,044,480
		계 31,530,960
0010		계 31,530,960
0080		1) 구내이발관 (39.48㎡) 1,387,000원 - 1,387,000
0090		1) 신길 3741-4 (134㎡) 5,247,440원 - 5,247,440
0100		1) 구민회관구내 식당 (193.35㎡) 11,352,000원 - 11,352,000
0110		1) 구민회관구내 매점 (10.58㎡) 589,000원 - 589,000
0120		1) 관쪽정 휴게소 12,955,520원 - 12,955,520
		계 2,315,743,760
0010		계 2,315,743,760
0020		1) 계속도로점용료 465,000원*43,000㎡*5/100*12/12 = 999,750,000
0030		1) 일시도로점용 465,000원*35,000㎡*20/100*4/12 = 1,085,000,000
0040		1) 지하도 916,000원*718㎡*8/100*12/12 = 52,615,040

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
212 사용료수입			
212-01 도로사용료			
212-02 하천사용료	69,750	48,720	21,030
212-07 기타사용료	8,460	9,377	-917
213 수수료수입	2,765,086	2,056,455	708,631
213-01 보건소수입	153,905	125,726	28,179

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산출기초
0050		1) 차량출입시설 465,000원*400㎡*3/100*12/12 = 5,580,000
0060		1) 돌출간판 651,000원*3,850㎡*6/100*12/12 = 150,381,000
0070		1) 부당이득금 현장고지분 465,000원*1,300㎡*20/100*1/24*2 = 10,075,000
0080		1) 가로판매점 143,520원*86개소 = 12,342,720
0010		계 69,750,000
0020		1) 하천사용료 465,000원*5,000㎡*3/100*12/12 = 69,750,000
0010		계 8,460,000
0020		1) 수영장입장료 300원*265명*50일 = 3,975,000
0030		1) 공원점용료(자매공원218㎡, 여의2공원178㎡) 3,525,000원 = 3,525,000
0040		1) 구민회관 사용료 40,000원*2회*12월 = 960,000
0010		계 153,905,112
0020		1) 의료보험환자1일진료비및투약대 1,053원*35,000명 = 36,855,000
0030		1) 의료보호및성병환자1일진료비및투약대 1,100원*22,000명 = 24,200,000
0040		1) 가족계획 782,712
0050		2) 콘돔 60원*650갑*12월 = 468,000
0060		2) 먹는피임약 69원*54갑*12월 = 44,712

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
213 수수료수입	213-01 보건소수입		
	213-02 증지수입	761,070	715,550
			45,520

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0070		2) 자궁내장치 300원*75명*12월 = 270,000
0080		1) 항결핵 5,042,400
0090		2) 단기치료 1,600원*170명*12월 = 3,264,000
0100		2) 재치료 1,000원*8명*12월 = 96,000
0110		2) 재치료 2,600원*50명*12월 = 1,560,000
0120		2) 재치료 3,400원*3명*12월 = 122,400
0130		1) 예방접종 63,225,000
0140		2) 일본뇌염 450원*12,000명 = 5,400,000
0150		2) 렙토스피라 1,500원*10명 = 15,000
0160		2) 간염접종(대) 6,200원*7,300명 = 45,260,000
0170		2) 간염접종(소) 3,100원*500명 = 1,550,000
0180		2) 유행성출혈열 7,700원*500명 = 3,850,000
0190		2) 장티푸스 5,500원*1,300명 = 7,150,000
0200		1) 간염검사 1,400원*17,000명 = 23,800,000
0010		계 761,070,000
0020		1) 제증명수입 672,870,000
0030		2) 호적등초본 400원*451,000통*110% = 198,440,000
0040		2) 주민등록등초본 60원*1,905,000통*110% = 125,730,000
0050		2) 인감증명 300원*350,000통*110% = 115,500,000
0060		2) 기타제증명 450원*400,000통*110% = 198,000,000
0070		2) 토지임야대장 400원*80,000통*110% = 35,200,000
0080		1) 지적관련민원 44,473,000
0090		2) 지적도 500원*15,000통*110% = 8,250,000
0100		2) 도시계획확인원 750원*43,000통*110% = 35,475,000
0110		2) 환지예정지증명 850원*800통*110% = 748,000
0120		1) 열람 6,864,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건별도 예산액	비교 중(-)감
관항	과목		
213 수수료수입	213-02 중지수입		
	213-03 일반수입 기타수입 수집	1,847,911	1,215,179 632,732

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산출 기초
0130		2) 열람 150원*41,600통*110% - 6,864,000
0135		1) 신청 968,000
0140		2) 토지분할 700원*600건*110% - 462,000
0150		2) 합병지목변경 500원*920건*110% - 506,000
0160		1) 보건소중지수입 15,895,000
0170		2) 건강진단 600원*13,000건*110% - 8,580,000
0180		2) 제허가 5,000원*1,000건*110% - 5,500,000
0190		2) 제증명 550원*3,000건*110% - 1,815,000
0200		1) 자동차등록및중기업무 20,000,000원 - 20,000,000
0010		계 1,847,911,687
0020		1) 가정폐기물 903,089,164
0030		2) 소형 (200,000원이상) 5,630원*16,260건*97%*120% - 106,556,983
0040		2) 소형 (100,000원초과) 4,980원*39,240건*97%*120% - 227,463,292
0050		2) 1등급 (100,000원미만) 4,260원*15,240건*97%*120% - 75,569,673
0060		2) 2등급 (80,000원미만) 3,250원*28,800건*97%*120% - 108,950,400
0070		2) 3등급 (50,000원미만) 2,750원*32,400건*97%*120% - 103,712,400
0080		2) 4등급 (20,000원미만) 1,730원*57,000건*97%*120% - 114,782,040
0090		2) 5등급 (10,000원미만) 1,340원*84,360건*97%*120% - 131,581,353
0100		2) 6등급 (5,000원미만) 880원*32,280건*97%*120% - 33,065,049

(단위 : 천원)

과목	과목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
213 수수료수입	213-03 일반폐기물수집 분할수수료			
	213-04 기타수수료	2,200	0	2,200

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출 기초
0110		2) 7등급 (2,000원 미만) 160원*7,560건*97%*120% - 1,407,974
0120		1) 사업장폐기물 407,894,931
0130		2) 소형사업장 406,470,195
0140		3) 1등급 (165㎡ 미만) 6,700원*12,120건*97%*120% - 94,521,456
0150		3) 2등급 (99㎡ 미만) 5,640원*12,348건*97%*120% - 81,064,126
0160		3) 3등급 (66㎡ 미만) 4,870원*8,976건*97%*120% - 50,882,071
0170		3) 4등급 (49.5㎡ 미만) 3,200원*16,656건*97%*120% - 62,040,268
0180		3) 5등급 (33㎡ 미만) 2,300원*26,940건*97%*120% - 72,123,768
0190		3) 6등급 (16.5㎡ 미만) 1,270원*31,008건*97%*120% - 45,838,506
0200		2) 중형사업장 51,000원*2㎡*12월*97%*120% - 1,424,736
0220		1) 대형생활쓰레기 26,470,000원*97%*120% - 30,811,080
0230		1) 쓰레기반입수수료(사업계) 506,116,512
0240		2) 압축폐기물 (10건) 5,700원*2,680톤*1.5*12월*97%*120% - 320,062,752
0250		2) 미압축폐기물 (87건) 2,000원*1,410톤*4*12월*97%*120% - 157,559,040
0260		2) 음식폐기물 (15건) 4,800원*250톤*1.7*12월*97%*120% - 28,494,720
0010		계 2,200,000
0020		1) 방치차량전입수수료 4,000원*550대 - 2,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
215 징수교부금	7,344,969	5,850,000	1,494,969
215-01 징수교부금수입	5,960,000	5,177,000	783,000
215-02 사용료및기타교부금수입	1,384,969	673,000	711,969
216 이자수입	246,230	350,000	-103,770
216-01 이자수입	244,230	348,000	-103,770
216-02 기타이자수입	2,000	2,000	0
220 임시적세외수입	8,225,695	15,049,834	-6,824,139

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 5,960,000,000
0020		1) 시세징수교부금 5,960,000,000원 = 5,960,000,000
0010		계 1,384,969,000
0020		1) 도로사용료징수교부금 576,000,000원 = 576,000,000
0030		1) 학원사용료징수교부금 14,400,000원 = 14,400,000
0040		1) 교통유발부담금징수교부금 180,969,000원 = 180,969,000
0050		1) 체비지대부료변상금징수교부금 3,600,000원 = 3,600,000
0060		1) 택지초과소유부담금징수교부금 400,000,000원 = 400,000,000
0070		1) 환경개선부담금징수교부금 210,000,000원 = 210,000,000
0010		계 244,230,000
0020		1) 현금관리이자수입 244,230,000원 = 244,230,000
0010		계 2,000,000
0020		1) 기타이자수입 2,000,000원 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
221 재산매각수입	1,347,600	1,650,002	-302,402
221-01 국유재산매각수입	176,400	600,001	-423,601
221-02 공유재산매각수입	1,171,200	1,050,001	121,199
222 이월금	3,708,000	9,521,654	-5,813,654
222-01 순세계잉여금	3,708,000	9,521,654	-5,813,654
222-02 국고보조금사용잔액	0	0	0
222-03 시비보조금사용잔액	0	0	0
225 융자금회수수입	0	56,000	-56,000
225-01 융자금회수수입	0	56,000	-56,000
226 부담금	90,000	857,175	-767,175
226-02 일반부담금	90,000	857,175	-767,175

(단위 : 원)

입력번호	건산번호	산출기초
		계 176,400,000
0010		1) 국유지 20필지 176,400,000원 - 176,400,000
		계 1,171,200,000
0010		1) 공유재산매각수입(15건) 1,171,200,000원 - 1,171,200,000
		계 3,708,000,000
0010		1) 순세계잉여금 3,708,000,000원 - 3,708,000,000
		계 0
0010		1) 0원 - 0
		계 0
0010		1) 0원 - 0
		계 0
0010		계 90,000,000

(단위 : 천원)

과목	과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항	과목			
228 과년도수입	228-01 과년도수입			

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산출 기초
0050		1) 교통유발부담금정수교부금 5,432,000원 - 5,432,000
0060		1) 건축법위반과태료 116,275,000원*15% - 17,441,250
0070		1) 무허가건축 36,000,000원*15% - 5,400,000
0080		1) 운수과태료 9,450,000원*15% - 1,417,500
0090		1) 환경과태료 12,960,000원*15% - 1,944,000
0100		1) 자동차과태료 19,830,000원*15% - 2,974,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
500 조정교부금	13,837,000	14,732,000	-895,000
510 조정교부금	13,837,000	14,732,000	-895,000
511 조정교부금	13,837,000	14,732,000	-895,000
511-01 보통교부금	11,587,000	12,464,000	-877,000
511-02 특별교부금	2,250,000	2,268,000	-18,000

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 11,587,000,000
0020		1)보통교부금 11,587,000,000원 - 11,587,000,000
0010		계 2,250,000,000
0020		1)신길동 2772~247 도로개설 500,000,000원 - 500,000,000
0030		1)영등포2동 청사신축 350,000,000원 - 350,000,000
0040		1)당산1동 청사신축 1,300,000,000원 - 1,300,000,000
0050		1)학교급식 시설지원 100,000,000원 - 100,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
600 보조금	2,172,049	2,467,426	-295,377
610 국고보조금	1,056,521	1,501,403	-444,882
613 사회복지비보조	621,038	1,090,906	-469,868
613-01 사회복지비보조	621,038	1,090,906	-469,868
616 교육및체육비보조	4,305	2,420	1,885
616-01 교육및체육비보조	4,305	2,420	1,885
617 민방위비보조	2,719	4,141	-1,422
617-01 민방위비보조	2,719	4,141	-1,422

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 621,038,000
0020		1) 거택보호비 185,710,000원 = 185,710,000
0030		1) 저소득층자녀학비보조 54,380,000원 = 54,380,000
0040		1) 사회복지전문요원인건비 38,114,000원 = 38,114,000
0050		1) 노인건강진단 3,176,000원 = 3,176,000
0060		1) 노령수당 59,598,000원 = 59,598,000
0070		1) 임신부, 영유아 건강진단 805,000원 = 805,000
0080		1) 선천성 대사이상자 검사 3,360,000원 = 3,360,000
0090		1) 가족계획요원 시술권장비 293,000원 = 293,000
0100		1) 보육사업 보조금 262,900,000
0110		2) 어린이의집 운영비 245,936,000원 = 245,936,000
0120		2) 시설개보수비 (3개소) 16,964,000원 = 16,964,000
0130		1) 노인정운영비 12,702,000원 = 12,702,000
0010		계 4,305,000
0020		1) 생활체육교실운영 4,305,000원 = 4,305,000
0010		계 2,719,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
617 민방위비보조			
617-01 민방위비보조			
619 병사비교부금	428,459	403,936	24,523
619-01 병사비교부금	428,459	403,936	24,523
620 시비보조금	1,115,528	966,023	149,505
622 사회복지비보조	1,115,459	966,023	149,436
622-01 사회복지비보조	1,115,459	966,023	149,436

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초
0020		1) 민방위보조 2,719,000
0030		2) 중앙 민방위학교 임교자 여비 420,000원 = 420,000
0040		2) 통대장 특별교육비 448,000원 = 448,000
0050		2) 소양강사수당 1,764,000원 = 1,764,000
0060		2) 방독면 구입 58,000원 = 58,000
0070		2) 교육훈련분야 29,000원 = 29,000
		계 428,459,000
0010		1) 병무행정비보조 428,459,000
0020		2) 인건비 362,688,000원 = 362,688,000
0030		2) 의무자여비 61,819,000원 = 61,819,000
0040		2) 종사원여비 1,786,000원 = 1,786,000
0050		2) 행정운영비 2,166,000원 = 2,166,000
		계 1,115,459,000
0020		1) 거택보호비 92,855,000원 = 92,855,000
0030		1) 저소득층자녀학비보조 50,491,000원 = 50,491,000
0040		1) 노인교통비 291,094,000원 = 291,094,000
0050		1) 노령수당 17,879,000원 = 17,879,000
0060		1) 산림 해충방제 12,216,000원 = 12,216,000
0070		1) 보육사업 보조금 507,624,000

(단위 : 천원)

과목	과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관	항			
622	사회복지비용조			
	622-01 사회복지비용조			
628	인발위비용조	69	0	69
	628-01 인발위비용조	69	0	69

(단위 : 원)

입금 번호	건산 번호	산출 기초
0080		2)어편이희집 운영비 491,871,000원 - 491,871,000
0090		2)시설개보수비 15,753,000원 - 15,753,000
0100		1)취로사업비 보전 116,000,000원 - 116,000,000
0110		1)청소년 어울마당 3,000,000원 - 3,000,000
0120		1)청소년 야간공부방 운영 24,300,000원 - 24,300,000
0010		계 69,000
0020		1)방독연보급 69,000원 - 69,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세함)	목			
000000	총합계	84,428,667	84,153,605	275,062
100000	의회비	1,212,643	1,160,866	51,777
120000	의회운영비	1,212,643	1,160,866	51,777
200000	일반행정비	37,204,252	35,168,835	2,035,417
210000	기획관리비	17,715,730	15,618,667	2,097,063
220000	공보비	419,545	490,448	-70,903
230000	내무행정비	17,930,895	17,271,730	659,165
240000	재무행정비	1,138,082	1,787,990	-649,908
300000	사회복지비	23,485,944	23,357,504	128,440
310000	복지사업비	6,891,978	6,313,844	578,034
320000	보건위생비	2,226,893	2,112,728	114,165
330000	공원복지비	3,927,759	5,096,755	-1,168,996
340000	경소사업비	10,439,314	9,834,077	605,237
400000	산업경제비	49,468	54,690	-5,222
430000	지역경제비	49,468	54,690	-5,222

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세함)	목			
500000	지역개발비	19,646,413	20,744,871	-1,098,458
510000	도시개발비	700,930	607,386	93,534
520000	건설사업비	15,860,160	16,059,512	-89,352
530000	치수하수사업비	2,985,323	4,077,963	-1,092,640
700000	민방위비	235,262	181,721	53,541
710000	민방위관리	235,262	181,721	53,541
800000	지원및기타경비	2,594,685	3,485,118	-890,433
810000	전출금	1,750,000	2,692,794	-942,794
840000	예비비	844,685	792,324	52,361

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
000000 종합계	84,428,667	84,153,605	275,062
100000 의회비	1,212,643	1,160,866	51,777
120000 의회운영비	1,212,643	1,160,866	51,777
121000 지방의회운영	1,212,643	1,160,866	51,777
121010 의사운영	791,529	714,100	77,429
121011 사무국운영	791,529	714,100	77,429
101 기본급	323,612	232,335	91,277
102 수당	84,970	122,105	-37,135
201 일반운영비	166,712	175,723	-9,011
202 여비	12,800	0	12,800
203 복수활동비	21,720	20,640	1,080
204 업무추진비	46,520	42,120	4,400
205 복리후생비	79,933	68,447	11,486
301 보상금	33,045	32,774	271
304 민간이전	9,709	4,376	5,333

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
121011 사무국운영			
407 자산취득비	12,508	15,580	-3,072
121020 의정활동	421,114	446,766	-25,652
121021 의정활동	421,114	446,766	-25,652
201 일반운영비	0	13,383	-13,383
204 업무추진비	69,600	69,600	0
301 보상금	351,514	363,783	-12,269
200000 일반행정비	37,204,252	35,168,835	2,035,417
210000 기획관리비	17,715,730	15,618,667	2,097,063
211000 기관운영	17,358,466	15,334,971	2,023,495
211010 기관운영	17,358,466	15,334,971	2,023,495
211011 기관공공운영	4,476,221	3,818,582	657,639
201 일반운영비	549,340	392,413	156,927
205 복리후생비	2,474,058	2,245,319	228,739
301 보상금	1,033,848	945,876	87,972
303 출연금	128,194	170,788	-42,594

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관함세항(세세항)			
211011 기관공용운			
304 민간이전	189,881	57,936	131,945
407 자산취득비	900	6,250	-5,350
412 자치단체이자	100,000	0	100,000
211012 급여관리	12,882,245	11,516,389	1,365,856
101 기본급	9,388,553	7,111,618	2,276,935
102 수당	3,352,866	4,260,042	-907,176
103 비정규직보수	140,826	144,729	-3,903
212000 기획관리	357,264	283,696	73,568
212030 기획예산	257,670	193,496	64,174
212031 기획예산운	149,643	99,653	49,990
103 비정규직보수	7,495	7,608	-113
201 일반운영비	62,505	56,769	5,736
203 특수활동비	18,000	13,400	4,600
204 업무추진비	51,400	16,700	34,700
301 보상금	3,620	2,840	780

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
관함세항(세세항)			
212031 기획예산운			
304 민간이전	3,123	2,336	787
407 자산취득비	3,500	0	3,500
212032 법제예산운	108,027	93,843	14,184
201 일반운영비	83,987	72,503	11,484
203 특수활동비	9,540	8,340	1,200
204 업무추진비	1,800	300	1,500
301 보상금	2,700	2,700	0
302 배상금	10,000	10,000	0
212040 감사행정	99,594	90,200	9,394
212041 감사실운영	99,594	90,200	9,394
201 일반운영비	37,706	44,860	-7,154
202 여비	8,080	12,960	-4,880
203 특수활동비	13,200	7,200	6,000
204 업무추진비	26,208	24,480	1,728
301 보상금	1,400	700	700

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교
관암세항(세세항)	관암세항(세세항)	관암세항(세세항)	증(-)감
212041 감사실운영	13,000	0	13,000
220000 공보비	419,545	490,448	-70,903
221000 공보관리	419,545	490,448	-70,903
221010 문화공보	419,545	490,448	-70,903
221011 문화공보	419,545	490,448	-70,903
201 일반운영비	326,645	372,512	-45,867
202 여비	2,880	0	2,880
203 특수활동비	13,320	6,720	6,600
204 업무추진비	61,000	84,800	-33,800
301 보상금	600	600	0
304 민간이전	15,100	15,100	0
404 시설비	0	716	-716
230000 나무영정비	17,930,895	17,271,730	659,165
231000 나무영정	3,555,308	4,956,747	-1,401,439
231010 서무관리	2,866,480	4,266,288	-1,399,808

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교
관암세항(세세항)	관암세항(세세항)	관암세항(세세항)	증(-)감
231011 서무관리	2,801,196	4,195,502	-1,394,306
201 일반운영비	659,773	682,585	-22,812
202 여비	92,480	43,000	49,480
203 특수활동비	107,600	107,600	0
204 업무추진비	278,202	264,923	13,279
205 복리후생비	30,000	2,543	27,457
301 보상금	36,000	30,000	6,000
304 민간이전	287,840	268,100	19,840
402 실시설계비	10,512	30,488	-19,877
404 시설비	1,277,342	2,688,802	-1,421,460
405 감리비	6,244	0	6,244
406 시설부대비	7,200	0	7,200
407 자산취득비	7,903	66,460	-58,557
231012 방법관리	65,284	70,786	-5,502
201 일반운영비	65,284	70,786	-5,502

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관공세항(세세항)	부			
231020 주민생활지원		331,888	376,868	-44,981
231021 주민생활지원		331,888	376,868	-44,981
201 일반운영비		22,433	18,933	3,500
202 여비		2,000	1,600	400
203 복수활동비		8,100	26,840	-18,840
204 업무추진비		31,780	13,296	18,484
301 보상금		31,681	44,107	-12,426
304 민간이전		231,894	262,993	-31,099
404 시설비		4,000	9,000	-5,000
231030 민원실운영		204,287	172,038	32,249
231031 민원실관리		204,287	172,038	32,249
201 일반운영비		174,122	149,177	24,945
202 여비		4,200	0	4,200
204 업무추진비		5,095	5,095	0
301 보상금		15,270	15,270	0

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관공세항(세세항)	부			
231021 주민생활지원	497 자산취득비	5,880	2,486	3,104
231040 생활체육		152,653	141,552	11,101
231041 생활체육추진		152,653	141,552	11,101
201 일반운영비		27,043	25,822	1,121
202 여비		4,200	3,360	840
204 업무추진비		88,200	67,200	21,000
301 보상금		21,110	16,820	4,290
304 민간이전		12,100	11,000	1,100
404 시설비		0	17,166	-17,166
802 반환금및기타		0	84	-84
232000 동행정운영		14,375,587	12,314,983	2,060,604
232010 동행정운영		14,375,581	12,087,890	2,287,691
232011 동행정복지회		14,375,581	12,087,890	2,287,691
101 기본급		4,851,383	3,685,021	1,166,362
102 수당		1,371,938	2,048,545	-676,607

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
232011 동행정지도			
201 일반운영비	1,274,852	1,133,771	141,081
202 여비	609,752	607,669	2,083
203 특수활동비	6,000	6,000	0
204 업무추진비	84,634	82,943	1,745
205 부리후생비	1,402,737	1,244,962	157,775
301 보상금	1,709,929	1,694,616	15,313
304 민간이전	98,118	25,215	72,903
402 실시설계비	13,205	12,000	1,205
404 시설비	2,860,000	1,487,414	1,372,586
406 시설부대비	11,000	0	11,000
407 자산취득비	81,973	59,728	22,245
232020 선거관리	6	227,093	-227,087
232021 선거관리	6	227,093	-227,087
201 일반운영비	1	35,354	-35,353
202 여비	1	528	-527

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
232021 선거관리			
203 특수활동비	1	10,320	-10,319
204 업무추진비	1	8,944	-8,943
301 보상금	1	320	-319
412 자치단체이자	1	171,627	-171,626
240000 재무행정비	1,138,082	1,787,990	-649,908
241000 지방재무관리	1,138,082	1,787,990	-649,908
241010 재무관리	776,918	1,451,059	-674,141
241011 재산관리	193,725	191,429	2,296
201 일반운영비	163,125	185,629	-22,504
202 여비	7,440	0	7,440
203 특수활동비	2,160	1,900	360
204 업무추진비	21,000	-4,000	17,000
241012 회계관리	583,193	1,259,630	-676,437
201 일반운영비	76,434	41,956	34,478
203 특수활동비	3,240	3,240	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
241012 회계관리	204 업무추진비	2,000	2,000	0
	304 민간이전	322	322	0
	407 자산취득비	501,197	1,212,112	-710,915
241020 세무관리		341,497	311,754	29,743
241021 세무1관리		198,688	279,696	-81,008
	201 일반운영비	55,656	135,702	-80,046
	202 여비	17,160	23,584	-6,424
	203 특수활동비	103,896	102,264	1,632
	301 보상금	21,976	14,110	7,866
	407 자산취득비	0	4,036	-4,036
241022 세무2관리		142,809	32,058	110,751
	201 일반운영비	81,139	28,458	52,681
	202 여비	12,760	0	12,760
	203 특수활동비	17,400	0	17,400
	204 업무추진비	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
241022 세무2관리	407 자산취득비	27,910	0	27,910
241030 토지관리		19,667	25,177	-5,510
241031 토지관리		19,667	25,177	-5,510
	201 일반운영비	14,507	20,257	-5,750
	203 특수활동비	3,960	4,320	-360
	204 업무추진비	1,200	600	600
300000 사회복지비		23,485,944	23,357,504	128,440
310000 복지사업비		6,891,978	6,313,944	578,034
311000 일반사회복지		6,891,978	6,313,944	578,034
	311010 사회복지	1,778,985	1,976,372	-197,387
	311011 사회복지	346,703	325,032	21,671
	201 일반운영비	192,953	221,976	-28,923
	202 여비	49,440	1,296	48,144
	203 특수활동비	2,160	2,160	0
	204 업무추진비	34,600	19,000	15,600

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
311011 사회복지	301 보상금	40,300	53,800	-13,500
	304 민간이전	27,250	20,900	6,350
	802 반환금및기타	0	6,000	-6,000
311012 생활보호		1,432,282	1,651,340	-219,058
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	301 보상금	480,182	582,240	-102,058
	404 시설비	946,000	1,059,000	-113,000
	406 시설부대비	4,000	8,000	-4,000
311020 가정복지		5,112,993	4,337,572	775,421
311021 차인유아복 자		4,680,676	4,032,412	648,264
	201 일반운영비	179,747	18,906	160,841
	204 업무추진비	9,218	9,218	0
	301 보상금	262,673	312,966	50,293
	304 민간이전	1,327,358	1,144,835	182,523
	305 자치단체이전	582,180	574,123	8,067

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
311021 차인유아복 자	402 실시설계비	27,490	14,035	13,455
	404 시설비	2,259,000	1,866,622	392,378
	406 시설부대비	13,000	0	13,000
	407 자산취득비	20,000	0	20,000
	411 민간자본보조	0	63,473	-63,473
	412 자치단체이자	0	12,276	-12,276
	802 반환금및기타	0	15,958	-15,958
311022 부녀복지		82,364	94,069	-11,705
	201 일반운영비	7,244	10,226	-2,982
	204 업무추진비	7,850	6,286	1,564
	301 보상금	40,870	36,657	4,213
	304 민간이전	25,400	39,900	-13,500
	407 자산취득비	0	1,000	-1,000
311023 청소년아동 복지		349,953	211,091	138,862
	201 일반운영비	25,377	15,038	10,339

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
311023 정수년아동 복지			
204 업무추진비	4,550	4,450	100
301 보상금	49,912	53,664	-3,752
304 민간이전	234,480	126,215	108,265
407 자산취득비	35,634	11,724	23,910
320000 보건위생비	2,226,893	2,112,728	114,165
321000 보건위생관리	2,175,644	2,044,762	130,882
321010 보건행정	1,943,592	1,753,103	190,489
321011 보건행정관	1,943,592	1,753,103	190,489
101 기본급	851,225	639,762	211,463
102 수당	261,063	360,582	-99,519
103 비정규직보수	198,717	193,698	5,019
201 일반운영비	224,793	233,453	-8,660
202 여비	24,240	0	24,240
203 복수활동비	1,200	1,200	0
204 업무추진비	10,380	4,380	6,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
321011 보건행정관			
205 복리우생비	217,716	189,612	29,104
301 보상금	94,320	86,340	7,980
304 민간이전	19,749	12,940	6,809
407 자산취득비	40,189	32,136	8,053
321020 보건지도	103,909	119,387	-15,478
321021 보건지도관	103,909	119,387	-15,478
201 일반운영비	98,056	109,237	-11,181
202 여비	1,200	3,072	-1,872
301 보상금	293	479	-185
302 배상금	1,000	1,000	0
304 민간이전	3,360	5,600	-2,240
321030 의약관리	48,372	49,453	-1,081
321031 의약관리	48,372	49,453	-1,081
201 일반운영비	48,372	49,453	-1,081
321040 위생관리	79,771	122,819	-43,048

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
321041 위생관리	79,771	122,819	-43,048
201 일반운영비	11,191	13,643	-2,452
202 여비	27,600	14,256	13,344
203 특수활동비	9,290	61,080	-52,800
204 업무추진비	31,200	30,840	360
301 보상금	300	1,800	-1,500
302 배상금	1,200	1,200	0
322000 환경관리	51,249	67,966	-16,717
322010 환경관리	51,249	67,966	-16,717
322011 환경관리	51,249	67,966	-16,717
201 일반운영비	19,549	16,166	3,383
202 여비	22,800	0	22,800
203 특수활동비	0	45,600	-45,600
204 업무추진비	6,200	6,200	0
302 배상금	2,000	0	2,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
322011 환경관리	700	0	700
407 자산취득비			
330000 공원녹지비	3,927,759	5,096,755	-1,168,996
331000 공원녹지관리	3,927,759	5,096,755	-1,168,996
331010 공원관리	1,836,665	2,724,806	-888,141
331011 공원관리	1,836,665	2,724,806	-888,141
103 비정규직보수	109,167	109,167	0
201 일반운영비	67,530	70,922	-3,392
204 업무추진비	0	10,000	-10,000
301 보상금	9,729	7,977	1,751
404 시설비	1,640,000	2,512,500	-872,500
406 시설부대비	10,000	14,000	-4,000
407 자산취득비	240	240	0
331020 녹지관리	2,091,094	2,371,949	-280,855
331021 녹지관리	2,091,094	2,371,949	-280,855
103 비정규직보수	291,099	291,099	0

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	부			
331021 녹지관리	201 일반운영비	196,745	175,599	21,146
	301 보상금	25,948	21,272	4,676
	404 시설비	1,564,753	1,874,000	-309,247
	406 시설부대비	10,000	6,000	4,000
	407 자산취득비	2,550	3,980	-1,430
	340000 경소사업비	10,439,314	9,834,077	605,237
	341000 쓰레기처리	9,453,940	9,265,451	188,489
	341010 쓰레기처리	9,453,940	9,265,451	188,489
	341011 쓰레기처리 관리	9,453,940	9,265,451	188,489
	103 비정규직보수	5,568,675	5,597,435	-28,760
201 일반운영비	666,929	644,263	22,666	
204 업무추진비	60,555	71,555	-11,000	
301 보상금	528,277	560,722	-32,445	
302 배상금	17,779	0	17,779	
303 출연금	43,360	51,741	-8,381	

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	부			
341011 쓰레기처리 관리	304 민간이전	967,669	783,359	184,310
	404 시설비	50,065	10,000	40,065
	407 자산취득비	140,474	42,250	98,224
	411 민간자본보조	1,154,417	1,259,701	-105,284
	412 자치단체이자	255,740	244,425	11,315
	342000 분뇨처리	985,374	568,626	416,748
	342010 분뇨처리	985,374	568,626	416,748
	342011 분뇨처리 관리	985,374	568,626	416,748
	103 비정규직보수	474,150	462,817	11,333
	201 일반운영비	97,327	87,809	9,518
404 시설비	45,000	18,000	27,000	
412 자치단체이자	368,897	0	368,897	
400000 산업경제비	49,468	54,690	-5,222	
430000 지역경제비	49,468	54,690	-5,222	
431000 지역경제관리	49,468	54,690	-5,222	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
431010 지역경제관리	49,468	54,690	-5,222
431011 산업관리	49,468	54,690	-5,222
291 일반운영비	16,862	17,724	-762
292 여비	4,500	3,600	800
294 업무추진비	3,600	3,600	0
301 보상금	17,928	18,876	-1,847
302 배상금	6,477	6,180	287
501 용자금	0	3,700	-3,700
500000 지역개발비	19,646,413	20,744,871	-1,098,458
510000 도시개발비	700,930	607,396	93,534
511000 도시계획관리	403,405	323,926	79,479
511010 도시정비	47,412	59,736	-12,324
511011 도시정비	47,412	59,736	-12,324
291 일반운영비	27,512	28,271	-659
292 여비	10,800	0	10,800

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
511011 도시정비			
203 복수활동비	0	16,800	-16,800
294 업무추진비	3,000	2,000	1,000
296 연구개발비	0	7,100	-7,100
301 보상금	6,000	5,565	435
511020 지적정보	268,619	211,714	56,905
511021 지적관리예산	268,619	211,714	56,905
103 비정규직보수	33,667	0	33,667
201 일반운영비	57,691	41,695	15,996
204 업무추진비	20,160	9,160	11,000
205 복리후생비	4,532	0	4,532
301 보상금	2,569	9,659	-7,090
404 시설비	150,000	150,000	0
407 자산취득비	0	1,200	-1,200
511030 지적관리	87,374	52,476	34,898
511031 지적관리	87,374	52,476	34,898

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교	
관공세항(세세항)	과목	예산액	총(-)감	
511031 지적관리	201 일반운영비	73,374	51,476	21,898
	404 시설비	14,000	0	14,000
	407 자산취득비	0	1,000	-1,000
512000 주택사업		297,525	293,470	14,055
512010 주택공사		247,147	215,578	31,569
512011 주택공사		247,147	215,578	31,569
	201 일반운영비	109,853	121,418	-11,565
	202 여비	39,600	0	39,600
	203 복수활동비	6,336	39,936	-33,600
	204 업무추진비	24,640	25,200	-560
	301 보상금	200	400	-200
	302 배상금	42,329	6,924	35,405
	304 민간이전	2,959	21,400	-18,441
	404 시설비	20,000	0	20,000
	407 자산취득비	1,230	300	930

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교	
관공세항(세세항)	과목	예산액	총(-)감	
512020 건축지도		50,378	67,892	-17,514
	512021 건축지도	50,378	67,892	-17,514
	201 일반운영비	17,738	23,876	-6,138
	202 여비	5,280	14,256	-8,976
	203 복수활동비	7,920	7,920	0
	204 업무추진비	19,440	21,840	-2,400
520000 건설사업비		15,960,160	16,059,512	-99,352
521000 건설공사		15,960,160	16,059,512	-99,352
521010 건설공사		608,171	761,769	-152,598
521011 건설공사		608,171	761,769	-152,598
	103 비정규직보수	0	7,279	-7,279
	201 일반운영비	171,719	196,096	-24,377
	202 여비	63,120	0	63,120
	203 복수활동비	2,890	55,200	-52,320
	204 업무추진비	39,600	36,600	3,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 고 증 (-) 감
관암세항(세세항)			
521011 건설영점관			
301 보상금	14,835	7,050	7,785
304 민간이전	200,000	305,870	-105,870
404 시설비	116,800	150,000	-33,200
407 경산취득비	217	3,674	-3,457
521020 도로시설	12,756,200	12,866,592	-110,392
521021 도로건설	12,756,200	12,866,592	-110,392
404 시설비	12,636,000	12,786,187	-150,187
406 시설부대비	120,200	80,405	39,795
521030 도로시설관리	1,114,789	1,161,151	-46,362
521031 도로시설관리	1,114,789	1,161,151	-46,362
103 비정규직보수	168,858	168,431	427
201 일반운영비	916,715	965,627	-48,912
301 보상금	20,216	18,993	2,123
304 민간이전	9,000	9,000	0
521040 지역개발	1,480,000	1,270,000	210,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 고 증 (-) 감
관암세항(세세항)			
521041 공공사업비	1,480,000	1,270,000	210,000
404 시설비	1,480,000	1,270,000	210,000
530000 치수하수사업	2,985,323	4,077,963	-1,092,640
531000 치수하수사업	2,985,323	4,077,963	-1,092,640
531010 치수사업	820,369	1,203,778	-383,409
531011 치수관리	820,369	1,203,778	-383,409
201 일반운영비	359,169	328,853	30,316
404 시설비	457,000	867,925	-410,925
406 시설부대비	4,200	7,000	-2,800
531020 하수사업	2,164,954	2,874,185	-709,231
531021 하수관리	2,164,954	2,874,185	-709,231
103 비정규직보수	259,636	259,636	0
201 일반운영비	36,129	58,952	-22,823
301 보상금	25,189	25,084	105
302 배상금	70,000	70,000	0

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도	비교
관할세항(세세항)	부	예산액	예산액	증(-)감
531021 하수관리	404 시설비	1,263,000	1,643,313	-380,313
	406 시설부대비	11,000	10,800	200
	407 자산취득비	0	6,400	-6,400
	411 민간자본보조	500,000	800,000	-300,000
	700000 민방위비	235,262	181,721	53,541
710000 민방위관리	235,262	181,721	53,541	
711000 민방위설비	235,262	181,721	53,541	
711010 민방위관리		169,491	102,094	67,397
	711011 민방위운영	169,491	102,094	67,397
201 일반운영비		46,884	34,399	12,485
	202 여비	1,234	1,296	-62
	204 업무추진비	6,160	6,280	-120
	301 보상금	79,929	54,786	24,143
	404 시설비	27,377	3,600	23,777
	407 자산취득비	8,907	1,733	7,174

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도	비교
관할세항(세세항)	부	예산액	예산액	증(-)감
711020 행사관리		65,771	79,627	-13,856
	711021 행사관리	65,771	79,627	-13,856
201 일반운영비		2,166	2,073	93
	202 여비	1,786	2,351	-565
301 보상금		61,819	57,917	3,902
	802 반환금및기타	0	17,286	-17,286
800000 지원및기타경 비		2,534,685	3,485,118	-890,433
810000 전출금		1,750,000	2,692,794	-942,794
811000 전출금		1,750,000	2,692,794	-942,794
	811010 지방회계및기금 전출금	1,750,000	2,692,794	-942,794
811011 타회계전출		50,000	172,794	-122,794
	701 전출금	50,000	172,794	-122,794
811012 기금전출		1,700,000	2,520,000	-820,000
	701 전출금	1,700,000	2,520,000	-820,000
840000 예비비		844,685	792,324	52,361

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
000000 총합계	84,428,687	84,153,605	275,082
100000 의회비	1,212,643	1,160,866	51,777
120000 의회운영비	1,212,643	1,160,866	51,777
121000 지방의회운영	1,212,643	1,160,866	51,777
121010 의사운영	791,529	714,100	77,429
121011 사무국운영	791,529	714,100	77,429
101 기본급	323,612	232,335	91,277

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	상 출 기 조
0010		계 323,611,418
0020		(01) 봉급 (27명) 218,165,001
0030	1010	1) 4급 903,500*1명*12월 - 10,842,000
0040	1010	1) 5급 829,000*2명*12월 - 19,896,000
0050	1010	1) 6급 732,000*3명*12월 - 26,352,000
0060	1010	1) 7급 501,000*5명*12월 - 30,060,000
0070	1010	1) 8급 382,000*5명*12월 - 22,920,000
0080	1010	1) 9급 298,500*4명*12월 - 14,328,000
0090	1010	1) 기능직9등급 430,000*3명*12월 - 15,480,000
0100	1010	1) 기능직10등급 283,500*4명*12월 - 13,608,000
0110	1010	1) 제도개선 153,486,000*0.38 - 58,324,680
0120	1010	1) 처우개선비 (153,486,000원+58,324,680원)*0.03 - 6,354,321
0130		(02) 상여금 105,446,417
0140	2010	1) 가말수당 218,165,000*1/3 - 72,721,667
0150	2010	1) 정근수당 218,165,000*1.8/12 - 32,724,750

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관향세향(세세향)	부			
121011 사무국운영	102 수당	84,970	122,105	-37,135

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	84,969,369
0020		(01)초과근무수당	33,383,316
0030	1010	1)일반직 시간외 근무수당(5급이하) 188,085,334원*300/2,304*0.7*1.5 =	25,714,792
0040	1010	1)방호원 시간외 근무수당 2,771원*3시간*2명*299일 =	4,971,174
0050	1010	1)방호원 야간근무수당 7,390원*1명*365일 =	2,697,350
0060		(02)정액수당	51,586,053
0070		1)가족수당	11,275,200
0080	2010	2)배우자 15,000원*0.74*27명*12월 =	3,596,400
0090	2010	2)존속 15,000원*0.50*27명*12월 =	2,430,000
0100	2010	2)비속 15,000원*1.08*27명*12월 =	5,248,800
0110		1)자녀학비보조수당	4,537,296
0120	2010	2)중학교 98,100원*0.17*27명*4회 =	1,801,116
0130	2010	2)고등학교 168,900*0.15*27명*4회 =	2,736,180
0140	2010	1)대우공무원수당 218,165,000원*25%*6% =	3,272,475
0150		1)장기근속수당	13,080,000
0160	2010	2)20년이상 80,000원*6명*12월 =	5,760,000
0170	2010	2)15년이상 20년미만 60,000원*2명*12월 =	1,440,000
0180	2010	2)10년이상 15년미만 50,000원*5명*12월 =	3,000,000
0190	2010	2)5년이상 10년미만 40,000원*6명*12월 =	2,880,000
0200	2010	1)관리업무수당(4급) 15,410,818원*10% =	1,541,082
0210		1)의사수당	17,880,000
0220	2010	2)4급 100,000원*1명*12월 =	1,200,000
0230	2010	2)5급 80,000원*2명*12월 =	1,920,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
	121011 사무국운영			
	102 수당			
	201 일반운영비	166,712	175,723	-9,011

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0240	2010	2)6급	60,000원*3명*12월	=	2,160,000
0250	2010	2)7급이하	50,000원*21명*12월	=	12,600,000
0010			계		166,711,656
0020		(01) 일반수용비			78,992,020
0030	1031	1)소화기충전	13,000원*20개*50%	=	130,000
0040		1)전자복사기용품			440,000
0050	1013	2)토너	12,000원*20개	=	240,000
0060	1013	2)현상액	10,000원*20개	=	200,000
0070		1)복사용지			1,316,490
0080	1013	2)A4	11,733원*60포	=	703,980
0090	1013	2)B4	17,238원*20포	=	344,760
0100	1013	2)B5	8,925원*30포	=	267,750
0110		1)전자등사기용품			720,000
0120	1013	2)필름	50,000원*12롤	=	600,000
0130	1013	2)잉크	10,000원*12롤	=	120,000
0140		1)팩시밀리용품			128,000
0150	1013	2)필름	13,000원*8개	=	104,000
0160	1013	2)용지	3,000원*8개	=	24,000
0170	1011	1)타자기리본	38,500원*2박스	=	77,000
0180	1011	1)타자기지우개	19,250원*1박스	=	19,250
0190		1)컴퓨터			240,000
0200	1011	2)디스켓	1,400원*100개	=	140,000
0210	1011	2)프린터리본	2,500원*40개	=	100,000
0220	1022	1)전자등사기 수리비	400,000원	=	400,000
0230	1031	1)전자복사기 수리비	600,000원	=	600,000
0240	1013	1)고무인조각료	100,000원	=	100,000
0250		1)사진용품			1,160,000
0260	1013	2)필름구입	1,800원*200롤	=	360,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)	목			
121011 사무국운영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0270	1013	2) 인화료	150원*4,800매 = 720,000
0280	1013	2) 현상료	400원*200통 = 80,000
0290	1014	1) 의회방문기념품	3,000원*1,000명 = 3,000,000
0300	1013	1) 화장실용품	60,000원*12월 = 720,000
0310	1013	1) 각종현수막	150,000원*6개 = 900,000
0330		1) 각종자료구입(의회관련)	425,000
0340	1014	2) 국내연감류	35,000원*5종 = 175,000
0350	1014	2) 국외자료	50,000원*5종 = 250,000
0360	1014	1) 녹음테이프	1,000원*60일*3시간*2개*1.5 = 540,000
0370	1013	1) 의원필기도구 및 봉투	30,000원*33명 = 990,000
0380	1013	1) 기타서식	5,000원*50부 = 250,000
0390		1) 인쇄비	66,836,280
0400	1012	2) 의회공보	73,000원*12월 = 876,000
0410	1012	2) 본회의 의안유인	200,000원*5회 = 1,000,000
0420	1012	2) 방청권	300,000원*1회 = 300,000
0430	1012	2) 의회선례집	1,500,000원*1회 = 1,500,000
0440	1012	2) 회기별 통과조례집	1,500,000원*1회 = 1,500,000
0450	1012	2) 의회결과보고서	1,000,000원*1회 = 1,000,000
0460	1012	2) 의정활동 간행물 발간	7,000,000원*1회 = 7,000,000
0470	1012	2) 각종내장서식	50,000원*15종 = 750,000
0480	1012	2) 의회안내	2,000,000원*1회 = 2,000,000
0490	1012	2) 초청장등 인쇄비	1,000원*300매*4회 = 1,200,000
0500	1012	2) 속기록용지	2,000원*200권*1.1 = 440,000
0510		2) 회의특별간	43,730,280
0520	1012	3) 본회의	19.8년*60일*81원*200부*1.1 = 21,170,160
0530	1012	3) 상임위원회	14.6명*60일*81원*200부*1.1 = 15,610,320

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	121011 사무국운영	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산출 기초	
0540	1012	3) 특별위원회	
		6.5면*60일*81원*200부*1.1	- 6,949,800
0550	1012	2) 구경조사요강	4,000원*300부 - 1,200,000
0560	1012	2) 구경조사보고서	4,000원*300부 - 1,200,000
0570	1012	2) 구경조사계획서	1,400원*100부 - 140,000
0580	1012	2) 청원사항처리집	1,500,000원*1회 - 1,500,000
0590	1012	2) 청원결과보고등	1,500,000원*1회 - 1,500,000
0600		(02) 공공요금 및 제세	1,734,000
0610	2050	1) 자동차세	361,350원*2대 - 722,700
0620	2090	1) 보험료	505,650원*2대 - 1,011,300
0630		(04) 피복비	653,500
0640	4010	1) 속기사피복	95,480*5명 - 477,400
0650	4010	1) 방호원복	88,050원*2명 - 176,100
0660		(05) 급량비	8,060,000
0670	5015	1) 특근배식비	5,000원*26명*4일*12월 - 6,240,000
0680	5015	1) 화랑훈련등	5,000원*26명*2식*7일 - 1,820,000
0690		(06) 판서당경비	49,372,072
0700		1) 당직수당	4,830,000
0710	6010	2) 일직	5,000원*2명*118일 - 1,180,000
0720	6010	2) 숙직	5,000원*2명*365일 - 3,650,000
0730	2010	1) 무선호출기사용료	10,000원*2대*12월 - 240,000
0740	2010	1) 일반전화료	32,000원*14대*12월 - 5,376,000
0750	2010	1) 일반우편료	110원*3,000진 - 330,000
0760	2010	1) 원서료	80원*4,500진 - 360,000
0770	2010	1) 등기우편료	760원*2,000진 - 1,520,000
0780	2010	1) 카본사용료	45,000원*12월 - 540,000
0790	6030	1) 기본업무추진여비	35,000원*26명*12월 - 10,920,000
0800	6030	1) 기본급식비	5,000원*26명*4일*12월 - 6,240,000
0810	6020	1) 당직실 침구구입	19,720원*2조*2회 - 78,880

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
1121011 사무국운영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산	출	기	초
0820	6052	1) 당직실 침구세탁	3,000원*2조*365*1/7	=	312,858
0830	6052	1) 커튼세탁	3,000원*150매*2회	=	900,000
0840		1) 방석세탁		=	750,000
0850	6052	2) 여름방석	1,500원*300개	=	450,000
0860	6052	2) 겨울방석	1,000원*300개	=	300,000
0870	6053	1) 인사법령집주록	17,000원*1실*10회	=	170,000
0880	6053	1) 인사법령집가제비	8,000원*1실*10회	=	80,000
0890	6053	1) 대한민국헌행법령집주록		=	
			17,000원*5실*12회	=	1,020,000
0900	6053	1) 대한민국헌행법령집가제비		=	
			8,000원*5실*12회	=	480,000
0910	6053	1) 헌행자치법규집주록		=	
			66,500원*346면*200부*1/3	=	1,533,934
0920	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*27명	=	324,000
0930		1) 도서구입비		=	10,816,400
0940	6053	2) 자료실비치전문도서구입	8,000,000원	=	8,000,000
0950	6053	2) 자료실 신문구독		=	
			6,000원*13종*1실*12월	=	936,000
0960	6053	2) 기타실 신문구독		=	
			6,000원*6종*4실*12월	=	1,728,000
0970	6053	2) 가격정보	32,400원*1종	=	32,400
0980	6053	2) 물가정보	10,000원*1종*12월	=	120,000
0990	6060	1) 기관공동운영업무추진비(4급)		=	
			1,200,000원*1명	=	1,200,000
1000	6060	1) 부서운영업무추진비(5급)	540,000원*2명	=	1,080,000
1010	6054	1) 자산취득비	10,000원*27명	=	270,000
1020		(09) 시설장비유지비		=	7,128,064
1030	9010	1) 전기시설유지비	100,000원*4회	=	400,000
1040	9010	1) 배시밀리유지비	10,000원*1대*12월	=	120,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
121011 사무국운영	201 일반운영비			
	202 여비	12,800	0	12,800
	203 특수활동비	21,720	20,640	1,080
	204 업무추진비	46,520	42,120	4,400

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
1050	9010	1) 엠프시설유지비	3,000,000원 = 3,000,000
1060	9010	1) 키존전화기 유지비	100,000원*12월 = 1,200,000
1070	9010	1) 다기능 사무기 유지비	40,000원*4회 = 160,000
1080	9010	1) 청사건물유지비	896원*2,509평방미터 = 2,248,064
1090		(10) 차량비	7,044,000
1100	8030	1) 차량수리비, 기타	949,000원*2대 = 1,898,000
1110	8040	1) 차량유류비	773,000원*2대 = 1,546,000
1120	9020	1) 사무국장 자가운전차량 운전유지비	300,000원*12월 = 3,600,000
1130		(11) 재료비	13,728,000
1140	9030	1) 의정업무보조원	14,300원*160일*6명 = 13,728,000
0010		계	12,800,000
0020		(01) 국내여비	7,800,000
0030	1010	1) 업무추진 및 비교시찰 여비	5,000원*26명*5일*12월 = 7,800,000
0040		(02) 국외여비	5,000,000
0050	2010	1) 국외여비	5,000,000원 = 5,000,000
0010		계	21,720,000
0020	1010	1) 사무국장 직무수행 특수활동비	1,200,000원 = 1,200,000
0030	1010	1) 입법 조사활동비	2,400,000원 = 2,400,000
0040	1010	1) 의정활동업무추진	30,000원*17명*12월 = 6,120,000
0050	1010	1) 의정관리	12,000,000원 = 12,000,000
0010		계	46,520,000
0020		1) 기관운영 업무추진비	3,720,000
0030	1010	2) 4급	200,000원*1실*12월 = 2,400,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
121011 사무국운영	204 업무추진비			
	205 복리후생비	79,933	68,447	11,486
	301 보상금	33,045	32,774	271

(단위 : 원)

입력번호	건산번호	산출기초
0040	1010	2)5급 660,000원*2실 = 1,320,000
0050	1030	1)의경업무추진 및 기타업무운영비 24,000,000원 = 24,000,000
0060	1030	1)직원취미클럽 활성화 400,000원 = 400,000
0070	1030	1)의회업무및 의경활동비 6,000,000원 = 6,000,000
0080	1030	1)의안심사 업무추진비 2,400,000원 = 2,400,000
0090	1030	1)의회개원 기념행사등 각종행사비 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 79,932,006
0020	1040	1)경액급식비 50,000원*27명*12월 = 16,200,000
0030		1)하위직 가계보조금 22,080,000
0040	1040	2)6,7급 90,000원*8명*12월 = 8,640,000
0050	1040	2)8,9급 70,000원*9명*12월 = 7,560,000
0060	1040	2)기능직8-10급 70,000원*7명*12월 = 5,880,000
0070	1050	1)효도휴가비 100,000원*27명 = 2,700,000
0080	1060	1)체력단련비 218,165,000원*1/6*75% = 27,270,625
0090	1070	1)연가보상금 218,165,000원*15/288*0.5 = 5,681,381
0100		1)직책수행비 6,000,000
0110	1030	2)4급 200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0120	1030	2)5급 150,000원*2명*12월 = 3,600,000
0010		계 33,044,483
0020		(01)보상금 33,044,483
0030	1020	1)연금부담금 336,691,417원*5.5% = 18,518,028
0040	1020	1)의료보장부담금 225,112,800원*1.9% = 4,277,144
0050	1020	1)직적수당부담금 336,691,417원*2.064% = 6,949,311
0060	1070	1)저소득층 자녀 부업양성 9,500원*1명*300일 = 2,850,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
121011 사무국운영	301 보상금			
	304 민간이전	9,709	4,376	5,333
	407 자산취득비	12,508	15,580	-3,072
121020 의정활동		421,114	446,766	-25,652
121021 의정활동		421,114	446,766	-25,652
	201 일반운영비	0	13,383	-13,383
	204 업무추진비	69,600	69,600	0

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기 초
0070	1040	1) 저소득층자녀 급식지원 1,500원*1명*300일 = 450,000
0010		계 9,708,344
0020		(05) 연금지급금 9,708,344
0030		1) 공무원 재해보상금 9,708,344
0040	5020	2) 유족보상금 323,611,417원*1.5% = 4,854,172
0050	5020	2) 공상진료비 323,611,417원*1.5% = 4,854,172
0010		계 12,508,000
0020	1020	1) 보관선반 200,000원*5조 = 1,000,000
0030		1) 다기능 사무기 5,508,000
0040	1020	2) 본체 (386sx) 1,116,000원*2대 = 2,232,000
0050	1020	2) 프린터 (일반) 510,000원*1대 = 510,000
0060	1020	2) 프린터 (레이저) 2,766,000원*1대 = 2,766,000
0070	1020	1) 제2소회의실집기 및 방송시설 설치 6,000,000원 = 6,000,000
0010		계 69,600,000
0020	1040	1) 의장, 부의장실 의정활동비 18,000,000원 = 18,000,000
0030	1040	1) 의정활동 홍보비 12,000,000원 = 12,000,000
0040	1020	1) 의원회의비 20,000원*60일*33명 = 39,600,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)		목			
	121021 의경활동	301 보상금	351,514	363,783	-12,269

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0010		계	351,514,000
0020		(01)보상금	351,514,000
0030	1080	1)의원기타부대비	1,000,000원*33명 = 33,000,000
0040	1080	1)증인등 비용지급	6,500원*60일*1명 = 390,000
0050	1080	1)의회표창제경부대경비(표창및부상)	60,000원*60명 = 3,600,000
0060	1080	1)의원활동비	1,680,000원*33명 = 55,440,000
0070	1080	1)상임위원회참석급식비(예결및특위 포함)	10,500원*33명*4회*6월 = 8,316,000
0080	1080	1) 선진국 의정연구비교시찰	70,000,000원 = 70,000,000
0090	1080	1)지역의견수렴비	82,500,000원 = 82,500,000
0100		1)위원회 참석급식비	20,850,000
0110	1080	2)의.부의장	11,000원*2명*60일 = 1,320,000
0120	1080	2)의원	10,500원*31명*60일 = 19,530,000
0130	1080	1)의원수당	30,000원*60일*33명 = 59,400,000
0140	1080	1)의원회의참석여비	6,500원*33명*60일 = 12,870,000
0150	1080	1)상임위원회의여비(예결및특위 포함)	6,500원*33명*4회*6월 = 5,148,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
200000	일반행정비	37,204,252	35,168,835	2,035,417
210000	기획관리비	17,715,730	15,618,667	2,097,063
211000	기관운영	17,358,466	15,334,971	2,023,495
211010	기관운영	17,358,466	15,334,971	2,023,495
211011	기관공통운 영	4,476,221	3,818,582	657,639
	201 일반운영비	549,340	392,413	156,927

(단위 : 원)

일련 번호	계산 번호	산 출 기 초
0010		계 549,339,140
0020		(02) 공공요금및제세 67,566,858
0030		1) 청사전기요금 49,156,938
0040		2) 고압전력(A) 46,988,400
0050	2040	3) 기본요금 650KW*4,370원*12월 = 34,086,000
0060		3) 전력량요금 12,902,400
0070	2040	◦ 여름철 40,000KWH*76.80원*3월*70% = 6,451,200
0080	2040	◦ 그밖의철 20,000KWH*51.20원*9월*70% = 6,451,200
0090		2) 일반저압용 2,168,538
0100	2040	3) 기본요금 36KW*4,370원*12월 = 1,887,840
0110		3) 전력량요금 280,698
0120	2040	◦ 여름철 570KWH*78.20원*3월*70% = 93,606
0130	2040	◦ 그밖의철 570KWH*52.10원*9월*70% = 187,092
0140		1) 보전소 10,199,520
0150	2040	2) 전기요금 920,000원*8월 = 7,360,000
0160	2040	2) 통합공과금 354,940원*8월 = 2,839,520

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
211011 기관공동운 영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기 초	
0170		1) 상하수도료	7,472,400
0180		2) 상수도료	5,000,400
0190	2040	3) 기본요금 3,000원*12월	= 36,000
0200	2040	3) 초과사용료 1,970㎡*210일*12월	= 4,964,400
0210	2040	2) 하수도사용료 2,000㎡*73원*12월	= 1,752,000
0215	2040	2) 소화전 3,000원*20개*12월	= 720,000
0220	2040	1) 일반폐기물수수료 34,000원*12월	= 408,000
0230	2040	1) TV수신료 11대*2,500원*12월	= 330,000
0240		(03) 운영수당	720,000
0250	3010	1) 면접수당 30,000원*6명*4회	= 720,000
0260		(06) 관서당경비	315,278,654
0270		1) 당직수당	74,850,000
0280		2) 청사당직	21,720,000
0290	6010	3) 일직 5,000원*8명*118일	= 4,720,000
0300	6010	3) 숙직 5,000원*8명*365일	= 14,600,000
0310	6010	3) 일직보강 5,000원*4명*60일	= 1,200,000
0320	6010	3) 숙직보강 5,000원*4명*60일	= 1,200,000
0330		2) 관리시설물당직(분수대, 유수지공원)	53,130,000
0340	6010	3) 일직 5,000원*2명*118일*11개소	= 12,980,000
0350	6010	3) 숙직 5,000원*2명*365일*11개소	= 40,150,000
0360	6010	1) 공직자 교육강사수당 35,000원*2시간*12월	= 840,000
0370		1) 급량비	59,160,000
0380	6030	2) 직원특근매식비(을지, 화랑동) 5,000원*986명*4일*12월*25%	= 59,160,000
0390	6060	1) 구청업무추진비 20,000,000원	= 20,000,000
0400	6030	1) 업무추진현지교통비 5,000원*986명*4일*12월*25%	= 59,160,000
0410	6050	1) 직원 교육통역 수수료 15,000원*360일	= 5,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
211011 기타공공운 항	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0420		1) 제수수료	1,370,238
0430	6020	2) 당직실 침구 구입 19,720원*2조*2회	- 78,880
0440	6052	2) 침구세탁비 3,000원*2조*365/7	- 312,858
0450	6052	2) 가로기세탁 680원*200대*6회	- 816,000
0460	6052	2) 소화기충액 13,000원*25대*50%	- 162,500
0470		1) 공공요금	58,500,000
0480	6070	2) 일반전화요금 90대*32,000원*12월	- 34,560,000
0490	6070	2) 행정전화료 130대*13,500원*12월	- 21,060,000
0500	6070	2) 무선호출기 주파수 사용료 24대*10,000원*12월	- 2,880,000
0510	6070	1) 무전기 검사수수료 50,400원*15대	- 756,000
0520	6070	1) 군현합동 회선사용료 47,500원*12월	- 570,000
0530	6070	1) 통신회선중설(9600BPS급 주민방견용회선) 161,600원*12회선	- 1,939,200
0540		1) 통신회선사용료(주민방, 상황방, 기타)	13,317,216
0550	6070	2) 2400BPS급 (34,000원*0.5+440원)*1.1*12월*40회선	- 9,208,320
0560	6070	2) 9600BPS급 (51,000원*0.5+440원)*1.1*12월*12회선	- 4,108,896
0570		1) 수용비수수료	2,136,000
0580	6053	2) 지치행정 2,500원*40부*12월	- 1,200,000
0590	6053	2) 지방행정 1,550원*40부*12월	- 744,000
0600	6053	2) 지방행정 1,200원*40부*4월	- 192,000
0610	9999	1) 자료실 도서구입비 3,000,000원	- 3,000,000
0620	6053	1) 인사행정법령집주록 12,000원*8회*36실과	- 3,456,000
0630	6053	1) 대한민국헌법령집주록 25,000원*12회*8실	- 2,400,000
0640	6053	1) 대한민국헌법령집구입 900,000원*1실*6실과	- 5,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관양세항(세세항)	211011 기관공통운 201 일반운영비			
	205 복리후생비	2,474,058	2,245,319	228,739

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0650	6053	1) 신문구독료 6,000원*6종*7실*12월 = 3,024,000
0660		(07) 임차료 165,773,628
0670	7010	1) 하계휴양시설임차료 50,000원*25실*25일 = 31,250,000
0680	7010	1) 버스임차(휴양시설) 350,000원*2대*9회 = 6,300,000
0690	7010	1) 경수물품 미구입분 임차료 (리스) 302,900,000원*38%*1.114 = 128,223,628
0010		계 2,474,057,250
0020		1) 업무추진비 67,800,000
0030	1030	2) 구청장 300,000원*1명*12월 = 3,600,000
0040	1030	2) 부구청장 300,000원*1명*12월 = 3,600,000
0050	1030	2) 국장 200,000원*5명*12월 = 12,000,000
0060	1030	2) 실과장 150,000원*27명*12월 = 48,600,000
0070	1010	1) 모범공무원 산업시찰 (직원및배우자) 150,000원*1,720명*4% = 10,320,000
0080	1020	1) 청빈공무원 생계비지원 50,000원*1,720명*4% = 3,440,000
0090		1) 정액급식비(일반, 고용, 청경) 565,800,000
0100	1040	2) 급식비 50,000원*943명*12월 = 565,800,000
0110		1) 하위직 가계보조금 776,400,000
0120	1040	2) 6,7급 (기능직포함) 90,000원*209명*12월 = 225,720,000
0130	1040	2) 8,9급 (기능직포함) 70,000원*530명*12월 = 445,200,000
0140	1040	2) 청원경찰 70,000원*12명*12월 = 10,080,000
0150	1040	2) 고용직 50,000원*159명*12월 = 95,400,000
0160	1050	1) 효도휴가비 100,000원*943명 = 94,300,000
0170	1060	1) 체력단련비 6,329,361,100원*1.5/12 = 791,170,138
0180	1070	1) 연가보상금 6,329,361,100원*15/288*50% = 164,827,112

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
211011 기관공용운	301 보상금	1,033,848	945,876	87,972
	303 출연금	128,194	170,788	-42,594
	304 민간이전	189,881	57,936	131,945
	407 자산취득비	900	6,250	-5,350
	412 자치단체이자	100,000	0	100,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,033,847,231
0020		(01)보상금 1,027,671,231
0030		1)연금부담금 763,124,941
0040	1020	2)연금 10,088,907,191원*55/1,000 = 554,889,896
0050	1020	2)퇴직수당부담금 10,088,907,191원*2.064% = 208,235,045
0060		1)의료보험부담금 162,246,290
0070	1020	2)의료보험료 8,539,278,374원*1.9% = 162,246,290
0080		1)저소득자녀 부업알선 102,300,000
0090	1070	2)부업알선 9,500원*300일*31실과 = 88,350,000
0100	1070	2)식비보전 1,500원*300일*31실과 = 13,950,000
0110		(02)포상금등 6,176,000
0120	2010	1)모범공무원시상 20,000원*1,720명*4% = 1,376,000
0130	2010	1)자랑스러운 공무원 수당 50,000원*8명*12월 = 4,800,000
0010		계 128,194,000
0020	1030	1)대여장학금부담금 128,194,000원 = 128,194,000
0010		계 189,880,834
0020		(05)연금지급금 189,880,834
0030		1)공무원 재해보상금 189,880,834
0040	5020	2)유족보상금 6,329,361,100원*1.5% = 94,940,417
0050	5020	2)공상진료비 6,329,361,100원*1.5% = 94,940,417
0010		계 900,000
0020	1010	1)자료실비품구입 300,000원*3종 = 900,000
0010		계 100,000,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세사항)	목			
	211011 기관공통운 영	412		
	자치단체이자			
	211012 급여관리	12,882,245	11,516,389	1,365,856
	101 기본급	9,388,553	7,111,618	2,276,935
	102 수당	3,352,866	4,260,042	-907,176

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(01)자치단체자본보조 100,000,000
0030	1010	1)서울시 교육청 보조 100,000,000원 = 100,000,000
0010		계 9,388,552,299
0020		(01)봉급 (931명) 6,329,361,100
0030		1)봉급 4,543,782,000
0040	1010	2)3급 967,000원*1명*12월 = 11,604,000
0050	1010	2)4급 874,000원*5명*12월 = 52,440,000
0060	1010	2)5급 742,000원*27명*12월 = 240,408,000
0070	1010	2)6급 622,000원*83명*12월 = 619,512,000
0080	1010	2)7급 501,000원*117명*12월 = 703,404,000
0090	1010	2)8급 382,000원*155명*12월 = 710,520,000
0100	1010	2)9급 298,500원*115명*12월 = 411,930,000
0110	1010	2)기능직 7등급 515,500원*9명*12월 = 55,674,000
0120	1010	2)기능직 8등급 424,500원*9명*12월 = 45,846,000
0130	1010	2)기능직 9등급 430,000원*67명*12월 = 345,720,000
0140	1010	2)기능직 10등급 336,000원*184명*12월 = 741,888,000
0150	1010	2)고용직 1종 317,000원*159명*12월 = 604,836,000
0160	1010	1)제도개선 4,543,782,000원*0.38 = 1,726,637,160
0170	1010	1)처우개선비 (4,543,782,000원+1,726,637,160원)*0.03 = 188,112,575
0180	1010	1)결원율유지 -6,458,531,735원*2% = -129,170,635
0190		(02)상여금 3,059,191,199
0200	2010	1)기말수당 6,329,361,100원*1/3 = 2,109,787,034
0210	2010	1)정근수당 6,329,361,100원*1.8/12 = 949,404,165
0010		계 3,352,865,488

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	211012 급여관리	102 수당		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(01)초과근무수당 1,736,563,568
0030	1010	1)일반직 시간외근무수당 4,953,982,620원*0.7*1.5*300/2,304 = 677,302,312
0040		1)청소차량 운전원 시간외근무수당 190,932,729
0050	1010	2)기능직 9등급 2,771원*15명*3시간*299일 = 37,283,805
0060	1010	2)기능직 10등급 2,519원*68명*3시간*299일 = 153,648,924
0070	1010	1)청경 야간근무수당 7,544원*10명*299일 = 22,556,560
0080		1)청소차량 운전원 휴일 근무수당 103,704,744
0090	1010	2)기능직 9등급 20,464원*15명*66일 = 20,259,360
0100	1010	2)기능직 10등급 18,593원*68명*66일 = 83,445,384
0110	1010	1)청경휴일근무수당 20,892원*10명*66일 = 13,788,720
0120		1)방법원초과근무수당 670,620,903
0130	1010	2)시간외근무수당 2,464원*133명*25시간*12월 = 98,313,600
0140	1010	2)야간근무수당 6,571원*159명*365일 = 381,347,985
0150	1010	2)휴일근무수당 18,197원*159명*66일 = 190,959,318
0160	1010	1)방법원내정시간외근무수당 2,464원*26명*75시간*12월 = 57,657,600
0170		(02)징액수당 1,526,301,920
0180		1)가족수당 388,785,600
0190	2010	2)배우지 15,000원*0.74*931명*12월 = 124,009,200
0200	2010	2)존속 15,000원*0.5*931명*12월 = 83,790,000
0210	2010	2)비속 15,000원*1.08*931명*12월 = 180,986,400
0220		1)자녀학비보조수당 156,452,688
0230	2010	2)중학교 98,100원*0.17*931명*4회 = 62,105,148
0240	2010	2)고등학교 168,900원*0.15*931명*4회 = 94,347,540
0250		1)장기근속수당 581,760,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	211012 급여관리	102		
	수당			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초
0260		2) 고용직 제외직종 524,520,000
0270	2010	3) 20년 이상 80,000원*199명*12월 = 191,040,000
0280	2010	3) 15년 이상 - 20년 미만 60,000원*205명*12월 = 147,600,000
0290	2010	3) 10년 이상 - 15년 미만 50,000원*209명*12월 = 125,400,000
0300	2010	3) 5년 이상 - 10년 미만 40,000원*126명*12월 = 60,480,000
0310		2) 고용직 57,240,000
0320	2010	3) 5년 이상 - 10년 미만 30,000원*159명*12월 = 57,240,000
0330		1) 위험근무수당 7,620,000
0340	2010	2) 갑종 20,000원*13명*12월 = 3,120,000
0350	2010	2) 을종 15,000원*25명*12월 = 4,500,000
0360		1) 특수업무수당 84,960,000
0370		2) 기술업무수당 20,640,000
0380	2010	3) 5급 이상 25,000원*7명*12월 = 2,100,000
0390	2010	3) 6, 7급 15,000원*57명*12월 = 10,260,000
0400	2010	3) 8, 9급 10,000원*69명*12월 = 8,280,000
0410	2010	2) 자동차운전수당 40,000원*100명*12월 = 48,000,000
0420	2010	2) 민원업무수당 20,000원*61명*12월 = 14,640,000
0430		2) 전산업무수당 1,680,000
0440	2010	3) 3년 이상 종사자 50,000원*1명*12월 = 600,000
0450	2010	3) 3년 미만 종사자 30,000원*3명*12월 = 1,080,000
0460	2010	1) 위험물취급주입수당 10,000원*1명*12월 = 120,000
0470	2010	1) 내우공무원수당 6,329,361,100원*25%*6% = 94,940,417
0480	2010	1) 정려수당(사무관대우자) 100,000원*3명*12월 = 3,600,000
0490	2020	1) 모범공무원수당 20,000원*6명*12월 = 1,440,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
211012 급여관리			
102 수당			
103 비정규직보수	140,826	144,729	-3,903
212000 기획관리	357,264	283,696	73,568

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0500	2010	1) 방법원수당 40,000원*159명*12월 = 76,320,000
0510	2010	1) 관리업무수당 91,032,142원*10% = 9,103,215
0520	2010	1) 방법원경력가산수당 10,100,000원*12월 = 121,200,000
0530		(03) 기타수당 90,000,000
0540	2010	1) 명예퇴직수당 15,000,000원*6명 = 90,000,000
0010		계 140,825,040
0020		(01) 기타직보수 140,825,040
0030		1) 기타직보수 75,097,680
0040	1010	2) 급여 366,900원*12명*12월 = 52,833,600
0050	1010	2) 제도개선 52,833,600원*0.38 = 20,076,768
0060	1010	2) 처우개선비 (52,833,600원+20,076,768원)*0.03 = 2,187,312
0070		1) 상여금 36,297,212
0080	1010	2) 기말수당 75,097,679원*1/3 = 25,032,560
0090	1010	2) 정근수당 75,097,679원*1.8/12 = 11,264,652
0100		1) 가족수당 6,004,800
0110	1010	2) 배우자 15,000원*0.88*12명*12월 = 1,900,800
0120	1010	2) 존속 15,000원*0.4*12명*12월 = 864,000
0130	1010	2) 비속 15,000원*1.5*12명*12월 = 3,240,000
0140		1) 자녀학비보조수당 2,926,800
0150	1010	2) 중학교 98,100원*0.26*12명*4회 = 1,224,288
0160	1010	2) 고등학교 168,900원*0.21*12명*4회 = 1,702,512
0170		1) 장기근속수당 7,200,000
0180	1010	2) 10년이상 - 15년미만 50,000원*12명*12월 = 7,200,000
0190	1010	1) 체력단련비 75,097,679원*1.5/12 = 9,387,210
0200	1010	1) 연가보상금 75,097,679원*15/288 = 3,911,338

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
212030	기획예산	257,670	193,496	64,174
212031	기획예산운	149,643	99,653	49,990
	103 비정규직보수	7,495	7,608	-113
	201 일반운영비	62,505	56,769	5,736

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 7,494,667
0020		(02) 일용인부임 7,494,667
0030		1) 예산전산인부임 7,494,667
0040	1030	2) 일용인부임 15,400원*365일 - 5,621,000
0050	1030	2) 상여금 5,621,000원*4/12 - 1,873,667
0010		계 62,505,000
0020		(01) 일반수용비 46,125,000
0030		1) 인쇄물제작 18,200,000
0040	1012	2) 예산서(안)본, 추경예산 2,000,000원*2회 = 4,000,000
0050	1012	2) 본예산서 3,000,000원*1회 = 3,000,000
0060	1012	2) 추경예산서(간주처리포함) 4,000,000원 = 4,000,000
0070	1012	2) 예산배정부 20,000원*10권 = 200,000
0080	1012	2) 세입세출기초양식 20,000원*50권 = 1,000,000
0090	1012	2) 중기재정계획유인(초안포함) 2,000,000원*2회 = 4,000,000
0100	1012	2) 예산설명자료(첨부서류), 본예산, 추경 1,000,000원*2회 = 2,000,000
0110	9999	1) 예산관리전산유지보수비 300,000원*12월 = 3,600,000
0120		1) 홍보물제작 3,000,000
0130	1013	2) 상황판 300,000원*10개 = 3,000,000
0140		1) 인쇄비 12,530,000
0150	1012	2) 지시사항처리부 5,000원*51개부서*2부 = 510,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세사항)	목			
212031 기획예산운영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0160	1012	2) 기타서식 5,000원*42개부서*2회 = 420,000
0170	1012	2) 기본운영계획 10,000원*100부*1회 = 1,000,000
0180	1012	2) 구경업무보고 3,000원*2,500부*1회*80% = 6,000,000
0190	1012	2) 사무관리규정집합간 13,000원*100권 = 1,300,000
0200	1012	2) 위임전결규정집합간 13,000원*100권 = 1,300,000
0210	1012	2) "서울 새로운탄생"사업추진기본운영계획 10,000원*100부*1회 = 1,000,000
0220	1012	2) "서울 새로운탄생"홍보물 10,000원*100부*1회 = 1,000,000
0230	1013	1) 레이저프린터(모니터, 드럼) 200,000원*3대*12월*1/2 = 3,600,000
0240		1) 자료실유지관리 2,195,000
0250	1031	2) 도서복록 5,000원*300부*2회*50% = 1,500,000
0260	1031	2) 복록카드 10,000원*2회*50% = 10,000
0270	1031	2) 청구아트 10,000원*11회*50% = 55,000
0280	1031	2) 복로켓 10,000원*18회*50% = 90,000
0290	1031	2) 서적보수용테이프 35,000원*2종*50% = 35,000
0300	1031	2) 라벨커버 10,000원*17종*50% = 85,000
0310	1031	2) 종이라벨 10,000원*6종*50% = 30,000
0320	1031	2) 서기보시판 60,000원*9종*50% = 270,000
0330	1031	2) 복합기 3,000원*60종*50% = 90,000
0340	1031	2) 기니수보품 5,000원*12종*50% = 30,000
0350	1030	1) 구직부 편입제작 30,000원*100부 = 3,000,000
0360		(03) 운영수당 1,080,000
0370	3010	1) 중기재정계획심의위원회수당 30,000원*6명*3월*2회 = 1,080,000
0380		(05) 급탕비 15,300,000
0390	5015	1) 예산관성빛윤영관리 5,000원*6명*2시*150일 = 9,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
212031 기획예산운영	201 일반운영비			
	203 특수활동비	18,000	13,400	4,600
	204 업무추진비	51,400	16,700	34,700
	301 보상금	3,620	2,840	780

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산 출 기 초
0400	5015	1) 기획조정 5,000원*7명*2식*90일 = 6,300,000
0010		계 18,000,000
0020		1) 과업무수행 9,000,000
0030	1010	2) 기획조정등 30,000원*15명*12월 = 5,400,000
0040	1010	2) 예산관리 50,000원*6명*12월 = 3,600,000
0050	1010	1) 재원확보대책및재경기획업무추진 5,000,000원 = 5,000,000
0060	1010	1) 구행정실적심사평가 1,000,000원*4회 = 4,000,000
0010		계 51,400,000
0020	1020	1) 예산편성분석및관리 100,000원*7명*12월 = 8,400,000
0030	1020	1) 예산운영 5,000,000원 = 5,000,000
0040	1020	1) 예산편성관련의원간담회 500,000원*6개위원회*3회*50% = 4,500,000
0050	1010	1) 기획심사 1,500,000원 = 1,500,000
0060	1010	1) 정책조정및협의운영 500,000원*4회 = 2,000,000
0070	1010	1) 서울600년사업추진 30,000,000원 = 30,000,000
0010		계 3,620,000
0020		(01) 보상금 900,000
0030	1040	1) 예산업무보조요원 급식비 5,000원*15일*1명*12월 = 900,000
0040		(02) 보상금등 2,720,000
0050		1) 세안제도입상자시상 720,000
0060	2010	2) 최우수안 100,000원*1명*4회 = 400,000
0070	2010	2) 우수안 50,000원*1명*4회 = 200,000
0080	2010	2) 노력안 30,000원*1명*4회 = 120,000
0090	2010	1) 행정채신 아이디어 시상금 500,000원*4회 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관항세항(세세항)	212031 기획예산운	304 민간이전	3,123	2,336	787
		407 자산취득비	3,500	0	3,500
	212032 법제예산운		108,027	93,843	14,184
	201 일반운영비	83,987	72,503	11,484	

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 3,122,778
0020		(05)연금지급금 3,122,778
0030	5010	1)일용인부퇴직금 7,494,667원*1/12*5년 = 3,122,778
0010		계 3,500,000
0020	1010	1)고속, 고화질, 레이저프린트 3,500,000원*1대 = 3,500,000
0010		계 83,986,497
0020		(01)일반수용비 70,342,497
0030	1012	1)교육교재인쇄 1,500,000원 = 1,500,000
0040		1)민원업무전산개발추진비 6,000,000
0050	1022	2)프로그램, 도입, 수수료 6,000,000원 = 6,000,000
0060		1)인쇄비 3,308,000
0070	1013	2)구동계연보 3,000,000원*1회 = 3,000,000
0080	1013	2)CRDP(지역내총생산)추계조사인쇄물 154,000원*2차 = 308,000
0090	1013	1)구자치법규집발간 3,000,000원*1회 = 3,000,000
0100	1013	1)소송, 법제실무교재발간 1,000,000원*1회 = 1,000,000
0110		1)소송관련비용 55,534,497
0120		2)행정소송비용 8,660,000
0130	1027	3)소송착수금 900,000원*5건 = 4,500,000
0140	1027	3)소송인지대 76,000원*10건 = 760,000
0150	1027	3)사례금 680,000원*5건 = 3,400,000
0160		2)민사소송비용 46,749,497

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
212032 법제예산운 영	201 일반운영비		
	203 특수활동비	9,540	8,340
			1,200

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0170	1027	3)소송처수금 812,900원*15건 = 12,193,500
0180	1027	3)소송인지대 8,129,000원*9.3% = 755,997
0190	1026	3)사례금 980,000원*10건 = 9,800,000
0200	1026	3)소송수임료 3,000,000원*8건 = 24,000,000
0210		2)국가소송비용 125,000
0220	1025	3)소송관련재산경계분할측량 50,000원*5필지*50% = 125,000
0230		(02)공공요금및제세 5,000,000
0240	2070	1)소송공탁금 5,000,000원 = 5,000,000
0250		(03)운영수당 7,500,000
0260		1)고문변호사수당 3,900,000
0270	3010	2)수당 150,000원*2명*12월 = 3,600,000
0280	3010	2)상여금 150,000원*2명*1회 = 300,000
0290	9999	1)전산교육(6회)120시간 30,000원*4시간*5일*6회 = 3,600,000
0300		(11)재료비 1,144,000
0310		1)CRDP(지역내총생산)추계조사원인부임 1,144,000
0320	9030	2)조사원 14,300원*10일*2명*2회 = 572,000
0330	9030	2)내검및집계요원 14,300원*10일*2명*2차 = 572,000
0010		계 9,540,000
0020	1010	1)전산개발및교육, 업무지도, 자료수집활동비 300,000원*12월 = 3,600,000
0030	1010	1)통계조사활동비 300,000원*4회 = 1,200,000
0040	1010	1)소송수행 30,000원*38건 = 1,140,000
0050	1010	1)송무수행활동비 200,000원*12월 = 2,400,000
0060	1010	1)행정법규상담운영활동비 100,000원*12월 = 1,200,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
212032 법제예산운			
204 업무추진비	1,800	300	1,500
301 보상금	2,700	2,700	0
302 배상금	10,000	10,000	0
212040 감사행정	99,594	90,200	9,394
212041 감사실운영	99,594	90,200	9,394
201 일반운영비	37,706	44,860	-7,154

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 1,800,000
0020	1026	1) 구민무료법률상담운영비 150,000원*10회 = 1,500,000
0030	1010	1) 전산개발전시회견학 6,000원*50명 = 300,000
0010		계 2,700,000
0020		(02)포상금등 2,700,000
0030	2010	1) 소송유공자포상 300,000원*10건*50% = 1,500,000
0040		1) 전산경진대회(2회) 1,200,000
0050		2) 시상 1,200,000
0060	1010	3) 최우수 300,000원*1과*2회 = 600,000
0070	1010	3) 우수 200,000원*1과*2회 = 400,000
0080	1010	3) 장려 100,000원*1과*2회 = 200,000
0010		계 10,000,000
0020	1010	1) 소송배상 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 37,706,000
0020		(01)일반수용비 11,073,520
0030	1012	1) 시험기관육성보고서 8,000원*100부*1회*50% = 300,000
0040		1) 인쇄비 5,249,000
0050	1012	2) 민원처리부 6,000원*53과동보건소*2부 = 636,000
0060	1012	2) 시경통신업서및환경저해요인 격출카드 20원*30,000매 = 600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(새세항)	목			
212041 감사실운영	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	1012	2) 감사보고서	6,000원*100부*4회*50% = 1,200,000
0080	1012	2) 환경순찰가종서식	6,000원*10종*10회 = 600,000
0090	1012	2) 기본운영계획	6,000원*53실과등보건소*1부 = 318,000
0100	1012	2) 설문조사서	500원*500부*2회 = 500,000
0110	1012	2) 사정업무계획서	6,000원*100부*2회*50% = 600,000
0120	1012	2) 기타서식	3,000원*53실과등보건소*5부 = 795,000
0130		1) 홍보물제작	1,550,000
0140	1013	2) 상황판	200,000원*5판 = 1,000,000
0150	1013	2) 시정통신업서및환경저해요인적출카드함	25,000원*22개등 = 550,000
0160		1) 사진용품	2,088,000
0170	1013	2) 필름	1,800원*30통*12월 = 648,000
0180	1013	2) 인화료	150원*720장*12월 = 1,296,000
0190	1013	2) 현상료	400원*360통 = 144,000
0200		1) 부정부패적결과 공직기강확립 추진인쇄비	1,886,520
0210	1012	2) 평가보고서	3,000원*500부*1회*1/2 = 750,000
0220	1012	2) 표창장제작	136,520원 = 136,520
0230	1012	2) 팸프렛	500원*1,000부*1종*2회 = 1,000,000
0240		(03) 운영수당	4,320,000
0250	3010	1) 민원심의회위원수당	30,000원*8명*6회 = 1,440,000
0260	3010	1) 건축민원조정위원회수당	30,000원*6명*6회 = 1,080,000
0270	3010	1) 공직자윤리위원회위원수당	30,000원*5명*12회 = 1,800,000
0280		(04) 피복비	206,480
0290		1) 환경순찰요원 피복구입	206,480

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
212041 감사실운영			
201 일반운영비			
202 여비	8,080	12,960	-4,880
203 특수활동비	13,200	7,200	6,000
204 업무추진비	26,208	24,480	1,728
301 보상금	1,400	700	700

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 가	초
0300	4010	2) 동복, 하복	51,620원*4명 = 206,480
0310		(05) 급량비	5,520,000
0320	5015	1) 복근급량비	5,000원*4일*23명*12월 = 5,520,000
0330		(06) 관서냉경비	16,586,000
0340	6030	1) 기본급식비	5,000원*4일*23명*12월 = 5,520,000
0350	6040	1) 기본업무추진여비	35,000원*23명*12월 = 9,660,000
0360	6051	1) 기본사무용품	12,000원*23명 = 276,000
0370	6053	1) 산문구독료	6,000원*1실*5종*12월 = 360,000
0380	6054	1) 자산취득비	10,000원*23명 = 230,000
0390		1) 부서운영 업무추진비	540,000
0400	6060	2) 5급	540,000원*1명 = 540,000
0010		계	8,080,000
0020		(01) 국내여비	8,080,000
0030	1030	1) 감사실업무추진여비	5,000원*23명*4일*12월 = 5,520,000
0040	1030	1) 환경순찰직원특근활동여비	10,000원*64일*4명 = 2,560,000
0010		계	13,200,000
0020	1010	1) 감사, 조사업무수행	50,000원*22명*12월 = 13,200,000
0010		계	26,208,000
0020	1010	1) 감사, 조사업무수행	72,000원*22명*12월 = 19,008,000
0030	1020	1) 감사실 업무추진비	3,600,000원 = 3,600,000
0040	1020	1) 범질서추진 및 민원대화실 업무추진비	3,000,000원 = 3,000,000
0050	1031	1) 각급 위원회 회의비	600,000원 = 600,000
0010		계	1,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	212041 감사실운영			
	301 보상금			
	404 시설비	13,000	0	13,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0020		(02) 포상금등	1,400,000
0030		1) 공적기강확립 추진실적평가시상(기관)	700,000
0040	2010	2) 최우수 300,000원*1기관 =	300,000
0050	2010	2) 우수 200,000원*1기관 =	200,000
0060	2010	2) 장려 100,000원*2기관 =	200,000
0070		1) 사회기강 추진실적 평가시상 (기관)	700,000
0080	2010	2) 최우수 300,000원*1기관 =	300,000
0090	2010	2) 우수 200,000원*1기관 =	200,000
0100	2010	2) 장려 100,000원*2기관 =	200,000
0010		계	13,000,000
0020	1060	1) 음성정보시스템(ARS) 설치 13,000,000원 =	13,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
220000 공보비	419,545	490,448	-70,903
221000 공보관리	419,545	490,448	-70,903
221010 문화공보	419,545	490,448	-70,903
221011 문화공보	419,545	490,448	-70,903
201 일반운영비	326,645	372,512	-45,867

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출기초
0010		계 326,644,800
0020		(01) 일반수용비 306,520,800
0030	1012	1) 각종대정인쇄 5,000원*10종*10회 - 500,000
0040		1) 홍보물 276,040,000
0050	1012	2) 구보발간 550원*100부*52주 - 2,860,000
0060	1012	2) 반상회홍보지 30원*65,000부*12회 - 23,400,000
0070	1012	2) 반상회홍보지별지 12원*65,000부*6회 - 4,680,000
0080	1014	2) 풍장일간지구록 5,000원*4,085부*12월 - 245,100,000
0090		1) 기타계수수료 2,592,000
0100	1014	2) 홍보용도서구입 100,000원*12월 - 1,200,000
0110	1014	2) 신문스크랩북 3,500원*48권 - 168,000
0120	1011	2) T.V 모니터용 테이프 4,500원*8개*12월 - 432,000
0130	1011	2) 클리어파일 4,000원*4권*12월 - 192,000
0140	1011	2) 현수막제작 150,000원*4회 - 600,000
0150		1) 홍보사진용품 3,538,800
0160	1011	2) 인화료(3"*5") 150원*200매*12월 - 360,000
0170	1011	2) 인화료(5"*7") 700원*100매*12월 - 840,000
0180	1011	2) 인화료(8"*10") 945원*30매*12월 - 340,200
0190	1011	2) 인화료(11"*14") 2,225원*20매*12월 - 534,000
0200	1011	2) 인화료(16"*20") 5,055원*10매*12월 - 606,600

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
221011 문화공보	201 일반운영비			
	202 여비	2,880	0	2,880
	203 특수활동비	13,320	6,720	6,600

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	호
0210	1012	2) 필름구입 (135/24EX)	1,800원*240롤	=	432,000
0220	1012	2) 필름구입 (120/12EX)	3,500원*5롤*12월	=	210,000
0230	1013	2) 현상료	400원*300롤	=	120,000
0240	1013	2) 전지	200원*40개*12월	=	96,000
0250	1021	1) 각종 구정홍보물방간	18,000,000원	=	18,000,000
0260		1) 주민정서함양영화상영		=	5,850,000
0270	1013	2) 방화	500,000원*9면*50%	=	2,250,000
0280	1013	2) 외화	1,000,000원*9면*40%	=	3,600,000
0290		(05) 급량비		=	2,880,000
0300	5015	1) 특근급식비	5,000원*12명*4일*12월	=	2,880,000
0310		(06) 판서당경비		=	17,244,000
0320		1) 급량비		=	2,880,000
0330	6030	2) 기본급식비	5,000원*12명*4일*12월	=	2,880,000
0340		1) 국내여비		=	5,040,000
0350	6040	2) 기본활동여비	35,000원*12명*12월	=	5,040,000
0360	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*12명	=	144,000
0370	6053	1) 신문구독료 (일간신문구독등 21종)		=	8,520,000원
0380	6054	1) 자산취득비	10,000원*12명	=	120,000
0390		1) 부서운영업무추진비		=	540,000
0400	6060	2) 5급	540,000원*1명	=	540,000
0010			계	=	2,880,000
0020		(01) 국내여비		=	2,880,000
0030	1010	1) 업무추진현지교통비		=	5,000원*12명*4일*12월
				=	2,880,000
0010			계	=	13,320,000
0020	1010	1) 홍보자료운영	30,000원*12명*12월	=	4,320,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(새사항)	목			
	221011 문화공보			
	203 특수활동비			
	204 업무추진비	61,000	94,800	-33,800
	301 보상금	600	600	0
	304 민간이전	15,100	15,100	0
	404 시설비	0	716	-716

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0030	1010	1) 대안론홍보비 9,000,000원 = 9,000,000
0010		계 61,000,000
0020	1020	1) 봄맞이 구민음악회 8,000,000원 = 8,000,000
0030	1020	1) 벚꽃축제 8,000,000원 = 8,000,000
0040	1020	1) 가족합창경연대회 5,000,000원 = 5,000,000
0050	1020	1) 야외마당놀이 8,000,000원 = 8,000,000
0060	1020	1) 가을맞이 구민축제 15,000,000원 = 15,000,000
0070	1020	1) 전시회개최 3,000,000원 = 3,000,000
0080	1020	1) 대안론홍보비 9,000,000원 = 9,000,000
0090	1020	1) 서울시 문화행사 지원 5,000,000원 = 5,000,000
0010		계 600,000
0020		(01) 보상금 600,000
0030	1040	1) 영등포구 소식 주민참여 사례금 50,000원*12월 = 600,000
0010		계 15,100,000
0020		(02) 민간경상보조 15,100,000
0030	2010	1) 한국자유총연맹 서울시 영등포지구지부 지원 12,100,000원 = 12,100,000
0040	2010	1) 예술인협회 운영 지원 3,000,000원 = 3,000,000
0010		

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
230000 내무행정비	17,930,895	17,271,730	659,165
231000 내무행정	3,555,308	4,956,747	-1,401,439
231010 사무관리	2,866,480	4,266,288	-1,399,808
231011 사무관리	2,801,196	4,195,502	-1,394,306
201 일반운영비	659,773	682,585	-22,812

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기준	액
		계	659,772,910
0010		(01) 일반수용비	26,423,520
0020		2) 현수막제작(대)	150,000원*6회 = 900,000
0030 1011		2) 상황판제작	220,000원*10회 = 2,200,000
0040 1011		2) 현판제작	500,000원*2회 = 1,000,000
0050 1011		2) 각종표지판제작및경비	200,000원*5회 = 1,000,000
0060 1011		2) 당직명찰제작	4,500원*20개 = 90,000
0070 1011		1) 각종대장	5,000원*10종*10권 = 500,000
0080 1012		1) 보안업무규정	500원*1,720명 = 860,000
0090 1012		1) 청사건기안전검사	313,060원*12월 = 3,756,720
0100 1022		1) 각종고무인제작	200,000원*1회 = 200,000
0110 1012		1) 가타구입비 및 수리비	6,560,000
0160		2) 청사관리기계실, 번전실용품	300,000원*4회 = 1,200,000
0170 1011		2) 청사 청소용품	150,000원*12월 = 1,800,000
0180 1011		2) 청사 화장실용품	100,000원*12월 = 1,200,000
0190 1011		2) 중합상황실 폐시용지	50,000원*4대*6회 = 1,200,000
0200 1011		2) 발간실 전동인쇄기 원지	33,000원*20권*1회 = 660,000
0210 1011		2) 발간실 전동인쇄기 잉크	50,000원*2대*5회 = 500,000
0220 1011			

(단위 : 천원)

과		목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
	231011	201			
	사무관리	일반운임비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	내 용	기 초
0230	1011	1) 간부직위표 제작 100,000원*3회*3개소	- 900,000
0240	1012	1) 당직순찰용품 50,000원*2회	- 100,000
0250		1) 인쇄물 구입비	2,187,440
0260	1012	2) 인사기록카드 1,209원*20권*1회	- 24,180
0270	1012	2) 인사명령기안지 424원*20권*1회	- 8,480
0280	1012	2) 인사기록카드 송부용 봉투 3,124원*20권*1회	- 62,480
0290	1012	2) 임용장 424원*20권*1회	- 8,480
0300	1012	2) 임명장 424원*20권*1회	- 8,480
0310	1012	2) 전산용지 15,810원*15박스*1회	- 237,150
0320	1012	2) 경력평정용지 770원*50권*1회	- 38,500
0330	1012	2) 근무평정서식 770원*50권*1회	- 38,500
0340	1012	2) 응시원서 서식(5종) 378원*50권	- 18,900
0350	1012	2) 교육교재 150,000원*4회	- 600,000
0360	1012	2) 표창장 3,500원*300장	- 1,050,000
0370	1012	2) 직원명부 1,209원*10권	- 12,090
0380		2) 공적조서	80,200
0390	1012	3) 감지 397원*100권	- 39,700
0400	1012	3) 윤지 405원*100권	- 40,500
0410	1012	1) 취업알선대학생 설문조사서 500원*50명*2회	- 50,000
0420	1012	1) 각종 회의자료 1,000원*2종*12회*100명	- 2,400,000
0430	1051	1) 방화및위험물취급자교육 50,000원*2회	- 100,000
0440		1) 구민회관 유지관리	3,619,360
0450	1022	2) 청사건기안건검사비 258,280원*12월	- 3,099,360
0460	1051	2) 방화및위험물취급자교육 50,000원*2회	- 100,000
0470		2) 인쇄비	420,000
0480	1012	3) 각종대장 5,000원*12종*5권	- 300,000
0490	1012	3) 각종유인물 300원*100부*4회	- 120,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광진흥(세계항)	231011 사무관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 조	총 액
0500		(02) 공공요금및제세	55,884,000
0505		1) 구민회관	43,032,000
0510	2040	2) 전기요금 3,000,000원*12월 =	36,000,000
0520	2040	2) 상수도요금 380,000원*12월 =	4,560,000
0530	2040	2) 하수도요금 2,000㎡*73원*12월 =	1,752,000
0535	2040	2) 소화전 3,000원*20개*12월 =	720,000
0540		1) 자동차세	3,173,000
0550	2050	2) 승용차(업무용) 239,000원*4대 =	956,000
0560	2050	2) 지프 100,000원*1대 =	100,000
0570	2050	2) 특수차량 158,000원*4대 =	632,000
0580	2050	2) 승합(대형) 115,000원*1대 =	115,000
0590	2050	2) 승합(소형) 65,000원*2대 =	130,000
0600	2050	2) 화물(대형) 158,000원*5대 =	790,000
0610	2050	2) 화물(중형) 63,000원*3대 =	189,000
0620	2050	2) 화물(소형) 29,000원*9대 =	261,000
0630		1) 보험료	9,679,000
0640	2090	2) 승용차(업무용) 270,000원*4대 =	1,080,000
0650	2090	2) 지프 270,000원*1대 =	270,000
0660	2090	2) 승합(대형) 474,000원*1대 =	474,000
0670	2090	2) 승합(소형) 298,000원*3대 =	894,000
0680	2090	2) 특수차량 383,000원*4대 =	1,532,000
0690	2090	2) 화물(대형) 667,000원*2대 =	1,334,000
0700	2090	2) 화물(중형) 441,000원*3대 =	1,323,000
0710	2090	2) 화물(소형) 252,000원*11대 =	2,772,000
0720		(04) 피복비	2,800,835
0730		1) 방호원복	1,408,800
0740	4010	2) 방호원 88,050원*4명 =	352,200
0750	4010	2) 청원경찰 88,050원*12명 =	1,056,600
0760		1) 작업복	548,940

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
231011 사무관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 기 초
0770	4010	2) 기계원 13,070원*3명 = 39,210
0780	4010	2) 지방위생원(사역) 13,070원*9명 = 117,630
0790	4010	2) 전기원 13,070원*4명 = 52,280
0800	4010	2) 운전원 13,070원*26명 = 339,820
0810		1) 등잡바 732,375
0820	4010	2) 지방위생원(사역) 29,295원*9명 = 263,655
0830	4010	2) 방호원 29,295원*4명 = 117,180
0840	4010	2) 청원경찰 29,295원*12명 = 351,540
0850		1) 방한복 110,720
0860	4010	2) 방호원 6,920원*4명 = 27,680
0870	4010	2) 청원경찰 6,920원*12명 = 83,040
0880		(05) 급량비 42,480,000
0890	5015	1) 특근매식비 5,000원*177명*4일*12월 = 42,480,000
0900		(06) 관서당경비 290,067,980
0910		1) 급량비 80,640,000
0920	6030	2) 기본급식비 5,000원*336명*4일*12월 = 80,640,000
0930		1) 국내여비 141,120,000
0940	6040	2) 기본활동여비 35,000원*336명*12월 = 141,120,000
0950	6051	1) 기본사무용품비 12,000원*179명 = 2,148,000
0960	6054	1) 자산취득비 10,000원*179명 = 1,790,000
0970	6070	1) 카본사용료 107,200원*2대*12월 = 2,572,800
0980	6070	1) 휴대용전화기사용료 100,000원*2대*12월 = 2,400,000
0990	6053	1) 신문구독료 6,000원*3종*5과*12월 = 1,080,000
1000		1) 기관운영업무추진비 46,800,000
1010	6060	2) 구청장 31,200,000원 = 31,200,000
1020	6060	2) 부구청장 15,600,000원 = 15,600,000
1030	6060	1) 부서운영업무추진비(4급) 1,200,000원 = 1,200,000
1040	6060	1) 부서운영업무추진비(5급) 540,000원*5명 = 2,700,000
1050		1) 구민회관 유지관리 676,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	231011 사무관리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
1060	6053	2)신문구독료 6,000원*3종*12월 = 216,000
1070	6053	2)도서구입비 5,000원*12월 = 60,000
1080	6052	2)커피세탁 100,000원*4회 = 400,000
1090		1)공공요금 5,472,000
1100	6070	2)일반전화 32,000원*3대*12월 = 1,152,000
1110	6070	2)행정전화 15,000원*15대*12월 = 2,700,000
1120	6070	2)TV시청료 2,500원*6대*12월 = 180,000
1130	6070	2)오물수거료 8,000원*1톤*30*12월*50% = 1,440,000
1140	6052	1)구민회관 정화조 청소료 8,590원+66㎡*11,000원 = 734,590
1150	6052	1)구청사 정화조 청소료 8,590원+66㎡*11,000원 = 734,590
1160		(08)연료비 79,438,867
1170		1)청사난방비 36,439,568
1180	8010	2)LNG보일러 6,868원*3톤*8시간*105일*2.1*95% = 34,528,184
1190	8010	2)유지비 341,000원*3톤 = 1,023,000
1200	8010	2)온풍기(개별설치분) 266원*0.9리터*8시간*105일*4대 = 804,384
1210	8010	2)유지비 21,000원*4대 = 84,000
1220		1)숙직(상황실)및경비실 1,942,358
1230	8010	2)연료비 266원*0.9리터*18시간*105일*2대*2.1 = 1,900,358
1240	8010	2)유지비 21,000원*2대 = 42,000
1250		1)구민회관 냉난방비 35,815,941
1260	8010	2)보일러연료비(동절기) 6,868원*2톤*8시간*105일*2.1*95% = 23,018,789
1270	8010	2)보일러연료비(하절기) 6,868원*2톤*8시간*105일*2.1*50% = 12,115,152

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
231011 사무관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
1280	8010	2) 보일러유지비	341,000원*2톤 = 682,000
1290		1) 보건소 연료비	5,241,000
1300	8010	2) 동절기	2,300,000원*2월 = 4,600,000
1310	8010	2) 기타	100,000원*3월 = 300,000
1320	8010	2) 기타유지비	341,000원 = 341,000
1330		(09) 시설장비유지비	72,479,308
1340		1) 전기시설유지	1,100,000
1350	9010	2) 변전(전기)실	100,000원*4회 = 400,000
1360	9010	2) 변전실 맞대리 충전	200,000원*2회 = 400,000
1370	9010	2) 비상발전기유지	300,000원*1회 = 300,000
1380		1) 기타시설	1,600,000
1390	9010	2) 급수모타유지	400,000원*12대*1/3 = 1,600,000
1400		1) 청사 기관실 유지관리	7,200,000
1410	9010	2) 관료보일러검사비	700,000원 = 700,000
1420	9010	2) 온수배관청정관계작업	1,500,000원 = 1,500,000
1430	9010	2) 냉온수 순환배관세척	1,500,000원 = 1,500,000
1440	9010	2) 클링타워순환배관세척	1,000,000원 = 1,000,000
1450	9010	2) 보일러 정기정비(1년1회)	2,500,000원 = 2,500,000
1460	9010	1) 청사건물 기본유지비	2,600원*10,362㎡ = 26,941,200
1470	9010	1) 보건소청사유지비	896원*3,398㎡ = 3,044,608
1480		1) 시설장비유지보수(연간단가)계약	18,000,000
1490	9010	2) 유지보수계약(주차타워)	1,000,000원*12월 = 12,000,000
1500	9010	2) 유지보수재료비	500,000원*12월 = 6,000,000
1510		1) 구민회관 유지관리비	9,499,100
1520	9010	2) 기계시설유지관리비	400,000원*12월*50% = 2,400,000
1530	9010	2) 건물유지비	890원*7,190㎡ = 6,399,100
1540	9010	2) 관류 보일러 검사비	700,000원 = 700,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231011 사무관리	201 일반운영비			
	202 여비	92,480	43,000	49,480
	203 특수활동비	107,600	107,600	0

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산 출 기 초	총
1550		1) 통신시설유지	3,814,400
1560	9010	2) 자동차 전화교환기(600회선) 753,600원+600회선*3,768원 =	3,014,400
1570	9010	2) 통신시설유지물품비 200,000원*4회 =	800,000
1580	9010	1) 방송설비유지비 200,000원*4회 =	800,000
1590	9010	1) 조명시설유지비 40,000원*12월 =	480,000
1600		(10) 차량, 선박비	90,198,400
1610		1) 차량경비(유류비, 수리비, 기타)	68,598,400
1620	9020	2) 승용차(업무용) 3,028,000원*4대*80% =	9,689,600
1630	9020	2) 잔 3,110,000원*1대*80% =	2,488,000
1640	9020	2) 승합(대형) 2,980,000원*1대*80% =	2,384,000
1650	9020	2) 승합(소형) 2,096,000원*3대*80% =	5,030,400
1660	9020	2) 화물(대형-특수차량포함) 4,795,000원*6대*80% =	23,016,000
1670	9020	2) 화물(중형) 2,539,000원*3대*80% =	6,093,600
1680	9020	2) 화물(소형) 2,261,000원*11대*80% =	19,896,800
1690	9020	1) 자가운전유지비 3,600,000원*6대 =	21,600,000
0010		계	92,480,000
0020		(01) 국내여비	62,480,000
0030	1010	1) 업무추진현지교통비 5,000원*4일*177명*12월 =	42,480,000
0040	1010	1) 위탁교육비(청경포함) 10,000,000원 =	10,000,000
0050	1010	1) 관외출장여비 10,000,000원 =	10,000,000
0060		(02) 국외여비	30,000,000
0070	2010	1) 국외행정비교시찰 30,000,000원 =	30,000,000
0010		계	107,600,000
0020		1) 직무수행	66,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	정년노 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231011 사무관리	203 특수활동비			
	204 업무추진비	278,202	264,923	13,279

(단위 : 원)

인원 번호	전산 번호	사 출 기 초	총 계
0030	1010	2)구청청	39,600,000원 = 39,600,000
0040	1010	2)부구청청	20,400,000원 = 20,400,000
0050	1010	2)국청	1,200,000원*5명 = 6,000,000
0060	1010	1)구.농행정업무추진비	10,600,000원 = 10,600,000
0070		1)주민의견수렴 및 대시민홍보	11,000,000
0080	1010	2)의견수렴	5,000,000원 = 5,000,000
0090	1010	2)홍보활동	6,000,000원*1회 = 6,000,000
0100	1010	1)주요구정업무추진활동비	20,000,000원 = 20,000,000
0010		계	278,201,834
0020		1)직책급 기관운영업무추진비	16,800,000
0030	1010	2)2.3급	200,000원*2실*12월 = 4,800,000
0040	1010	2)국장실	200,000원*5실*12월 = 12,000,000
0050		1)기타 보조기관 기관운영업무추진비	18,360,000
0060	1010	2)실.과장실	660,000원*27실과 = 17,820,000
0070	1010	2)에비군중대장	540,000원*1명 = 540,000
0080	1020	1)정년. 명예퇴직공무원 격려	500,000원*20명 = 10,000,000
0090	1020	1)조화증여	50,000원*1,720명*5% = 4,300,000
0100	1020	1)직원 결혼축하	29,000원*1,720명*5% = 2,494,000
0110		1)직원자녀 입학축하	4,013,334
0120	1020	2)중학생	10,000원*1,720명*22%*1/3 = 1,261,334
0130	1020	2)고등학생	10,000원*1,720명*18%*1/3 = 1,032,000
0140	1020	2)대학생	20,000원*1,720명*5% = 1,720,000
0150	1020	1)직원배우자 생일축하	15,000원*2,182명*65% = 21,274,500
0160	1020	1)직원 생일축하	15,000원*2,182명 = 32,730,000
0170	1020	1)직원 체련대회비	5,000원*1,720명*2회 = 17,200,000
0180	1020	1)직원 취미활동지원	3,000원*1,720명*4회 = 20,640,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	231011 사무관리			
	204 업무추진비			
	205 복리후생비	30,000	2,543	27,457
	301 보상금	36,000	30,000	6,000

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초	
0190	1020	1) 의정 및 내무행정업무추진비	17,670,000원 - 17,670,000
0200	1020	1) 직원 하계휴양소운영	20,000원*160명 - 3,200,000
0210		1) 의회업무협의 및 의정활동	27,000,000
0220	1020	2) 의정활동	500,000원*7실국*12회*50% - 21,000,000
0230	1020	2) 의회업무협의	500,000원*12월*1회 - 6,000,000
0240	1020	1) 구경보고회	2,000,000원 - 2,000,000
0250	1020	1) 대시민제도 및 직능단체 활성화	10,000,000원 - 10,000,000
0260	1020	1) 각종행사지원	11,000,000원 - 11,000,000
0270	1020	1) 모니터요원등 각종조사요원지원	3,400,000원 - 3,400,000
0280	1020	1) 친절봉사생활화운동추진	10,000,000원 - 10,000,000
0290	1020	1) 격무부서공무원지원	10,000,000원 - 10,000,000
0300	1030	1) 각종회의비	300,000원*12월 - 3,600,000
0310	1030	1) 부업알선대학생 간담회	5,000원*50명*2회 - 500,000
0320		1) 가산금	20,520,000
0330		2) 정원에의한 기관장 가산금	20,520,000
0340	1010	3)	30,000원*100명 - 3,000,000
0350	1010	3)	25,000원*300명 - 7,500,000
0360	1010	3)	20,000원*501명 - 10,020,000
0370	1020	1) 행정업무조정 및 주요업무추진	6,000,000원 - 6,000,000
0380	1020	1) 보건소 청사준공경비	5,500,000원 - 5,500,000
0010		계	30,000,000
0020	1010	1) 구내식당 지원	2,500,000원*12월 - 30,000,000
0010		계	36,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관양세향(세세향)			
231011 서부관리			
301 보상금			
304 민간이전	287,940	269,100	18,840
402 실시상계비	10,512	30,489	-19,977
404 시설비	1,277,342	2,698,802	-1,421,460
405 감리비	6,244	0	6,244
406 시설부대비	7,200	0	7,200

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기준	초
0020		(01)보상금	36,000,000
0030	1070	1)대학생부업알선 12,000원*30일*50명*2회 =	36,000,000
0010		계	287,940,000
0020		(03)민간위탁금	287,940,000
0030	3020	1)구민회관 위탁관리비 23,995,000원*12월 =	287,940,000
0010		계	10,512,000
0020	1010	1)보건소 청사증축 공사 실시상계	
		10,512,000원 =	10,512,000
0010		계	1,277,342,000
0020	1060	1)사무실개방 및 재배치 200,000,000원 =	200,000,000
0040	1060	1)보일러 배관 교체 100,000,000원 =	100,000,000
0060	1060	1)청사등기구교체 및 승합공사	
		150,000,000원 =	150,000,000
0070	1060	1)청내 통신선로공사 67,342,000원 =	67,342,000
0080	1060	1)키튼주장치설치 및 키튼전화기구매	
		30,000,000원 =	30,000,000
0090	1060	1)보건소 증축공사 배수시설 설치	
		10,000,000원 =	10,000,000
0100	1010	1)보건소 증축공사	
		720,000,000원 =	720,000,000
0010		계	6,244,000
0020	1010	1)보건소청사 증축공사 감리비	
		6,244,000원 =	6,244,000
0010		계	7,200,000
0020	1010	1)시설부대비	
		7,200,000원 =	7,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
231011 사무관리	407 자산취득비	7,903	66,460	-58,557
231012 방법원관리		65,284	70,786	-5,502
	201 일반운영비	65,284	70,786	-5,502

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	7,902,011
0020		1) 소회의실 방송장비 구입	4,800,000
0030	1010	2) 방송장비(앰프, 스피커, 마이크)	
		4,800,000원 =	4,800,000
0040	1010	1) 년로구입(주차타워)	100,000원*1개 = 100,000
0050		1) 민방위화생방장비구입	2,802,011
0060	1010	2) 특수방독면(KM 9A1)	31,855원*23개 = 732,665
0070	1010	2) 일반방독면	10,812원*96개 = 1,037,952
0080	1010	2) 한국형 방독면(K-1)	49,114원*21개 = 1,031,394
0090	1010	1) 당직용 순찰시계	200,000원*1개 = 200,000
0010		계	65,283,574
0020		(01) 일반수용비	31,200,000
0030	1011	1) 방법초소운영비	100,000원*26개소*12월 = 31,200,000
0040		(04) 피복비	26,275,439
0050	4010	1) 동잠바	29,295원*159명 = 4,657,905
0060	4010	1) 동근무복	33,288원*159명 = 5,292,792
0070	4010	1) 모자	1,722원*159명*2개*1/2 = 273,798
0080	4010	1) 구두	17,420원*159명*2족 = 5,539,560
0090	4010	1) 우의	13,230원*159명*1/3 = 701,190
0100	4010	1) 하근무복	28,041원*159명 = 4,458,519
0110	4010	1) 상하복	25,827원*159명 = 4,106,493
0120	4010	1) 현대	23,494원*159명*1/3 = 1,245,182
0130		(08) 연료비	7,808,135
0140		1) 방법초소	7,808,135
0150	8010	2) 연료비	600원*105일*88초소 = 5,544,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세세항)			
231012 방범원관리			
201 일반운영비			
231020 국민운동지	331,888	376,869	-44,981
231021 국민운동관	331,888	376,869	-44,981
201 일반운영비	22,433	18,933	3,500

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0160	8010	2)유지비 9,500원*88초소 = 836,000
0170	8010	2)착화탄 120원*88초소*2개*105일*64.4% = 1,428,135
0010		계 22,433,000
0020		(01) 일반수용비 17,523,000
0030		1) 홍보물제작 3,860,000
0040		2) 프랑카드 2,200,000
0050	1013	3) 대 150,000원*8매 = 1,200,000
0060	1013	3) 중 100,000원*5매 = 500,000
0070	1013	3) 소 50,000원*10매 = 500,000
0080	1013	2) 어계띠 1,300원*1,000매 = 1,300,000
0090	1013	2) 현황판 180,000원*2조 = 360,000
0100		1) 인쇄비 5,616,000
0110	1012	2) 표창장제작 3,450원*200매 = 690,000
0120	1012	2) 팝프렛제작 210원*500부*4회 = 420,000
0130	1012	2) 기본계획서 1,800원*80부*4회 = 576,000
0140	1012	2) 환경정비평가보고서 12,500원*80부*2회 = 2,000,000
0150		2) 구청장공한문 330,000
0160	1012	3) 공한문 30원*3,000매*2회 = 180,000
0170	1012	3) 봉투 25원*3,000원*2회 = 150,000
0180	1012	2) 견단 8원*50,000매*4회 = 1,600,000
0190		1) 사진용품 1,392,000
0200	1013	2) 필름 1,800원*20동*12월 = 432,000
0210	1013	2) 인화 150원*480매*12월 = 864,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231021 국민운동관리	201 일반운영비			
	202 여비	2,000	1,600	400

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0220	1013	2) 현상	400원*20봉*12월 = 96,000
0230		1) 자연경화 활동용품	3,210,000
0240	1013	2) 집계	550원*500개 = 275,000
0250	1013	2) 소독제	10원*100,000개 = 1,000,000
0260	1013	2) 장갑	250원*1,000립대 = 250,000
0270	1013	2) 비닐봉지	17원*80,000매 = 1,360,000
0280	1013	2) 마대	650원*500매 = 325,000
0290	1013	1) 새마을청소용품비	850원*500자루 = 425,000
0300	1013	1) 자연보호시설물경비	100,000원*7개소 = 700,000
0310		1) 자연학습장 조성관리	2,320,000
0320	1013	2) 주안내판	1,000,000원*1개 = 1,000,000
0330	1013	2) 동별구획표지판	20,000원*22개 = 440,000
0340	1013	2) 작물명패	8,000원*5종*22개동 = 880,000
0350		(03) 운영수당	540,000
0360	3010	1) 시민교양교육 감사수당	30,000원*3시간*6회 = 540,000
0370		(05) 급탕비	1,800,000
0380	5015	1) 행사질서점검배인지도점검	5,000원*12명*5일*6월 = 1,800,000
0390		(07) 임차료	1,570,000
0400	7010	1) 자연학습장정지작업장비임차	210,000원*5회 = 1,050,000
0410	7010	1) 행사용 차량임차	130,000원*4회 = 520,000
0420		(11) 재료비	1,000,000
0430	9030	1) 자연학습장조성종자대금	1,000,000원 = 1,000,000
0010		계	2,000,000
0020		(01) 국내여비	2,000,000
0030	1010	1) 행사질서점검배인지도점검	5,000원*5명*8일*10월 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
231021 국민운동관			
203 특수활동비	8,100	26,940	-18,840
204 업무추진비	31,780	13,296	18,484
301 보상금	31,681	44,107	-12,426

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 8,100,000
0020	1010	1) 시민교양교육지원 700원*500명*6회 = 2,100,000
0030	1010	1) 자연학습장 가꾸기 경진대회추진 2,000,000원*1회 = 2,000,000
0040	1010	1) 기타 국민운동지원업무추진 4,000,000원 = 4,000,000
0010		계 31,780,000
0020		1) 국민운동단체원간담회 4,040,000
0030	1020	2) 새마을지도자 2,000원*24명*4회 = 192,000
0040	1020	2) 바르게살기위원 2,000원*62명*4회 = 496,000
0050	1020	2) 자연보호위원 2,000원*107명*2회 = 428,000
0060	1020	2) 새마을문고지도자 2,000원*23명*4회 = 184,000
0070	1020	2) 새마을금고이사장 2,000원*19명*4회 = 152,000
0080	1020	2) 직장 새마을협의회 2,000원*207명*2회 = 828,000
0090	1020	2) 기타 국민운동단체원 2,000원*40명*22개동 = 1,760,000
0100	1020	1) 새마을금고 정기총회 격려 60,000원*19개소 = 1,140,000
0110	1010	1) 건강한 국토건설 국민운동 중점사업 추진 12,000,000원 = 12,000,000
0120	1020	1) 국토 대청결운동 사업추진 9,600,000원 = 9,600,000
0130	1020	1) 자연보호운동 업무추진비 5,000,000원 = 5,000,000
0010		계 31,680,380
0020		(01) 보상금 31,680,380
0030		1) 새마을지도자 자녀장학금 24,110,100
0040	1020	2) 중학생 98,100원*1,290명*3.5%*4회*1/2 = 8,858,430

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광진흥(세계항)				
231021 국립 국민운동관	301 보상금			
	304 민간이전	231,894	262,993	-31,099

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0050	1020	2) 고등학생 168,900원*1,290명*3.5%*4회*1/2 = 15,251,670
0060	1040	1) 국민운동 유공자 표창상품 15,000원*200명 = 3,000,000
0070	1040	1) 자연보호경진대회시상품 20,000원*30개 단체 = 600,000
0080	1040	1) 시정시찰 9,000원*45명*6회 = 2,430,000
0090		1) 국민운동단체선진지시찰 1,540,280
0100	1040	2) 새마을지도자 110,020원*4명 = 440,080
0110	1040	2) 바르게살기위원 110,020원*4명 = 440,080
0120	1040	2) 자연보호위원 110,020원*4명 = 440,080
0130	1040	2) 새마을문고지도자 110,020원*2명 = 220,040
0010		계 231,893,960
0020		(02) 민간경상보조 231,893,960
0030		1) 새마을방역봉사대 800,000
0040	2010	2) 유류보조 100,000원*8월 = 800,000
0050		1) 새마을이동도서관 69,993,960
0060	2010	2) 인건비및운영비 69,993,960원 = 69,993,960
0070		1) 국민운동단체지원 116,100,000
0080		2) 새마을운동단체(지부, 지도자협의회, 부녀회) 36,900,000
0090	2010	3) 구 36,900,000원 = 36,900,000
0100		2) 새마을지도자협의회 26,400,000
0110	2010	3) 동 1,200,000원*22개동 = 26,400,000
0120		2) 바르게살기운동 52,800,000
0130	2010	3) 구 15,400,000원 = 15,400,000
0140	2010	3) 동 1,700,000원*22동 = 37,400,000
0150	2010	1) 기타사회단체지원 45,000,000원 = 45,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항) - 231021 국민운동관 404 시설비	4,000	9,000	-5,000
231030 민원실운영	204,287	172,038	32,249
231031 민원실관리	204,287	172,038	32,249
201 일반운영비	174,122	149,177	24,945

(단위 : 원)

입력번호	계산번호	산출기초
0010		계 4,000,000
0020	1050	1) 새마을 이동도서관 건물보수 4,000,000원 = 4,000,000
0010		계 174,121,184
0020		(01) 일반수용비 41,919,152
0030		1) 제작비 2,150,000
0040	1013	2) 민원안내상황관제작 250,000원*3개 = 750,000
0050	1013	2) 호적부 바인더 구입 6,000원*100개 = 600,000
0060	1013	2) 건축물 대장바인더 구입 6,000원*100개 = 600,000
0070	1013	2) 각종 고무인 제작 200,000원*1회 = 200,000
0080		1) 인쇄비 9,822,615
0090	1012	2) 민원창구직원 교육교재 700원*300권*110% = 231,000
0100	1012	2) 문서등록대장 5,000원*53실과동*110% = 291,500
0110	1012	2) 문서접수대장 (대내) 5,000원*53실과동*110% = 291,500
0120	1012	2) 문서접수대장 (대외) 5,000원*53실과동*110% = 291,500
0130	1012	2) 문서사송대장 5,000원*53실과동*110% = 291,500
0140	1012	2) 표창장 (발표회등) 3,450원*10매 = 34,500
0150	1012	2) 일반민원서식 15원*266,211건*130% = 5,191,115
0160	1012	2) 주민생활매과등 책자 2,000원*250부*4종 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	231031 민원실관리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 가	추 초
0170	9999	2) 자동응답시스템(ARS) 전산용지 20,000원*30박스 -	600,000
0180	1012	2) 신원증명전산용지(순매포함) 12,000원*50박스 -	600,000
0190	1014	1) 관보구독료 17,711원*53부*12월 -	11,264,196
0200	1014	1) 민원실 비치도서 구입 50,000원*12월 -	600,000
0210		1) 민원실 환경개선	2,400,000
0220	1014	2) 꽃꽂이, 화분, 수족관 관리등 200,000원*12월 -	2,400,000
0230		1) 복사용지구입 (현상액포함)	15,296,141
0240	1013	2) 호적 등. 초본 발급 35원*133,666통*110% -	5,146,141
0250	1013	2) 호적부분작성 (법원송부) 35원*15,000건*12월 -	6,300,000
0260	1013	2) 건축물관리대장발급 35원*100,000통*110% -	3,850,000
0270		1) 기타소모품	386,200
0280	1013	2) 타자리본 3,500원*50개 =	175,000
0290	1013	2) 수정리본 1,540원*30개 =	46,200
0300	1013	2) 글자판 16,500원*10개 =	165,000
0310		(03) 운영수당	420,000
0320	3010	1) 민원공무원 교육 35,000원*2시간*6회 =	420,000
0330		(04) 피복비	10,922,912
0340	4010	1) 민원창구직원 근무복 95,480원*88명*130% =	10,922,912
0350		(05) 급탕비	8,400,000
0360	5015	1) 급탕급수비 5,000원*35명*4일*12월 =	8,400,000
0370		(06) 관사당경비	65,894,120
0380		1) 급탕비	8,400,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	231031 민원실관리			
	201 일반운영비			
	202 여비	4,200	0	4,200

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0390	6030	2) 기본급식비	5,000원*35명*4일*12월 = 8,400,000
0400		1) 국내여비	14,700,000
0410	6040	2) 기본업무추진비	35,000원*35명*12월 = 14,700,000
0420	6053	1) 신문구독료	6,000원*3종*12월 = 216,000
0430	6060	1) 업무추진비	540,000원*1명 = 540,000
0440	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*35명 = 420,000
0450	6054	1) 자산취득비	10,000원*35명 = 350,000
0460		1) 공공요금	39,668,120
0470	6070	2) 일반우편료	110원*286건*299일 = 9,406,540
0480	6070	2) 염서료	80원*141,082가구*50% = 5,642,480
0490	6070	2) 동기우편료	710원*110건*299일 = 23,351,900
0500	6070	2) 우편물반송료	600원*80건*12월 = 576,000
0510	6070	2) 왕복엽서	180원*360통*12월 = 691,200
0520		1) 수리비	1,600,000
0530	6055	2) 복사기수리	100,000원*4대*4분기*50% = 800,000
0540	6055	2) 타자기수리	100,000원*4대*4분기*50% = 800,000
0550		(09) 시설장비유지비	2,576,000
0560	9010	1) 냉방기유지(독립설치분)	500,000원*2대 = 1,000,000
0570	9010	1) 전광판유지	300,000원*2대*50% = 300,000
0580	9010	1) 인중기유지	1,760,000원*10% = 176,000
0590	9010	1) 냉온수기유지	100,000원*4분기 = 400,000
0600	9010	1) 종합민원안내기유지	200,000원*1회 = 200,000
0610	9010	1) 자동응답시스템유지 (ARS)	500,000원*1회 = 500,000
0620		(11) 재료비	43,989,000
0630	9030	1) 공부정리	14,300원*20명*90일 = 25,740,000
0640	9030	1) 호적부분작성	14,300원*7명*90일 = 9,009,000
0650	9030	1) 호적타자인부	15,400원*4명*150일 = 9,240,000
0010		계	4,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(새세항)	231031 민원실관리			
	202 여비			
	204 업무추진비	5,095	5,095	0
	301 보상금	15,270	15,270	0
	407 자산취득비	5,600	2,496	3,104
231040 생활체육	152,653	141,552	11,101	
231041 생활체육관 리	152,653	141,552	11,101	

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020	1010	1) 업무추진현지교통비 5,000원*35명*4일*12월*50% = 4,200,000
0010		계 5,095,000
0020	1020	1) 무료대서제운영 2,500원*2명*299일 = 1,495,000
0030	1020	1) 민원행정업무추진비 300,000원*12월 = 3,600,000
0010		계 15,270,000
0020		(01) 보상금 14,370,000
0030		1) 민원상담관제운영 14,370,000
0040	1070	2) 시민봉사실 민원상담관 15,000원*2명*299일 = 8,970,000
0050	1070	2) 민원업무 보조요원 급식격려 2,500원*18명*10일*12월 = 5,400,000
0060		(02) 보상금등 900,000
0070		1) 민원행정연구사례발표회 시상 900,000
0080	2010	2) 최우수기관 300,000원*1개기관 = 300,000
0090	2010	2) 우수기관 200,000원*2개기관 = 400,000
0100	2010	2) 장려기관 100,000원*2개기관 = 200,000
0010		계 5,600,000
0020	1020	1) 자동복합인증기교체 1,800,000원*2대 = 3,600,000
0030	1020	1) 민원대기외지교체 (타자포함) 4인용 200,000원*10조 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
231041 생활체육권	201 일반운영비	27,043	25,922	1,121

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0010		계	27,043,000
0020		(01) 일반수용비	5,012,000
0030	1013	1) 프랑카드 및 현수막 제작 100,000원*10개	= 1,000,000
0040	1013	1) 엠프 및 기타장비유지비 200,000원	= 200,000
0050		1) 인체비	815,000
0060	1012	2) 구민 가족건강달리기 30원*3,500매*3회	= 315,000
0070	1012	2) 구민 한가족대잔치 500원*1,000매	= 500,000
0080	1013	1) 동호회 활성화에 따른 표창장 3,450원*100매	= 345,000
0090	1031	1) 체력단련시설 안내판 교체 및 보수 300,000원*5종*50%	= 750,000
0100		1) 사진용품	402,000
0110	1013	2) 필름 1,800원*5종*12월	= 108,000
0120	1013	2) 인화 150원*150매*12월	= 270,000
0130	1013	2) 현상료 400원*60봉	= 24,000
0140	1013	1) 체육시설물 관리용 기구구입 1,500,000원	= 1,500,000
0150		(03) 운영수당	8,270,000
0160	3010	1) 체육시설임장이용료 심의위원 수당 30,000원*3명*6회*1/2	= 270,000
0170	3010	1) 생활체육교실지도자 수당 20,000원*4명*100일	= 8,000,000
0180		(05) 급량비	8,400,000
0190	5015	1) 건전어가 업무추진비 5,000원*14명*10일*12월	= 8,400,000
0200		(07) 임차료	1,500,000
0210	7010	1) 각종 행사시 자동차 임차 150,000원*10대	= 1,500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
231041 생활체육관리			
201 일반운영비			
202 여비	4,200	3,360	840
204 업무추진비	88,200	67,200	21,000
301 보상금	21,110	16,820	4,290

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초	총 액
0220		(11)재료비	3,861,000
0230	9030	1)체육시설물 관리 14,300원*3명*90일	- 3,861,000
0010		계	4,200,000
0020		(01)국내여비	4,200,000
0030	1010	1)건설여가업무추진 국내여비 5,000원*7명*10일*12월	- 4,200,000
0010		계	88,200,000
0020		1)영동포 가족건강달리기대회	12,000,000
0030	1020	2)기념품 2,500원*1,000명*4회	- 10,000,000
0040	1020	2)행사운영비 500,000원*4회	- 2,000,000
0050	1020	1)건설여가활동 촉진업무 100,000원*12월	- 1,200,000
0060	1020	1)구민한가족 대잔치 40,000,000원	= 40,000,000
0070	1020	1)시민체육대회지원 25,000,000원	= 25,000,000
0080	1020	1)구민 건전생활체육 육성 및업무추진 5,000,000원	= 5,000,000
0090	1020	1)꿈나무지원 및 각종행사 지원 5,000,000원	= 5,000,000
0010		계	21,110,000
0020		(01)보상금	21,110,000
0030	1040	1)신규 및 우수동호회 용구구입 지원 1,000,000원	= 1,000,000
0040	1040	1)생활체육동호회인조직 행사지원 10,000,000원	= 10,000,000
0050	1040	1)생활체육교실운영(7교실) 8,610,000원	= 8,610,000
0060	1040	1)체육유공자 표창 및 부상 15,000원*100명	= 1,500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
231041 생활체육관			
304 민간이전	12,100	11,000	1,100
404 시설비	0	17,166	-17,166
802 반환금및기타	0	84	-84
232000 동행정운영	14,375,587	12,314,983	2,060,604
232010 동행정운영	14,375,581	12,087,890	2,287,691
232011 동행정지도	14,375,581	12,087,890	2,287,691
101 기본급	4,851,383	3,685,021	1,166,362

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 12,100,000
0020		(02) 민간경상보조 12,100,000
0030	2010	1) 구체육회 지원 12,100,000원 = 12,100,000
0010		
0010		
0010		계 4,851,382,845
0020		(01) 봉급 (517명) 3,270,595,176
0030		1) 급여 2,347,926,000
0040	1010	2) 5급 742,000원*22명*12월 = 195,888,000
0050	1010	2) 6급 622,000원*22명*12월 = 164,208,000
0060	1010	2) 7급 501,000원*51명*12월 = 306,612,000
0070	1010	2) 8급 382,000원*194명*12월 = 889,296,000
0080	1010	2) 9급 298,500원*162명*12월 = 580,284,000
0090	1010	2) 기능8등급 424,500원*1명*12월 = 5,094,000
0100	1010	2) 기능직9등급 430,000원*11명*12월 = 56,760,000
0110	1010	2) 기능직10등급 283,500원*32명*12월 = 108,864,000
0120	1010	2) 경노무직 155,000원*22명*12월 = 40,920,000
0130	1010	1) 제도개선 2,347,926,000원*0.38 = 892,211,880
0140	1010	1) 처우개선비 (2,347,926,000원+892,211,880원)*0.03 = 97,204,137

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세함)	목			
232011 중형경지도	101 기본급			
	102 수당	1,371,938	2,048,545	-676,607

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0150	1010	1)결원을유지 -3,337,342,016원*2% = -66,746,841
0160		(02)상여금 1,580,787,669
0170	2010	1)기말수당 3,270,595,176원*1/3 = 1,090,198,392
0180	2010	1)정근수당 3,270,595,176원*1.8/12 = 490,589,277
0010		계 1,371,937,390
0020		(01)초과근무수당 447,151,685
0030	1010	1)일반직 시간외근무수당 3,270,595,176원*300/2,304*0.7*1.5 = 447,151,685
0040		(02)경액수당 924,785,705
0050		1)가족수당 206,712,000
0060	2010	2)배우자 15,000원*495명*0.74*12월 = 65,934,000
0070	2010	2)존속 15,000원*495*0.50*12월 = 44,550,000
0080	2010	2)비속 15,000원*495명*1.08*12월 = 96,228,000
0090		1)자녀학비보조수당 83,183,760
0100	2010	2)중학교 98,100원*495명*0.17*4회 = 33,020,460
0110	2010	2)고등학교 168,900원*495명*0.15*4회 = 50,163,300
0120		1)장기근속수당 244,440,000
0130		2)일반,기능,별정직 244,440,000
0140	2010	3)20년이상 80,000원*80명*12월 = 76,800,000
0150	2010	3)15년이상 20년미만 60,000원*92명*12월 = 66,240,000
0160	2010	3)10년이상 15년미만 50,000원*117명*12월 = 70,200,000
0170	2010	3)5년이상 10년미만 40,000원*65명*12월 = 31,200,000
0180		1)특수(기술)업무수당 2,640,000
0190	2010	2)8.9급 10,000원*22명*12월 = 2,640,000
0200	2010	1)민원업무수당(전산포함) 20,000원*191명*12월 = 45,840,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
232011 동행정지도			
102 수당			
201 일반운영비	1,274,852	1,133,771	141,081

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0210	2010	1) 동근무수당 50,000원*495명*12월 = 297,000,000
0220		1) 대우공무원 수당 44,009,945
0230	2010	2) 6급이하 2,933,996,285원*25%*6% = 44,009,945
0240	2010	1) 모범공무원 수당 20,000원*4명*12월 = 960,000
0010		계 1,274,851,850
0020		(01) 일반수용비 333,629,058
0030	1012	1) 민원서식 15원*141,062가구*2건*80% = 3,385,488
0040	1012	1) 주민등록발급신청서 16원*40,000매 = 640,000
0050	1012	1) 주민등록증 백지용지 제작비 57원*62,000매 = 3,534,000
0060	1012	1) 모범동민표창 3,450원*300명 = 1,035,000
0070	1012	1) 동경보고 100,000원*22동 = 2,200,000
0080	1012	1) 구민상장 3,450원*8명 = 27,600
0090	1022	1) 청사소독 25원*12,664㎡*4회 = 1,266,400
0100	1022	1) 청사 전기안전검사 27,200원*22동*1회 = 598,400
0110	1013	1) 주민등록 및 인감대장 카드비닐 200,000원*22동 = 4,400,000
0120	1013	1) 주민등록 접착비닐(로올러식) 16,150원*150롤 = 2,422,500
0130		1) 주민등록용지 807,644
0140	1012	2) 개인별카드용지 15,537원*16,000매/500 = 497,184
0150	1012	2) 세대별카드 1,634원*19,000/100 = 310,460
0160	1011	1) 민원용품비 160,000원*22동*12월 = 42,240,000
0170	1031	1) 주민등록접착기 수선 200,000원*2회 = 400,000
0180	1031	1) 행정장비수리비 200,000원*4회*22동 = 17,600,000
0190	1013	1) 주민등록 전산용지 16,000원*10박스*22동*12월*110% = 46,464,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)	목			
232011 동행경지도	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0200	1013	1) 청소용품(화장실비품포함) 50,000원*12월*22동 = 13,200,000
0210		1) 주민등록전산유지 소모품 115,285,600
0220	1031	2) 주민등록전산유지보수비 910,000원*22동 = 20,020,000
0230	1012	2) 대사포(개인별, 세대별) 20,000원*2박스*22동*12월 = 10,560,000
0240	1012	2) 인쇄양식 20,000원*22동*12월*2박스 = 10,560,000
0250	1012	2) 배지양식 16,000원*22동*12월 = 4,224,000
0260	1013	2) 맥업용 테이프(12MB) 33,000원*23*20개 = 15,180,000
0270		2) 레이저프린터 소모품 31,572,000
0280	1013	3) 토너 90,000원*109,500/5,000매*12월 = 23,652,000
0290	1013	3) 드럼 120,000원*3개*22동 = 7,920,000
0300	1013	2) 디스켓(2DD) 8,000원*22동*12월 = 2,112,000
0310	1013	2) 프린터헤드 150,000원*91대*2/3 = 9,100,000
0320		2) 하드디스크 5,429,600
0330	1013	3) 40MB 428,000원*22대*20% = 1,883,200
0340	1013	3) 80MB 806,000원*22대*20% = 3,546,400
0350	1013	2) UPS 밧대리 100,000원*22대*20% = 440,000
0360	1013	2) 프린터 카트리지 5,000원*91대*12월*1/2 = 2,730,000
0370	1013	2) 프린터 리본 2,500원*91대*12월 = 2,730,000
0380	1013	2) STD 크리너 25,000원*22동 = 550,000
0390	1013	2) FDT 크리너 4,000원*22동 = 88,000
0400	1031	1) 기타 전산관련경비(원지반경등) 300,000원*22동*50% = 3,300,000
0410		1) 홍보물 15,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도	비교
관할세항(세세항)	목	예산액	예산액	증(-)감
232011 동행경지도	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0420	1013	2) 민원안내상황판 200,000원*2매*22등	- 8,800,000
0430	1013	2) 프랑카드계좌 50,000원*6회*22등	- 6,600,000
0440		1) 복사용지(현상액포함)	7,281,226
0450	1013	2) 인감증명 18,500원*551,608통/2,500매*200%	- 7,281,226
0460	1013	1) 시책홍보물설치 200,000원*22등	- 4,400,000
0470	1013	1) 필름 1,800원*2통*12월*22등	- 950,400
0480	1013	1) 인화료 150원*48매*12월*22등	- 1,900,800
0490	1013	1) 복사밀리용지대 50,000원*22대*12월*40%	- 5,280,000
0500	1031	1) 동청사 무인경비시설 유지 150,000원*22등*12월	- 39,600,000
0510		(02) 공공요금 및 제세	70,685,023
0520	2040	1) 전기료 200,230원*12월*22등	- 52,860,720
0530		1) 상하수도료	11,642,303
0540	2040	2) 상수도료 190원*4계급미터*612명*12월*150%	- 8,372,160
0550	2040	2) 하수도료 3,270,143원	- 3,270,143
0560		1) 자동차세	638,000
0570	2050	2) 화물(소형) 29,000원*22대	= 638,000
0580		1) 보험료	5,544,000
0590	2090	2) 화물(소형) 252,000원*22대	= 5,544,000
0600		(03) 운영수당	600,000
0610	3010	1) 전산강사수당 25,000원*12시간*2회	= 600,000
0620		(04) 피복비	21,552,036
0630	4010	1) 동직원 근무복 95,480원*169명*130%	= 20,976,956
0640	4010	1) 기능직8,9,10등급 작업복 13,070원*44명	= 575,080
0650		(05) 급량비	376,310,000
0660		1) 취사급식비	66,110,000
0670	5015	2) 숙직 5,000원*1식*22등*365일	= 40,150,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세합(세세합)			
232011 중형경지도	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력번호	건산번호	산출기초
0680	5015	2)일직 5,000원*2식*22동*118일 = 25,960,000
0690	5015	1)직원급량비 5,000원*10일*517명*12월 = 310,200,000
0700		(06)관서당경비 296,725,418
0710		1)일.숙직수당 79,310,000
0720	6010	2)일직 5,000원*2명*118일*22동 = 25,960,000
0730	6010	2)숙직 5,000원*1명*365일*22동 = 40,150,000
0740	6010	2)일직보강 5,000원*1명*60일*22동 = 6,600,000
0750	6010	2)숙직보강 5,000원*1명*60일*22동 = 6,600,000
0760	6060	1)업무추진비(동장) 2,400,000원*22동 = 52,800,000
0770		1)도서구입비 18,040,000
0780	6053	2)신문구독료 5,000원*5종*12월*22동 = 6,600,000
0790	6053	2)법령집추록 20,000원*8회*22동 = 3,520,000
0800	6053	2)물가정보 10,000원*1종*12월*22동 = 2,640,000
0810	6053	2)민원실 비치도서 20,000원*12월*22동 = 5,280,000
0820	6020	1)숙직실 침구 구입 19,720원*2조*2회*22동 = 1,735,360
0830		1)계수수료 9,404,058
0840	6040	2)당직실 침구세탁 3,000원*2조*365*1/7*22동 = 6,882,858
0850	6052	2)정사 커튼세탁 1,260원*30매*2회*22동 = 1,663,200
0860	6054	2)소화기충액 13,000원*66대 = 858,000
0870		1)공공요금 124,062,000
0880	6070	2)TV시청료 2,500원*12월*22동 = 660,000
0890	6070	2)오분수거료 6,800원*12월*22동 = 1,795,200
0900	6070	2)정화조 청소 750원*100명*22동 = 1,650,000
0910	6070	2)일반전화 32,000원*92대*12월 = 35,328,000
0920	6070	2)팩시밀리 전하료 10,000원*22대*12월 = 2,640,000
0930	6070	2)무선호출기주파수사용료 8,500원*22대*12월 = 2,244,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건년도	비교
관항세항(세세항)	목	예산액	증(-)감
232011 동행경지도	201 일반운영비		
	202 여비	609,752	607,669
			2,083

(단위 : 원)

입력번호	건산번호	산출기초
0940	6070	2) 일반우편 110원*400매*12월*22등 = 11,616,000
0950	6070	2) 등기 800원*141,100가구*51% = 57,568,800
0960	6070	2) 엽서 80원*20건*300일*22등 = 10,560,000
0970	6051	1) 기본사무용품비 12,000원*517명 = 6,204,000
0980	6054	1) 자산취득비 10,000원*517명 = 5,170,000
0990		(08) 연료비 33,796,200
1000	8010	1) 온풍기유지 303원*5리터*8시간*105일*22등 = 27,997,200
1010	8010	1) 석유난로 118원*8시간*105일*22등+7,500원 = 2,188,140
1020	8010	1) 숙직실난방 1,446원*105일*22등+12,300원*22등 = 3,610,860
1030		(09) 시설장비유지비 41,735,715
1040		1) 청사건물기본유지비 30,735,715
1050	9010	2) 5년이하 1,145원*3,287㎡ = 3,763,615
1060	9010	2) 10년이하 2,143원*2,691㎡ = 5,766,813
1070	9010	2) 15년이하 2,806원*3,825㎡ = 10,732,950
1080	9010	2) 20년이하 3,342원*1,820㎡ = 6,082,440
1090	9010	2) 25년초과 4,217원*1,041㎡ = 4,389,897
1100	9010	1) 키폰설치유지비 50,000원*12회*22등*50% = 6,600,000
1110	9010	1) 냉온방기 200,000원*22등 = 4,400,000
1120		(10) 차량비 24,314,400
1130	8020	1) 수리및유류비(화물소형) 1,842,000원*22대*60% = 24,314,400
1140		(11) 재료비 75,504,000
1150	9030	1) 전산보조요원 14,300원*22등*2명*120일 = 75,504,000
0010		계 609,752,000
0020		(01) 국내여비 609,752,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
232011 동행정지도	202 여비			
	203 특수활동비	6,000	6,000	0
	204 업무추진비	84,694	82,949	1,745
	205 복리후생비	1,402,737	1,244,962	157,775

(단위 : 원)

입력 번호	결산 번호	산 출 기 초
0030	1010	1)동직원 월액여비 100,000원*495명*12월 = 594,000,000
0040	1010	1)고용직(경노무)여비 35,000원*22명*12월 = 9,240,000
0050	1010	1)경노무직원지교통비 500원*2회*296일*22등 = 6,512,000
0010		계 6,000,000
0020	1010	1)동사무소업무조정및협의 6,000,000원 = 6,000,000
0010		계 84,694,000
0020	1010	1)동장 100,000원*22등*12월 = 26,400,000
0030	1010	1)사무장 480,000원*22등 = 10,560,000
0040	1020	1)동행정업무추진 300,000원*12월 = 3,600,000
0050	1020	1)동친목행사지원 700,000원*22등 = 15,400,000
0060	1020	1)구청장 1일 등근무 200,000원*22등*2회 = 8,800,000
0070	1020	1)동경보고회 개최 500,000원*22등 = 11,000,000
0080	1020	1)민원현장 발표회 행사지원 2,000,000원*1회 = 2,000,000
0090	1030	1)동정회의 500원*690등*4회 = 1,380,000
0100	1030	1)반장회의 500원*5,114만*2회 = 5,114,000
0110	1030	1)동방위협의회 500원*10명*4회*22등 = 440,000
0010		계 1,402,736,147
0020	1040	1)정액급식비 50,000원*495명*12월 = 297,000,000
0030		1)하위직 가계보조금 428,040,000
0040	1040	2)6,7급 90,000원*73명*12월 = 78,840,000
0050	1040	2)8급이하(기능직포함) 70,000원*400명*12월 = 336,000,000
0060	1040	2)고용직 50,000원*22명*12월 = 13,200,000
0070		1)동사무소 간이식당운영 92,400,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
232011 동행정지도	205 복리후생비			
	301 보상금	1,709,929	1,694,616	15,313

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0080	1020	2) 운영비지원	350,000원*22기동*12월 = 92,400,000
0090	1050	1) 효도휴가비	100,000원*517명 = 51,700,000
0100	1060	1) 체력단련비	3,270,595,176원*1/12*150% = 408,824,397
0110	1070	1) 연가보상금	3,270,595,176원*15/288*50% = 85,171,750
0120	1030	1) 동장업무추진비	150,000원*22명*12월 = 39,600,000
0010		계	1,709,928,149
0020		(01) 보상금	1,704,528,149
0030	1020	1) 연금부담금	5,095,822,844원*5.5% = 280,270,257
0040	1020	1) 의료보험부담금	4,360,793,568원*1.9% = 82,855,078
0050	1020	1) 퇴직수당부담금	5,098,822,844원*2.064% = 105,239,704
0060		1) 동장자녀학비보조	55,269,000
0070	1030	2) 중학교	98,100원*690동*0.15*4회*1/2 = 20,306,700
0080	1030	2) 고등학교	168,900원*690동*0.15*4회*1/2 = 34,962,300
0090		1) 통장수당 (증동분포함)	855,600,000
0100	1030	2) 월정액	80,000원*690동*12월 = 662,400,000
0110	1030	2) 상여금	80,000원*690동*2회 = 110,400,000
0120	1030	2) 통장회의수당	5,000원*690동*2회*12월 = 82,800,000
0130	1070	1) 민원상담관운영	15,000원*11명*300일 = 49,500,000
0140	9999	1) 영등포구 구민대상 시상	8,500,000원 = 8,500,000
0150	1070	1) 민원전산보조요원 급식비	5,000원*180일*22동 = 19,800,000
0160	1040	1) 모범동시민상	20,000원*100명 = 2,000,000
0170	1030	1) 통반장 산업시찰	100,000원*5,749명*1% = 5,749,000
0180		1) 통반장 격려	172,965,000
0190	1030	2) 통장	10,000원*690동*3회 = 20,700,000
0200	1030	2) 반장	10,000원*5,064반*3회 = 151,920,000
0210	1030	2) 생일축전 (통장)	500원*690명 = 345,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
232011 동행경지도	301	보상금			
		304	98,118	25,215	72,903
		민간이전			
		402	13,205	12,000	1,205
		실시설계비			
404	2,860,000	1,487,414	1,372,586		
시설비					
406	11,000	0	11,000		
	시설부대비				

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0220	1040	1) 시민참여행사지원 1,500원*141,062세대*10/100 =	21,159,300
0230	1040	1) 국교생 입학축하 3,000원*5,500명 =	16,500,000
0240	1040	1) 국경일 행사지원(국기달기등) 3,500원*113,066가구*1/100 =	3,957,310
0250	1040	1) 지역주민 초청간담회 및 세미나 100,000원*200명 =	20,000,000
0260	1040	1) 경노사상양양(생일축전) 500원*10,327명 =	5,163,500
0270		(02)포상금등	5,400,000
0280	2010	1) 친절봉사 우수등 및 봉사왕 시상 100,000원*30명 =	3,000,000
0290	2010	1) 자랑스러운 공무원상 50,000원*4명*12월 =	2,400,000
0010		계	98,117,856
0020		(05) 언급자금금	98,117,856
0030		1) 공무원 재해보상금	98,117,856
0040	5010	2) 유족보상금 3,270,595,176원*1.5% =	49,058,928
0050	5010	2) 공상진료비 3,270,595,176원*1.5% =	49,058,928
0010		계	13,205,000
0020	1010	1) 실시설계비 13,205,000원 =	13,205,000
0010		계	2,860,000,000
0020	1010	1) 영동포2동 청사 건립 750,000,000원 =	750,000,000
0050	1010	1) 당산1동청사 부지매입신축 2,000,000,000원 =	2,000,000,000
0090	1010	1) 양평1동청사 증축 110,000,000원 =	110,000,000
0010		계	11,000,000

(단위 : 천원)

과목	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할시항(세세항)	232011 동행경지도			
	406 시설부대비			
	407 자산취득비	81,973	59,728	22,245
232020 선거관리		6	227,093	-227,087
232021 선거관리		6	227,093	-227,087
	201 일반운영비	1	35,354	-35,353

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020	1010	1) 시설부대비 11,000,000원 = 11,000,000
0010		계 81,972,338
0020	1010	1) 책상구입 75,878원*3개*22등 = 5,007,948
0030	1010	1) 의자구입 26,915원*3개*22등 = 1,776,390
0040	1010	1) 기타장비(캐비닛, 접의자등) 72,000원*7각*22등 = 11,088,000
0050	1010	1) 주민등록접착기 5,500,000원*1대 = 5,500,000
0060	1010	1) X. 25 카드 (주민등록전산망보완) 1,500,000원*22등 = 33,000,000
0070	1010	1) 통신장비(모델 9600BPS: 주민등록관리용) 800,000원*32대 = 25,600,000
0010		계 1,000
0020		(01) 일반운영비 0
0030		(구청) 14,433,000
0040	1011	1) 일반사무용품비 500,000원 = 500,000
0050	1012	1) 보고용서식등 유인물 700,000원 = 700,000
0060	1012	1) 선거인명부 및 각종 홍보물 유인 5,000,000원 = 5,000,000
0070	1013	1) 계도용현판 500,000원 = 500,000
0080	1011	1) 기타제용품비 1,000,000원 = 1,000,000
0090	1013	1) 각종 상황판제작 300,000원*5개*2선거구 = 3,000,000
0100	1012	1) 홍보계도유인물유인 313,300매*5원 = 1,566,500
0110	1012	1) 투표소안내전단 313,300매*5원 = 1,566,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	232021 선거관리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산 출 기 준
0120	1022	1)개표장주변등 안전관리시설 300,000원*2개표구 = 600,000
0130		(동) 6,703,300
0140	1011	1)일반사무용품비 100,000원*22등 = 2,200,000
0150	1013	1)계도용 현수막 50,000원*22등 = 1,100,000
0160	1011	1)기타제용품비 50,000원*22등 = 1,100,000
0170	1011	1)선거인명부사본교부 313,300/20*20원*7부 = 2,193,100
0180	1011	1)부재자신고인명부사본교부 110,200원 = 110,200
0190		(02)공공요금 0
0200		(구청) 440,000
0210		1)개표장 및 상황실 전화가설 440,000
0220	2020	2)설치 및 통화료 14,000원*5대*2개표구 = 140,000
0230	2020	2)청약예치금 30,000원*5대*2개표구 = 300,000
0240		(동) 220,000
0250	2010	1)부재자신고서 반송료 100원*100건*22등 = 220,000
0260		(07)급량비 -21,795,300
0270	5015	1)선거준비요원 급식비 5,000원*10인*9일*1식 = 450,000
0280	5015	1)선거기간중 복근직원 급식 5,000원*10인*9일*1식 = 450,000
0290	5015	1)선거기간중 철야근무직원 급식비 5,000원*5인*9일*2식 = 450,000
0300	5015	1)투표봉지표작성, 교부지도요원 급식 5,000원*7일*11인*1식 = 385,000
0310	5015	1)투개표상황실 근무직원 급식 5,000원*50명*3식*2일 = 1,500,000
0320	5015	1)투표봉지표작성 및 교부요원 급식 2,500원*587명*7일*1식 = 10,272,500

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
232021 선거관리			
201 일반운영비			
202 여비	1	528	-527
203 복수활동비	1	10,320	-10,319
204 업무추진비	1	8,944	-8,943
301 보상금	1	320	-319
412 자치단체이자	1	171,627	-171,626

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0330	9999	1) 예산결감편성 -35,302,800원 = -35,302,800
0010		계 1,000
0020		(01) 국내여비 1,000
0030	1010	1) 선거인명부작성지도 5,000원*22인*2회 = 220,000
0040	1010	1) 선거업무지도확인 5,000원*22동*2회 = 220,000
0050	1010	1) 투표용지표작성교부상함지도확인 5,000원*2일*22인 = 220,000
0060	9999	1) 예산결감편성 -658,000원 = -658,000
0010		계 1,000
0020		1) 자치단체장선거비 10,320,000
0030	1010	2) 구 2,400,000원 = 2,400,000
0040	1010	2) 동 360,000원*22동 = 7,920,000
0050	9999	1) 예산결감편성 -10,319,000원 = -10,319,000
0010		계 1,000
0020	1020	1) 선거종사자 노고치하 2,700,000원*1구 = 2,700,000
0030	1020	1) 동선거종사자 노고치하 252,000원*22동 = 5,544,000
0040	1020	1) 위원회 운영비 350,000원*2개투표구 = 700,000
0050	9999	1) 예산결감편성 -8,943,000원 = -8,943,000
0010		계 1,000
0020		(01) 보상금 1,000
0030	1070	1) 투개표상환실 근무요원 수당 8,000원*20인*2일 = 320,000
0040	9999	1) 예산결감편성 -319,000원 = -319,000
0010		계 1,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	232021 선거관리	412 자치단체이자		

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(02)자치단체대행사업비 1,000
0030		1)선거사무준비에 필요한 경비 19,534,000
0040		2)선거사무준비비 8,964,000
0050	2040	3)자치구위원회 1,524,000원*2 = 3,048,000
0060	2040	3)투표구위원회 58,000원*102 = 5,916,000
0070		2)공명선거추진사무비 10,570,000
0080	2040	3)자치구위원회 1,358,000원*2 = 2,716,000
0090	2040	3)투표구위원회 77,000원*102 = 7,854,000
0100		1)선거의 실시예 필요한 경비 152,092,780
0110		2)위원회의비 17,230,000
0120	2040	3)자치구위원회 4,025,000원*2 = 8,050,000
0130	2040	3)투표구위원회 35,000원*102 = 3,570,000
0140	2040	3)적무대행투표구 255,000원*22 = 5,610,000
0150		2)선거관리사무비 17,326,000
0160	2040	3)자치구위원회 7,440,000원*2 = 14,880,000
0170	2040	3)투표구위원회 22,000원*102 = 2,244,000
0180	2040	3)동결기가산 101,000원*2 = 202,000
0190		2)투표관리비 72,396,160
0200	2040	3)자치구위원회 1,398,000원*2 = 2,796,000
0210	2040	3)투표구위원회 475,000원*102 = 48,450,000
0220	2040	3)선거인 313,300명*20 = 6,266,000
0230	2040	3)구위원회가산 82,000원*2 = 164,000
0240	2040	3)부재자 313,300원*26/1,000*200 = 1,629,160
0250	2040	3)투표소입차료 200,000원*55 = 11,000,000
0260	2040	3)동결기가산금 7,000원*102 = 714,000
0270	2040	3)임시전화설치비 13,500원*102 = 1,377,000
0280		2)개표관리비 14,658,000
0290	2040	3)자치구위원회 6,265,000원*2 = 12,530,000
0300	2040	3)당선통지비 10,000원*1 = 10,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
	232021 선거관리	412 자치단체이자		

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출 기초
0310	2040	3)개표소임차료 400,000원*2 = 800,000
0320	2040	3)개표소엠프임차료 100,000원*2 = 200,000
0330	2040	3)개표소난방비 559,000원*2 = 1,118,000
0340		2)선거계도, 홍보비 19,270,916
0350	2040	3)자치구위원회 2,461,000원*2 = 4,922,000
0360	2040	3)투표구위원회 83,000원*102 = 8,466,000
0370	2040	3)부제자 313,300명*26/1,000*20 = 162,916
0380	2040	3)세대수 143,000원*40 = 5,720,000
0390		2)선거결과정리비 3,039,000
0400	2040	3)자치구위원회 654,000원*2 = 1,308,000
0410	2040	3)투표함정리 6,000원*104개 = 624,000
0420	2040	3)기표대정리 3,000원*369개 = 1,107,000
0430	2040	2)부가경비(가목) 163,454,076원*5% = 8,172,704
0440	9999	1)예산결감편성 -171,625,780원 = -171,625,780

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
240000	재무행정비	1,138,082	1,787,990	-649,908
241000	지방재무관리	1,138,082	1,787,990	-649,908
241010	재무관리	776,918	1,451,059	-674,141
241011	재산관리	193,725	191,429	2,296
	201 일반운영비	163,125	185,629	-22,504

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초	
0010		계	163,124,600
0020		(01) 일반수용비	15,712,500
0030	1012	1) 매수및대부안내문	1,000원*100매 = 100,000
0040	1021	1) 신문광고료	30,000*3단*8cm*2개지*2회*1.1 = 3,168,000
0050		1) 기타제수수료	6,188,500
0060	1027	2) 동기부등본 발급및 열람	800원*400건 = 320,000
0070	1027	2) 보존등기 수수료	37,870*50건 = 1,893,500
0080	1027	2) 토지등록전환수수료	95,000원*5건 = 475,000
0090	1025	2) 매각재산 감정수수료	35,000원*100건 = 3,500,000
0100	1013	1) 청사진복사및 현상	10,000원*12월 = 120,000
0120	1022	1) 재산측량수수료	61,360원*100필지 = 6,136,000
0130		(02) 공공요금및제세	9,800,000
0140		1) 구유건물화재보험료	9,800,000
0150	2090	2) 구청사	1,920,000원 = 1,920,000
0160	2090	2) 동청사	2,950,000원 = 2,950,000
0170	2090	2) 기타관리및시설물	4,930,000원 = 4,930,000
0180		(05) 급량비	7,440,000
0190	5015	1) 특급급식비	5,000원*31명*4일*12월 = 7,440,000
0200		(06) 관서당경비	125,882,100
0210		1) 급량비	23,760,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세항)	목			
241011 재산관리	201 일반운영비			
	202 여비	7,440	0	7,440
	203 특수활동비	2,160	1,800	360

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0220	6030	2) 기본급소비	5,000원*99명*4일*12월 = 23,760,000
0230		1) 국내여비	41,580,000
0240	6040	2) 기본활동여비	35,000원*99명*12월 = 41,580,000
0250	6051	1) 기본사무용품비	12,000원*100명 = 1,200,000
0260	6053	1) 신문구독료	6,000원*4과*3종*12월 = 864,000
0270	6054	1) 자산취득비	10,000원*100명 = 1,000,000
0280		1) 부서운영업무추진비	3,360,000
0290	6060	2) 4급	1,200,000원*1명 = 1,200,000
0300	6060	2) 5급	540,000원*4명 = 2,160,000
0310		1) 일반우편료	54,118,100
0320	6070	2) 보통(세무1,2과)	110원*935,000건*16% = 16,456,000
0330	6070	2) 등기(세무1,2과)	710*956,200건*5% = 33,945,100
0340	6070	2) 보통(토지관리과)	110원*40,000필지*8% = 352,000
0350	6070	2) 보통, 공시지가통지문반송	110원*40,000필지*20% = 880,000
0360	6070	2) 부과안내및부과예정통지서	710원*1,500건 = 1,065,000
0370	6070	2) 등기(토지관리과)	710원*40,000필지*5% = 1,420,000
0380		(11) 재료비	4,290,000
0390	9030	1) 국공유재산대장정리및 조사요원	14,300원*2명*150일 = 4,290,000
0010		계	7,440,000
0020	1010	1) 업무추진현지교통비	5,000원*4일*31명*12월 = 7,440,000
0010		계	2,160,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
241011 재산관리	203 특수활동비			
	204 업무추진비	21,000	4,000	17,000
241012 회계관리		583,193	1,259,630	-676,437
	201 일반운영비	76,434	41,956	34,478

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0020	1010	1) 재산관리 30,000원*6명*12월 = 2,160,000
0010		계 21,000,000
0020	1020	1) 재산관리및 세수입 증대활동 6,000,000원 = 6,000,000
0030	1020	1) 국공유재산조사 500,000원*10월 = 5,000,000
0040	1020	1) 세입증대 및 세원발굴대책 10,000,000원 = 10,000,000
0010		계 76,433,799
0020		(1) 일반수용비 67,193,799
0030		1) 전자복사기용지 8,799,549
0040	1020	2) A4 11,033원*1.5포*27과*12월 = 5,362,038
0050	1020	2) B4 16,189원*0.4포*27과*12월 = 2,098,095
0060	1020	2) B5 8,268원*0.5포*27과*12월 = 1,339,416
0070	1013	1) 복사기, 다기능사무기기등 용품 용지 구매 70,000원*230대 = 16,100,000
0080	1013	1) 복사기수리비 100,000원*37대 = 3,700,000
0090	1022	1) 다기능사무기기유지보수비 15,000원*294대 = 4,410,000
0100		1) 인쇄비 9,075,000
0110	1012	2) 회계관계서식 1,500원*40종*100권 = 6,000,000
0120	1012	2) 회계장부 5,000원*40권 = 200,000
0130	1012	2) 추산부 (구+보건소) 5,000원*40권 = 200,000
0140	1012	2) 문품관리대장 5,000원*35권 = 175,000
0150	1012	2) 결산서 2,500,000원*1회 = 2,500,000
0160		1) 수입증지인쇄 20,949,250
0170	1012	2) 저액권 4.09원*5,850,000매*70% = 16,748,550

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세사항)	목			
241012 회계관리	201 일반운영비			
	203 특수활동비	3,240	3,240	0
	204 업무추진비	2,000	2,000	0
	304 민간이전	322	322	0
	407 자산취득비	501,197	1,212,112	-710,915

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0180	1012	2)고액권	35.30원*170,000매*70% = 4,200,700
0190	1012	1)불용품감정수수료	100,000원*2회 = 200,000
0200	1012	1)입찰공고료	30,000원*3단*8cm*5회*1.1 = 3,960,000
0210		(03)운영수당	3,150,000
0220	3010	1)계약심사위원수당	30,000원*3명*5회 = 450,000
0230	3010	1)결산검사원수당	30,000원*3명*30일 = 2,700,000
0240		(05)급량비	1,800,000
0250	5015	1)결산작업	5,000원*2식*2명*90일 = 1,800,000
0260		(11)재료비	4,290,000
0270	9030	1)결산작업계수검사및전산입력요원	14,300원*2명*150일 = 4,290,000
0010		계	3,240,000
0020	1010	1)회계추진업무	30,000원*9명*12월 = 3,240,000
0010		계	2,000,000
0020	1020	1)구의회 회계 감사 소요경비	2,000,000원 = 2,000,000
0030			0
0010		(04)보험금	계 322,000
0020		1)회계관계공무원 재정보증보험	322,000
0030	9050	2)회계공무원	2,000원*161명 = 322,000
0010		계	501,197,000
0020	1010	1)구직원사무용품집기구입및 교체	150,000원*150자 = 22,500,000
0030		1)프린터기	35,661,000
0040	1010	2)일반	510,000원*13대 = 6,630,000
0050	1010	2)레이저	1,227,000원*3대 = 3,681,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241012 회계관리	407 자산취득비			
241020 세무관리		341,497	311,754	29,743

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0060	1010	2) 잉크 1,014,000원*25대 = 25,350,000
0070		1) 다기능사무기기 57,104,000
0080	1020	2) AT486DX 4,000,000원*2대 = 8,000,000
0090	1020	2) AT386SX 1,116,000원*44대 = 49,104,000
0100		1) 전자복사기 52,000,000
0110	1020	2) 3,000,000원*15대 = 45,000,000
0120	1020	2) 3,500,000원*2대 = 7,000,000
0130	1020	1) 모사전송기 2,500,000원*6대 = 15,000,000
0140	1020	1) 녹화기 600,000원*1대 = 600,000
0150	1020	1) 이동전화기(휴대폰) 1,832,000원*5대 = 9,160,000
0160	1020	1) 카본 2,500,000원*1대 = 2,500,000
0170		1) 텔레비전 1,850,000
0171	1020	2) 650,000원*1대 = 650,000
0172	1020	2) 1,200,000원*1대 = 1,200,000
0180	1020	1) 세탁기 600,000원*2대 = 1,200,000
0190	1020	1) 냉정교(시료부관용) 880,000원*1대 = 880,000
0200	1020	1) 냉난방기 2,470,000원*1대 = 2,470,000
0210	1020	1) 공기청정기 280,000원*1대 = 280,000
0220	1020	1) 수수어온도조절기 1,396,000원*2대 = 2,792,000
0230	1020	1) 세습기 650,000원*2대 = 1,300,000
0240	1020	1) 청소차(11톤외주차) 80,000,000원*3대 = 240,000,000
0250		1) 소형화물차 44,000,000
0260	1020	2) 8,000,000원*1대 = 8,000,000
0270	1020	2) 9,000,000원*4대 = 36,000,000
0280	1020	1) 소형승용차 7,300,000원*1대 = 7,300,000
0290	1020	1) 에스컬레이터 1,600,000원*1대 = 1,600,000
0300	1020	1) 승객차 3,000,000원*1대 = 3,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
241021 세무1관리	198,688	279,696	-81,008
201 일반운영비	55,656	135,702	-80,046

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0010		계	55,656,000
0020		(01) 일반수용비	15,084,000
0030		1) 홍보물제작	1,700,000
0040	1013	2) 현수막 150,000원*2회	- 300,000
0050	1013	2) 현황판 150,000원*4조	- 600,000
0060	1012	2) 유인물 10원*40,000매*2회	- 800,000
0070		1) 송달용 소형봉투	1,475,000
0080	1011	2) 일반봉투 5원*600,000건*20%	- 600,000
0090	1011	2) 창문봉투 25원*350,000건*10%	- 875,000
0100		1) 대장바인더	725,000
0110	1011	2) 과세대장바인더 4,500원*50조	= 225,000
0120	1011	2) 수납부및정수부바인더 5,000원*100조	= 500,000
0130		1) 인쇄비	3,965,000
0140	1012	2) 과세자료처리부 5,000원*20권	= 100,000
0150	1012	2) 토지건물과세대장 5,000원*20권	= 100,000
0160	1012	2) 징수결의서 1,000원*15권	= 15,000
0170	1012	2) 세입징수결정통지서 1,000원*25권	= 25,000
0180	1012	2) 재조사청구서 1,000원*10권	= 10,000
0190	1012	2) 압류해제용지 1,000원*30권	= 30,000
0200	1012	2) 압류용지 1,000원*15권	= 15,000
0210	1012	2) 과오납조정 1,000원*10권	= 10,000
0220	1012	2) 취득세조사서 500원*100권	= 50,000
0230	1012	2) 과세자료 용지 500원*60권	= 30,000
0240	1012	2) 부대설비 조사용지 500원*60권	= 30,000
0250	1012	2) 체납독촉고지서 10원*200,000건*120%	= 2,400,000
0260	1012	2) 법인세부신고서 200원*5,000부	= 1,000,000
0270	1012	2) 법인세무조사서 (10종) 1,000원*100권	= 100,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241021 세무1관리	201 일반운영비			
	202 여비	17,160	23,584	-6,424

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산 출 기 초
0280	1012	2)정수부대장 5,000원*10권 = 50,000
0290		1)기타제수수료 1,590,000
0300	1012	2)동기열람 600원*2,400건 = 1,440,000
0310	1012	2)토지감경수수료 10,000원*30절지*50% = 150,000
0320		1)도서 및 지도구입 1,090,000
0330	1012	2)토지등급 수정도면 2,500원*100매 = 250,000
0340	1012	2)지방세 관계 법령집 12,000원*70명 = 840,000
0350		1)구세 수정자료 입력 외주비 489,000
0360	1012	2)재산세 60원*14,000건*1/2 = 420,000
0370	1012	2)종합토지세 60원*2,300건*1/2 = 69,000
0380		1)지방세 전산용지 4,050,000
0390	1012	2)고지서 50,000*24박스 = 1,200,000
0400	1012	2)수납부및 정수부 50,000*12박스 = 600,000
0410	1012	2)자진납부신고서 29,000*20박스 = 580,000
0420	1012	2)과세자료내역서 29,000*40박스 = 1,160,000
0430	1012	2)과세자료내역서 (순백) 17,000원*30박스 = 510,000
0440		(03)운영수당 480,000
0450	3010	1)구세심의위원수당 30,000원*8명*2회 = 480,000
0460		(05)급량비 22,074,000
0470	5015	1)세무공무원 활동비 5,000원*39명*9일*12월*90% = 18,954,000
0480	5015	1)채납정리 특별활동 5,000원*39명*4일*4월 = 3,120,000
0490		(11)재료비 18,018,000
0500	9030	1)공부정리 및 계수보조 14,300원*14명*90인 = 18,018,000
0010		계 17,160,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
241021 세무1관리	202 여비			
	203 특수활동비	103,896	102,264	1,632
	301 보상금	21,976	14,110	7,866
	407 자산취득비	0	4,036	-4,036
241022 세무2관리		142,809	32,058	110,751
	201 일반운영비	81,139	28,458	52,681

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기 초	
0020		(01) 국내여비	17,160,000
0030	1010	1) 세무공무원 활동비	
		5,000원*39명*6일*12월 =	14,040,000
0040	1010	1) 체납정리 특별활동	
		5,000원*39명*4일*4월 =	3,120,000
0010		계	103,896,000
0020		1) 세무공무원활동비	103,896,000
0030	1010	2) 구청	50,000원*39명*12월 = 23,400,000
0040	1010	2) 동세무담당	30,000원*22명*12월 = 7,920,000
0050	1010	2) 세무증대활동비	24,000원*378명*8월 = 72,576,000
0010		계	21,976,000
0020		(02) 포상금등	21,976,000
0030	2010	1) 유공세입공무원 산업시찰	
		85,000원*4명*1회 =	340,000
0040		1) 구세징수우수기관포상	1,800,000
0050	2010	2) 최우수	300,000원*1기관*2회 = 600,000
0060	2010	2) 우수	200,000원*2기관*2회 = 800,000
0070	2010	2) 장려	100,000원*2기관*2회 = 400,000
0080	2010	1) 과년도 지방세 징수보상금	
		522,000,000원*3.8% =	19,836,000
0010			
0010		계	81,138,400
0020		(01) 일반수용비	28,255,200

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)	목			
	241022 세무2관리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030		1) 홍보물제작	150,000
0040	1013	2) 현수막	150,000원*1회 = 150,000
0050	1011	1) 일반봉투	18원*30,000매 = 540,000
0060	1011	1) 창문봉투	25원*964,000매*30% = 7,230,000
0070	1011	1) 과세대장바인더	5,000원*25조 = 125,000
0080		1) 인쇄비	5,615,000
0090	1012	2) 원천징수신고대장	5,000원*10권 = 50,000
0100	1012	2) 주민세대장	5,000원*20권 = 100,000
0110	1012	2) 자동차세대장	5,000원*10권 = 50,000
0120	1012	2) 사업소세대장	5,000원*15권 = 75,000
0130	1012	2) 면허세대장	5,000원*40권 = 200,000
0140	1012	2) 주민세조사서	500원*400권 = 200,000
0150	1012	2) 취득세자료처리부	5,000원*100권 = 500,000
0160	1012	2) 징수결의서	1,000원*35권 = 35,000
0170	1012	2) 세입징수결정결의서	1,000원*25권 = 25,000
0180	1012	2) 부과최소통지서	1,000원*25권 = 25,000
0190	1012	2) 부과고지서	10원*250,000*120% = 3,000,000
0200	1012	2) 체납독촉고지서	10원*100,000*120% = 1,200,000
0210	1012	2) 압류해제용지	1,000원*15권 = 15,000
0220	1012	2) 압류조서	1,000원*50권 = 50,000
0230	1012	2) 압류기록대장	5,000원*10권 = 50,000
0240	1012	2) 압류촉탁서	1,000원*10권 = 10,000
0250	1012	2) 과오납조정	1,000원*10권 = 10,000
0260	1012	2) 취득세조사서	1,000원*20권 = 20,000
0270		1) 기타제수수료	400,000
0280	1627	2) 등기부등본발급및수수료	800원*500건 = 400,000
0290		1) 지방세_과세선신용지	7,960,000
0300	1012	2) 고지서	50,000원*130박스 = 6,500,000
0310	1012	2) 수납부및징수부	50,000원*20박스 = 1,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	241022 세무2관리			
	201 일반운영비			
	202 여비	12,760	0	12,760
	203 공무원동비	17,400	0	17,400
	204 임부추진비	3,600	3,600	0

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산	출	기	초
0320	1012	2) 과세자료내역서	29,000원*10박스	-	290,000
0330	1012	2) 과세자료내역서(순백)	17,000원*10박스	-	170,000
0340	1022	1) 자동차면허세수경자료입력	40원*82,000건	-	3,280,000
0350	1022	1) 면허세 자료입력	40원*40,000건	-	1,600,000
0360	1022	1) 체납관리회선설치비	61,600원*22동	-	1,355,200
0370		(02) 공공요금및제세			9,163,200
0380	2020	1) 동일전화국연결	30,000원*12월*8개동	-	2,880,000
0390	2020	1) 타전화국연결	37,400원*12월*14개동	-	6,283,200
0400		(05) 금량비			17,980,000
0410	5015	1) 새무공무원활동비	5,000원*29명*9일*12월	=	15,660,000
0420	5015	1) 체납정리특별활동	5,000원*29명*4일*4월	=	2,320,000
0430		(11) 재료비			25,740,000
0440	9030	1) 공부정리및 계수보조	14,300원*20명*90일	=	25,740,000
0010			계		12,760,000
0020		(01) 국내여비			12,760,000
0030	1010	1) 새무공무원활동비	5,000원*29명*6일*12월	=	10,440,000
0040	1010	1) 체납정리 특별활동	5,000원*29명*4일*4월	=	2,320,000
0010			계		17,400,000
0020	1010	1) 새무공무원 활동비	50,000원*29명*12월	=	17,400,000
0010			계		3,600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
241022 세무2관리			
204 업무추진비			
407 자산취득비	27,910	0	27,910
241030 토지관리	19,667	25,177	-5,510
241031 토지관리	19,667	25,177	-5,510
201 일반운영비	14,507	20,257	-5,750

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0020	1020	1)세무2과 체납정리 활동비 (체납자 채권확보) 300,000원*12월 = 3,600,000
0010		계 27,910,000
0020	1020	1)모델 676,500원*40대 = 27,060,000
0030	1040	1)모델설치비 50,000원*17동 = 850,000
0010		계 14,506,840
0020		(01)일반수용비 7,696,840
0030	1012	1)안내문 및 통지문 38원*40,000필지 = 1,520,000
0040	1012	1)업무계획서 500원*4종*100부 = 200,000
0050	1012	1)메지취득허가서식 및 카드 10원*5,000매*2종 = 100,000
0060	1012	1)거래신고신청서등 10원*5,000매*20종 = 1,000,000
0070	1012	1)송달용 소봉투 5원*40,000필지 = 200,000
0080	1012	1)지적도및 안내도 1,660원*2매*22동 = 73,040
0090	1012	1)지적도 복사료 1,000원*600매 = 600,000
0100	1013	1)환수막(구청) 150,000원*1회 = 150,000
0110	1021	1)감정평가사 자문수수료 98,190원*10일*2명 = 1,963,800
0120	1013	1)토지특성조사표 (전산자료) 10원*40,000필지 = 400,000
0130	1013	1)토지특성자료표지 1,700원*180개 = 306,000
0140	1021	1)공모본(53cm*77cm) 1,500원*100매*2회 = 300,000
0150	1012	1)개발고시지가 통지임서 인쇄 40,000원*17원 = 680,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
241031 토지관리			
201 일반운영비			
203 특수활동비	3,960	4,320	-360
204 업무추진비	1,200	600	600

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	
0160	1012	1)재조사 심의자료 천공비 및 계본비	
		1,300원*120부 =	156,000
0170	1022	1)토지대상필지부	48,000
		12원*4,000장 =	
0180		(03)운영수당	2,520,000
0190	3010	1)지방토지평가위원회	2,520,000
		30,000원*7명*12회 =	
0200		(11)재료비	4,290,000
0210	9030	1)공부정리보조	4,290,000
		14,300원*2명*150일 =	
0010		계	3,960,000
0020	1010	1)토지관리	3,960,000
		30,000원*11명*12월 =	
0010		계	1,200,000
0020	3010	1)토지평가위원회운영	1,200,000
		100,000원*12월 =	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
300000 사회복지비	23,485,944	23,357,504	128,440
310000 복지사업비	6,891,978	6,313,944	578,034
311000 일반사회복지	6,891,978	6,313,944	578,034
311010 사회복지	1,778,985	1,976,372	-197,387
311011 사회복지	346,703	325,032	21,671
201 일반운영비	192,953	221,876	-28,923

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
		계 192,952,860
0010		(01) 일반수용비 26,047,640
0015		1) 인세비 1,500,000
0020		2) 기본대장 5,000원*5종*20권 = 500,000
0030	1012	2) 생활보호대상자조사표 100원*2,000매*5종 = 1,000,000
0040	1012	1) 홍보물 500,000
0050		2) 취업알선안내 100원*5,000매 = 500,000
0060	1012	1) 생활보호대상지구호양곡 23,173,640
0070		2) 운송비 13,900원*1.1*100톤 = 1,529,000
0080	1022	2) 운반비 21,200원*1.1*21동*12월*1명 = 5,876,640
0090	1022	2) 연탄운반비 30원*3장*480세대*365일 = 15,768,000
0100	1022	1) 표창장제작 3,080원*50매 = 154,000
0110	1012	1) 취업알선전명사용료 60,000원*12월 = 720,000
0120	1012	(05) 급량비 29,520,000
0130		1) 무량인년축급식비 5,000원*10인*2명*12월 = 1,200,000
0140	5015	1) 특급배식비 (사민국취원) 5,000원*118명*4회*12월 = 28,320,000
0150	6030	

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311011 사회복지	201 일반운영비			
	202 여비	49,440	1,296	48,144
	203 특수활동비	2,160	2,160	0
	204 업무추진비	34,600	19,000	15,600

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 준	
0160		(06) 관서당경비	131,449,220
0170		1) 급량비	28,320,000
0180	6030	2) 기본급식비 5,000원*118명*4일*12월 =	28,320,000
0190		1) 국내여비	84,420,000
0200	6040	2) 기본활동비 35,000원*201명*12월 =	84,420,000
0210	6051	1) 기본사무용품비 12,000원*202명 =	2,424,000
0220	6053	1) 신문구독료 6,000원*6과*3종*12월 =	1,296,000
0230	6054	1) 자산취득비 10,000원*202명 =	2,020,000
0240		1) 부서운영업무추진비	4,440,000
0250	6060	2) 4급 1,200,000원*1명 =	1,200,000
0260	6060	2) 5급 540,000원*6명 =	3,240,000
0270	6070	1) 일반우편료 8,529,220원 =	8,529,220
0280		(11) 재료비	5,936,000
0290	9030	1) 부랑인 단속 인부임 21,200원*2명*140일 =	5,936,000
		계	49,440,000
0020		(01) 국내여비	49,440,000
0030	6040	1) 업무추진현지교통비 5,000원*201명*4일*12월 =	48,240,000
0040	1010	1) 부랑인단속여비 5,000원*2명*10일*12월 =	1,200,000
		계	2,160,000
0020	1010	1) 부랑인단속활동비 2,160,000원 =	2,160,000
		계	34,600,000
0020	1030	1) 장애자수용시설 4,000원*150명*2회 =	1,200,000
0030	1030	1) 노정업무추진 300,000원*12월 =	3,600,000
0040	1030	1) 호국보훈의달 지원 5,000,000원 =	5,000,000
0050	1030	1) 노동단체대책비 4,000,000원 =	4,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	311011 사회복지			
	204 업무추진비			
	301 보상금	40,300	53,800	-13,500
	304 민간이전	27,250	20,900	6,350
	802 반환금및기타	0	6,000	-6,000
	311012 생활보호	1,432,282	1,651,340	-219,058
	201 일반운영비	2,100	2,100	0

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산출 기초	
0060	1030	1)노동대책회의	10,000원*30명*4회 = 1,200,000
0070	1030	1)장애인및생활보호업무추진	3,600,000원 = 3,600,000
0080	1020	1)노사협의활동및사회복지등추진	6,000,000원 = 6,000,000
0090	1020	1)시민복지및생활환경등업무추진	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	40,300,000
0015		(01)보상금	40,300,000
0020	1040	1)부랑인급식비	2,500원*10명*12월 = 300,000
0050		1)사회복지단체 및 행사지원	40,000,000
0060	1040	2)장애인 및 사회복지단체등 지원	20,000,000원 = 20,000,000
0070	1040	2)국가유공자 격려	10,000,000원 = 10,000,000
0080	1040	2)저소득층 긴급재난지원	10,000,000원 = 10,000,000
0010		계	27,250,000
0020		(02)민간경상보조	24,000,000
0030	2010	1)보훈단체지원	500,000원*4개단체*12월 = 24,000,000
0040		(06)이자보전금	3,250,000
0050	6010	1)노점상 생업자금 이차보전금	2,500,000원*20명*6.5% = 3,250,000
0010		계	2,100,000
0020		(01)일반수용비	2,100,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	구			
311012 생활보호	201 일반운영비			
	301 보상금	480,182	582,240	-102,058
	404 시설비	946,000	1,059,000	-113,000

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	비 지
0030		1) 생활보호	600,000
0040	1012	2) 관리카드 100원*5,000매 =	500,000
0050	1012	2) 조사표 100원*1,000매 =	100,000
0060	1012	1) 이웃돕기안내문 30원*50,000매 =	1,500,000
0010		계	480,181,764
0020		(01) 보상금	480,181,764
0030		1) 거택보호자구호	371,420,544
0040		2) 구호양곡지원	89,014,464
0050	1010	3) 쌀 1,207.5원*1.05*10kg*528명*12월 =	80,332,560
0060	1010	3) 보리쌀 522원*1.05*2.5kg*528명*12월 =	8,681,904
0070		2) 부식비지원	271,045,920
0080	1010	3) 전가구지원 820원*528명*365일 =	158,030,400
0090	1010	3) 연료비 540원*448가구*365일 =	88,300,800
0100	1010	3) 월동연료비 270원*448가구*182일 =	22,014,720
0110	1010	3) 장의비 300,000원*9구 =	2,700,000
0120	1010	2) 특별위로비 1,207.5원*20kg*1.05*448가구 =	11,360,160
0130		1) 저소득자녀학비 보조	108,761,220
0140		2) 수업료	108,035,760
0150	1010	3) 중학교 75,900원*1.07*140명*4분기 =	45,479,280
0160	1010	3) 고등학교 139,200원*1.07*105명*4분기 =	62,556,480
0170		2) 입학금	725,460
0180	1010	3) 중학교 7,400원*1.07*50명 =	395,900
0190	1010	3) 고등학교 8,800원*1.07*35명 =	329,560
0010		계	946,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311012 생활보호	404 시설비			
	406 시설부대비	4,000	8,000	-4,000
311020 가정복지		5,112,993	4,337,572	775,421
311021 노인유아복 지		4,680,676	4,032,412	648,264
	201 일반운영비	179,747	18,906	160,841

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020	1040	1)노임소득취로사업비 946,000,000원 - 946,000,000
0010		계 4,000,000
0020	1040	1)취로사업부대비 4,000,000원 - 4,000,000
0010		계 179,746,700
0020		(01)일반수용비 7,736,700
0030		1)홍보물제작 900,000
0040	1013	2)시민결혼현수막(식장용) 150,000원*1매 = 150,000
0050	1013	2)어버이날 행사현수막 150,000원*1매 = 150,000
0060	1012	2)가정의례준칙홍보물 15원*10,000매*4회 = 600,000
0070	1013	1)시민결혼행사용품(사진대포함) 50,000원*22동 = 1,100,000
0080		1)어버이넬행사 2)표칭장 3,450원*22동*3명 = 227,700
0100	1012	2)계획서 1,500원*50부 = 75,000
0110	1013	2)리본 500원*100매*22동 = 1,100,000
0120	1013	2)명찰 500원*100매*22동 = 1,100,000
0130		1)각종행사기록 174,000
0140	1014	2)편품 1,800원*100봉*30% = 54,000
0150	1014	2)인화 150원*2,400매*30% = 108,000
0160	1014	2)원상료 400원*100봉*30% = 12,000
0170	1013	1)경노승차권봉투제작 20원*19,000명*4회 = 1,520,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세합(세세합)	목			
311021 노인유아복지	201 일반운영비			
	204 업무추진비	9,218	9,218	0

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산출 기초
0180	1013	1) 교통, 골목, 공원할아버지봉사활동사업장비 10,000원*204명*50% = 1,020,000
0190	1013	1) 할머니봉사단 봉사활동사업장비 10,000원*10명*50% = 50,000
0200		1) 인쇄물 470,000
0210	1012	2) 보육시설인가신고증 1,000원*100매 = 100,000
0220	1012	2) 보육위원위촉장 3,500원*20매 = 70,000
0230	1012	2) 민원서식인쇄비 300원*1,000매 = 300,000
0240		(03) 운영수당 2,640,000
0250		1) 위원회운영 2,640,000
0260	3010	2) 가정의례준칙위원 30,000원*10명*4회 = 1,200,000
0270	3010	2) 보육위원수당 30,000원*12명*4회 = 1,440,000
0271		(07) 임차료 115,500,000
0272	7010	1) 어린이집 임차료 (신길5동) 115,500,000원 = 115,500,000
0280		(09) 시설장비유지비 53,870,000
0290	9010	1) 노인경건물유지비 200,000원*27개소 = 5,400,000
0300	9010	1) 어린이집 시설보강비 48,470,000원 = 48,470,000
0010		계 9,218,000
0020	1020	1) 시민결혼피아노연주 50,000원*1회 = 50,000
0030		1) 어버이날행사 1,040,000
0040	1020	2) 기념품 1,000원*400명 = 400,000
0050	1020	2) 연예인사례 200,000원*1회 = 200,000
0060	1020	2) 효자효부격려 20,000원*22동 = 440,000
0070	1020	1) 가정복지업무추진비 300,000원*12월 = 3,600,000
0080	1020	1) 주부, 노인등 사회교육지원 4,000,000원 = 4,000,000
0090	1020	1) 노인사회봉사간담회 2,000원*3명*22동*4회 = 528,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311021 노인유아부	301 보상금	262,673	312,966	-50,293

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	262,672,400
0020		(01)보상금	262,672,400
0030		1)노인봉사활동사업	94,120,000
0040	0040	2)골목.교동.공원할아버지보사료 5,000원*8명*22동*52주*2회 =	91,520,000
0050	1070	2)할머니봉사단보사료 5,000원*10명*52주 =	2,600,000
0060		1)노인건강진단	6,352,400
0070	1010	2)1차진단 7,050원*800명 =	5,640,000
0080	1010	2)2차진단 7,124원*100명 =	712,400
0090		1)결식노인지원사업	12,800,000
0100	1040	2)식비 600원*60명*25일*12월 =	10,800,000
0110	1040	2)운영비 2,000,000원 =	2,000,000
0120	1010	1)노령수당 15,000원*473명*12월 =	85,140,000
0130		1)할아버지선생님토요사당개설	2,020,000
0140	1040	2)강사료 20,000원*56시간 =	1,120,000
0150	1040	2)개근상 3,000원*150명*2회 =	900,000
0160		1)할아버지선생님어린이한문교실	1,700,000
0170	1040	2)강사료 20,000원*40시간 =	800,000
0180	1040	2)개근상 3,000원*150명*2회 =	900,000
0190		1)노인정빛노인교실위문(어버이날, 중추절, 년말)	10,780,000
0200	1040	2)노인정 30,000원*3회*100개소 =	9,000,000
0210	1040	2)노인교실 30,000원*3회*10개소 =	900,000
0220	1040	2)장수노인위문 40,000원*22명 =	880,000
0270	1040	1)경노효친사상양양등(동경도행사비지원) 500,000원*22동 =	11,000,000
0280		1)보육아동간식비 400원*12월*25일*380명*85% =	38,760,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
311021 노인유아복			
304 민간이전	1,327,358	1,144,835	182,523
305 자치단체이전	582,190	574,123	8,067
402 실시설계비	27,490	14,035	13,455
404 시설비	2,259,000	1,866,622	392,378

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0010		계 1,327,358,000
0015		(02) 민간경상보조 97,680,000
0020	2010	1) 구노인회지부운영비지원 6,000,000원*1개단체 = 6,000,000
0030	2010	1) 구노인회지부활동비지원 200,000원*12월 = 2,400,000
0040		1) 노인경운영지원 88,080,000
0050	2010	2) 5평이하 40,000원*5개소*12월 = 2,400,000
0060	2010	2) 10평이하 50,000원*15개소*12월 = 9,000,000
0070	2010	2) 15평이하 60,000원*9개소*12월 = 6,480,000
0080	2010	2) 20평이하 70,000원*20개소*12월 = 16,800,000
0090	2010	2) 25평이하 80,000원*14개소*12월 = 13,440,000
0100	2010	2) 26평이상 90,000원*37개소*12월 = 39,960,000
0110	2010	1) 모범노인교실지원 100,000원*12월*1개소 = 1,200,000
0120		(03) 민간위탁 1,229,678,000
0130	2010	1) 어린이집운영비(19개소) 1,229,678,000원 = 1,229,678,000
0010		계 582,189,480
0020		(03) 자치단체부담금 582,189,480
0030		1) 노인교통비 582,189,480
0040	1010	2) 경노승차권 250원*18,950명*12매*12월*85% = 579,870,000
0050	1010	2) 경노승차권 제작관리비 0.85원*18,950명*12매*12월 = 2,319,480
0010		계 27,490,000
0020	1010	1) 실시설계비 27,490,000원 = 27,490,000
0010		계 2,259,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
311021 노인유아복지			
404 시설비			
406 시설부대비	13,000	0	13,000
407 자산취득비	20,000	0	20,000
411 민간자본보조	0	63,473	-63,473
412 자치단체이자	0	12,276	-12,276
802 반환금및기타	0	15,958	-15,958
311022 부녀복지	82,364	94,069	-11,705
201 일반운영비	7,244	10,226	-2,982

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0020	1010	1)당산2동 노인정 건축공사 100,000,000원 = 100,000,000
0030	1010	1)양평2동 복지관 건축공사 493,000,000원 = 493,000,000
0040	1010	1)신길5동 어린이집 건축공사 322,000,000원 = 322,000,000
0050	1010	1)신길6동 복지관 건축공사 256,000,000원 = 256,000,000
0060	1010	1)당산1동 어린이집 건축공사 335,000,000원 = 335,000,000
0070	1010	1)영등포3동 노인정건립 753,000,000원 = 753,000,000
0010		계 13,000,000
0020	1010	1)시설부대비 13,000,000원 = 13,000,000
0010		계 20,000,000
0020	1010	1)신길5동 어린이집장비구입(영등포1, 양평2동) 10,000,000원*2개소 = 20,000,000
0010		
0010		
0010		
0010		계 7,243,980
0020		(01)일반수용비 3,432,800
0030		1)이강교양대학운영 812,100
0040	1013	2)실경구입 3,450원*3리목*3명*2회 = 62,100
0050	1012	2)안대문도 인쇄 200,000원 = 200,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
311022 부녀복지	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0060	1013	2)프랑카드 50,000원*2회 = 100,000
0070	1013	2)교재 1,500원*300부 = 450,000
0080		1)여성자원봉사단운영 600,000
0090	1012	2)홍보및 각종서식 20원*5,000매*5종 = 500,000
0100	1013	2)프랑카드(자원봉사자교육) 50,000원*2회 = 100,000
0110	1013	1)어머니회운영 25,000원*4회 = 100,000
0120		1)부녀교실운영 580,000
0130	1011	2)유인물인쇄 400,000원 = 400,000
0140	1011	2)사무용품및 기타 10,000원*12개월 = 120,000
0150	1013	2)청소용품 60,000원 = 60,000
0160	1013	1)부녀상담소운영 10,000원*12월 = 120,000
0170		1)시민일들장운영 120,700
0180	1013	2)상장 3,450원*6개동 = 20,700
0190	1013	2)프랑카드 50,000원*2개 = 100,000
0200		1)건강사회알뜰정착사업 700,000
0210	1012	2)전단 10원*20,000매*2회 = 400,000
0220	1013	2)프랑카드 50,000원*2회 = 100,000
0230	1013	2)행사용품 100,000원*2회 = 200,000
0240		1)여성습씨 작품전 및 동네문화 알뜰장 운영 400,000
0250	1012	2)유인물 300,000원 = 300,000
0260	1013	2)프랑카드 50,000원*2매 = 100,000
0270		(02) 공공요금및제세 688,680
0280		1)부녀상담소, 부녀교실 688,680
0290	2040	2)전화료 18,620원*2내*12월 = 446,880
0300	2040	2)전기료 10,000원*12월 = 120,000
0310	2040	2)상수도료 5,000원*12월 = 60,000
0320	2040	2)하수도료 60,000원*43% = 25,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311022 부녀복지	201 일반운영비			
	204 업무추진비	7,850	6,286	1,564
	301 보상금	40,870	36,657	4,213

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0330	2040	2)오물수거료	3,000원*12월	=	36,000
0340		(03)운영수당		=	720,000
0350	3010	1)모자복지위원회운영	30,000원*6명*4회	=	720,000
0360		(07)임차료		=	1,331,000
0370	7010	1)부녀상담소	1,331,000원	=	1,331,000
0380		(09)시설장비유지비		=	200,000
0390	9010	1)부녀교실	50,000원*1개소	=	50,000
0400	9010	1)부녀상담소	150,000원*1개소	=	150,000
0410		(08)연료비		=	477,120
0420		1)부녀상담소		=	238,560
0430	8010	2)석유난로	(259원*8시간*105일)+21,000원	=	238,560
0440		1)부녀교실		=	238,560
0450	8010	2)석유난로	(259원*8시간*105일)+21,000원	=	238,560
0460		(07)임차료		=	394,380
0470	7010	1)현장견학	197,190원*2회	=	394,380
0010			계		7,850,000
0020	1020	1)유리여성합동단속	10,000원*15명*4회	=	600,000
0030	1020	1)진전사회일물생활정착사업	650,000원	=	650,000
0040		1)시민일물장운영		=	1,000,000
0050	1020	2)진행비및 개장운영비	100,000원*10월	=	1,000,000
0060	1020	1)부녀활동및부녀단체지원	4,000,000원	=	4,000,000
0070	1020	1)여성순세 작품전 및 동태문화일물장 운영	1,000,000원	=	1,000,000
0080		1)주부환경교실운영		=	600,000
0090	1020	2)행사운영비	150,000원*4회	=	600,000
0010			계		40,870,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
	311022 부녀복지			
	301 보상금			
	304 민간이전	26,400	39,900	-13,500

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0020		(01) 보상금	40,870,000
0030		1) 부녀교실운영	29,250,000
0040	1070	2) 기술및 취미교육강사료 15,000원*25시간*52주*2교실*75%	= 29,250,000
0050		1) 요보호여성교육	140,000
0060	1070	2) 강사초빙 35,000원*2시간*2회	= 140,000
0070		1) 여성교양대학운영	5,220,000
0080	1040	2) 부상 10,000원*3명*2기*3과목	= 180,000
0090	1070	2) 강사료 35,000원*2시간*3과목*24회	= 5,040,000
0100	1070	1) 시민알뜰장운영동평가시상금 3,000,000원	= 3,000,000
0110		1) 미혼모발생예방교육	270,000
0120	1070	2) 강사초빙 35,000원*3시간*2회	= 210,000
0130	1070	2) 교육부자재(영화상영) 30,000원*2회	= 60,000
0140		1) 주부환경교실운영	140,000
0150	1070	2) 교육강사료 35,000원*2시간*2회	= 140,000
0160		1) 여성자원활용	800,000
0170	1070	2) 교육강사료 35,000원*2시간*2회	= 140,000
0180	1070	2) 활동비 5,000원*22명*6월	= 660,000
0190		1) 여성습씨작품전및동네문화알뜰장운영	2,050,000
0200	1070	2) 시상금 1,050,000원	= 1,050,000
0210	1070	2) 심사위원사례금 35,000원*4시간*4명	= 560,000
0220	1070	2) 종사자중식비 4,000원*110명	= 440,000
0010		계	26,400,000
0020		(02) 민간경상보조	26,400,000
0030		1) 새마을부녀회보조금	26,400,000
0040	2010	2) 동 새마을부녀회 보조금 1,200,000원*22동	= 26,400,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
311022 부녀복지	407	1,000	-1,000
자산취득비	0		
311023 청소년아동복지	349,953	211,091	138,862
201 일반운영비	25,377	15,038	10,339

(단위 : 원)

입원번호	건산번호	산출기초
0010		
0010		계 25,376,936
0020	0010	(01) 일반수용비 1,980,000
0030	1013	1) 어린이날행사준비용품 50,000원*22개 등 - 1,100,000
0040		1) 청소년선도 480,000
0050	1012	2) 팜프렛 20원*20,000매*20% = 80,000
0060	1013	2) 프랑카드 현수막 100,000원*4개 - 400,000
0070		1) 양지문고 운영 400,000
0080	1011	2) 사무용품 10,000원*4회 = 40,000
0090	1031	2) 비품수리 20,000원*2회 = 40,000
0100	1014	2) 도서구입 4,000원*150권*50% = 300,000
0110	1013	2) 청소용품 10,000원*2회 = 20,000
0120		(02) 공공요금및제세 3,013,080
0130		1) 공공요금 3,013,080
0140	2020	2) 전화료 18,620원*7개소*12월*85% = 1,329,468
0150	2040	2) 전기료 12,000원*7개소*12월*85% = 856,800
0160	2040	2) 상수도료 6,000원*7개소*12월*85% = 428,400
0170	2040	2) 하수도료 504,000원*43%*85% = 184,212
0180	2040	2) 오물수거료 3,000원*7개소*12월*85% = 214,200
0190		(03) 운영수당 6,840,000
0200	3010	1) 지방청소년위원회 30,000원*13명*4회 = 1,560,000
0210	3010	1) 아동위원 30,000원*2명*22등*4회 = 5,280,000
0220		(07) 임차료 5,000,000
0230	3010	1) 대림3동 공부방 임차료 5,000,000원 = 5,000,000
0240		(08) 연료비 2,858,856

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
311023 청소년아동복지			
201 일반운영비			
204 업무추진비	4,550	4,450	100
301 보상금	49,912	53,664	-3,752

(단위 : 원)

입력번호	예산번호	산출기초	
0250	8010	1) 독서실(공부방)	
		(259원*12시간*105일*1.5L+21,000)*7개소*80%	- 2,858,856
0260		(09) 시설장비유지비	5,685,000
0270	9010	1) 양지문고	150,000원*1개소 - 150,000
0280	9010	1) 독서실	500,000원*7개소 - 3,500,000
0290	9010	1) 대림2동 독서실 동력인입비	
		55,000원*37KW	- 2,035,000
		계	4,550,000
0020	1020	1) 청소년의 날 행사(모범청소년표창장포함)	
		50,000원*22동*5명*50%	- 2,750,000
0030	1020	1) 연말연시 청소년 격려지원	1,500,000원 = 1,500,000
0040	1020	1) 지방청소년위원회회의비	
		5,000원*15명*4회	= 300,000
		계	49,912,000
0020		(01) 보상금	49,912,000
0030		1) 아동위원활동지원	9,960,000
0040	1040	2) 아동위원활동지원	500,000원*12월 = 6,000,000
0050	1040	2) 아동위원활동비지원	
		15,000원*44명*6월	= 3,960,000
0060	1040	1) 청소년 어울마당운영	500,000원*12회 = 6,000,000
0070	1040	1) 청소년문화유적지순례	
		85,000원*22동*2명	= 3,740,000
0080	1040	1) 동청소년지도협의회활동비	
		100,000원*12월*22동	= 26,400,000
0090	1040	1) 방학중청소년 선도활동	
		10,000원*22동*2명*4회	= 1,760,000
0100	1040	1) 청소년지도위원교육비지원	
		6,000원*342명	= 2,052,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
311023 청소년아동	304 민간이전	234,480	126,215	108,265
	407 자산취득비	35,634	11,724	23,910

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0010		계	234,480,000
0020		(02) 민간경상보조	48,600,000
0030	2010	1) 청소년야간공부방운영지원	48,600,000원 - 48,600,000
0040		(03) 민간위탁금	185,880,000
0050		1) 청소년독서실운영(7개소)	185,880,000
0060	3010	2) 청소년 독서실 운영지원	185,880,000원 - 185,880,000
0010		계	35,634,000
0020		1) 신길7동독서실	7,822,000
0030	1020	2) 열람용테이블	250,000원*20개 = 5,000,000
0040	1020	2) 열람용의자	25,000원*80개 = 2,000,000
0050	1020	2) 강제사무용책상	150,000원*3개 = 450,000
0060	1020	2) 강제사무용의자	25,000원*3개 = 75,000
0070	1020	2) 캐비닛일반용	63,000원*2개 = 126,000
0080	1020	2) 캐비닛서류보관용	63,000원*2개 = 126,000
0090	1020	2) 소화기	20,000원*1대 = 20,000
0100	1020	2) 전화기	25,000원*1대 = 25,000
0110		1) 양평2동독서실	15,188,000
0120	1020	2) 열람용테이블	250,000원*40개 = 10,000,000
0130	1020	2) 열람용의자	25,000원*160개 = 4,000,000
0140	1020	2) 강제사무용책상	150,000원*4개 = 600,000
0150	1020	2) 강제사무용의자	25,000원*4개 = 100,000
0160	1020	2) 캐비닛일반용	63,000원*3개 = 189,000
0170	1020	2) 캐비닛서류보관용	63,000원*3개 = 189,000
0180	1020	2) 소화기	20,000원*3대 = 60,000
0190	1020	2) 전화기	25,000원*2대 = 50,000
0200		1) 영등포1동 독서실	11,724,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
311023 지방소득세	407 자산취득비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 종	
0210	1020	2) 열람용 테이블	250,000원*31개 - 7,750,000
0220	1020	2) 열람용 의자	25,000원*120개 - 3,000,000
0230	1020	2) 강제사무용책상	150,000원*4개 - 600,000
0240	1020	2) 강제사무용의자	25,000원*4개 - 100,000
0250	1020	2) 캐비닛일반용	60,000원*2개 - 120,000
0260	1020	2) 캐비닛서류보관용	50,000원*2개 - 100,000
0270	1020	2) 소화기	18,000원*3대 - 54,000
0280	1020	1) 전화설치비	300,000원*3개소 - 900,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
320000 보건위생비	2,226,893	2,112,728	114,165
321000 보건위생관리	2,175,644	2,044,762	130,882
321010 보건행정	1,943,592	1,753,103	190,489
321011 보건행정관리	1,943,592	1,753,103	190,489
101 기본급	851,225	639,762	211,463
102 수당	281,063	360,582	-99,519

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초
		계 851,224,154
0010		
0020		(01) 봉급 (74명) 573,858,980
0030		1) 급여 403,728,000
0040	1010	2) 4급 851,500원*1명*12월 = 10,218,000
0050	1010	2) 5급 742,000원*3명*12월 = 26,712,000
0060	1010	2) 6급 622,000원*10명*12월 = 74,640,000
0070	1010	2) 7급 501,000원*16명*12월 = 96,192,000
0080	1010	2) 8급 382,000원*24명*12월 = 110,016,000
0090	1010	2) 9급 298,500원*5명*12월 = 17,910,000
0100	1010	2) 기능직9등급 441,000원*9명*12월 = 47,628,000
0110	1010	2) 기능직10등급 283,500원*6명*12월 = 20,412,000
0120	1010	1) 제도개선 403,728,000원*0.38 = 153,416,640
0130	1010	1) 처우개선비 (403,728,000원+153,416,640원)*0.03 = 16,714,340
0140		(02) 상여금 277,365,174
0150	2010	1) 기말수당 573,858,979원*1/3 = 191,286,327
0160	2010	1) 정근수당 573,858,979원*1.8/12 = 86,078,847
0010		계 261,062,147
0020		(01) 초과근무수당 89,427,839
0030		1) 초과근무수당 89,427,839

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)				
321011 보건행정관 리	102 수당			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0040	1010	2) 일반직 569,669,599원*300/2,304*1.5*0.7 = 77,884,516
0050	1010	2) 전문직 84,431,160원*300/2,304*1.5*0.7 = 11,543,323
0060		(02) 정액수당 171,634,308
0070		1) 가족수당 30,902,400
0080	2010	2) 배우자 15,000원*74명*0.74*12월 = 9,856,800
0090	2010	2) 존속 15,000원*74명*0.50*12월 = 6,660,000
0100	2010	2) 비속 15,000원*74명*1.08*12월 = 14,385,600
0110		1) 자녀학비보조수당 12,435,552
0120	2010	2) 중학교 98,100원*74명*0.17*4회 = 4,936,392
0130	2010	2) 고등학교 168,900원*74명*0.15*4회 = 7,499,160
0140		1) 장기근속수당 52,080,000
0150		2) 일반직(기능직포함) 52,080,000
0160	2010	3) 20년이상 80,000원*24명*12월 = 23,040,000
0170	2010	3) 15년이상 20년미만 60,000원*17명*12월 = 12,240,000
0180	2010	3) 10년이상 15년미만 50,000원*20명*12월 = 12,000,000
0190	2010	3) 5년이상 10년미만 40,000원*10명*12월 = 4,800,000
0200		1) 위험근무수당 14,580,000
0210	2010	2) 각종 20,000원*21명*12월 = 5,040,000
0220	2010	2) 을종 15,000원*53명*12월 = 9,540,000
0230		1) 특수업무수당 50,376,084
0240		2) 기술업무수당 1,440,000
0250	2010	3) 5급이상 25,000원*1명*12월 = 300,000
0260	2010	3) 6,7급 15,000원*5명*12월 = 900,000
0270	2010	3) 8,9급 10,000원*2명*12월 = 240,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	인건비	비교
관할사항(세세항)	부		예산액	증(-)감
321011 보건행정관 리	102 수당			
	103 비정규직보수	198,717	193,698	5,019

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산	출	기	초
0280		2) 의료업무수당			41,256,000
0290	2010	3) 소장	609,000원*1명*12월	=	7,308,000
0300	2010	3) 의약과장	609,000원*1명*12월	=	7,308,000
0310	2010	3) 약사	70,000원*6명*12월	=	5,040,000
0320	2010	3) 간호사	50,000원*27명*12월	=	16,200,000
0330	2010	3) X-선사, 병리사	50,000원*9명*12월	=	5,400,000
0340	2010	2) 자동차운전 및 정비업무수당			
			40,000원*7명*12월	=	4,800,084
0350	2010	2) 민원업무수당	20,000원*12명*12월	=	2,880,000
0360	2010	1) 대우공무원수당	573,858,979원*0.25*6%	=	8,607,885
0370	2010	1) 정려수당(사무관대우자)			
			100,000원*1명*12월	=	1,200,000
0380	2010	1) 관리업무수당	14,523,865원*0.1	=	1,452,387
0010			계		198,716,451
0020		(01) 기타직보수 (6명)			198,716,451
0030		1) 전문직의사			198,716,451
0040		2) 봉급			59,400,000
0050	1010	3) 가목	973,000원*2명*12월	=	23,352,000
0060	1010	3) 나목	751,000원*4명*12월	=	36,048,000
0070	1010	2) 제도개선	59,400,000원*0.38	=	22,572,000
0080	1010	2) 처우개선비			
			(59,400,000원+22,572,000원)*0.03	=	2,459,160
0090		2) 상여금			36,586,836
0100	1010	3) 기말수당	84,431,160원*1/3	=	28,143,720
0110	1010	3) 정근수당	84,431,160원*1/12*120%	=	8,443,116
0120		2) 자녀학비보조수당			1,686,960
0130	1010	3) 중학교	98,100원*6명*0.20*4회	=	470,880
0140	1010	3) 고등학교	168,900원*6명*0.30*4회	=	1,216,080

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
321011 보건의료	103 비정규직보수	-		
	201 일반운영비	224,793	233,453	-8,660

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0150		2)가족수당	2,937,600
0160	1010	3)배우자	15,000원*6명*0.94*12월 = 1,015,200
0170	1010	3)존속	15,000원*6명*0.58*12월 = 626,400
0180	1010	3)비속	15,000원*6명*1.20*12월 = 1,296,000
0190		2)장기근속수당	2,160,000
0200	1010	3)전임 가. 나목	60,000원*3명*12월 = 2,160,000
0210	1010	2)장려수당	60,000원*6명*12월 = 4,320,000
0220		2)진료업무수당	56,040,000
0230	1010	3)가목	1,012,000원*2명*12월 = 24,288,000
0240	1010	3)나목(5년이상)	673,000원*1명*12월 = 8,076,000
0250	1010	3)나목(3년이상)	661,000원*1명*12월 = 7,932,000
0260	1010	3)나목(2년이상)	656,000원*2명*12월 = 15,744,000
0270	1010	2)체력단련비	84,431,160원*1.5/12 = 10,553,895
0010		계	224,792,372
0020		(01)일반수용비	31,940,714
0021		1)기타용품구입	720,000
0022	1013	2)토너	30,000원*24개 = 720,000
0023		1)전자복사지	837,414
0024	1013	2)A4(건식)	11,033원*1개*3과*12월 = 397,188
0025	1013	2)B4(건식)	16,189원*1/2*3과*12월 = 291,402
0026	1013	2)B5(건식)	8,268원*1/2*3과*12월 = 148,824
0027		1)사진용품	208,800
0028	1014	2)필름	1,800원*2통*12월 = 43,200
0029		2)인화료	156,000
0030	1014	3)3"*5"	150원*40매*12월 = 72,000
0031	1014	3)5"*7"	700원*10매*12월 = 84,000
0032	1014	2)현상료	400원*2통*12월 = 9,600
0033	1013	1)현수막제작	150,000원*2회 = 300,000

(단위 : 천원)

과	항목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
환경세항(세계항)				
321011	201			
보건의료행정부	일반운영비			

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0034		1) 적출물처리 1,700,000
0035	1013	2) 혈액 3,000원*500kg*80% = 1,200,000
0036	1013	2) 주사기 및 침 2,500원*250kg*80% = 500,000
0037		1) 인쇄비 4,732,000
0038	1012	2) 건강진단수첩및진단서 65원*50,000매*70% = 2,275,000
0039	1012	2) 납입고지서 700원*1,500권*70% = 735,000
0040	1012	2) 민원전표 10원*2,000매*12월*70% = 168,000
0041	1012	2) 환자진료카드 10원*6,000매*12월*70% = 504,000
0042	1012	2) 회계서류 및 기타서식 1,500,000원*70% = 1,050,000
0043		1) 신청사 이전 20,942,500
0044	1013	2) 보건소 현관 80,000원*1개 = 80,000
0045	1013	2) 종합민원안내관 (이동식) 1,300,000원*1개 = 1,300,000
0046	1013	2) 층별안내관 450,000원*3층 = 1,350,000
0047		2) 실과별표시판 772,500
0048	1013	3) 양면 35,000원*35개*50% = 612,500
0049	1013	3) 단면 8,000원*40개*50% = 160,000
0050	1013	2) 홍보판 800,000원*3개 = 2,400,000
0051	1013	2) 현황판 180,000원*3개 = 540,000
0052	1013	2) 게시판 (스테인리스) 1,400,000원*1식 = 1,400,000
0053	1013	2) 민원창구 안내관 100,000원*4개 = 400,000
0054	1013	2) 민원접수대 400,000원*6.5m = 2,600,000
0055	1013	2) 행정집기, 서류이전 용역비 5,000,000원*50% = 2,500,000
0056		2) 주요장비 및 시설이전 설치비 4,800,000
0057	1023	3) X-선기 4,000,000원*80% = 3,200,000
0058	1023	3) 치과기기이전용역 2,000,000원*80% = 1,600,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	321011 보건의료	201		
	보건의료	일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 준	
0059	1013	2)압박커튼 (강당)	800,000원 - 800,000
0060	1013	2)실, 좌 커튼 설치	100,000원*20실 - 2,000,000
0061	1013	1)신청사 환경개선비	2,500,000원 - 2,500,000
0062		(02)공공요금및제세	2,742,570
0063		1)자동차세	485,000
0064	2050	2)승용차 (업무용)	239,000원*1대 - 239,000
0065	2050	2)승합 (소형)	65,000원*2대 - 130,000
0066	2050	2)화물 (소형)	29,000원*4대 - 116,000
0067		1)보험료	2,257,570
0068	2050	2)승용차 (업무용)	269,940원*1대 - 269,940
0069	2050	2)승합 (소형)	297,585원*2대 - 595,170
0070	2050	2)화물 (소형)	252,365원*4대 - 1,009,460
0071	2050	2)구급차	383,000원*1대 - 383,000
0440		(03)운영수당	140,000
0450	3010	1)보건교육강사	35,000원*2시간*2회 - 140,000
0460		(04)피복비	6,246,190
0470	4010	1)민원실직원	95,480원*12명 = 1,145,760
0480	4010	1)방호원복 (청원경찰포함)	88,050원*1명 = 88,050
0490	4010	1)방사선복 및 신발	22,620원*4명 = 90,480
0500	4010	1)위생복	11,850원*50명 = 592,500
0510	4010	1)작업복	13,070원*6명*2회 = 156,840
0520	4010	1)우의	3,760원*6명 = 22,560
0530	4010	1)방역용 작업신발	20,000원*6명 = 120,000
0540	4010	1)간호사 신발	20,000원*27명 = 540,000
0550		1)간호사제복	3,490,000
0560		2)내근 간호사복	1,600,000
0570	4010	3)하복	30,000원*20명 = 600,000
0580	4010	3)동복	50,000원*20명 = 1,000,000
0590		2)외근 간호사복	1,890,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세세항)	목			
321011 보건행정관 리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0600	4010	3) 학복 120,000원*7명 = 840,000
0610	4010	3) 동복 150,000원*7명 = 1,050,000
0620		(05) 급양비 21,320,000
0630		1) 방역활동 3,800,000
0640	5015	2) 조기방역(6-9월) 5,000원*100일*4명 = 2,000,000
0650	5015	2) 비상방역(5-9)월 5,000원*90일*4명 = 1,800,000
0660	5015	1) 특근급식비 (보건소직원) 5,000원*4일*73명*12월 = 17,520,000
0670		(06) 판서당경비 61,485,738
0680		1) 수당(일. 숙직) 4,830,000
0690	6010	2) 일직 5,000원*2명*118일 = 1,180,000
0700	6010	2) 숙직 5,000원*2명*365일 = 3,650,000
0710	6054	1) 자산취득비 10,000원*74명 = 740,000
0720		1) 급양비 17,520,000
0730	6030	2) 기본급식비 5,000원*73명*4일*12월 = 17,520,000
0740	6040	1) 국내여비 35,000원*66명*12월 = 27,720,000
0750		1) 수용비수수료 1,279,738
0760	6051	2) 기본사무용품 12,000원*74명*1회 = 888,000
0770	6052	2) 당직실 침구구입비 19,720원*2조*2회 = 78,880
0780	6052	2) 세탁료 3,000원*2조*365일/7 = 312,858
0790		1) 도서구입비 2,260,000
0800	6053	2) 신문구독료 6,000원*2종*10일*12월 = 1,440,000
0810	6053	2) 민원실비치 도서구입 500,000원*1회 = 500,000
0820	6053	2) 법령집 수록 8,000원*10회*4실 = 320,000
0830		1) 공공요금 3,516,000
0840	6040	2) 일반전화 32,000원*3회선*12월 = 1,152,000
0850	6070	2) 일반우편료(가족개회포함) 110원*1,200매*12월 = 1,584,000
0860	6070	2) 압서류 80원*500매*12월 = 480,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
321011 일반건물건립			
201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초	총 액
0870	6070	2) 등기료	600원*500건 = 300,000
0880		1) 업무추진비	2,820,000
0890	6060	2) 기관운영업무추진비(4급)	1,200,000원*1명 = 1,200,000
0900	6060	2) 부서운영업무추진비(실.과)	540,000원*3과 = 1,620,000
0910	6054	1) 기본자산취득비	10,000원*80명 = 800,000
0920		(09) 시설장비유지비	2,404,240
0930		1) 의료장비 수리비	500,000
0940	9010	2) 치과장비	500,000원 = 500,000
0950		1) 방역장비유지(수리)	350,000
0960	9010	2) 연막기 400호	100,000원*2대 = 200,000
0970	9010	2) 연막기 휴대용	30,000원*5대 = 150,000
0980		1) 방역기 유류	1,554,240
0990	9010	2) 연막기 400호(휘발유)	640원*13리터*80회 = 665,600
1000	9010	2) 연막기 150호(휘발유)	640원*4리터*200회 = 512,000
1010	9010	2) 400호 차량(경유)	220원*7리터*80회 = 123,200
1020	9010	2) 동력분무기계(휘발유)	640원*2.2리터*180회 = 253,440
1030		(10) 차량, 선박비	10,894,800
1040		1) 유류대. 수리비기타	10,894,800
1050	9020	2) 승용차(업무용)	3,360,000원*1대*60% = 2,016,000
1060	9020	2) 승합(소형)	2,042,000원*2대*60% = 2,450,400
1070		2) 화물(소형)	5,334,600
1080	9020	3) 경유	2,083,000원*3대*60% = 3,749,400
1090	9020	3) 휘발유	2,642,000원*1대*60% = 1,585,200
1100	9020	2) 구급차	1,823,000원*1대*60% = 1,093,800

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
321011 보건행정관 리			
201 일반운영비			
202 여비	24,240	0	24,240
203 특수활동비	1,200	1,200	0
204 업무추진비	10,380	4,380	6,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
1110		(11) 재료비	30,618,120
1120	9030	1) 방역활동(사역)	21,200원*6명*90일 = 11,448,000
1130		1) 살충소독약품	15,382,200
1140	9030	2) 분무용	24,860원*570리터 = 14,170,200
1150	9030	2) 연막용	10,100원*120리터 = 1,212,000
1160		1) 살균소독약품	2,900,660
1170	9030	2) 옥외용	2,820원*1,013리터 = 2,856,660
1180	9030	2) 옥내용	220원*200리터 = 44,000
1190		1) 기타 재료비	887,260
1200	9030	2) 방역회석용 경유	220원*4,033리터 = 887,260
1210		(12) 기타 운영비	57,000,000
1220	9040	1) 의료보호 투약비	1,000원*12,000명 = 12,000,000
1230	9040	1) 의료보험 투약비	1,000원*35,000명 = 35,000,000
1240	9040	1) 성병 진료약품비	1,000원*10,000명 = 10,000,000
0010		계	24,240,000
0015		(01) 국내여비	24,240,000
0020	1010	1) 업무추진여비 (보건소직원)	5,000원*66명*4일*12월 = 15,840,000
0030	1010	1) 방문간호사여비	100,000원*7명*12월 = 8,400,000
0010		계	1,200,000
0020	1010	1) 4급	100,000원*12월 = 1,200,000
0010		계	10,380,000
0020	1010	1) 기관장(소장실)	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0030	1010	1) 5급(과장실)	660,000원*3명 = 1,980,000
0040	1030	1) 전염병예방및 진료업무추진	6,000,000원 = 6,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	321011 보건행정관			
	205 복리후생비	217,716	188,612	29,104
	301 보상금	94,320	86,340	7,980
	304 민간이전	19,749	12,940	6,809
	407 자산취득비	40,189	32,136	8,053

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	217,715,346
0020	1040	1) 정액급식비	50,000원*80명*12월 = 48,000,000
0030		1) 하위직 가계보조금	65,040,000
0040	1040	2) 6,7급	90,000원*26명*12월 = 28,080,000
0050	1040	2) 8,9급	70,000원*44명*12월 = 36,960,000
0060	1050	1) 효도휴가비	100,000원*80명 = 8,000,000
0070	1060	1) 체력단련비	573,858,979원*1/6*75% = 71,732,373
0080	1070	1) 연가보상비	658,290,139원*1/24*1/12*15일*50% = 17,142,973
0090		1) 직책수행비	7,800,000
0100	1030	2) 4급	200,000원*1명*12월 = 2,400,000
0110	1030	2) 5급	150,000원*3명*12월 = 5,400,000
0010		계	94,319,795
0020		(01) 보상금	94,319,795
0030	2020	1) 퇴직수당부담금	1,026,482,147원*2.064% = 21,186,592
0040	1020	1) 연금부담금	1,026,482,147원*5.5% = 56,456,519
0050	1020	1) 의료보험부담금	877,720,185원*1.9% = 16,676,684
0010		계	19,748,706
0020		(05) 연금지급금	19,748,706
0030		1) 공무원 재해보상금	19,748,706
0040	5020	2) 유족보상금	658,290,139원*1.5% = 9,874,353
0050	5020	2) 공상진료비	658,290,139원*1.5% = 9,874,353
0010		계	40,188,982
0020	1010	1) 신청서 이전에 따른 자산취득	20,000,000원 = 20,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
	321011 보건행정관 리			
	407 자산취득비			
	321020 보건지도	103,909	119,387	-15,478
	321021 보건지도관 리	103,909	119,387	-15,478
	201 일반운영비	98,056	109,237	-11,181

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030		1) 기본행정비품	2,304,982
0040		2) 민원상담석(보건지도, 의약과)	700,000
0050	1010	3) 의자(1인용) 100,000원*2각 =	200,000
0060	1010	3) 의자(3인용) 250,000원*1각 =	250,000
0070	1010	3) 탁자 250,000원*1개 =	250,000
0080	1010	2) 강제사무용 캐비닛 66,300원*6개 =	397,800
0090		2) 강제사무용 로커	200,454
0100	1010	3) 1인용 40,187원*3개 =	120,561
0110	1010	3) 4인용 79,893원*1개 =	79,893
0120	1010	2) 강제컴퓨터용 책상 62,404원*4각 =	249,616
0130	1010	2) 강제사무용 의자 34,109원*8각 =	272,872
0140	1010	2) 강제사무용 책상 76,848원*5각 =	384,240
0150	1010	2) 책장 100,000원*1각 =	100,000
0160	1010	1) 연막기후대용 630,000원*1대 =	630,000
0170	1010	1) 불리치료실 설치 17,254,000원 =	17,254,000
		계	98,055,200
0020		(01) 일반수용비	7,612,200
0030		1) 인체비	4,895,000
0040	1012	2) 모자보건수첩 350원*1,000권 =	350,000
0050	1012	2) 모자보건관련서식 15,000원*2종*12월 =	360,000
0060	1012	2) 가족계획관련서식 15,000원*12월 =	180,000
0070	1012	2) 건강진단수첩 65원*3,000매 =	195,000
0080		2) 엑스레이사진봉투	360,000
0090	1012	3) 소형 25원*9,000매 =	225,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
	321021 보건지도관			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산 출 기 초
0100	1012	3) 대형 150원*900매 = 135,000
0110	1012	2) 약포지 및 봉투 85원*20,000매 = 1,700,000
0120	1012	2) 예방접종 홍보책자 500원*2,000권 = 1,000,000
0130	1012	2) 예방접종 접수영수증 50원*15,000건 = 750,000
0140		1) 여성건강관리소 857,200
0150	1031	2) 각종 대장 및 서식 50,000원 = 50,000
0160	1031	2) 관리비등 100,000원*6회 = 600,000
0170	1014	2) 월간지 6,050원*2종*12월 = 145,200
0180	1013	2) 청소용품 62,000원 = 62,000
0190	1012	1) 모자보건사업 홍보물 20원*20,000매 = 400,000
0200	1031	1) 보건교육장비수리 20,000원*4회 = 80,000
0210	1013	1) 의료기기유지비 100,000원*12월 = 1,200,000
0220		1) 보건교육자료 구입 180,000
0230	1014	2) 비디오테이프 30,000원*6조 = 180,000
0240		(02) 공공요금 및 제세 624,000
0250		1) 여성건강관리소 624,000
0260	2040	2) 전기료등 20,000원*12월 = 240,000
0270	2040	2) 일반전화 32,000원*1대*12월 = 384,000
0280		(11) 재료비 10,176,000
0290	9030	1) 성병관리요원 인건비 21,200원*2명*20일*12월 = 10,176,000
0300		(12) 기타운영비 79,643,000
0310		1) 예방약품 60,861,000
0320	9040	2) 뇌염백신(유료) 460원*12,000명 = 5,520,000
0330	9040	2) 뇌염백신(무료) 460원*5,000명 = 2,300,000
0340		2) 간염접종(유료) 41,525,000
0350	9040	3) 대인 5,500원*7300명 = 40,150,000
0360	9040	3) 소인 2,750원*500명 = 1,375,000
0370	9040	2) 장티프스(유료) 5,800원*1,300명 = 7,540,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321021 보건지도관리	201 일반운영비			
	202 여비	1,200	3,072	-1,872
	301 보상금	293	478	-185

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0380	9040	2) 유행성출혈열(유료)	7,700원*500명 = 3,850,000
0390	9040	2) 렙토스피라(유료)	2,100원*10명 = 21,000
0400	9040	2) 렙토스피라(무료)	2,100원*50명 = 105,000
0410	9040	1) 저소득층집단지역환자 약품비	
			1,100,000원*12월 = 13,200,000
0420	9040	1) 치과재료(불소양치사업)	40원*10,000명 = 400,000
0430	9040	1) 일회용주사기	50원*15,000개 = 750,000
0440		1) 영유아 및 임산부건강진단비	2,012,000
0450	9040	2) 임산부(1차)	5,500원*220명 = 1,210,000
0460	9040	2) 임산부(2차)	5,500원*22명 = 121,000
0470	9040	2) 영유아(1차)	2,500원*224명 = 560,000
0480	9040	2) 영유아(2차)	5,500원*22명 = 121,000
0490		1) 의료기기	2,420,000
0500	9040	2) 비시지접종주사기	65원*10,000명 = 650,000
0510	9040	2) 기타 1회용주사기(무료)	
			50원*20,000명 = 1,000,000
0520		2) 예방접종재료	650,000
0530	9040	3) 탈지면(450g/포)	3,000원*100포 = 300,000
0540	9040	3) 소독용에탄올(18리터/봉)	
			35,000원*10봉 = 350,000
0550	9040	2) 현탁액(매티식)	20,000원*4대 = 80,000
0560	9040	2) 청진기	10,000원*4대 = 40,000
0010		계	1,200,000
0020		(01) 국내여비	1,200,000
0040	1010	1) 결핵예방관리	5,000원*5명*4인*12월 = 1,200,000
0010		계	293,000
0020		(01) 보상금	293,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관함세항(세세항)	321021 보건지도관 리	301 보상금			
		302 배상금	1,000	1,000	0
		304 민간이전	3,360	5,600	-2,240
321030 의약관리		48,372	49,453	-1,081	
	321031 의약관리	48,372	49,453	-1,081	
	201 일반운영비	48,372	49,453	-1,081	

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030	1010	1)가죽계획시술권장비	1,000원*293건 = 293,000
0010		계	1,000,000
0020	1030	1)부족용환자 치료비	1,000,000원 = 1,000,000
0010		계	3,360,000
0020		(02) 민간경상보조	3,360,000
0030	2010	1)선천성대사이상검사비	10,000원*336명 = 3,360,000
		계	48,372,000
0020		(01) 일반수용비	574,200
0030		1)인쇄비	574,200
0040	1012	2)X-선검진 관련서식	4,400원*3종*12월*50% = 79,200
0050	1012	2)병리검사 관련서식	4,000원*9종*12월*50% = 216,000
0060	1012	2)의약품수불관련서식	5,250원*2종*12월*50% = 63,000
0070	1012	2)의약민원서식	3,000원*12종*12월*50% = 216,000
0080		(09) 시설장비유지비	900,000
0090	9010	1)에스레이 촬영기 수리비	300,000원*1대 = 300,000
0100	9010	1)장비수리비	50,000원*12월 = 600,000
0110		(12) 기타운영비	46,897,800
0120		1)환자관계제용지	1,300,800
0130	9040	2)약포지 및 약봉투	30원*30,000매*80% = 720,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)			
321031 의약관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0140	9040	2) 자동약포지	12,100원*60롤*80% = 580,800
0150		1) 기타 수수료	480,000
0160	9040	2) 엑스레이 폐액처분	20,000원*2통*12월 = 480,000
0170		1) 엑스레이 필름구입	5,230,000
0180	9040	2) 직황(14" * 14")	75,000원*3박스 = 225,000
0190	9040	2) 간황(100mm*23m)	38,500원*130롤 = 5,005,000
0200		1) 엑스레이 필름현상	335,000
0210	9040	2) 현상액(자동38리터)	46,000원*5통 = 230,000
0220	9040	2) 정착액(자동38리터)	21,000원*5통 = 105,000
0230		1) 콜레라 검사	4,240,000
0240	9040	2) 체면기	200원*3,000개 = 600,000
0250	9040	2) 검사용사레	1,300원*4,000개*70% = 3,640,000
0260		1) 세척제	90,000
0270	9040	2) 현상용(5G/A)	9,000원*5통 = 45,000
0280	9040	2) 정착액(5G/A)	9,000원*5통 = 45,000
0290	9040	1) 공기정화기 윌타(BAC-240S)	30,000원*2조 = 60,000
0300		1) 검사용시약	21,320,000
0310	9040	2) 콜레라검사	10,000원*12월 = 120,000
0320	9040	2) 일반검사	100,000원*12월 = 1,200,000
0330	9040	2) 간염검사	1,250원*16,000명 = 20,000,000
0340		1) 검진재료	3,340,000
0350	9040	2) 매독	1,000원*1,760명 = 1,760,000
0360	9040	2) 기타성병	100명*15,800명 = 1,580,000
0370		1) 장디프스검사	7,234,000
0380	9040	2) 세라나이트액체배지(LB)	53,000원*14병 = 742,000
0390	9040	2) 에스에스평관배지(LG)	56,000원*24병 = 1,344,000
0400	9040	2) 맥징키평관배지(LG)	49,500원*20병 = 990,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
	321031 의약품리	201 일반운영비			
	321040 위생관리		79,771	122,819	-43,048
	321041 위생관리		79,771	122,819	-43,048
		201 일반운영비	11,191	13,643	-2,452

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0410	9040	2)시험관(1회용 4부)	36원*18,000개	=	648,000
0420	9040	2)1회용사례(90*15mm)	160원*18,000개	=	2,880,000
0430	9040	2)숨면봉	7원*20,000개	=	140,000
0440	9040	2)그람염색약(500ml)	49,000원*10세트	=	490,000
0450		1)소모품 및 초자기류			3,268,000
0460	9040	2)슬라이드그라스(50s)	2,900원*200갑	=	580,000
0470	9040	2)목면봉(200s)	900원*40박스	=	36,000
0480	9040	2)원심관(15ml)	58원*10,000개	=	580,000
0490	9040	2)면반창고(75*330cm)	1,720원*100갑	=	172,000
0500	9040	2)란셋(200s)	5,000원*12갑	=	60,000
0510	9040	2)지삭구(1,000s)	12,800원*5갑	=	64,000
0520	9040	2)머스킹테이프(롤)	8,500원*5개	=	42,500
0530	9040	2)항응고제없는 병(1,000s)	66,000원*10개	=	660,000
0540	9040	2)파이펫10ml(개)	2,800원*100개	=	280,000
0550	9040	2)파이펫5ml(개)	2,600원*100개	=	260,000
0560	9040	2)멀티튜브(개)	60원*5,000개	=	300,000
0570	9040	2)삼각홀라스크2리터	6,000원*10개	=	60,000
0580	9040	2)삼각홀라스크1리터	3,000원*10개	=	30,000
0590	9040	2)비이커2리터	5,500원*10개	=	55,000
0600	9040	2)비이커1리터	2,600원*10개	=	26,000
0610	9040	2)드럼튜브	125원*500개	=	62,500
0010				계	11,190,400
0020		(01) 일반수용비			6,160,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
321041 위생관리	201 일반운영비			
	202 여비	27,600	14,256	13,344
	203 독수활동비	8,280	61,080	-52,800
	204 업무추진비	31,200	30,840	360

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0030	1012	1) 위생환경업소 허가신청서의 4종 350,000원*12회 = 4,200,000
0040	1013	1) 카드바인더 5,000원*100개 = 500,000
0045	1013	1) 식품위생업소 허가갱신 1,460,000원 = 1,460,000
0050		(05) 급량비 2,760,000
0060	5015	1) 위생업무추진 급량비 5,000원*23명*2일*12월 = 2,760,000
0070		(07) 임차료 1,252,800
0080	7010	1) 전자유기장 단속용 용차 52,200원*2회*12월 = 1,252,800
0090		(11) 재료비 1,017,600
0100	9030	1) 일용인부임 21,200원*2명*2회*12월 = 1,017,600
0010		계 27,600,000
0020		(01) 국내여비 27,600,000
0030	1010	1) 심야 퇴폐업소 단속활동비 10,000원*23명*12월*10일 = 27,600,000
0010		계 8,280,000
0020	1010	1) 위생업소 단속활동비 30,000원*23명*12월 = 8,280,000
0010		계 31,200,000
0020	1020	1) 과업무추진 500,000원*12월 = 6,000,000
0030		1) 위생환경업소 야간단속활동비 25,200,000
0040		2) 위생업소 단속활동비 10,800,000
0050	1020	3) 감시계 60,000원*7명*12월 = 5,040,000
0060	1020	3) 기타계 30,000원*16명*12월 = 5,760,000
0070	1020	2) 전국 위생단속시 단속활동비 10,000원*30명*12월*4회 = 14,400,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세함)	목			
	321041 위생관리	300	1,800	-1,500
	301 보상금			
	302 배상금	1,200	1,200	0
322000 환경관리		51,249	67,966	-16,717
322010 환경관리		51,249	67,966	-16,717
322011 환경관리		51,249	67,966	-16,717
	201 일반운영비	19,549	16,166	3,383

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기 준	
0010		계	300,000
0020		(01)보상금	300,000
0030	1040	1) 변태, 퇴폐업소 신고보상금 30,000원*10건 =	300,000
0010		계	1,200,000
0030	1030	1) 식품수거 10,000원*120건*1회 =	1,200,000
0010		계	19,548,460
0020		(Q1)일반수용비	10,988,680
0030	1013	1) 환경업무서식 150원*1,000부*10종*50% =	750,000
0040		1) 시료채취용구구입	450,000
0050	1013	2) 일반시료채취용구 800원*100개소*4회 =	320,000
0060	1013	2) 부균시료채취용구 1,300원*25개소*4회 =	130,000
0070		1) 환경개선비용부담금업무	2,250,000
0080	1012	2) 환경개선비용부담금조사표 15원*25,000부*2회 =	750,000
0090	1012	2) 환경개선비용부담금기터서식 150원*1,000부*10종 =	1,500,000
0100		1) 환경보전 홍보물 제작	2,750,000
0110	1013	2) 프랑카드(결제인용) 100,000원*1개소 =	100,000
0120	1013	2) 어깨띠 1,000원*50개 =	50,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
322011 환경관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0130	1013	2) 자동차 무료점검서비스 프랑카드 100,000원*1개소 = 100,000
0140	1013	2) 자동차 매연단속, 무료점검서비스 입간판 50,000원*2개 = 100,000
0150	1013	2) 세계환경의날 홍보물 현판제작 (옥교) 900,000원*1개소 = 900,000
0160	1013	2) 홍보용인쇄물 환경보건관련 3종 50원*20,000매*3종*50% = 1,500,000
0170		1) 정도검사 130,000
0180	1031	2) 매연측정기 40,000원*1회 = 40,000
0190	1031	2) 일산화탄소측정기 70,000원*1회 = 70,000
0200	1031	2) 자동차용소음측정기 20,000원*1회 = 20,000
0210		1) 각종 측정기기 검사지등 소모품 및 유지관리 1,500,000
0220	1031	2) 매연측정기 검사지 및 관리비 1,500,000원 = 1,500,000
0230		1) 매연단속용소모품 105,000
0240	1013	2) 면장갑 250원*300개 = 75,000
0250	1013	2) 마스크 100원*300개 = 30,000
0260		1) 특정폐기물 위탁처리수수료 3,053,680
0270	1023	2) 페타이어 150원*500개*12월*40% = 360,000
0280	1023	2) 폐유 8,000원*20드럼*12월*40% = 768,000
0290	1023	2) 폐합성수지 209,000원*12톤*1년*40% = 1,003,200
0300	1023	2) 폐합성고무 202,100원*2톤*1년*40% = 161,680
0310	1023	2) 폐합성피혁 216,900원*2톤*1년*40% = 173,520
0320	1023	2) 기타폐기물 87,000원*12톤*1년*40% = 417,600
0330	1023	2) 운반비 15,150원*28톤*1년*40% = 169,680
0340		(02) 공공요금및제세 1,251,480
0350	2020	1) 배출업소 민원처리사무전산화작업 회선사용료 1,251,480원 = 1,251,480

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
322011 환경관리	201 일반운영비			
	202 여비	22,800	0	22,800
	203 특수활동비	0	45,600	-45,600
	204 업무추진비	6,200	6,200	0
	302 배상금	2,000	0	2,000
	407 자산취득비	700	0	700

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0360		(03) 운영수당	3,880,000
0370	3010	1) 공해감시위원수당 30,000원*20명*6회 -	3,600,000
0380	3010	1) 공해배출업소업주 및 환경관리인 교육강사료 35,000원*2시간*4회 -	280,000
0390		(04) 피복비	528,300
0400	4010	1) 폐연단속요원 피복비 88,050원*6명 -	528,300
0410		(05) 급탕비	2,400,000
0420	5010	1) 폐연감시초소운영 5,000원*4명*120일 -	2,400,000
0430		(07) 임차료	500,000
0440	7010	1) 환경보건시범학교견학(우수방지사설등) 200,000원*1회*5개교*50% -	500,000
0010		계	22,800,000
0020		(01) 국내여비	22,800,000
0030	1010	1) 공해배출업소단속요원 10,000원*10일*19명*12월 =	22,800,000
0010		계	6,200,000
0020	1020	1) 환경보건시범학교운영(5개교) 1,000원*2,000명*1회*5개교*1/2 =	5,000,000
0030	1032	1) 공해감시위원회운영 200,000원*6회 =	1,200,000
0010		계	2,000,000
0020	1030	1) 공해단속업무 실비변상금(민간에대한변상금) 500,000원*4회 =	2,000,000
0010		계	700,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	322011 환경관리			
	407 자산취득비			

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 초
0020	1020	1) 공해단속차량에어컨 700,000원*1세트 - 700,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
330000 공원녹지비	3,927,759	5,096,755	-1,168,996
331000 공원녹지관	3,927,759	5,096,755	-1,168,996
331010 공원관리	1,836,665	2,724,806	-888,141
331011 공원관리	1,836,665	2,724,806	-888,141
103 비정규직보수	109,167	109,167	0
201 일반운영비	67,530	70,922	-3,392

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 109,166,112
0020		(02)일용인부임 (12명) 109,166,112
0030		1) 공원관리인부임 (상용인부) 109,166,112
0040	1030	2) 급여 434,959원*12월*12명 = 62,634,096
0050	1030	2) 시간외근무수당 53,625원*12월*12명 = 7,722,000
0060	1030	2) 휴일근무수당 42,900원*12월*12명 = 6,177,600
0070	1030	2) 월차수당 14,300원*12월*12명 = 2,059,200
0080	1030	2) 연차수당 23,833원*12월*12명 = 3,431,952
0090	1030	2) 상여금 144,986원*12월*12명 = 20,877,984
0100	1030	2) 근속가산금 43,495원*12월*12명 = 6,263,280
0010		계 67,529,859
0020		(01)일반수용비 5,647,970
0030	1080	1) 공원안내관설치및 각종표찰 제작설치 100,000원*3개*17개소*20% = 1,020,000
0040	0040	1) 공원사업계획서등 15,000원*6종*2회 = 180,000
0050		1) 공원내 공중변소 청소 1,652,720
0060	1040	2) 수세식변소 206,590원*8개소 = 1,652,720
0070	1040	1) 사무실 사무용품비 5,000원*2개소*12월 = 120,000
0080		1) 인쇄물구입 643,400
0090	1010	2) 설계서 632원*200권 = 126,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
	331011 공원관리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	조
0100	1010	2)수영장입장료 영수증	1,040원*100권	=	104,000
0110	1010	2)각종서식 제작구입	4,130원*100권	=	413,000
0120	1010	1)트래싱지	400원*100매	=	40,000
0130	1040	1)공원경계 확인측량			
			94,850원*5필지*21개소*20%	=	1,991,850
0140		(02)공공요금및 제세			15,947,649
0150		1)공공요금			15,947,649
0160	2020	2)전화료	32,000원*3대*12월	=	1,152,000
0170	2050	2)전기료	8,900,000원*1/12월*12월*95%	=	8,455,000
0180	2040	2)상수도료	4,434,020원*1/12월*12월	=	4,434,020
0190	2040	2)하수도료	4,434,020원*43%	=	1,906,629
0200		(04)피복비			260,400
0210	5020	1)공원관리인부우의	3,760원*12명	=	45,120
0220	5020	1)공원관리인부작업복	13,070원*12명	=	156,840
0230	5020	1)공원관리인부노무화	4,870원*12명	=	58,440
0240		(08)연료비			4,916,040
0250		1)관리실및 화장실 연료비			4,916,040
0260	8070	2)관리사무실(연탄)			
			108원*8시간*105일*3개소	=	272,160
0270	8070	2)화장실(연탄)			
			108원*8시간*105일*4개소	=	362,880
0280	8070	2)유지비	7,500원*7개소	=	52,500
0290	8070	2)화장실	600원*8시간*105일*4개소	=	2,016,000
0300	8070	2)관리사무실 (숙적및경비)			
			600원*8시간*150일*3개소	=	2,160,000
0310	8070	2)유지비	7,500원*7개소	=	52,500
0320		(09)시설장비유지비			13,999,600
0330		1)관리공원			4,780,000
0340	8010	2)공원전기시설보수	100,000원*3회*2개소	=	600,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
331011 공원관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0350	8010	2) 공원시설물보수도색 250,000원*2회*2개소 =	1,000,000
0360	8010	2) 근린공원유지관리도색 21,200원*5인*15일*1회*2개소 =	3,180,000
0370		1) 어린이공원	7,252,000
0380	8010	2) 공원전기시설보수 100,000원*3회*14개소*1/4 =	1,050,000
0390	8010	2) 공원시설물보수도색 250,000원*2회*14개소*1/4 =	1,750,000
0400	8010	2) 어린이공원유지관리도색 21,200원*1인*15일*1회*14개소 =	4,452,000
0410		1) 근린공원	1,288,200
0420	8070	2) 각종장비유지비 100,000원*3개소 =	300,000
0430		2) 잔디깎기 및 수벽전지기 유류대	988,200
0440	8070	3) 잔디깎기 610원*4리터*1대*120일*3개소 =	878,400
0450	8070	3) 수벽전지기 610원*2리터*1대*30일*3개소 =	109,800
0460		1) 어린이공원	679,400
0470	8070	2) 각종장비유지비 100,000원*14개소*1/4 =	350,000
0480		2) 잔디깎기및 수벽전지유류대	329,400
0490	8070	3) 잔디깎기 610원*4리터*1대*120일 =	292,800
0500	8070	3) 수벽전지기 610원*2리터*1대*30일 =	36,600
0510		(11) 재료비	26,758,200
0520		1) 근린공원	14,760,000
0530	9040	2) 공원소독약품 기타감품대 100,000원*3개소*12월*1/4 =	900,000
0540		2) 월동작업용 (벧짚, 새끼)	600,000
0550	9040	3) 벧짚 500원*100속*3개소 =	150,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(새세항)	목			
331011 공원관리	201 일반운영비			
	204 일반운영비	0	10,000	-10,000
	301 보통급	9,728	7,977	1,751

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0560	9040	3) 새끼 5,000원*30몰*3개소 = 450,000
0570	9040	2) 비료 240원*1,500kg*3개소*1/2 = 540,000
0580	9040	2) 공원 전기용품 5,000원*4종*3개소*12월 = 720,000
0590	9040	2) 소동물원 관리 12,000,000
0600	9040	3) 진료약품(생리식염수와 48종) 100,000원*1회*12월 = 1,200,000
0610	9040	3) 사료비(원숭이14, 금개6, 공작6, 백한8수) 1,000,000원*12월*90% = 10,800,000
0620		1) 어린이공원 11,998,200
0630	9040	2) 공원 소득약 기타잡품대 100,000원*14개소*12월*1/4 = 4,200,000
0640		2) 월동작업용(벚꽃, 새끼) 125,000
0650	9040	3) 밧짚 500원*100속*2개소*1/4 = 25,000
0660	9040	3) 새끼 5,000원*10몰*2개소 = 100,000
0670	9040	2) 비료 240원*1,500kg*14개소*1/4 = 1,260,000
0680	9040	2) 공원 전기용품 5,000원*4종*14개소*12월*1/4 = 840,000
0690	9040	2) 영6공원 수영장관리 5,573,200
0700	9040	3) 수영장 감시원 21,200원*3명*62일 = 3,943,200
0710	9040	3) 수영장 도색 (280㎡) 2,000원*280㎡*1개소 = 560,000
0720	9040	3) 규조토 550원*600kg*1개소 = 330,000
0730	9040	3) 하이코본 5,000원*120kg*1개소 = 600,000
0740	9040	3) 난충 70,000원*2동*1개소 = 140,000
0750		0
0010		
0010		계 9,727,839

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331011 공원관리	301 보상금			
	404 시설비	1,640,000	2,512,500	-872,500
	406 시설부대비	10,000	14,000	-4,000
	407 자산취득비	240	240	0
331020 녹지관리		2,091,094	2,371,949	-280,855
331021 녹지관리		2,091,094	2,371,949	-280,855

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산출기초	
0020		(01)보상금	9,727,839
0030		1)공중변소및 시설공원관리인	9,727,839
0040	1020	2)의료보험 83,512,080원*1.9%	- 1,586,730
0050	1070	2)퇴직금및 공상치료비 109,105,112원*4.4%	- 4,800,625
0060	1010	2)국민연금퇴직금 83,512,080원*4%	- 3,340,484
0070			0
0080			0
0090			0
0010		계	1,640,000,000
0020	1040	1)문래근린공원 노후시설물경비 230,000,000원	= 230,000,000
0030	1040	1)당산2공원 시설물경비 156,000,000원	= 156,000,000
0040	1040	1)어린이공원 시설물 경비 80,000,000원	= 80,000,000
0050	1040	1)노후공원등 교체 74,000,000원	= 74,000,000
0060	1010	1)도림3공원 조성공사 500,000,000원	= 500,000,000
0070	1010	1)대림3공원 조성공사 300,000,000원	= 300,000,000
0080	1010	1)신길근린공원 조성공사 300,000,000원	= 300,000,000
0010		계	10,000,000
0020	0020	1)시설부대비 10,000,000원	= 10,000,000
0010		계	240,000
0020	1010	1)난로구입 60,000원*2대*2개소	= 240,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
	331021 녹지관리	103 비정규직보수	291,098	291,098	0
		201 일반운영비	196,745	175,599	21,146

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0010				계	291,097,728
0020		(02) 일용인부임			291,097,728
0030		1) 녹지관리상용인부임			291,097,728
0040	2010	2) 기본급	434,958원*12월*32명	=	167,023,872
0050	2010	2) 상여급	144,986원*12월*32명	=	55,674,624
0060	2010	2) 근속가산급	43,495원*12월*32명	=	16,702,080
0070	2010	2) 시간외근무수당	53,595원*12월*32명	=	20,580,480
0080	2010	2) 유급휴일수당	42,900원*12월*32명	=	16,473,600
0090	2010	2) 월차수당	14,300원*12월*32명	=	5,491,200
0100	2010	2) 년차수당	23,833원*12월*32명	=	9,151,872
0010				계	196,744,480
0020		(01) 일반수용비			1,445,400
0030	1040	1) 관내도 (1/12,000)	1,200원*150매	=	180,000
0040	1040	1) 지번도 (1/5,000)	1,400원*9장*2매*5회	=	126,000
0050		1) 국민식수 육림행사			100,000
0060	1080	2) 프랑카드등	50,000원*2회	=	100,000
0070		1) 인쇄물구입			251,400
0080	1010	2) 설계서	632원*200권	=	126,400
0090	1010	2) 인부임등 보조장부	2,500원*50권	=	125,000
0100	1010	1) 트레이싱지	300원*300매	=	90,000
0110		1) 도서구입비			698,000
0120	1020	2) 원예도감등 전문서적	100,000원*3종	=	300,000
0130	1020	2) 환경과 조경의 1종	4,500원*2종*12월	=	108,000
0140	1020	2) 건설표준품셈	25,000원*2권	=	50,000
0150	1020	2) 물가정보의 1종	10,000원*2종*12월	=	240,000
0160		(02) 공공요금및 제세			78,521,822
0170	2050	1) 간기료(공수대, 공원등)	6,661,120*12월*70%*95%	=	53,155,738

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
331021 녹지관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0180	2040	1) 상, 하수도료(분수대, 음료수대) 1,471,800원*12월*1.43*95% = 23,993,284
0190	2040	1) 상수도료(해충구제, 급수작업) 100,800원*6월 = 604,800
0200	2020	1) 전화료 32,000원*12월*2대 = 768,000
0210		(04) 피복비 954,560
0220	5020	1) 작업복 13,070원*32명 = 418,240
0230	5020	1) 안전자켓 11,000원*32명 = 352,000
0240	5020	1) 안전모 2,000원*32명 = 64,000
0250	5020	1) 우의 3,760원*32명 = 120,320
0260		(07) 임차료 8,673,600
0270	7020	1) 수목급수및 해충구제 차량임차 90,350원*2대*60일*80% = 8,673,600
0280		(08) 연료비 145,000
0290		1) 분수대 관리사무실 145,000
0300	8070	2) 연료비 600원*105일*2개소 = 126,000
0310	8070	2) 유지비(연통시설등) 9,500원*2개소 = 19,000
0320		(09) 시설장비유지비 10,836,100
0330	8010	1) 분수대 전기시설 안전검사및 모터수리 2,500,000원*2개소 = 5,000,000
0340		1) 장비유지유류대 0
0350	8070	2) 체인톱(휘) 610원*3리터/1일*3대*90일 = 494,100
0360	8070	2) 예초기(휘) 610원*4리터/1일*4대*180일 = 1,756,800
0370	8070	2) 목재파쇄기(경유) 214원*20리터/1일*60일 = 256,800
0380	8070	2) 동력분무기(경유) 214원*5리터/1일*2대*60일 = 128,400
0390	8070	1) 고가차장착체인톱수리 2,000,000원*1대 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
331021 녹지관리	201 일반운영비			
	301 보상금	25,948	21,272	4,676
	404 시설비	1,564,753	1,874,000	-309,247

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0400		1) 장비수리	1,200,000
0410	8070	2) 분무기	200,000원*5대*40% = 400,000
0420	8070	2) 전경기	100,000원*7대*40% = 280,000
0430	8070	2) 예초기	150,000원*7대*40% = 420,000
0440	8070	2) 채인톱	100,000원*5대*20% = 100,000
0450		(11) 재료비	96,167,998
0460	9020	1) 국민식수 표목구입	6,900원*1,600주 = 11,040,000
0470		1) 녹지대 유지관리용품	33,091,048
0480	9040	2) 일반녹지대	188원*393,174㎡*35% = 25,870,850
0490	9040	2) 분리녹지대	75원*31,473㎡*1회 = 2,360,475
0500	9040	2) 수벽	878원*5,758㎡*50% = 2,527,762
0510	9040	2) 수림대	114원*18,627㎡*50% = 1,061,739
0520	9040	2) 휴식처등	188원*13,513원㎡*50% = 1,270,222
0530	9040	1) 가로수 유지관리용품	1,875원*14,972주*30% = 8,421,750
0540	9040	1) 분수대 관리용품	354,000원*2개소 = 708,000
0550	9020	1) 산림병해충 방제작업 인부임	19,814,400원*50% = 9,907,200
0560	9030	1) 꽃묘구입	300원*110,000본 = 33,000,000
0010		계	25,947,513
0020		(01) 보상금	25,947,513
0030		1) 녹지관리인부	25,947,513
0040	1020	2) 의료보험	222,698,496원*1.9% = 4,231,272
0050	1070	2) 퇴직급및 공상치료비	291,097,728원*4.4% = 12,808,301
0060	1010	2) 국민연금부담금	222,698,496원*4% = 8,907,940
0010		계	1,564,752,500

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
관함사항(세사항)	목				
	331021 녹지관리				
	404 시설비				
	406 시설부대비				10,000
	407 자산취득비				
		2,550	3,980	-1,430	

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	조
0020	1040	1)국회앞 양측 분리녹지대 경비			
			273,000,000	-	273,000,000
0040	1040	1)가로수식재	28,000,000원	-	28,000,000
0050	1040	1)가로수권경사업	28,000,000원	-	28,000,000
0060	1040	1)경부철도연면시설녹지조성			
			700,000,000원	-	700,000,000
0070	1040	1)시범가로 수종갱신	104,000,000원	-	104,000,000
0080	1040	1)도심에 자연심기	80,000,000원	-	80,000,000
0090	1050	1)양화폭포의 1개소 전기기기및 시설물보수			
			57,000,000원	-	57,000,000
0100	1050	1)구유재산(관폭정)건물의 1개소 보수공사			
			28,000,000원	-	28,000,000
0110	0050	1)가로수녹지대 시설물 유지			
			266,752,500원	-	266,752,500
0010			계		10,000,000
0020	1010	1)시설부대비	10,000,000원	=	10,000,000
0010			계		2,550,000
0020	1010	1)동력잔디깎기	550,000원*3대	=	1,650,000
0030	1010	1)동력예취기	300,000원*3대	=	900,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
340000	청소사업비	10,439,314	9,834,077	605,237
341000	쓰레기처리	9,453,940	9,265,451	188,489
341010	쓰레기처리	9,453,940	9,265,451	188,489
341011	쓰레기처리 관리	9,453,940	9,265,451	188,489
	103 비정규직보수	5,568,675	5,597,435	-28,760

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 5,568,674,338
0020	(02)일용인부임	5,568,674,338
0030	1)일용인부임(환경미화원)	2,213,268,750
0040	2010 2)기본급 10,000원*441명*365일 =	1,609,650,000
0050	2010 2)시간외수당 3,750원*441명*365일 =	603,618,750
0060	2010 1)상여급 1,609,650,000원*650%*1/12 =	871,893,750
0070	2010 1)유급휴일근무수당 15,000원*441명*24일 =	158,760,000
0080	2010 1)월차유급휴일근무수당 15,000원*441명*12일 =	79,380,000
0090	2010 1)위생수당 45,000원*441명*12월 =	238,140,000
0100	2010 1)작업장려수당 20,000원*441명*12월 =	105,840,000
0110	1)근속가산금 487,296,000	
0120	2010 2)1년-2년미만 8,000원*12명*12월 =	1,152,000
0130	2010 2)2년-3년미만 16,000원*10명*12월 =	1,920,000
0140	2010 2)3년-4년미만 24,000원*46명*12월 =	13,248,000
0150	2010 2)4년-5년미만 32,000원*25명*12월 =	9,600,000
0160	2010 2)5년-6년미만 40,000원*15명*12월 =	7,200,000
0170	2010 2)6년-7년미만 48,000원*31명*12월 =	17,856,000
0180	2010 2)7년-8년미만 56,000원*21명*12월 =	14,112,000
0190	2010 2)8년-9년미만 64,000원*27명*12월 =	20,736,000
0200	2010 2)9년-10년미만 72,000원*4명*12월 =	3,456,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목		
341011 쓰레기처리	103 비정규직보수		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기	총
0210	2010	2) 10년-11년미만	80,000원*8명*12월 = 7,680,000
0220	2010	2) 11년-12년미만	88,000원*15명*12월 = 15,840,000
0230	2010	2) 12년-13년미만	96,000원*9명*12월 = 10,368,000
0240	2010	2) 13년-14년미만	104,000원*10명*12월 = 12,480,000
0250	2010	2) 14년-15년미만	112,000원*10명*12월 = 13,440,000
0260	2010	2) 15년-16년미만	120,000원*73명*12월 = 105,120,000
0270	2010	2) 16년-17년미만	128,000원*30명*12월 = 46,080,000
0280	2010	2) 17년-18년미만	136,000원*30명*12월 = 48,960,000
0290	2010	2) 18년-19년미만	144,000원*7명*12월 = 12,096,000
0300	2010	2) 19년-20년미만	152,000원*7명*12월 = 12,768,000
0310	2010	2) 20년-21년미만	160,000원*6명*12월 = 11,520,000
0320	2010	2) 21년-22년미만	168,000원*6명*12월 = 12,096,000
0330	2010	2) 22년-23년미만	176,000원*15명*12월 = 31,680,000
0340	2010	2) 23년-24년미만	184,000원*3명*12월 = 6,624,000
0350	2010	2) 24년-25년미만	192,000원*3명*12월 = 6,912,000
0360	2010	2) 25년-26년미만	200,000원*6명*12월 = 14,400,000
0370	2010	2) 26년-27년미만	208,000원*12명*12월 = 29,952,000
0380	2010	1) 특수업무종사수당	35,000원*441명*12월 = 185,220,000
0390		1) 가족수당	184,161,600
0400	2010	2) 배우자	15,000원*441명*0.79*12월 = 62,710,200
0410	2010	2) 존속	15,000원*441명*0.49*12월 = 38,896,200
0420	2010	2) 비속	15,000원*441명*1.04*12월 = 82,555,200
0430		1) 자녀학비보조수당	99,870,624
0440	2010	2) 중학교	98,100원*441명*0.25*4회 = 43,262,100
0450	2010	2) 고등학교	168,900원*441명*0.19*4회 = 56,608,524
0460		1) 년차유급휴가근무수당	157,747,530
0470	2010	2) 1년초과	17,350원*12명*10일 = 2,082,000
0480	2010	2) 2년초과	17,620원*10명*11일 = 1,938,200
0490	2010	2) 3년초과	17,890원*46명*12일 = 9,875,280

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	부			
341011 쓰레기처리 관리	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	666,929	644,263	22,666

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0500	2010	2)4년초과	18,150원*25명*13일 = 5,898,750
0510	2010	2)5년초과	18,420원*15명*14일 = 3,868,200
0520	2010	2)6년초과	18,690원*31명*15일 = 8,690,850
0530	2010	2)7년초과	18,950원*21명*16일 = 6,367,200
0540	2010	2)8년초과	19,230원*27명*17일 = 8,826,570
0550	2010	2)9년초과	19,490원*4명*18일 = 1,403,280
0560	2010	2)10년초과	19,750원*8명*19일 = 3,002,000
0570	2010	2)11년초과	20,020원*15명*20일 = 6,006,000
0580	2010	2)12년이상자(19년평균기준)	21,980원*227명*20일 = 99,789,200
0590	2010	1)야간근무수당(철야근무자)	10,000원*441명*1/2*50%*365일 = 402,412,500
0600	2010	1)정액급식비	50,000원*441명*12월 = 264,600,000
0610	2010	1)가계보조비	40,000원*441명*12월 = 211,680,000
0620	2010	1)효도휴가비	50,000원*441명 = 22,050,000
0630	2010	1)결원을	-5,682,320,754원*2% = -113,646,416
0010		계	666,928,315
0020		(01)일반수용비	69,566,870
0030	6050	1)차량운행일자의 3종 인쇄물	1,400원*1,000 = 1,400,000
0040		1)환경미화원 임금 전산용품비	293,518
0050	2012	2)전산기록지	21,053원*12상자*1/2 = 126,318
0060	1012	2)전산프로그램 A/S비	2,090,000원*8% = 167,200
0070		1)환경미화원 안전장구류 (지역, 가로, 시민공원)	7,166,250
0080	1013	2)안전모	5,700원*441명*50% = 1,256,850
0090	1013	2)안전벨트	12,000원*441명*50% = 2,646,000
0100	1013	2)안전표지판	37,000원*441명*20% = 3,263,400

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초
0110	1013	1) 면장갑지급 2,030원*483명*10속*50% = 4,902,450
0120	1012	1) 폐기물수집 운반수수료 세납대장 3,000원*22동*2권 = 132,000
0130	1012	1) 폐기물수집 운반수수료 독촉장 10원*10,000건*50%*12회 = 600,000
0140	1012	1) 폐기물수집 운반수수료 징수부 3,000원*22동*2권 = 132,000
0150	1023	1) 차고전기시설안전관리대행수수료 88,000원*12월*1개소 = 1,056,000
0160	1013	1) 건강진단비 25,000원*483명 = 12,075,000
0170	1051	1) 안전관리위탁교육비 (산업안전공단) 100,000원*10명 = 1,000,000
0180		1) 환경미화원휴게실 유지보수 및 샤워용품비 5,660,000
0190	1013	2) 휴게실(샤워시설)유지보수비 60,000원*25개소*2회 = 3,000,000
0200	1013	2) 비누 1,800원*4갑*12월*25개소 = 2,160,000
0210	1013	2) 나일 5,000원*4속*25개소 = 500,000
0220		1) 청소용품비 13,822,812
0230	1013	2) 쓰레반이 9,240원*243명*2회 = 4,490,640
0240	1013	2) 청소용 개량비 3,003원*4회*243명 = 2,918,916
0250	1013	2) 삽태기 8,085원*243명*2반기 = 3,929,310
0260	1013	2) 쇠스랑, 삽, 너가래 (2,484원+3,780원+3,958원)*243명 = 2,483,946
0270	1014	1) 권룸구입 1,800원*5통*12월 = 108,000
0280		1) 사진료 240,000
0290	1014	2) 인화료 150원*120매*12월 = 216,000
0300	1014	2) 현상료 400원*5통*12월 = 24,000
0310	1013	1) 적환장 분무소독 16,610원*10리터*29개소 = 4,816,900

(단위 : 천원)

과목	예산액	실연도	비교
관항세항(세세항)	과목	예산액	증(-)감
341011 쓰레기처리 관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산출 기초	
0320	1013	1)적원장 칸막이 도색 및 수선	
		3,240원*400개*1회 =	1,296,000
0330		1)수하차수리비	11,327,940
0340	1031	2)소모품 부품 구매 54,660원*412대*50% =	11,259,960
0350	1031	2)수리공구 구매 330원*412대*50% =	67,980
0360		1)쓰레기 분리수거 홍보물제작	868,000
0370	10C1	2)전단 6.2원*140,000세대 =	868,000
0380		1)자원절약제활용추진홍보	2,670,000
0390	1012	2)법령인쇄 1,300원*1,000권 =	1,300,000
0400	1012	2)안내문배부 950,000원 =	950,000
0410	1031	2)리후렛 70원*6,000동반 =	420,000
0420		(02)공공요금및제세	95,133,205
0430	2010	1)사워장전기료 178원*2.6kw*7시간*30일*12월*25개소*50% =	14,578,200
0440	2010	1)사워장상수도료 190원*20톤*30일*12월*25개소*50% =	17,100,000
0450	2010	1)사워장하수도료 90,000원*73원*50% =	3,285,000
0460	2050	1)자동차세(순찰차) 8,000원*4회*1대 =	32,000
0470		1)청소차량보험료	39,628,325
0480	2090	2)대형 667,210원*26대 =	17,347,460
0490	2090	2)중형 440,570원*50대 =	22,028,500
0500	2090	2)소형 252,365원*1대 =	252,365
0510		1)휴대용 전화요금	871,500
0520	2020	2)기본요금 27,000원*1대*12월 =	324,000
0530	2020	2)사용료 150원*10분*365일 =	547,500
0540		1)청소차고 공공요금	19,338,180
0550		2)전기요금	18,900,120
0560	2040	3)기본요금 4,370원*105kw*12월 =	5,506,200
0570	2040	3)전력당요금(여류청) 76.80원*80kw*12시간*90일 =	6,635,520

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관합세항(세세항)			
341011 쓰레기처리 관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초	
0580	2040	3)그밖의 철	
		51.20원*80kw*12시간*275일*50%	= 6,758,400
0590	2040	2)상수도요금	35,000원*12월 = 420,000
0600	2040	2)하수도요금	42,000원*43% = 18,060
0610	6070	1)청소차고 견화요금	25,000원*12월 = 300,000
0620		(04)피복비	78,780,900
0630	4010	1)환경미화원작업복(작업복,모자,우의,장화)	145,000원*441명*110% = 70,339,500
0640	4010	1)청소기능직공무원작업복	89,000원*76명*110% = 7,440,400
0650	4010	1)경비원복	130,000원*7명*110% = 1,001,000
0660		(05)급량비	105,075,000
0670	4010	1)점호및조기순찰급식비	5,000원*2인*365일 = 3,650,000
0680	4010	1)공중변소조기순찰	5,000원*1인*365일 = 1,825,000
0690	5010	1)청소과 기능직 직원 월액급식비	100,000원*83명*12월 = 99,600,000
0700		(07)임차료	1,800,000
0710	7010	1)월동기 쓰레기 상차용 증기임차	40,000원*1대*90일*50% = 1,800,000
0720		(08)연료비	3,494,500
0730		1)환경미화원 대기실 연료비	1,493,620
0740	8010	2)석유난로	(71원*8시간*105일+5,300)*23개소 = 1,493,620
0750	8010	1)청소차고경비실난방	71원*24시간*105일 = 178,920
0760	8010	1)운전원 대기실 및 샤워장 난방	1,446원*12시간*105일 = 1,821,960
0770		(09)시설장비유지비	1,932,840
0780	9010	1)청소차고및쓰레기환송장건 축물유지관리비	531원*3,640ml = 1,932,840

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년비 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 분리	201 일반운영비			
	204 업무추진비	60,555	71,555	-11,000
	301 보상금	528,277	560,722	-32,445

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0790		(10)차량, 선박비	311,145,000
0800		1)청소차량비	311,145,000
0810	9020	2)50,000km이하	6,824,000원*26대 - 177,424,000
0820	9020	2)20,000km미만	2,729,000원*49대 - 133,721,000
0010		계	60,555,000
0020		1)환경미화원 적리(공변관리인포함)	12,075,000
0030	1020	2)근로자의날	5,000원*483 - 2,415,000
0040	1020	2)추석,년말 격려품	5,000원*483*2회 - 4,830,000
0050	1020	2)체육대회	5,000원*483*2회 - 4,830,000
0060	1020	1)환경미화원적리및청소업무추진비	300,000원*12월 - 3,600,000
0070	1020	1)쓰레기 분리수거 대시민홍보비	14,000,000원 - 14,000,000
0080	1010	1)청소기능직 공무원 복육비	30,000원*83명*12월 - 29,880,000
0090		1)청소기능직공무원적리	1,000,000
0100	1010	2)체연대회	1,000,000원*1회 - 1,000,000
0010		계	528,276,122
0020		(01)보상금	525,605,520
0030	4020	1)의료보험부담금(공변관리인포함)	(10,000+4,750)*365일*483명*(1-0.02)*1.9% - 48,418,541
0050	1020	1)국민연금부담금(공변관리인)	916,970원*483명*(1-0.02)*4%*12월 - 208,338,519
0060	1040	1)재해대책 및 특별행사	5,000원*441명*10회 = 22,050,000
0070	1070	1)교통비 보조금	20,000원*483명*12월 = 115,920,000
0080	1040	1)재활용품 수집정리금 지급	20원*55kg*141,062세대수*30% = 46,550,460

(단위 : 천원)

과목	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
환경세항(세세항)	341011 쓰레기처리 관리			
	301 보상금			
	302 배상금	17,779	0	17,779
	303 출연금	43,360	51,741	-8,381

(단위 : 원)

입원번호	진산번호	산출기초
0090	1040	1) 쓰레기분리수거모범시민격려 5,000,000원 - 5,000,000
0100	1040	1) 재활용품 경진대회 10,000,000원 - 10,000,000
0110	1010	1) 특별근무및특별근무지 공무원 격려 10,000,000원 - 10,000,000
0120	1020	1) 수하차수선비(지역, 가로환경, 공변관리인) 12,000원*412대*12월 - 59,328,000
0130		(02) 포상금등 2,670,602
0140	2010	1) 체납오물수거료 징수보상금 70,279,000원*3.8% - 2,670,602
0010		계 17,779,000
0020	1020	1) 소송사건배상금 17,779,000원 - 17,779,000
0010		계 43,359,240
0020		1) 대입자녀학자금용자(공변관리인포함) 84,010,000
0030		2) 전문대학 24,890,000
0040	1030	3) 입학생(1학기) 710,000원*13명*1회 - 9,230,000
0050	1030	3) 입학생(2학기) 540,000원*13명*1회 - 7,020,000
0060	1030	3) 재학생 540,000원*8명*2회 - 8,640,000
0070		2) 일반대학(국. 공립) 6,680,000
0080	1030	3) 입학생(1학기) 630,000원*1명*1회 - 630,000
0090	1030	3) 입학생(2학기) 550,000원*1명*1회 - 550,000
0100	1030	3) 재학생 550,000원*5명*2회 - 5,500,000
0110		2) 일반대학(사립) 52,440,000
0120	1030	3) 입학생(1학기) 1,090,000원*13명*1회 - 14,170,000
0130	1030	3) 입학생(2학기) 890,000원*13명*1회 - 11,570,000
0140	1030	3) 재학생 890,000원*15명*2회 - 26,700,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	303 출연금			
	304 민간이전	967,669	783,359	184,310
	404 시설비	50,065	10,000	40,065
	407 자산취득비	140,474	42,250	98,224

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0150	9999	1) 전년도이월금감편성 -40,650,760원 = -40,650,760
0010		계 967,668,598
0020		(05) 연금지급금 967,668,598
0030	5020	1) 유족보상(공변관리인포함) 33,889원*1,300일*483명*(1-0.02)*0.5/100 = 104,266,626
0040	5020	1) 장례비(공변관리인포함) 33,889원*120일*483명*(1-0.02)*0.5/100 = 9,624,612
0050	5020	1) 요양보상(공변관리인포함) 1,558,000원*30명*80% = 37,392,000
0060	5020	1) 휴업보상금(공변관리인포함) 8,000,000원*10명*80% = 64,000,000
0070	5020	1) 장애보상(공변관리인포함) 33,889원*869일*483명*(1-0.02)*1/100*80% = 111,517,166
0080	5020	1) 일시보상(공변관리인포함) 33,889원*1,474*483명*(1-0.02)*0.2/100*80% = 37,831,140
0090	5020	1) 퇴직금(공변관리인포함) 1,061,670원*20년*483명*(1-0.02)*4%*150% = 603,037,054
0010		계 50,065,000
0020	1010	1) 환경미화원 휴게실 설치(양화지구) 1식*10,000,000원 = 10,000,000
0030	1010	1) 환경미화원 휴게실 보수(신길6,대림2) 10,065,000원 = 10,065,000
0060	1010	1) 재활용품 등 수집소 설치 3,000,000원*10개 등 = 30,000,000
0010		계 140,474,000
0020	1020	1) 가로류지등 설치 107,000원*50개 = 5,350,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
342011 문화체육관광	103 비정규직보수			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0030		1) 공변관리인(환경미화원) 360,624,200
0040	2010	2) 기본급 10,000원*42명*365일 = 153,300,000
0050	2010	2) 시간외 근무수당 3,750원*42명*365일 = 57,487,500
0060	2010	2) 상여금 153,300,000원*650%*1/12 = 83,037,500
0070		2) 근속가산금 27,360,000
0080	2010	3) 1년-2년미만 8,000원*1명*12월 = 96,000
0090	2010	3) 2년-3년미만 16,000원*1명*12월 = 192,000
0100	2010	3) 3년-4년미만 24,000원*4명*12월 = 1,152,000
0110	2010	3) 4년-5년미만 32,000원*7명*12월 = 2,688,000
0120	2010	3) 5년-6년미만 40,000원*4명*12월 = 1,920,000
0130	2010	3) 6년-7년미만 48,000원*3명*12월 = 1,728,000
0140	2010	3) 7년-8년미만 56,000원*8명*12월 = 5,376,000
0150	2010	3) 8년-9년미만 64,000원*4명*12월 = 3,072,000
0160	2010	3) 9년-10년미만 72,000원*4명*12월 = 3,456,000
0170	2010	3) 10년-11년미만 88,000원*3명*12월 = 3,168,000
0180	2010	3) 12년-13년미만 104,000원*1명*12월 = 1,248,000
0190	2010	3) 16년-17년미만 136,000원*2명*12월 = 3,264,000
0200		2) 가족수당 17,539,200
0210	2010	3) 배우자 15,000원*42명*0.79*12월 = 5,972,400
0220	2010	3) 존속 15,000원*42명*0.49*12월 = 3,704,400
0230	2010	3) 비속 15,000원*42명*1.04*12월 = 7,862,400
0240	2010	2) 야간근무수당 10,000원*24*1/2*365일*50% = 21,900,000
0250	2010	1) 위생수당 45,000원*42명*12월 = 22,680,000
0260		1) 자녀학비보조수당 9,511,488
0270	2010	2) 중학교 98,100원*42명*0.25*4회 = 4,120,200
0280	2010	2) 고등학교 168,900원*42명*0.19*4회 = 5,391,288
0290	2010	1) 유급휴일근무수당 15,000원*42명*24일 = 15,120,000
0300	2010	1) 월차유급휴일근무수당 15,000원*42명*12월 = 7,560,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
341011 쓰레기처리 관리	407 자산취득비			
	411 민간자본보조	1,154,417	1,259,701	-105,284
	412 자치단체이자	255,740	244,425	11,315
342000 분뇨처리		985,374	568,626	416,748
342010 분뇨처리		985,374	568,626	416,748
342011 분뇨처리관 리		985,374	568,626	416,748
	103 비정규직보수	474,150	462,817	11,333

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0030	1020	1) 캐비닛 옷장	40,800원*30개 = 1,224,000
0033	1020	1) 쓰레기수하차 자동상차기	2,000,000원*10대 = 20,000,000
0035	1020	1) 쓰레기 압축기	25,000,000원 = 25,000,000
0040	1010	1) 수하차 대폐차(공변관리포함)	138,000원*50대 = 6,900,000
0050	1010	1) 대형생활쓰레기소각로	40,000,000원*2대 = 80,000,000
0060	1010	1) 공기압축기	2,000,000원*1대 = 2,000,000
0010		계	1,154,417,000
0020		(02) 민간대행사업비	1,154,417,000
0030		1) 쓰레기반입수수료	1,154,417,000
0040	2010	2) 가정폐기물	5,500원*209,894톤 = 1,154,417,000
0010		계	255,739,327
0020		(02) 자치단체대행사업비	255,739,327
0030	2010	1) 대형생활폐기물과채처리비(목재류)	연간배출량 300톤*30,000원*1.3*20% = 2,340,000
0040	2010	1) 통합공과금과정부담금	3,315.53원*76.428건 = 253,399,327
0010		계	474,149,267
0020		(02) 일용인부임 (42명)	474,149,267

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
342011 문화체육관광 부	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	97,327	87,809	9,518

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0310		1) 연차유급휴가근무수당	11,193,579
0320	2010	2) 1년 만근	15,684원*1명*10일 = 156,840
0330	2010	2) 2년 만근	15,950원*1명*11일 = 175,450
0340	2010	2) 3년 만근	16,217원*4명*12일 = 778,416
0350	2010	2) 4년 만근	16,484원*7명*13일 = 1,500,044
0360	2010	2) 5년 만근	16,750원*4명*14일 = 938,000
0370	2010	2) 6년 만근	17,017원*3명*15일 = 765,765
0380	2010	2) 7년 만근	17,284원*8명*16일 = 2,212,352
0390	2010	2) 8년 만근	17,550원*4명*17일 = 1,193,400
0400	2010	2) 9년 만근	17,817원*4명*18일 = 1,282,824
0410	2010	2) 10년 만근	18,084원*3명*19일 = 1,030,788
0420	2010	2) 12년 만근	18,617원*1명*20일 = 372,340
0430	2010	2) 16년 만근	19,684원*2명*20일 = 787,360
0440	2010	1) 정액급식비	50,000원*42명*12월 = 25,200,000
0450	2010	1) 가계보조비	40,000원*42명*12월 = 20,160,000
0460	2010	1) 효도휴가비	50,000원*42명*1회 = 2,100,000
0010		계	97,326,855
0020		(01) 일반수용비	70,759,140
0030	1010	1) 정화조 청소통지서	16원*17,959개소 = 287,344
0040	1010	1) 정화조 청소축구 통지서	18원*17,959개소*30/100*2회 = 193,958
0050		1) 이동식 공변수거료	14,226,000
0060	1010	2) 한강시민공원	54,500원*10일*6회 = 3,270,000
0070	1010	2) 기존지역	11,000원*83기*12월 = 10,956,000
0080	1010	1) 이동식 공변소독약품	1,782원*0.1kg*263기*300일*1/2 = 7,029,990
0090	1010	1) 정화조 청소	523,010원*18개소 = 9,414,180
0100		1) 공중변수수리	11,185,400

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
342011 분도처리관 리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0110	1010	2)수리 53,460원*74개소*2회 - 7,912,080
0120	1010	2)도장 43,070원*38개소*2회 - 3,273,320
0130	1010	1)공변청소용품 5,940원*74개소*12월 - 5,274,720
0140		1)공중변소용품 15,979,721
0150	1010	2)소독약품 1,782원*0.51*300일*18개소 - 4,907,628
0160	1010	2)화장지 205원*423기*1개*365일*30% - 9,495,293
0170	2010	2)비누 240원*18개소*1개*365일 - 1,576,800
0180	2010	1)변소개량안내전단 18원*12,810개소*2회 - 461,160
0190	2010	1)공변관리인 휴게실 유지관리 및 보수비 60,000원*2회*1개소 = 120,000
0200	2010	1)공변정화조500인조이상방류수염소소독(5개소) 6,500*3,800*0.05*20mg/0.9/1,000*300일*80% = 6,586,667
0210		(02)공공요금및제세 13,392,815
0220	3070	1)공변전기료 2,098원*176등*12월*95% = 4,209,428
0230	3070	1)공변난방전기료 11,340원*2개소*105일*95% = 2,262,330
0240	5040	1)수조식공변수도료 221원*300명*10/1,000*365일*20개소 = 4,839,900
0250	5040	1)수조식공변하수도료 4,839,900원*43% = 2,081,157
0260		(04)상용피복비 5,044,600
0270	2010	1)고정식공변관리인(작업복외 3종) 98,000원*32명*110% = 3,449,600
0280	2010	1)이동식공변관리인(작업복외 6종) 145,000원*10명*110% = 1,595,000
0290		(08)연료비 8,130,300
0300	8080	1)수조식공변연탄난료 (600원*105일*3대+9,500원)*3개소 = 595,500
0310	8080	1)공변운동기 (266원*20리터*105일+21,000원)*13개소 = 7,534,800

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
342011 분노처리관	404 시설비	45,000	18,000	27,000
	412 자치단체이자	368,897	0	368,897

(단위 : 원)

입력 번호	결산 번호	산 출 기 조
0010		계 45,000,000
0030	1050	1)준이동식공중변소교체(개량) 1,500,000원*30기 - 45,000,000
0010		계 368,896,425
0020		(02)자치단체대행사업비 368,896,425
0030	2010	1)분노 및 정화조 오니처리 비용 부담 4,041원*130,412kg*70% - 368,896,425

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
400000 산업경제비	49,468	54,690	-5,222
430000 지역경제비	49,468	54,690	-5,222
431000 지역경제관 리	49,468	54,690	-5,222
431010 지역경제관 리	49,468	54,690	-5,222
431011 산업관리	49,468	54,690	-5,222
201 일반운영비	16,962	17,724	-762

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 16,961,800
0020		(01) 일반수용비 11,948,800
0030		1) 상공관리 4,500,000
0040		2) 상거래질서계도 4,500,000
0050	1013	3) 현수막 150,000원*2매 = 300,000
0060	1012	3) 안내전단 10원*10,000*2회 = 200,000
0070	1012	3) 상공행정지원대책 500원*100부*5종*4회 = 1,000,000
0080	1013	3) 계량기 정기검사용품 3,000,000원 = 3,000,000
0090		1) 연료대책 4,460,000
0100		2) 에너지소비절약계도 1,050,000
0110	1013	3) 현수막 100,000원*3매 = 300,000
0120	1013	3) 입간판 50,000원*3대 = 150,000
0130	1013	3) 리본 200원*500개 = 100,000
0140	1012	3) 홍보물 10원*50,000매 = 500,000
0150	1012	2) 가스안전관리홍보전단 10원*141,000가구 = 1,410,000
0160	1022	2) 가옥안전진단 가스발견탄 (연탄) 200원*10,000가구*1개 = 2,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
431011 산업관리	201 일반운영비			
	202 여비	4,500	3,600	900
	204 업무추진비	3,600	3,600	0

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0170		1) 농축업전용	2,350,000
0180	1013	2) 취잡기 홍보현수막 150,000원*1매	- 150,000
0190		2) 인쇄비	1,100,000
0200	1012	3) 광견병 예방접종증명서 50원*2,000매	- 100,000
0210	1012	3) 산업행경대책 500원*100매*5종*4회	- 1,000,000
0220	1013	2) 방견단속용품 100,000원*4회	- 400,000
0230	1013	2) 한해대비용품 200,000원	- 200,000
0240		2) 농촌일손돕기및 자매결연사업	500,000
0250	1013	3) 현수막 100,000원*2매	- 200,000
0260	1012	3) 홍보물 10원*30,000	- 300,000
0270		1) 물가안정	338,800
0280		2) 물가지도	338,800
0290	1012	3) 물가모니터요원 위촉장 3,080원*5명*22개동	- 338,800
0300	1014	1) 소비자시대구입 1,000원*25부*12월	- 300,000
0310		(05) 급량비	4,500,000
0320	5015	1) 절전지도, 물가단속 급식비 5,000원*20명*45일	- 4,500,000
0330		(11) 재료비	513,000
0340	9030	1) 광견병주사시약 250원*2,000두	- 500,000
0350	9030	1) 방견사료 130원*100두	- 13,000
0010		계	4,500,000
0020		(01) 국내여비	4,500,000
0030	1010	1) 절전지도 물가 단속여비 5,000원*20명*45일	- 4,500,000
0010		계	3,600,000
0020	1020	1) 산업관리 업무추진비 3,600,000원	- 3,600,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	431011 산업관리			
	301 보상금	17,929	19,876	-1,947
	302 배상금	6,477	6,190	287
	501 용자금	0	3,700	-3,700

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0010		계	17,928,502
0020		(01) 보상금	17,928,502
0030	1040	1) 위약구입 110원*141,062가구*55%*2회	= 17,068,502
0040	1040	1) 풍건단속시상금 1,000원*20두	= 20,000
0050	1070	1) 공수의 수당 70,000원*1명*12월	= 840,000
0010		계	6,476,288
0020	1030	1) 일반공산품수거 50,000원*3개품목*10개*2회	= 3,000,000
0030		1) 유질검사	1,476,288
0040	1030	2) 보통휘발유 610원*4리터*4회*36	= 351,360
0050	1030	2) 무연휘발유 610원*4리터*4회*36	= 351,360
0060	1030	2) 등유 254원*4리터*4회*36	= 146,304
0070	1030	2) 경유 214원*4리터*4회*36	= 123,264
0080	1030	2) 시료봉 350원*10개*4회*36개소	= 504,000
0090	1030	1) 전기용품 품질관리 시료대 2,000,000원	= 2,000,000
0010			

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할세항(세세항)			
500000 지역개발비	19,646,413	20,744,871	-1,098,458
510000 도시개발비	700,930	607,396	93,534
511000 도시계획관리	403,405	323,926	79,479
511010 도시정비	47,412	59,736	-12,324
511011 도시정비	47,412	59,736	-12,324
201 일반운영비	27,612	28,271	-659

(단위 : 원)

일련번호	예산번호	산출기초
		계 27,611,160
0020		(01) 일반수용비 20,812,460
0030	1013	1) 각종사업계획 1,000원*100부*12월 = 1,200,000
0040	1022	1) 도시계획및 체비지관리 측량수수료 60,000원*100필지 = 6,000,000
0050		1) 지도구입 1,143,660
0060	1013	2) 백도 2,437원*15매*12월 = 438,660
0070	1013	2) 지번도 2,500원*15매*12월 = 450,000
0080	1013	2) 청사진 350원*50매*12월 = 210,000
0090	1013	2) 드레싱페이퍼 9,000원*5권 = 45,000
0100	1021	1) 신문광고광고료 30,000원*3단*8cm*2개 신문*6회*1.1 = 9,504,000
0110		1) 사진용품 964,800
0120	1014	2) 필름구입 1,800원*12통*12월 = 259,200
0130	1014	2) 인화비 150원*360매*12월 = 648,000
0140	1014	2) 현상비 400원*12통*12월 = 57,600
0150		1) 인쇄비 1,500,000
0160	1012	2) 광고물허가대장외 15종 1,000원*15종*100매 = 1,500,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
511011 도시경비			
201 일반운영비			
202 여비	10,800	0	10,800
203 복수활동비	0	16,800	-16,800
204 업무추진비	3,000	2,000	1,000
206 연구개발비	0	7,100	-7,100
301 보상금	6,000	5,565	435

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0170	1013	1) 광고물경비공구구입 500,000원*1식 - 500,000
0180		(03) 운영수당 4,320,000
0190	3010	1) 각종 위원회 위원수당 30,000원*18명*8회 - 4,320,000
0200		(04) 피복비 228,700
0210		1) 불법광고물경비 공무원 228,700
0220	4020	2) 피복 13,070원*10명 - 130,700
0230	4020	2) 모자 2,000원*10명 - 20,000
0240	4020	2) 장갑 150원*10명*52주 - 78,000
0250		(07) 임차료 2,250,000
0260	7010	1) 불법광고물경비 차량 임차 45,000원*1대*100일*1/2 - 2,250,000
0010		계 10,800,000
0020		(01) 국내여비 10,800,000
0030	1010	1) 불법광고물단속활동여비 10,000원*9명*10일*12월 - 10,800,000
0010		계 3,000,000
0020	1020	1) 각종위원회운영 3,000,000원 - 3,000,000
0010		계 6,000,000
0020		(01) 보상금 6,000,000
0030	9999	1) 불법광고물철거기술휘인부임(용역) 40,000원*150건 - 6,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
511020 지역교통	268,619	211,714	56,905
511021 지역교통편	268,619	211,714	56,905
103 비정규직보수	33,667	0	33,667

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 33,666,311
0020		(01)기타직보수 33,666,311
0030		1)지방전문직 33,666,311
0040		2)봉급 18,660,140
0050	1010	3)라급 547,000원*2명*12월 - 13,128,000
0060	1010	3)계도개선 13,128,000원*0.38 - 4,988,640
0070	1010	3)처우개선비 (13,128,000원+4,988,640원)*0.03 - 543,500
0080		2)상여금 8,086,061
0090	1010	3)기말수당 18,660,140원*1/3 - 6,220,047
0100	1010	3)정근수당 18,660,140원*1.2/12 - 1,866,014
0110		2)자녀학비보조수당 53,400
0120	1010	3)중학교 98,100원*0.20 - 19,620
0130	1010	3)고등학교 168,900원*0.20 - 33,780
0140		2)가족수당 63,000
0150	1010	3)배우자 15,000원*2명*0.94 - 28,200
0160	1010	3)존속 15,000원*2명*0.58 - 17,400
0170	1010	3)비속 15,000원*2명*0.58 - 17,400
0180		2)장기근속수당 960,000
0190	1010	3)라급 40,000원*2명*12월 - 960,000
0200		2)장려수당 960,000
0210	1010	3)라급 40,000원*2명*12월 - 960,000
0220	1010	2)세력단련비 18,660,140원*1.5/12 - 2,332,518
0230	1010	2)초과근무수당 18,660,140원*0.7*1.5*300/2,304 - 2,551,192

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관광세항(세계항)		부			
	511021 지역교통관	201 일반운영비	57,691	41,695	15,996

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 57,690,780
0020		(01) 일반수용비 26,586,780
0030		1) 홍보물및서식인쇄비 10,206,488
0040	1012	2) 홍보물인쇄비(교통유발부담금등) 500,000원*4회 = 2,000,000
0050	1012	2) 관인계약서 12,800원*25권*12월 = 3,840,000
0060	1012	2) 과태료용지 8,750원*7권*12월 = 735,000
0070	1012	2) 각종민원서식(32종) 9,457원*32권*12월 = 3,631,488
0080	1013	1) 5대 시민운동 프랑카드 100,000원*3개 = 300,000
0090	1013	1) 육교현판제작 1,500,000원*1회 = 1,500,000
0100		1) 버스 전용차선 지도단속 물품구매비 2,035,000
0110	1013	2) 리버콘 12,000원*20개 = 240,000
0120	1013	2) 완장 2,000원*30개 = 60,000
0130	1013	2) 호르라기 1,500원*30개 = 45,000
0140	1013	2) 입간판 80,000원*5개 = 400,000
0150	1013	2) 빗켓 30,000원*20개 = 600,000
0160	1013	2) 깃발 20,000원*5개 = 100,000
0170	1013	2) 모자 3,000원*30개 = 90,000
0180	1013	2) 파라솔 100,000원*5개 = 500,000
0190		1) 운수업체과입시 상황실운영 물품구입 1,111,000
0200	1013	2) 상황판제작 200,000원*3개 = 600,000
0210	1013	2) 명패 10,000원*7개 = 70,000
0220	1013	2) 차량행선지안내관 3,000원*140매 = 420,000
0230	1013	2) 요금안내문 300원*70매 = 21,000
0240	1013	1) 고무안제작 480,000원 = 480,000
0250	1013	1) 각종대장 제작비 12,000원*14종*4권 = 672,000
0260	1022	1) 전산데이터통신회선 및 전원시설수수료 55,000원*4대 = 220,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
511021 지방 교통신 과	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0270		1) 사진대 (방치차량및불법운행차량단속) 528,000
0280	1014	2) 필름 1,800원*5동*12월 = 108,000
0290	1014	2) 현상료 400원*5동*12월 = 24,000
0300	1014	2) 인화료 150원*120매*12월 = 216,000
0310	1014	2) 카메라및테리 1,500원*10조*12월 = 180,000
0320	1013	1) 전산바인더 1,500원*20권 = 30,000
0330		1) 방치차량견인수수료 4,070,000
0340	1022	2) 소형차 22,000원*450대*1/5 = 1,980,000
0350	1022	2) 중형차 27,500원*300대*1/5 = 1,650,000
0360	1022	2) 대형차 44,000원*50대*1/5 = 440,000
0370	1031	1) 온라인관리보수유지비 10,000원*12대*12월 = 1,440,000
0380	1012	1) 봉투(각종청문, 검사, 최고등) 40원*25,000매 = 1,000,000
0390	1021	1) 단말기회선사용료 38,360원*2대*108%*12월 = 994,292
0400	1021	1) 최고장 반송분 일간지광고 500,000원*2회 = 1,000,000
0410	1013	1) 등록계민원안내관제작 250,000원*4개 = 1,000,000
0420		(03) 운영수당 2,160,000
0430	3010	1) 교통불편신고 심의위원회 수당 30,000원*6명*12회 = 2,160,000
0440		(05) 급량비 7,200,000
0450	5015	1) 자동차등록 특근매식비 5,000원*12명*10일*12월 = 7,200,000
0460		(09) 시설장비유지비 1,152,000
0470	9010	1) 단말기 유지관리비 1,200,000원*12대*8% = 1,152,000
0480		(11) 재료비 20,592,000
0490	9030	1) 자동차등록업무, 교통유발부담금부과징수보조 14,300원*8명*180일 = 20,592,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(새세항)	목			
511021 지역교통관	204 업무추진비	20,160	9,160	11,000
	205 복리후생비	4,532	0	4,532
	301 보상금	2,569	9,659	-7,090
	404 시설비	150,000	150,000	0
	407 자산취득비	0	1,200	-1,200
511030 지적관리		87,374	52,476	34,898
511031 지적관리		87,374	52,476	34,898

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 20,160,000
0020	1020	1) 버스전용차선운영비 6,000,000원 - 6,000,000
0030	1020	1) 야간, 조간 택시운행질서단속 10,000원*52주*2회*4명 - 4,160,000
0040	1020	1) 운수업체 노사대책비 5,000,000원 - 5,000,000
0050	1020	1) 교통개선운영비 5,000,000원 - 5,000,000
0010		계 4,531,883
0020	1040	1) 경역급식비 50,000원*2명*12월 - 1,200,000
0030		1) 가계보조금
0040	1040	2) 건문지 라급 90,000원*2명*12월 - 2,160,000
0050	1050	1) 효도휴가비 100,000원*2명 - 200,000
0060	1070	1) 연가보상비 18,660,140원*15/288 - 971,883
0010		계 2,568,422
0020		(01) 보상금 2,568,422
0030	1020	1) 퇴직금수당부담금 27,706,201원*2.064% - 571,856
0040	1020	1) 연금부담금 27,706,201원*55/1,000 - 1,523,842
0050	1020	1) 의료보험부담금 24,880,187원*1.9% - 472,724
0010		계 150,000,000
0020	1030	1) 도로표지판 신설 및 정비 150,000,000원 - 150,000,000
0010		

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)		목			
	511031 지적관리	201 일반운영비	73,374	51,476	21,898

(단위 : 원)

일반 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0010		계	73,373,200
0020		(01) 일반수용비	56,956,200
0030		1) 제작비	45,680,000
0040	1013	2) 측량원도표지	5,000원*100조 = 500,000
0050	1013	2) 산경부표지	1,000원*100조 = 100,000
0060	1013	2) 결의서표지	1,000원*100조 = 100,000
0070	1013	2) 각종고무인	100,000원*1회 = 100,000
0080	1013	2) 도시계획 열람도제조제	85,000원*528매 = 44,880,000
0090		1) 인쇄비	2,871,000
0100	1012	2) 지적민원서식	2원*180,000건*110% = 396,000
0110	1012	2) 토지대장	15원*150,000건*110% = 2,475,000
0120	1022	1) 지적기초점관리및 재측량 (기초점매설)	4,500,000원 = 4,500,000
0130	1031	1) 지적전산단말기및프린터유지보수비	176,000원*3조 = 528,000
0140	1032	1) 토지기록전산화회선사용료	38,400원*3대*12월 = 1,382,400
0150	1013	1) 측량용품구입	10,000원*12월 = 120,000
0160		1) 복사기용품구입 (복사지및현상액)	1,540,000
0170	1013	2) 도시계획확인원발급용	25원*56,000건*110% = 1,540,000
0180	1013	1) 토지기록전산용품	16,000원*12월 = 192,000
0190		1) 사진용품	142,800
0200	1014	2) 필름	1,800원*2등*12월 = 43,200
0210	1014	2) 인화	150원*50매*12월 = 90,000
0220	1014	2) 현상료	400원*24등 = 9,600
0230		(05) 급량비	3,250,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관항세항(세세항)			
511031 지적관리			
201 일반운영비			
404 시설비	14,000	0	14,000
407 자산취득비	0	1,000	-1,000
512000 주택사업	297,525	283,470	14,055
512010 주택행정	247,147	215,578	31,569
512011 주택행정	247,147	215,578	31,569
201 일반운영비	109,853	121,418	-11,565

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초	
0240	5015	1) 지적업무추진	5,000원*13명*50일 = 3,250,000
0250		(11) 재료비	13,167,000
0260	9030	1) 공부정리보조	14,300원*7명*90일 = 9,009,000
0270	9030	1) 지적측량보조	15,400원*3명*90일 = 4,158,000
0010		계	14,000,000
0020	1060	1) 지적서고 모빌렛 설치비	14,000,000원 = 14,000,000
0010			
0010		계	109,852,100
0020		(01) 일반수용비	7,328,000
0030	1013	1) 상황판제작	500,000원*2조 = 1,000,000
0040		1) 인쇄비	900,000
0050	1012	2) 무허가건물대장	5,000원*2종*10권 = 100,000
0060	1012	2) 계고장등 인쇄	1,000원*100매*4종 = 400,000
0070	1012	2) 사업계획서	100,000원*4회 = 400,000
0080	1025	1) 등기열람및 발급	800원*100건 = 80,000
0090	1025	1) 무허가건물 감정수수료	50,000원*100건 = 5,000,000
0100		1) 사전용품	348,000
0110	1013	2) 권람	1,800원*5동*12월 = 108,000
0120	1013	2) 인쇄	150원*120매*12월 = 216,000
0130	1013	2) 현상료	400원*60동 = 24,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	512011 주택행정			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0140		(04) 피복비	416,100
0150		1) 무허가건물철거	416,100
0160	4010	2) 작업복 13,070원*15명	= 196,050
0170	4010	2) 노무화 4,870원*15명	= 73,050
0180	4010	2) 작업모 2,000원*15명	= 30,000
0190	4010	2) 장갑(면) 150원*15명*52주	= 117,000
0200		(05) 급량비	22,800,000
0210	5015	1) 특근급식비(도시정비국직원) 5,000원*95명*4일*12월	= 22,800,000
0220		(06) 관서당경비	79,308,000
0230		1) 급량비	22,800,000
0240	6030	2) 기본급식비 5,000원*95명*4일*12월	= 22,800,000
0250		1) 국내여비	39,900,000
0260	6040	2) 기본활동여비 35,000원*95명*12월	= 39,900,000
0270	6040	1) 기본사무용품비 12,000원*96명	= 1,152,000
0280	6053	1) 신문구독료 6,000원*5과*3종*12월	= 1,080,000
0290	6054	1) 자산취득비 10,000원*96명	= 960,000
0300		1) 부서운영 업무추진비	3,900,000
0310	6060	2) 4급 1,200,000원*1명	= 1,200,000
0320	6060	2) 5급 540,000원*5명	= 2,700,000
0330		1) 일반우편물	9,516,000
0340		2) 교통유발부담금고지서발송및체납정리	3,936,000
0350	6070	3) 정기분 600원*7,000건*70%	= 2,940,000
0360	6070	3) 수시분 600원*2,000건*20%	= 240,000
0370	6070	3) 반송료 600원*9,000건*70%*20%	= 756,000
0380		2) 차량등록검사 업무추진	4,680,000
0390	6070	3) 등록, 검사봉지서 발송 600원*500건*12월	= 3,600,000
0400	6070	3) 등록, 검사봉지서 반송료 600원*500건*12월*30%	= 1,080,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
51201 주택정책	201 일반운영비			
	202 여비	39,600	0	39,600
	203 복수활동비	6,336	39,936	-33,600
	204 업무추진비	24,640	25,200	-560
	301 보상금	200	400	-200
	302 배상금	42,329	6,924	35,405

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0410	6070	2) 교통유발부담금 체납정리 600원*7,500건*20% - 900,000
0010		계 39,600,000
0020		(01) 국내여비 39,600,000
0030	1010	1) 무허가건물단속전담요원 10,000원*14명*10일*12월 - 16,800,000
0040	1010	1) 업무추진원지교통비 5,000원*95명*4일*12월 - 22,800,000
0010		계 6,336,000
0020	1010	1) 동건설담당 24,000원*22동*12월 - 6,336,000
0010		계 24,640,000
0020	1020	1) 무허가건물경비업무추진 300,000원*12월 - 3,600,000
0030	1020	1) 건축업무추진비 60,000원*7명*12월 - 5,040,000
0040	1020	1) 도시정비 업무추진 10,000,000원 - 10,000,000
0050	1020	1) 도시계획심의조정 및 건축민원조정 6,000,000원 - 6,000,000
0010		계 200,000
0020		(01) 보상금 200,000
0030	1070	1) 신발생무허가건물신고 20,000원*10건 - 200,000
0010		계 42,328,265
0020		1) 전세용자금손실보전 3,746,500
0030		2) 용자금부담이자미상환손실금 571,500
0040		'91~'92 미상환금대출금 : 구별용자금*3%* 0

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할사항(세세항)	목			
512011 주택행정	302 배상금			
	304 민간이전	2,959	21,400	-18,441
	404 시설비	20,000	0	20,000
	407 자산취득비	1,230	300	930

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0050	1030	미상환추경율 (3%) 635,000,000원*3%*3% - 571,500
0060		2)용자금미상환금손실금 3,175,000
0070		'91'-'92 미상환금대출금 : 구별용자금액* 0
0080	1030	미상환추경율 (0.5%) 635,000,000원*0.5% - 3,175,000
0090		1)아파트임주권사기사건 손해배상 38,581,765
0100	1020	2)이재영외 4인 38,581,765원 - 38,581,765
0010		계 2,958,825
0020		(06)이차보전금 2,958,825
0030		1)전세보증금 이차보전금 2,958,825
0040		'90.6 ~ '91.9까지 대출분에 따른 제계약으로 0
0050	6010	계약연장에따른대출분:구별용자금액*2.5% 118,353,000원*2.5% = 2,958,825
0010		계 20,000,000
0020		(01)시설비 20,000,000
0030		1)무허가건물철거 20,000,000
0040	1060	2)대형건고가설물철거용역 20,000,000원 - 20,000,000
0010		계 1,230,000
0020		1)철거장비 구입 1,230,000
0030	1010	2)드릴헬러 280,000원*1조 = 280,000
0040	1010	2)산소결단기 150,000원*1조 = 150,000
0050	1010	2)엥글결단기 200,000원*1조 = 200,000
0060	1010	2)사다리 100,000원*2조 = 200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
512011 주택행정	407 자산취득비			
512020 건축지도		50,378	67,892	-17,514
512021 건축지도		50,378	67,892	-17,514
	201 일반운영비	17,738	23,876	-6,138
	202 이비	5,280	14,256	-8,976

(단위 : 원)

일련 번호	정산 번호	산 출 기 준	
0070	1010	2) 공구함, 파이프렌치등 (5종류)	400,000원 = 400,000
0010		계	17,737,800
0020		(01) 일반수용비	3,679,800
0030		1) 인쇄비	1,200,000
0040	1012	2) 건축신고서 100원*500부*6종*4회 =	1,200,000
0050	1011	1) 청사진 350원*150매*12월 =	630,000
0060	1011	1) 트레이싱페이퍼 9,000원*12월 =	108,000
0070		1) 사전용품	157,800
0080	1013	2) 필름 1,800원*2통*12월 =	43,200
0090	1013	2) 인화 175원*50매*12월 =	105,000
0100	1013	2) 현상료 400원*24통 =	9,600
0110	1021	1) 건축허가제헌신문공고료 30,000원*3단*8cm*2개지*1회*1.1 =	1,584,000
0120		(03) 운영수당	7,128,000
0130	3010	1) 건축심의위원회 30,000원*11명*3회*12월*60% =	7,128,000
0140		(05) 급량비	2,640,000
0150	5015	1) 건축업무추진급량비 5,000원*22명*2일*12월 =	2,640,000
0160		(11) 재료비	4,290,000
0170	9030	1) 건축업무전산화임력요원 14,300원*2명*150일 =	4,290,000
0010		계	5,280,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
512021 건축지도	202 여비			
	203 특수활동비	7,920	7,920	0
	204 업무추진비	19,440	21,840	-2,400

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산출 기초
0020		(01) 국내여비 5,280,000
0030	1030	1) 건축업무 출장여비 5,000원*4일*22명*12월 = 5,280,000
0010		계 7,920,000
0020	1030	1) 건축업무정보비 30,000원*22명*12월 = 7,920,000
0010		계 19,440,000
0020	1020	1) 건축업무추진비 60,000원*22명*12월 = 15,840,000
0030	1020	1) 과업업무추진비 300,000원*12월 = 3,600,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	부			
520000	건설사업비	15,960,160	16,059,512	-99,352
521000	건설행정	15,960,160	16,059,512	-99,352
521010	건설관리	609,171	761,769	-152,598
521011	건설행정관	609,171	761,769	-152,598
	103 비정규직보수	0	7,279	-7,279
	201 일반운영비	171,719	196,096	-24,377

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0010		
0010		계 171,719,000
0020		(01) 일반수용비 7,423,500
0030		1) 안쇄비 2,275,000
0040	1012	2) 보상대장 5,000원*10권 = 50,000
0050	1012	2) 점용허가대장 5,000원*5권 = 25,000
0060	1012	2) 공공용지점용카드 100원*2,000매 = 200,000
0070	1012	2) 기타서식 (중기계) 1,000원*10종*200매 = 2,000,000
0080		1) 기타계수수료 3,588,500
0090	1022	2) 도로부지분할측량 28,050원*50건 = 1,402,500
0100	1022	2) 도로부지경계측량 45,300원*20건 = 906,000
0110	1027	2) 동기업람및동본발급 600원*50건*12월 = 360,000
0120	1027	2) 동기측타 4,600원*200건 = 920,000
0130		1) 기타제용품 400,000
0140	1013	2) 가로환경정비 100,000원*4회 = 400,000
0150		1) 사진용품 1,160,000
0160	1013	2) 편함 1,800원*200봉 = 360,000
0170	1013	2) 현상료 400원*200봉 = 80,000
0180	1013	2) 인화 ("3*5") 150원*4,800매 = 720,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
521011 건설행정경관 의	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입원 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0180		(03) 운영수당	900,000
0200	3010	1) 보상심의위원수당 30,000원*5명*6회 -	900,000
0210		(04) 피복비	1,153,500
0220		1) 가드관경경비원	1,153,500
0230	4010	2) 피복(춘추, 하복) 13,070원*25명*2회 -	653,500
0240	4010	2) 모자 2,000원*25명 -	50,000
0250	4010	2) 장갑 150원*25명*120회 -	450,000
0260		(05) 급양비	35,520,000
0270	5015	1) 특근급식비(건설국직원) 5,000원*148명*4일*12월 -	35,520,000
0280		(06) 관서당경비	111,682,000
0290	6030	1) 기본급식비 5,000원*148명*4일*12월 -	35,520,000
0300		1) 국내여비	62,160,000
0310	6040	2) 기본활동여비 35,000원*148명*12월 -	62,160,000
0320	6051	1) 기본사무용품비 12,000원*149명 =	1,788,000
0330	6053	1) 신문구독료 6,000원*4과*3종*12월 =	864,000
0340	6054	1) 자산취득비 10,000원*149명 =	1,490,000
0350		1) 부서운영업무추진비	3,360,000
0360	6060	2) 4급 1,200,000원*1명 -	1,200,000
0370	6060	2) 5급 540,000원*4명 -	2,160,000
0380	6070	1) 일반우편료 100원*5,000건 -	500,000
0390	6060	1) 개설대책및수방대책비 10,000원*20명*60일*50% -	6,000,000
0400		(07) 임차료	5,800,000
0410		1) 가로정비용 용차	5,800,000
0420	7010	2) 화물차량(2.5톤) 70,000원*2대*100일*20% -	2,800,000
0430	7010	2) 지게차및크레인 150,000원*1대*20일 =	3,000,000
0440		(11) 재료비	9,240,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
521011 건설행정관리	201 일반운영비			
	202 여비	63,120	0	63,120
	203 특수활동비	2,880	55,200	-52,320
	204 업무추진비	39,600	36,600	3,000
	301 보상금	14,835	7,050	7,785

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0450	9030	1)증기등록보조	15,400원*4명*150일 = 9,240,000
0010		계	63,120,000
0020	1010	1)가로경비여비	10,000원*10일*23명*12월 = 27,600,000
0030	1010	1)업무추진현지교통비 (건설국직원)	5,000원*148명*4일*12월 = 35,520,000
0010		계	2,880,000
0020	1010	1)도로검용료 징수활동비	30,000원*8명*12월 = 2,880,000
0010		계	39,600,000
0020	1020	1)가로환경경비업무추진비	300,000원*12월 = 3,600,000
0030	1020	1)노점상정비대책비	8,000,000원 = 8,000,000
0040	1020	1)현장근무직원겨러및재해대책업무추진비	10,000,000원 = 10,000,000
0050	1020	1)제설대책 및 수방대책비	12,000,000원 = 12,000,000
0060	1020	1)노상격치물정리및 노점상 단속업무수행	6,000,000원 = 6,000,000
0010		계	14,835,000
0020		(02)보상금	10,760,000
0030	2010	1)과년도채납과징금징수포상금	192,000,000원*3% = 5,760,000
0040	2010	1)공공용지 신규발굴 부과 포상금	100,000,000원*5/100 = 5,000,000
0050		(01)보상금	4,075,000
0060	1060	1)부상자치료	107,500원*10명 = 1,075,000
0070	1070	1)노점상대책및민생치안관련전경급식비지원	5,000원*100명*6회 = 3,000,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)		목			
521011 건설행정관	304 민간이전		200,000	305,870	-105,870
		404 시설비	116,800	150,000	-33,200
		407 자산취득비	217	3,674	-3,457
521020 도로시설		12,756,200	12,866,592	-110,392	
521021 도로건설		12,756,200	12,866,592	-110,392	
	404 시설비	12,636,000	12,786,187	-150,187	

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산	출	기	초
0010				계	200,000,000
0020		(03) 민간위탁금			200,000,000
0030	3020	1) 노점상경비용역비	200,000,000원	=	200,000,000
0010				계	116,800,000
0020	1030	1) 도로시설비불보상	100,000,000원	=	100,000,000
0040	1060	1) 가로관매점도색보수비	12,000,000원	=	12,000,000
0080	1060	1) 창고보수비(스레트지붕보수비)	3,600,000원	=	3,600,000
0120	1060	1) 노점상경비초소보수	200,000원*6개소	=	1,200,000
0010				계	216,800
0020		1) 가로환경정비용자재구입			216,800
0030	1010	2) 배후외6종구입	54,200원*8식*50%	=	216,800
0010				계	12,636,000,000
0020		1) 도로개설 (26건)			10,965,000,000
0030		2) 신길3동 278 - 290간 도로개설공사			500,000,000
0040	1010	(B=8m, L=180m)	500,000,000원	=	500,000,000
0050		2) 도립1동 138 - 147간 도로개설공사			345,000,000
0060	1010	(B=8m, L=170m)	345,000,000원	=	345,000,000
0070		2) 당산1동 255 - 257간 도로개설공사			500,000,000
0080	1010	(B=8m, L=90m)	500,000,000원	=	500,000,000
0090		2) 영등포1동 620번지 도로개설공사			500,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
	521021 도로건설			
	404 시설비			

(단위 : 원)

일련 번호	건설 번호	산	출	기	초
0100	1010	(B=12m, L=280m)	500,000,000원	-	500,000,000
0110		2) 신길3동 253의9 ~ 329의21간 도로개설공사			625,000,000
0120	1010	(B=6m, L=60m)	625,000,000원	-	625,000,000
0130		2) 도림2동 242의5 ~ 243의3간 도로개설공사			400,000,000
0140	1010	(B=6m, L=40m)	400,000,000원	-	400,000,000
0150		2) 도림1동 246 ~ 147간 도로개설공사			400,000,000
0180	1010	(B=6m, L=150m)	400,000,000원	-	400,000,000
0170		2) 영등포1동 620의67~602의5간 도로개설공사			300,000,000
0180	1010	(B=12m, L=170m)	300,000,000원	-	300,000,000
0190		2) 신길3동 307 ~ 324간 도로개설공사			400,000,000
0200	1010	(B=6m, L=250m)	400,000,000원	-	400,000,000
0210		2) 신길3동 296 ~ 298간 도로개설공사			300,000,000
0220	1010	(B=6m, L=150m)	300,000,000원	-	300,000,000
0230		2) 신길2동 167-21 ~ 177-5간 도로개설공사			340,000,000
0240	1010	(B=6m, L=120m)	340,000,000원	-	340,000,000
0250		2) 신길2동 31의 19 ~ 38의 1간 도로개설공사			732,000,000
0260	1010	(B=3m, L=150m)	732,000,000원	-	732,000,000
0270		2) 신길4동 209의102~202의55간 도로개설공사			100,000,000
0280	1010	(B=8m, L=210m)	100,000,000원	-	100,000,000
0290		2) 신길5동 329의32 ~ 253의21간 도로개설공사			500,000,000
0300	1010	(B=8m, L=230m)	500,000,000원	-	500,000,000
0310		2) 신길6동 3409 ~ 3183간 도로개설공사			500,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
521021 도로건설	404 시설비		

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출기초
0320	1010	(B=6m, L=210m) 500,000,000원 - 500,000,000
0330		2) 신길4동 205번지 도로개설공사 420,000,000
0340	1010	(B=8m, L=150m) 420,000,000원 - 420,000,000
0350		2) 신길5동 336 ~ 337간 도로개설공사 500,000,000
0360	1010	(B=6m, L=130m) 500,000,000원 - 500,000,000
0370		2) 신길5동 337-258~337-7간 도로개설공사 500,000,000
0380	1010	(B=6m, L=300m) 500,000,000원 - 500,000,000
0390		2) 신길1동 92의 64~92의 182간 도로개설공사 570,000,000
0400	1010	(B=6m, L=70m) 570,000,000원 - 570,000,000
0410		2) 대림1동 931 ~ 942간 도로개설공사 500,000,000
0420	1010	(B=8m, L=230m) 500,000,000원 - 500,000,000
0430		2) 신길1동 463-9 ~ 463-1간 도로개설공사 63,000,000
0440	1010	(B=6m, L=35m) 63,000,000원 - 63,000,000
0450		2) 신길1동 153 - 157간 도로개설공사 370,000,000
0460	1010	(B=6m, L=80m) 370,000,000원 - 370,000,000
0470		2) 대림1동 942 ~ 918간 도로개설공사 300,000,000
0480	1010	(B=8m, L=180m) 300,000,000원 - 300,000,000
0490		2) 신길6동 3517 - 3187간 도로개설공사 300,000,000
0500	1010	(B=6m, L=180m) 300,000,000원 - 300,000,000
0510		2) 영진시장 - 해군본부간 도로개설공사 500,000,000
0520	1010	(B=15m, L=270m) 500,000,000원 - 500,000,000
0530		2) 신길6동 2772 - 247간 도로개설공사 500,000,000
0540	1010	(B=6m, L=510m) 500,000,000원 - 500,000,000
0550		1) 도로정비 (16건) 1,160,000,000
0560		2) 신길3동 370번지 일대 콘크리트포장공사 35,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
521021 도로건설	404 시설비			

(단위 : 원)

일련 번호	건신 번호	산출 기초	
0570	1010	(B=4~6m, L=200m)	35,000,000원 = 35,000,000
0580		2) 문래1동 2가 4번지 아스콘덧씌우기 공사	40,000,000
0590	1010	(B=6m, L=180m, A=10a)	40,000,000원 = 40,000,000
0600		2) 문래1동 5가 3-11간 콘크리트포장공사	22,000,000
0610	1010	(B=4m, L=180m, A=7.2a)	22,000,000원 = 22,000,000
0620		2) 양평1동 164-116간 아스콘 덧씌우기공사	22,000,000
0630	1010	(B=8m, L=280m, A=22a)	22,000,000원 = 22,000,000
0640		2) 도림동 141 - 138간 도로경비공사	20,000,000
0650	1010	(B=8m, L=60m, A=4.8a)	20,000,000원 = 20,000,000
0660		2) 신길5동 419 - 421일대 콘크리트포장공사	30,000,000
0670	1010	(B=2~4m, L=170m)	30,000,000원 = 30,000,000
0680		2) 대림3동 776 - 778일대 보도경비공사	40,000,000
0690	1010	(B=4m, L=340m, A=13.6a)	40,000,000원 = 40,000,000
0700		2) 신길6동 4540 - 4523간 콘크리트포장 공사	22,000,000
0710	1010	(B=6m, L=90m, A=5.4a)	22,000,000원 = 22,000,000
0720		2) 여의도동 43번지 홍우B/D ~ 미원B/D 고압	22,000,000
0730		브러포설공사	0

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
521021 도로건설	404 시설비		

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0740	1010	(B=4.5m, L=160m, A=7.2a) 22,000,000원 = 22,000,000
0750		2) 관내 도로시설물 도색공사 80,000,000
0760	1010	(보도육교 도색 12개소의 4개 공종) 80,000,000원 = 80,000,000
0770		2) 도로시설물 보수공사 150,000,000
0780	1010	(가드레일 보수의 13개 공종) 150,000,000원 = 150,000,000
0790		2) 장애인 편의시설 설치공사 50,000,000
0800	1010	(경계석 턱낮춤의 2개 공종) 50,000,000원 = 50,000,000
0810		2) 관내 포장도로 소파보수공사 150,000,000
0820	1010	(도로경계브럭설치의 9개 공종) 150,000,000원 = 150,000,000
0830	1010	2) 관내 도로계획사업 철거공사 400,000,000원 = 400,000,000
0840		2) 문래중학교 주변 보도개설공사 21,000,000
0850	1010	(B=2m, L=260m, A=5.2a) 21,000,000원 = 21,000,000
0860		2) 문래 4가 47 - 40번지 콘크리트포장공사 56,000,000
0870	1010	(B=2.5m, L=450m, A=11.25a) 56,000,000원 = 56,000,000
0880		1) 기건 (8건) 511,000,000
0890	1010	
0900	1010	2) 관내 보안등신설 및 개량공사 73,000,000원 = 73,000,000
0910	1010	2) 가로등도색 및 세척공사 99,000,000원 = 99,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세함)			
521021 도로건설			
404 시설비			
406 시설부대비	120,200	80,405	39,795
521030 도로시설물관리	1,114,789	1,161,151	-46,362
521031 도로시설물관리	1,114,789	1,161,151	-46,362
103 비정규직보수	168,858	168,431	427

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0920	1010	2)가로동 정비공사 78,000,000원 - 78,000,000
0930	1010	2)관내 지하보차도 정비공사 65,000,000원 - 65,000,000
0940	1010	2)가로동 수신기 교체공사 36,000,000원 - 36,000,000
0950	1010	2)가로동 베이스카바 설치공사 20,000,000원 - 20,000,000
0960	1010	2)관내 가로동 분전함 개량공사 100,000,000원 - 100,000,000
0970	1010	2)관내 보안등 자동점멸기 개량공사 40,000,000원 - 40,000,000
0010		계 120,200,000
0020	1010	1)도로건설시설부대비 76,000,000원 - 76,000,000
0030	1010	1)도로건설시설부대비보전(측량, 감청수수료) 30,000,000원 - 30,000,000
0040	1010	1)도로정비 시설부대비 9,500,000원 - 9,500,000
0050	1010	1)기전시설부대비 4,700,000원 - 4,700,000
0010		계 168,858,000
0020		(02)일용인부임 168,858,000
0030		1)도로시설물관리인부임 168,858,000
0040	2010	2)기본급 636,000원*12월*15명 = 114,480,000
0050	2010	2)상여금 212,000원*12월*15명 = 38,160,000
0060	2020	2)초과근무수당 42,400원*12월*15명 = 7,632,000
0070	2020	2)월차수당 21,200원*12월*15명 = 3,816,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
521031 도로시설관 리	103 비정규직보수			
	201 일반운영비	916,715	965,627	-48,912

(단위 : 원)

입현 번호	전산 번호	내 용	기 준
0080	2020	2) 연차수당	26,500원*12월*15명 = 4,770,000
0090			0
0100			0
0110			0
0120			0
0130			0
0010		계	916,714,284
0020		(01) 일반수용비	3,368,500
0030		1) 기타제수수료	758,500
0040		2) 전기안전검사	700,000
0050	1022	3) 지하도 100,000원*7개소	= 700,000
0060	1013	2) 지하도 소화기충액 13,000원*9대*1/2	= 58,500
0070	1011	1) 드래싱용지 9,000원*10권	= 90,000
0080	1011	1) 시설관리도면 2,500원*30매*12월	= 900,000
0090	1013	1) 지하보차도 소모품구입 15,000원*9개소*12월	= 1,620,000
0100		(02) 공공요금및 제세	593,602,926
0110		1) 가로등 전기료	340,896,229
0120	2040	2) 기본요금 2,100KW*3,020원*12월*1.1*100%	= 83,714,400
0130	2040	2) 사용요금 2,100KW*41.5원*10.5시간*365일*1.1*70%	= 257,181,829
0140		1) 보안등 전기료	115,307,280
0150	2040	2) 전기료 18원*100W*1.15*182등*12월*1.1*100%	= 4,972,968
0160	2040	2) 전기료 18원*50W*1.15*8076등*12월*1.1*100%	= 110,334,312
0170		1) 공동구 전기료	29,106,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건년도 예산액	비교증(-)감
관함세항(세세항)			
521031 도로시설관리	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련번호	건산번호	산출기초
0180	2040	2) 전기요금 18원*100W*2,450등*12월*1.1*50% = 29,106,000
0190		1) 지하도관리 107,333,417
0200		2) 조명등 전기요금 13,792,944
0210	2040	3) 기본요금 346KW*3,020원*12월*1.1*100% = 13,792,944
0220	2040	2) 사용요금 346KW*41.5원*24시간*365일*1.1*50% = 69,181,662
0230		2) 펌프전기요금 23,458,811
0240	2040	3) 기본요금 309KW*4,370원*12월*1.1*10% = 1,782,436
0250	2020	3) 사용요금 309KW*72.8원*24시간*365일*1.1*10% = 21,676,375
0260	2020	2) 상하수도료 10,000원*6개소*12월*1.25 = 900,000
0270	2020	1) 무선전화기 사용료 40,000원*2대*12월 = 960,000
0280		(04) 피복비 733,430
0290		1) 작업복 405,170
0300	4010	2) 가로등, 보안등, 지하도, 공동구 근무자 13,070원*16명 = 209,120
0310	4010	2) 도로시설물관리 13,070원*15명 = 196,050
0320		1) 우의 116,560
0330	4010	2) 가로등, 보안등, 지하도, 공동구 근무자 3,760원*16명 = 60,160
0340	4010	2) 도로시설물관리 3,760원*15명 = 56,400
0350	4010	1) 가로등 수리공, 전일화 22,620원*5명 = 113,100
0360		1) 침구 98,600
0370	4010	2) 가로등, 지하도 근무 19,720원*5개소 = 98,600
0380		(05) 급탕비 22,800,000
0390		1) 기전시설 근무자 22,800,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
	521031 도로시설관 리			
	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0400	5015	2)가로등,보안등수리 종사 5,000원*8명*20일*12월 = 9,600,000
0410	5015	2)지하도,공동구 유지관리 5,000원*11명*2식*20일*1/2*12월 = 13,200,000
0420		(08)연료비 644,280
0430		1)지하보차도 644,280
0440	8010	2)중형 118원*105일*18시간*2개소 = 446,040
0450	8010	2)중형 118원*105일*8시간*2개소 = 198,240
0460		(09)시설장비유지비 73,976,859
0470	9010	1)지하도유지 300,000원*9개소 = 2,700,000
0480		1)공동구유지 60,600,000
0490	9010	2)유지관리 100,000원*12월*1/2 = 600,000
0500	9010	2)등기구교체 및 내부공사 60,000,000원 = 60,000,000
0510		1)가로등 유지 1,500,000
0520	9010	2)가로등보수차량 카에어콘 설치 750,000원*2대 = 1,500,000
0530	9010	1)지하도 발전기 유지 200,000원*4대*1회 = 800,000
0540	9010	1)제설장비유지비(제설차) 3,808,000원*2개 = 7,616,000
0550	9010	1)발전기 연료 197.4원*0.33*8개소*4대*365일 = 760,859
0560		0
0570		0
0580		0
0590		0
0600		(11)재료비 221,588,289
0610	9030	1)도로유지 관리 재료, 구입 30,000,000원 = 30,000,000
0620		1)가로등 유지 59,849,919
0630		2)수은등 램프 208,223

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)	목			
521031 도로시설관	201 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출기초		
0640	9030	3)200W	6,199원*1.114*66등*0.365	- 166,358
0650	9030	3)400W	7,920원*1.114*13등*0.365	- 41,865
0660		2)수은등 안정기		265,006
0670	9030	3)200W	13,255원*1.114*66등*0.2	- 194,913
0680	9030	3)400W	24,200원*1.114*13등*0.2	- 70,093
0690		2)나트륨 램프		9,411,144
0700	9030	3)250W	12,940원*1.114*976등*0.274	- 3,854,960
0710	9030	3)400W	14,333원*1.114*1,270등*0.274	- 5,556,184
0720		2)나트륨 안정기		4,640,834
0730	9030	3)250W	18,037원*1.114*976등*0.1	- 1,961,099
0740	9010	3)400W	18,941원*1.114*1,270등*0.1	- 2,679,735
0750		2)계탈할라이트 램프		27,608,552
0760	9030	3)250W	14,979원*1.114*1,366등*0.365	- 8,319,775
0770	9030	3)400W	19,692원*1.114*2,409등*0.365	- 19,288,777
0780		2)메탈할라이트 안정기		11,311,160
0790	9030	3)250W	23,617원*1.114*1,366등*0.1	- 3,593,856
0800	9030	3)400W	28,757원*1.114*2,409등*0.1	- 7,717,304
0810		2)기타재료구입	1,500원*6,100등*70%	- 6,405,000
0820		1)보안등 유지		69,984,920
0830		2)나트륨등		41,954,549
0840	9030	3)램프 (50W)	8,021원*1.114*8,076등*0.365	- 26,339,219
0850	9030	3)안정기 (50W)	14,464원*1.114*8,076등*0.12	- 15,615,330
0860		2)수은등		664,886
0870	9030	3)램프	5,618원*1.114*182등*0.365	- 415,749
0880	9030	3)안정기 (100W)	10,240원*1.114*182등*0.12	- 249,137
0890	9030	2)일광점멸기	4,850원*1.114*8,258등*0.35	- 15,616,002

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관항세항(세계항)			
521031 도로시설관리			
201 일반운영비			
301 보상금	20,216	18,093	2,123

(단위 : 원)

입력번호	전산번호	산출기초
0900	9030	2)S/W 박스 4,000원*1.114*8,258등*0.05 - 1,839,883
0910	9030	2)기타재료구입 1,200원*8,258등 - 9,909,600
0920		1)지하도 조명등 유지 19,689,450
0930	9030	2)나트륨(250W) 12,940원*1.114*1,149등*0.274 - 4,538,268
0940	9030	2)나트륨안정기(250W) 18,037*1.114*1,149등*0.1 - 2,308,711
0950	9030	2)터널등기구 45,000원*1.114*1,149등*0.1 - 5,759,937
0960	9030	2)백열등(100W)램프 250원*111.4%*2,450등*4.38 - 2,988,584
0970	9030	2)방수등기구(100W) 15,000원*1.114*2,450등*0.1 - 4,093,950
0980		1)제설대책 재료구입 42,064,000
0990	9030	2)염화칼슘 5,016원*4,000대 - 20,064,000
1000	9030	2)제설모래구입 10,000원*200㎡ - 2,000,000
1010	9030	2)염화칼슘및 모래함제각 200,000원*100개소 - 20,000,000
1020		0
0010		계 20,215,512
0020		(01)보상금 20,215,512
0030		1)도로시설물 관리인부 17,515,512
0040	1020	2)의료보험 152,640,000원*1.9% - 2,900,160
0050	1020	2)퇴직금및부상치료비 168,858,000원*4.4% - 7,429,752
0060	1020	2)국민연금부담금 152,640,000원*4% - 6,105,600
0070	1070	2)반장수당 45,000원*2명*12월 - 1,080,000
0080	1070	1)기술 자문단 수당 30,000원*10명*9회 - 2,700,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관광세항(세세항)	목			
521031 도로시설관리	301 보상금			
	304 민간이전	9,000	9,000	0
521040 지역개발		1,480,000	1,270,000	210,000
521041 포괄사업비 준비		1,480,000	1,270,000	210,000
	404 시설비	1,480,000	1,270,000	210,000

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산 출 기 초
0090		0
0100		0
0010		계 9,000,000
0020		(05)연금지급금 9,000,000
0030	5010	1)'94년도 예상피직자 4,500,000원*2명 = 9,000,000
0010		계 1,480,000,000
0020		1)포괄사업비 1,480,000,000
0030	1010	2)구 600,000,000원*1구 = 600,000,000
0040	1010	2)동 40,000,000원*22동 = 880,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교증(-)감
관할세항(세세항) 목적			
530000 치수사업비	2,985,323	4,077,963	-1,092,640
531000 치수사업	2,985,323	4,077,963	-1,092,640
531010 치수사업	820,369	1,203,778	-383,409
531011 치수관리	820,369	1,203,778	-383,409
201 일반운영비	359,169	328,853	30,316

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 359,168,620
0020		0
0030		(01) 일반수용비 18,996,600
0040		1) 제작비 660,000
0050	1013	2) 수방대책상황판 300,000원*10조*20% = 600,000
0060	1013	2) 하천경고판 100,000원*3개소*20% = 60,000
0070	1012	1) 수방대책계획서 76,000원 = 76,000
0080		1) 전기안전검사수수료 12,293,600
0090	1022	2) 기본료 54,450원*8개소 = 435,600
0100	1022	2) 수수료 440원*24,500KVA*1.1 = 11,858,000
0110		1) 제작자 위탁점검 수수료 3,292,000
0120	1022	2) 펌프장 250,000원*8개소 = 2,000,000
0130	1022	2) 수문 38,000원*34문 = 1,292,000
0140		1) 기타 재용품 구입 2,675,000
0150		2) 수방자재 2,675,000
0160	1013	3) P.P포대 500원*10,000매*50% = 2,500,000
0170	1013	3) 비닐 3,500원*50롤 = 175,000
0180		(02) 공공요금및 제세 240,104,280
0190		1) 유수지(펌프장포함) 운영 240,104,280
0200	2020	2) 전화료 18,620원*8대*12월 = 1,787,520
0210	2040	2) 전기료 2,820원*13,993KW*12월*50% = 236,761,560

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531011	201			
지수관리	일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기초	
0220	2040	2) 상. 하수료	16,200원*8개소*12월 - 1,555,200
0230		(04) 피복비	1,035,460
0240		1) 하천감시원(방호원)	21,700
0250	4010	2) 작업복	13,070원*1명 - 13,070
0260	4010	2) 우의	3,760원*1명 - 3,760
0270	4010	2) 노무화	4,870원*1명 - 4,870
0280		1) 유수지(펌프장포함)종사자	1,013,760
0290	4010	2) 작업복	13,070원*24명 - 313,680
0300	4010	2) 우의	3,760원*24명 - 90,240
0310	4010	2) 결연화	22,000원*24명 - 528,000
0320	4010	2) 숙직실 침구	10,230원*8개소 - 81,840
0330		(05) 급탕비	4,000,000
0340	5015	1) 유수지종사자 수방대책	5,000원*16명*25일*2식 - 4,000,000
0350		(08) 연료비	964,420
0360		1) 펌프장난방(8개소)	866,200
0370		2) 근무용 난방동유	803,200
0380	8010	3) 연료비	110원*8시간*105일*8개소 - 739,200
0390	8010	3) 유지비	8,000원*8개소 - 64,000
0400		2) 숙직실 난방용 연탄(착화탄포함)	63,000
0410	8010	3) 연료비	600원*105일*1개소 - 63,000
0420		1) 상용인부 대기실 난로용 동유	98,220
0430	8010	2) 연료비	108원*8시간*105일*1개소 - 90,720
0440	8010	2) 유지비	7,500원*1개소 - 7,500
0450		(09) 시설장비유지비	88,767,860
0460		1) 수방용	3,802,860
0470	9010	2) 모타워프용 구리스	2,300원*44대*7.5kg - 759,000
0480	9010	2) 발전기 경유	230원*2대*35리터*4시간*10일 - 644,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	건별도 예산액	비교
관항세항(세세항) / 부			증 (-) 감
531011 하수관리			
201 일반운영비			
404 시설비	457,000	867,925	-410,925
406 시설부대비	4,200	7,000	-2,800
531020 하수사업	2,164,954	2,874,185	-709,231
531021 하수관리	2,164,954	2,874,185	-709,231

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출 기초
0490	9010	2) 양수기 휘발유 600원*7대*4리터*4시간*30일 = 2,016,000
0500	9010	2) 수문 권양기 기어유 1,129원*10리터*34문 = 383,860
0510	9010	1) 소형펌프유지관리 20,000원*154대*1/2 = 1,540,000
0520		1) 빗물펌프장 유지보수 83,425,000
0530	9010	2) 모타펌프 25,000,000원*44대*1.5% = 16,500,000
0540	9010	2) 변압기 5,000원*24,500KVA*5% = 6,125,000
0550	9010	2) 수배전반 10,000,000원*108면*5% = 54,000,000
0560	9010	2) 수문 4,000,000원*34문*5% = 6,800,000
0570		(11) 재료비 5,300,000
0580	9030	1) 수방대책인부 21,200원*10명*25일 = 5,300,000
0010		계 457,000,000
0020	1010	1) 도림천 정비공사 100,000,000원 = 100,000,000
0030	1010	1) 예비선로 저압변압기 설치공사 (8개소) 67,000,000원 = 67,000,000
0040	1010	1) 양평2 펌프장 수중펌프설치공사 180,000,000원 = 180,000,000
0050	1010	1) 관내 빗물펌프장 도색공사 24,000,000원 = 24,000,000
0060	1010	1) 도림1 펌프장의 1개소 수문교체공사 86,000,000원 = 86,000,000
0010		계 4,200,000
0020	1010	1) 시설부대비 4,200,000 = 4,200,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)	목			
531021 하수관리	103 비경규칙보수	259,636	259,636	0
	201 일반운영비	36,129	58,952	-22,823

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 259,635,600
0020		1) 하수시설물 관리인부 259,635,600
0030	2010	2) 기본급 636,000원*12월*23명 = 175,536,000
0040	2010	2) 상여금 212,000원*12월*23명 = 58,512,000
0050	2010	2) 초과근무수당 42,400원*12월*23명 = 11,702,400
0060	2010	2) 월차수당 21,200원*12월*23명 = 5,851,200
0070	2010	2) 년차수당 26,500원*12월*23명 = 7,314,000
0080	2010	2) 반장수당 30,000원*12월*2명 = 720,000
0010		계 36,128,500
0020		(01) 일반수용비 1,589,400
0030	1013	1) 도면구입 2,500원*20매*12월 = 600,000
0040	1011	1) 청사진 358원*150매*12월 = 644,400
0050	1013	1) 하수도준설용품 15,000원*23명 = 345,000
0060		(04) 피복비 499,100
0070		1) 피복비 499,100
0080	4010	2) 작업복 13,070원*23명 = 300,610
0090	4010	2) 우의 3,760원*23명 = 86,480
0100	4010	2) 노무화 4,870원*23명 = 112,010
0110		(07) 임차료 1,400,000
0120	7010	1) 준설차량 70,000원*2대*10일 = 1,400,000
0130		(09) 시설장비유지비 13,640,000
0140	9010	1) 준설기 900,000원*12대 = 10,800,000
0150	9010	1) 브레이크 800,000원*1대 = 800,000
0160	9010	1) 준설기 부품 170,000원*12대 = 2,040,000
0170		(11) 재료비 19,000,000
0180	9030	1) 흙판 10,000,000원 = 10,000,000
0190	9030	1) 시멘트, 모래자갈 4,000,000원 = 4,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
531021 하수관리			
201 일반운영비			
301 보상금	25,189	25,084	105
302 배상금	70,000	70,000	0
404 시설비	1,263,000	1,643,313	-380,313

(단위 : 원)

입원번호	전산번호	산출기초
0200	9030	1) 맨홀뚜껑의 1종 5,000,000원 - 5,000,000
0010		계 25,188,799
0020		(01) 보상금 25,188,799
0030		1) 하수시설물 관리인부 25,188,799
0040	1020	2) 의료보험료 234,048,000*1.9% - 4,446,912
0050	1020	2) 퇴직금및부상치료비 258,635,600원*4.4% - 11,379,967
0060	1020	2) 국민연금부담금 234,048,000*4% - 9,361,920
0010		계 70,000,000
0020	1010	1) 손해배상(서재필의 4인) 70,000,000원 = 70,000,000
0010		계 1,263,000,000
0020		1) 당산1동 2가 160와 2개소 하수도공사 100,000,000
0030	1010	(D=450~1,000m/m, L=230m, A=8a) 100,000,000원 = 100,000,000
0040		1) 여의도동 미주A.P.T앞의 2개소 하수도공사 110,000,000
0050	1010	(D=450m/m, L=540m, A=22a) 110,000,000원 = 110,000,000
0060		1) 도림1동 80-16~80-6간 하수도공사 25,000,000
0070	1010	(D=450~800m/m, L=80m, A=3a) 25,000,000원 = 25,000,000
0080		1) 도림2동 159-41~160-42간 하수도공사 18,000,000
0090	1010	(D=450m/m, L=160m, A=4.6a) 18,000,000원 = 18,000,000
0100		1) 문래2동 4가 18-1~16-6간 하수도공사 40,000,000
0110	1010	(D=600m/m, L=140m, A=10a) 40,000,000원 = 40,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531021	404			
하수관리	시설비			

(단위 : 원)

일련 번호	건상 번호	산출 기 초	
0120		1) 양평1동 1가 245 ~ 223-3간 하수도공사	60,000,000
0130	1010	(D=600~900m/m, L=200m, A=10a)	
		60,000,000원 -	60,000,000
0140		1) 신길1동 69-12 ~ 69-36간의 3개소 하수도공사	75,000,000
0150	1010	(D=450m/m, L=460m, A=13a)	
		75,000,000원 -	75,000,000
0160		1) 신길2동 160의 3 ~ 163의 16 개소 하수도	50,000,000
0170	1010	(D=450m/m, L=240m, A=8a)	
		50,000,000원 -	50,000,000
0180		1) 신길3동 225-1~231의 18간의 3개소 하수도	80,000,000
0190	1010	(D=450~800m/m, L=385m, A=13a)	
		80,000,000원 -	80,000,000
0200		1) 대림1동 858주변의 3개소 하수도공사	100,000,000
0210	1010	(D=450~800m/m, L=430m, A=18a)	
		100,000,000원 -	100,000,000
0220		1) 대림2동 834~14 - 860~4간 하수도공사	55,000,000
0230	1010	(D=450~800m/m, L=120m, A=5a)	
		55,000,000원 -	55,000,000
0240	1010	1) 영동포2동 4가 440번지 주변 하수도공사	60,000,000
		60,000,000원 -	60,000,000
0250	1010	1) 도림2동 217번지 주변 하수도공사	40,000,000
		40,000,000원 =	40,000,000
0260	1010	1) 굴착복구 하수관 개량공사	50,000,000
		50,000,000원 =	50,000,000
0270	1010	1) 관내 하수도시설물 보수공사	200,000,000
		200,000,000원 =	200,000,000
0280	1010	1) 관내주요간선도로변 빗물받이 개량및 신설공사	200,000,000
		200,000,000원 =	200,000,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
531021 학수관리	406 시설부대비	11,000	10,800	200
	407 자산취득비	0	6,400	-6,400
	411 민간자본이전	500,000	800,000	-300,000

(단위 : 원)

입력 번호	계산 번호	산출 기초
0010		계 11,000,000
0020	1010	1) 시설부대비 11,000,000원 - 11,000,000
0010		
0010		계 500,000,000
0020		(02) 민간대행사업비 500,000,000
0030	2010	1) 하수도 준설대행비 500,000,000원 - 500,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
700000 민방위비	235,262	181,721	53,541
710000 민방위관리	235,262	181,721	53,541
711000 민방위관리	235,262	181,721	53,541
711010 민방위관리	169,491	102,094	67,397
711011 민방위운영	169,491	102,094	67,397
201 일반운영비	46,884	34,399	12,485

(단위 : 원)

일련번호	전산번호	산출기초
0010		계 46,883,619
0020		(01) 일반수용비 31,368,760
0030		1) 제작비 3,488,000
0040	1013	2) 을지연습상황판제작 200,000*10조*20% = 400,000
0050	1013	2) 민방위및 방재상황실상황판 200,000*3조 = 600,000
0060	1013	2) 교육용차트 1,800*40매*9종 = 648,000
0070	1013	2) 주민신고계점 프랑카드 150,000*2대 = 300,000
0080	1013	2) 민방위가로기제작 3,500원*20개*22개 등 = 1,540,000
0090		1) 인쇄비 11,785,760
0100	1012	2) 민방위감사 위촉장 3,100원*8명 = 24,800
0110	1012	2) 민방위대 연명부 110원*2,000매 = 220,000
0120	1012	2) 민방위교육필증 10원*75,000명 = 750,000
0130	1012	2) 인력동원 양식 1,000원*5종*150부 = 750,000
0140	1012	2) 등화관재훈련 안내전단 10원*68,998등 = 689,980
0150	1012	2) 비상계획자료 300원*20부*5종*12월 = 360,000
0160	1012	2) 민방위세부집행계획서 30,420*50부 = 1,521,000
0170	1012	2) 교육소집동지서 1,000원*750권*2회 = 1,500,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(서세항)	목			
	711011 민방위운영	201 일반운영비		

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0180	1012	2)민방위의날및 화생방운영 연간계획 5,000원*300부 - 1,500,000
0190	1012	2)화생방분대원 교육교재 1,000원*3,000부 - 3,000,000
0200	1012	2)전시국민행동요령 홍보 10원*68,998가구 - 689,980
0210	1012	2)민방공경보신호표(5도색) 1,500원*20*22등 - 660,000
0220	1012	2)각종회의자료 10,000원*12월 - 120,000
0230	1011	1)울지연습사무용품 100,000원*5회 = 500,000
0240	1022	1)민방위훈련용품수리 30,000원*2회 = 60,000
0250	1013	1)민방위훈련용품구입 200,000원*2회 = 400,000
0260		1)민방위교육 실기실습기자재 구입 1,000,000
0270	1013	2)소화기의 8종 1,000,000원 = 1,000,000
0280	1013	1)화생방장비 성능검사 500,000원*1회 = 500,000
0290	1013	1)화생방장비물자정비 15,000원*426개*10% = 639,000
0300	1012	1)충무계획인쇄 4,000원*170쪽*17책*110% = 12,716,000
0310	1022	1)휴대용무전기 검사 50,000원*2대 = 100,000
0320	1013	1)관리교량운영 청소용품 15,000원*12월 = 180,000
0330		(02)공공요금및 제세 10,808,559
0340	2040	1)비상공동경호 전기료 27,000원*4개소*12월 = 1,296,000
0350	2040	1)종합대피호 전기료 750,000원*12월 = 9,000,000
0360		1)관리교량 청경초소 512,559
0370	2020	2)전화료 18,620원*12월 = 223,440
0380	2040	2)전기료 (49.6원*250kw+4,050원)*12월*98.5% = 194,439
0390	2040	2)상수도료(6종) 190원*30 *12월 = 68,400
0400	2040	2)하수도료 73원*30 *12월 = 26,280

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함사항(세세항)	목			
711011 민방위운영	201 일반운영비			
	202 여비	1,234	1,296	-62
	204 업무추진비	6,160	6,280	-120
	301 보상금	78,929	54,786	24,143

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초	
0410		(05) 급량비	1,500,000
0420	5015	1) 민방위교육감독급량비 5,000원*5명*60일	- 1,500,000
0430		(08) 연료비	256,300
0440	8010	1) 청경초소 65원*2대*105일*18시간+10,600원	- 256,300
0450		(09) 시설장비유지비	2,950,000
0460	9010	1) 비상공동경호 200,000원*8개소	- 1,600,000
0470	9010	1) 시범대피호 200,000원*3개소	- 600,000
0480	9010	1) 청경초소유지 500,000원*1개소	- 500,000
0490		1) 비상용공동경호발전기관리비	250,000
0500	9010	2) 중형 100,000원*1대	- 100,000
0510	9010	2) 소형 50,000원*3대	- 150,000
0010		계	1,234,000
0020		(01) 국내여비	1,234,000
0030	1010	1) 중앙민방위학교 임교자여비 123,400원*10명	- 1,234,000
0010		계	6,160,000
0020	1020	1) 시범민방위대 격려 500,000원	- 500,000
0030	1020	1) 민방위강사 위촉간담회 5,000원*12명	- 60,000
0040	1020	1) 민방위대창설기념행사 2,000,000원	- 2,000,000
0050	1020	1) 민방위 업무추진비 3,600,000원	- 3,600,000
0010		계	78,928,700
0020		(01) 보상금	78,928,700
0030	1040	1) 동일인수원위탁교육(민방위강사) 69,000원*6명	- 414,000
0040		1) 중앙민방위학교위탁교육	4,479,700

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
711011 민방위운영	301 보상금			
	404 시설비	27,377	3,600	23,777

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출기	초
0050		2) 강사	1,103,200
0060	1040	3) 4일 비합숙 123,400원*4명	- 493,600
0070	1040	3) 5일 비합숙 152,400원*4명	- 609,600
0080		2) 민방위간부	3,376,500
0090	1040	3) 5일 합숙 72,700원*15명	- 1,090,500
0100	1040	3) 5일 비합숙 152,400원*15명	- 2,286,000
0110	1040	1) 민방위통대장 장기입교자 생계비 지원 100,000원*10명	- 1,000,000
0120	1040	1) 재난대비훈련(방재인명구조) 4,000원*200명*2회	- 1,600,000
0130	1040	1) 정신교육강사 보수교육 30,000원*4명	- 120,000
0140	1040	1) 인력동원업체 담당자 교육여비 150,000원*2명*2회	- 600,000
0150	1040	1) 직장민방위대장 교육여비 7,000원*225명	- 1,575,000
0160	1040	1) 통대장특별교육여비 7,000원*715명	- 5,005,000
0170	1040	1) 구기술지원대교육여비 7,000원*115명	- 805,000
0180	1040	1) 수방기동대 교육여비 7,000원*150명	- 1,050,000
0190	1040	1) 화생방분대원 교육여비 7,000원*3,200명	- 22,400,000
0200		1) 민방위교육 강사료	14,400,000
0210	1040	2) 소양교육 30,000원*1시간*160학급	- 4,800,000
0220	1040	2) 실기교육 30,000원*2시간*160학급	- 9,600,000
0230	1040	1) 실기보조강사여비 7,000원*4명*160학급	- 4,480,000
0240	1040	1) 민방위대원동원및 교육시사망 상이보상 500,000원	= 500,000
0250	1040	1) 비상벨 유지관리비 500,000원	= 500,000
0260	1040	1) 방법비상벨설치 50,000원*400대	- 20,000,000
0010		계	27,377,000
0030	1060	1) 군경합동상황실정비 24,900,000원	- 24,900,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)	목			
711011 민방위운영	404 시설비			
	407 자산취득비	8,907	1,733	7,174
711020 병사관리		65,771	79,627	-13,856
711021 병사관리		65,771	79,627	-13,856
	201 일반운영비	2,166	2,073	93
	202 여비	1,786	2,351	-565
	301 보상금	61,819	57,917	3,902

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0070	1060	1) 민방위시설보수	2,477,000원 = 2,477,000
0010		계	8,906,600
0020		1) 수방기동장비구입	3,477,000
0030	1010	2) 수방작업복	20,000원*228족*50% = 2,280,000
0040	1010	2) 수방작업화	5,500원*228족*50% = 627,000
0050	1010	2) 헬멧	5,000원*228개*50% = 570,000
0060		1) 화생방장비구입	5,429,600
0070	1010	2) 통민방위대 화생방장비. 일반방독면구입	12,800원*12개*22개동*50% = 1,689,600
0080	1010	2) 통민방위대화생방분대 장비구입	340,000원*1조*22개동*50% = 3,740,000
0010		계	2,166,000
0020		(01) 일반수용비	1,141,000
0025	1011	1) 병무요원교육	466,000원 = 466,000
0030	1011	1) 사무용품비	540,000원 = 540,000
0040	1012	1) 인쇄용품비	135,000원 = 135,000
0050		(02) 공공요금및제세	1,025,000
0060	2010	.1) 우편료	1,025,000원 = 1,025,000
0010		계	1,786,000
0020		(01) 국내여비	1,786,000
0030	1010	1) 종사원여비	1,786,000원 = 1,786,000
0010		계	61,819,000

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관할사항(세세항)	목			
	711021 행사관리	301 보상금		
		802 반환금및기타	0	17,286

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0020		(01) 보상금 61,819,000
0030	1040	1) 의무자여비 61,819,000원 - 61,819,000
0010		

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
800000 지원및기타	2,594,685	3,485,118	-890,433
810000 전출금	1,750,000	2,692,794	-942,794
811000 전출금	1,750,000	2,692,794	-942,794
811010 타회계및기 타회계전출	1,750,000	2,692,794	-942,794
811011 701 전출금	50,000	172,794	-122,794
811012 기금전출	1,700,000	2,520,000	-820,000
701 전출금	1,700,000	2,520,000	-820,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0010		계 50,000,000
0020		(01)회계상호간전출금 50,000,000
0030	1010	1)새마을소득지원사업특별회계전출 50,000,000원 = 50,000,000
0010		계 1,700,000,000
0015		(01)회계상호간전출금 1,700,000,000
0020	1010	1)도시가스보급확대용자금 700,000,000원 = 700,000,000
0030	1010	1)중소기업육성지원기금 1,000,000,000원 = 1,000,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항) 예비비	844,685	792,324	52,361
841000 예비비	844,685	792,324	52,361
841010 예비비	844,685	792,324	52,361
841011 예비비	844,685	792,324	52,361
801 예비비	844,685	792,324	52,361

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0010		계 844,685,000
0020	1010	1) 예비비 844,685,000원 - 844,685,000

(단위 : 천원)

과	목 목	예산액	전년도	
			예산액	비교 증(-)감
000	합계	901,644	1,387,058	-485,414
020	사업외수입	15,711	267,104	-251,393
021	이월금	7,000	252,259	-245,259
	021-01 순세계잉여금	7,000	252,259	-245,259
022	용자금수입	8,708	14,845	-6,137
	022-01 용자금수입	8,708	14,845	-6,137
025	잡수입	3	0	3
	025-01 잡수입	3	0	3
030	보조금	885,933	1,119,954	-234,021
032	시비보조금	885,933	1,119,954	-234,021
	032-01 시비보조금	885,933	1,119,954	-234,021

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
000	901,644	1,387,058	-485,414
020 사업외수입	15,711	267,104	-251,393
021 이월금	7,000	252,259	-245,259
021-01 순세계잉여금	7,000	252,259	-245,259
022 융자금수입	8,708	14,845	-6,137
022-01 융자금수입	8,708	14,845	-6,137
025 잡수입	3	0	3
025-01 잡수입	3	0	3

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 7,000,000
0020		1)'93년도 결산잉여금 7,000,000원 = 7,000,000
0010		계 8,708,100
0020		1)2종 대불금회수 8,708,100
0030		2)당년도 회수금 21,961,000원*30% = 6,588,300
0040		2)과년도 회수금 42,396,000원*5% = 2,119,800
0010		계 3,000
0020		1)잡수입 3,000원 = 3,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
030 보조금	885,933	1,119,954	-234,021
032 시비보조금	885,933	1,119,954	-234,021
032-01 시비보조금	885,933	1,119,954	-234,021

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 885,933,597
0020		1)1종 의료보호 진료비 447,164,872
0030		2) 의대 3,555원*1,764명*7.69일*321% - 154,799,501
0040		2) 입원 48,375원*1,764명*19.5%*17.57일 - 292,365,371
0050		1)2종 의료보호 진료비 438,768,725
0060		2) 의대 3,555원*1,872명*7.69일*321% - 164,277,022
0070		2) 입원 48,375원*1,872명*19.5%*17.57일*80% - 248,212,233
0080		2) 입원대불 48,375원*1,872명*19.5%*17.57일*8.47% - 26,279,470

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
000000 합계		901,644	1,387,058	-485,414
110000 의료시혜사업 비		897,804	1,119,955	-222,151
111000 의료보호비		897,804	1,119,955	-222,151
111010 의료보호비		897,804	1,119,955	-222,151
111011 의료보호비		897,804	1,119,955	-222,151
	201 일반운영비	889,304	1,119,955	-230,651
	802 반관급및기타	8,500	0	8,500
210000 기금운영비		3,840	267,103	-263,263
211000 기금운영		3,840	267,103	-263,263
211010 행정비		3,840	267,103	-263,263
211011 행정비		3,840	267,103	-263,263
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	204 업무추진비	2,400	2,400	0
	802 반관급및기타	0	263,263	-263,263

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
보통세항(세세항)	목			
000000	합계	901,644	1,387,058	-485,414
110000	의료시혜사업비	897,804	1,119,955	-222,151
111000	의료보호비	897,804	1,119,955	-222,151
111010		897,804	1,119,955	-222,151
111011	의료보호비	897,804	1,119,955	-222,151
	201 일반운영비	889,304	1,119,955	-230,651
	802 반환금및기타	8,500	0	8,500
210000	기금운영비	3,840	267,103	-263,263

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	산출 기초
		계 889,303,702
0010		(12)기타운영비 889,303,702
0020		1)1종 의료보호 진료비 450,534,974
0030		2)외래 3,555원*1,764명*7.69일*321% = 154,799,502
0040	9040	2)입원 48,375원*1,764명*19.5%*17.57일+3,370,100원 = 295,735,472
0050	9040	1)1종 의료보호비 진료비 438,768,728
0070		2)외래 3,555원*1,872명*7.69일*321% = 164,277,023
0080	9040	2)입원 48,375원*1,872명*19.5%*17.57일*80% = 248,212,234
0090	9040	2)입원대불 48,375원*1,872명*19.5%*17.57일*8.47% = 26,279,471
0100	9040	계 8,500,000
0010		(01)반환금 8,500,000
0020		1)시비보조금 사용 잔액 반환금 7,000,000원 = 7,000,000
0030	1010	1)기타반환금 1,500,000원 = 1,500,000
0040	1020	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할세항(세세항)			
211000 기금운영	3,840	267,103	-263,263
211010	3,840	267,103	-263,263
211011 행정비	3,840	267,103	-263,263
201 일반운영비	1,440	1,440	0
204 업무추진비	2,400	2,400	0
802 반환금및기타	0	263,263	-263,263

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 1,440,000
0020		(03) 운영수당 1,440,000
0030	3010	1) 의료보호 심의위원 수당 120,000원*12월 - 1,440,000
0010		계 2,400,000
0020	1010	1) 의료보호 주요업무 추진 200,000원*12월 - 2,400,000
0010		

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함	부			
000 합계		363,000	400,000	-37,000
010 사업수입		9,023	0	9,023
011 사업수입		9,023	0	9,023
	011-03 용자금이자수 입	9,023	0	9,023
020 사업외수입		353,977	400,000	-46,023
021 이월금		137,174	109,627	27,547
	021-01 순세계잉여금	137,174	109,627	27,547
023 용자금회수금		165,637	127,725	37,912
	023-01 용자금회수금	165,637	127,725	37,912
024 전입금		50,000	152,794	-102,794
	024-01 전입금	50,000	152,794	-102,794
025 잡수입		1,166	9,854	-8,688
	025-01 잡수입	1,166	9,854	-8,688

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계	363,000	400,000	-37,000
010 사업수입	9,023	0	9,023
011 사업수입	9,023	0	9,023
011-09 용자금이자수입	9,023	0	9,023

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 9,023,000
0020		1) 사업수입 9,023,000
0030		2) 용자금이자수입 9,023,000원 - 9,023,000

(단위 : 천원)

과목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 (-) 감
020 사업외수입	353,977	400,000	-46,023
021 이월금	137,174	109,627	27,547
021-01 순세계잉여금	137,174	109,627	27,547
023 용자금회수금	165,637	127,725	37,912
023-01 용자금회수금	165,637	127,725	37,912
024 전입금	50,000	152,794	-102,794
024-01 전입금	50,000	152,794	-102,794

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초
0010		계 137,174,000
0020		1) 이월금 137,174,000
0030		2) 순세계잉여금 137,174,000원 = 137,174,000
0010		계 165,637,000
0020		1) 용자금회수 165,637,000
0030		2) '94 납기분 132,750,000
0040		3) 6월 납기분 128,500,000원*50% = 64,250,000
0050		3) 12월 납기분 137,000,000원*50% = 68,500,000
0060		2) 채납분 27,582,000
0070		3) '88년도 1,550,000원*10% = 155,000
0080		3) '89년도 8,150,000원*10% = 815,000
0090		3) '90년도 13,600,000원*20% = 2,720,000
0100		3) '91년도 23,010,000원*20% = 4,602,000
0110		3) '92년도 25,720,000원*30% = 7,716,000
0120		3) '93년도 38,580,000원*30% = 11,574,000
0130		2) 자진납부분 5,305,000
0140		3) '91년도 지원분 347,500,000원*1% = 3,475,000
0150		3) '92년도 지원분 183,000,000원*1% = 1,830,000
0010		계 50,000,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관	항			
024	전입금			
	024-01 전입금			
025	잠수입	1,166	9,854	-8,688
	025-01 잠수입	1,166	9,854	-8,688

(단위 : 원)

입력 번호	자산 번호	산 출 기 초	
0020		1) 전입금	50,000,000
0030		2) 일반회계전입금	50,000,000원 - 50,000,000
0010		계	1,166,280
0020		1) 잠수입	1,166,280
0030		2) 이자수입상환금	116,628,000원*1% - 1,166,280

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세항(세세항)			
000000 합계	363,000	400,000	-37,000
110000 세마을사업	363,000	400,000	-37,000
111000 세마을소득사업	363,000	400,000	-37,000
~111010	363,000	400,000	-37,000
111011 세마을소득사업	363,000	400,000	-37,000
501 융자금	363,000	400,000	-37,000

(단위 : 원)

입원 번호	전산 번호	산출 기초
0010		·계 363,000,000
0020	1020	1) 일반융자금 363,000,000원 - 363,000,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
000 합계	6,394,324	3,101,058	3,293,266
010 사업수입	252,000	125,461	126,539
011 사업수입	252,000	125,461	126,539
011-01 사용료수입	252,000	125,461	126,539
020 사업외수입	6,142,324	2,975,597	3,166,727
021 이월금	2,226,300	0	2,226,300
021-01 순세계잉여금	2,226,300	0	2,226,300
024 전입금	0	20,000	-20,000
024-01 전입금	0	20,000	-20,000
025 잡수입	3,066,024	2,955,597	110,427
025-01 잡수입	3,066,024	2,955,597	110,427
026 과년도수입	850,000	0	850,000
026-01 과년도수입	850,000	0	850,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함			
000 합계	6,394,324	3,101,058	3,293,266
010 사업수입	252,000	125,461	126,539
011 사업수입	252,000	125,461	126,539
011-01 사용료수입	252,000	125,461	126,539

(단위 : 원)

입력 번호	예산 번호	산출 기초
0010		계 252,000,000
0020		1) 주차장사용료 3,200원*100대*25일*12월 - 96,000,000
0030		1) 주차목적도로검용료 156,000,000원 - 156,000,000

(단위 : 천원)

과목	관항	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
020	사업외수입	6,142,324	2,975,597	3,166,727
021	이월금	2,226,300	0	2,226,300
	021-01 순세계잉여금	2,226,300	0	2,226,300
024	전입금	0	20,000	-20,000
	024-01 전입금	0	20,000	-20,000
025	잠수입	3,066,024	2,955,597	110,427
	025-01 잠수입	3,066,024	2,955,597	110,427
026	과년도수입	850,000	0	850,000
	026-01 과년도수입	850,000	0	850,000

(단위 : 원)

입면 번호	전산 번호	산출 기초
0010		계 2,226,300,000
0020		1) 순세계잉여금 2,226,300,000원 - 2,226,300,000
0010		계 0
0010		계 3,066,024,000
0020		1) 주차위반과태료 30,000원*350건*34명*12월*98%*70% - 2,938,824,000
0030		1) 이자수입 1,900,000,000원*6% - 114,000,000
0040		1) 체납처분비 2,400원*1,000건 - 2,400,000
0050		1) 타구분 과태료 징수교부금 30,000원*100건*12월*30% - 10,800,000
0010		계 850,000,000
0020		1) 체납징수 5,000,000,000원*17% - 850,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 총(-)감
관함세항(세세항)	부			
000000 합계		6,384,324	3,101,057	3,283,267
110000 주차장시설관		5,124,885	2,526,300	2,598,585
111000 주차장시설관		5,124,885	2,526,300	2,598,585
111010 주차장관리		5,124,885	2,526,300	2,598,585
111011 주차장관리		5,124,885	2,526,300	2,598,585
	404 시설비	5,114,885	2,526,300	2,588,585
	406 시설부대비	10,000	0	10,000
120000 교통관리		1,206,439	547,727	658,712
121000 교통관리		1,206,439	547,727	658,712
121010 지역교통관리		1,206,439	547,727	658,712
121011 주차단속관 리		1,206,439	547,727	658,712
	101 기본급	392,026	0	392,026
	102 수당	70,681	0	70,681
	201 일반운영비	359,184	289,883	69,301
	202 여비	77,400	22,032	55,368

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 총(-)감
관함세항(세세항)	부			
121011 주차단속관 리	203 복수활동비	10,000	81,500	-81,500
	204 업무추진비	63,600	7,800	55,700
	205 복리후생비	106,859	0	106,859
	301 보상금	117,257	94,800	22,457
	407 자산취득비	8,432	35,736	-26,304
	412 차지단체이자	0	5,876	-5,876
130000 예비비		63,000	27,030	35,970
131000 예비비		63,000	27,030	35,970
131010 예비비		63,000	27,030	35,970
131011 예비비		63,000	27,030	35,970
	801 예비비	63,000	27,030	35,970

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-) 감
관함세항(세세항)			
000000 합계	6,394,324	3,101,057	3,293,267
110000 주차장시설 관리	5,124,885	2,526,300	2,598,585
111000 주차장시설 관리	5,124,885	2,526,300	2,598,585
111010 주차장관리	5,124,885	2,526,300	2,598,585
111011 주차장관리	5,124,885	2,526,300	2,598,585
404 시설비	5,114,885	2,526,300	2,588,585
406 시설부대비	10,000	0	10,000

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 준
0010		계 5,114,885,000
0020		1) 주차장금지시설 104,952,000
0030	1010	2) 주정차금지선 1,100원*3,800m = 4,180,000
0040	1010	2) 재도색 1,100원*30,520m = 33,572,000
0050	1010	2) 금지표시판(보조포함) 80,000원*400개소 = 32,000,000
0060	1010	2) 견인지역표시판 80,000원*440개소 = 35,200,000
0070	1010	1) 주차구획선 1,100원*27,000m*2회-19,965,000 = 39,435,000
0080		1) 주차유도표지판 18,840,000
0090	1010	2) 벽면부착식 10,000원*30개*22등 = 6,600,000
0100	1010	2) 전주부착식 40,000원*102개 = 4,080,000
0110	1010	2) 입형식 80,000원*102개 = 8,160,000
0120	1010	1) 주차장건설 4,951,658,000원 = 4,951,658,000
0010		계 10,000,000
0020	1040	1) 시설부대비 10,000,000원 = 10,000,000

(단위 : 천원)

과	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
120000	교통관리	1,206,439	547,727	658,712
121000	교통관리	1,206,439	547,727	658,712
121010	지역교통관리	1,206,439	547,727	658,712
121011	주차단속관리	1,206,439	547,727	658,712
	101 기본급	392,026	0	392,026
	102 수당	70,681	0	70,681

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출 기초
		계 392,025,107
0010		(01) 봉급 (43명) 264,286,588
0020		1) 6급 634,500원*1명*12월 = 7,614,000
0030	1010	1) 7급 605,500원*2명*12월 = 14,532,000
0040	1010	1) 8급 382,000원*3명*12월 = 13,752,000
0050	1010	1) 9급 298,500원*2명*12월 = 7,164,000
0060	1010	1) 기능직9등급 482,000원*1명*12월 = 5,784,000
0070	1010	1) 기능직10등급 336,000원*34명*12월 = 137,088,000
0080	1010	1) 제도개선 185,934,000원*0.38 = 70,654,920
0090	1010	1) 처우개선비 256,588,920원*0.03 = 7,697,668
0100	1010	(02) 상여금 127,738,519
0110		1) 기말수당 264,286,588원*1/3 = 88,095,530
0120	2010	1) 정근수당 264,286,588원*1.8/12 = 39,642,989
0130	2010	계 70,680,095
0010		(01) 초과근무수당
0020	1010	1) 일반직및 기능직시간외근무수당 264,286,588원*0.7*1.5*300/2,304 = 36,132,932
0030		(02) 정액수당 34,547,163
0040	2010	1) 가족수당 배우자 15,000원*0.74*43명*12월 = 5,727,600
0050	2010	2) 존속 15,000원*0.5*43명*12월 = 3,870,000

(단위 : 천원)

과목	부	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	부			
121011 주차단속관 리	102 수당			
	201 일반운영비	359,184	289,883	69,301

(단위 : 원)

일련 번호	예산 번호	산 출 기 초
0060	2010	2)비속 15,000원*1.08*43명*12월 = 8,359,200
0070		1)자녀학비보조수당 7,226,064
0080	2010	2)중학교 98,100원*0.17*43명*4회 = 2,868,444
0090	2010	2)고등학교 168,900원*0.15*43명*4회 = 4,357,620
0100		1)장기근속수당 5,400,000
0110	2010	2)20년이상 80,000원*2명*12월 = 1,920,000
0120	2010	2)15년-20년 80,000원*2명*12월 = 1,440,000
0130	2010	2)10년이상-15년미만 50,000원*1명*12월 = 600,000
0140	2010	2)5년이상10년미만 40,000원*3명*12월 = 1,440,000
0150	2010	1)대우공무원수당 264,286,588원*25%*8% = 3,964,299
0010		계 359,183,880
0020		(01)일반수용비 110,303,160
0030		1)인쇄비 46,745,200
0040	1012	2)과태료고지서, 특속고지서 30원*30,000건*12월 = 10,800,000
0050	1012	2)과태료처분통지 (스티카) 50원*1,500건*17조*12월*70% = 10,710,000
0060	1012	2)견인지시표시 (스티카) 50원*750건*17조*12월*1/2 = 3,825,000
0070	1012	2)경찰출석고지서 20원*900건*1/3*17조*12월*50% = 612,000
0080	1012	2)암류예고장 20원*1,500건*45%*17조*130%*12월 = 3,580,200
0090	1012	2)경고장 70원*600건*17조*12월 = 8,568,000
0100	1012	2)창문봉투 25원*1,500건*17조*12월 = 7,650,000
0110	1012	2)과정서식(10종) 1,000원*100건*10종 = 1,000,000
0120	1012	1)전산출력용지(수납부, 체납부, 위반대상등) 20,000원*5박스*12월 = 1,200,000

(단위 : 원천)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관할경찰(서서합)	목			
121011 주차단속관	301 일반운영비			

(단위 : 원)

입력 번호	전산 번호	상 출 기 준	
0130	1012	1) 복사용지구입비 (A4)	
		12,000원*10박스*12월 -	1,440,000
0140	1012	1) 고지서 페이지프린트용역부담금	
		30원*1,500건*17조*110%*12월 -	10,098,090
0150		1) 사진대	40,808,180
0160	1013	2) 필름 1,800원*48종*17조*12월*90% -	15,863,040
0170	1013	2) 현상료 400원*48종*17조*12월*90% -	3,525,180
0180	1013	2) 인화료 150원*1,000매*17조*12월*70% -	21,420,000
0190	1013	1) 보관복합 5,000원*30권*12월 -	1,800,000
0200	1013	1) 전산바인더 1,500원*30권*12월 -	540,000
0210	1013	1) 카메라빔대리 5,000원*17대*12월*50% -	510,000
0220	1031	1) 카메라수리비 30,000원*17대 -	510,000
0230	1031	1) 복사기수리비 3,000,000원*10% -	300,000
0240	1013	1) 단속원전화카드구입비 5,000원*34명*4회 -	680,000
0250	1013	1) 인쇄리본 2,500원*150개 -	375,000
0260	1013	1) 디스켓 1,400원*3기*9대*12월*50% -	228,800
0270	1013	1) 주차질서확립상황판 150,000원*4*50% -	300,000
0280	1013	1) 주차단속원피부보호화장품 (선편크림)	
		10,000원*34명*12월*1/4 -	1,020,000
0290	1021	1) 노상주차장입찰공고료 350,000원*4회 -	1,400,000
0300	1025	1) 잠기미반환차량감제제차 50,000원*8회 -	400,000
0310	1013	1) 프랑키드제작(중) 100,000원*2개 -	200,000
0330	1013	1) 불법주차차량계도용품	
		200,000원*12월*50% -	1,200,000
0340	1022	1) 전산메이타 통신회선 및 전원시설 수수료	
		550,000원*1대 -	550,000
0350		(02) 공공요금및제세	5,854,920
0360		1) 공공요금	4,281,000
0370	2020	2) 단말기회선사용료 31,000원*9대 -	279,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
121011 주차단속관 리	201 일반운영비			

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산 출 기 초	
0380	2020	2)무전기사용료	72,000원*23대 = 1,656,000
0390	2020	2)무선호출주파수사용료	8,500원*23대*12월 = 2,346,000
0400		1)세세공과금	604,920
0410	2050	2)자동차세	16,250원*4기분*1대 = 65,000
0420	2050	2)자동차세	67,490원*4기분*2대 = 539,920
0430	2090	1)보험료	323,000원*3대 = 969,000
0440		(04)피복비	18,479,000
0450		1)피복비	18,479,000
0460	4010	2)동복(1착)	75,000원*34명*1착 = 2,550,000
0470	4010	2)하복(2착)	40,000원*34명*2착 = 2,720,000
0480	4010	2)춘추복(2착)	65,000원*34명*2착*1착 = 4,420,000
0490	4010	2)파카(돛바1착)	100,000원*34명*1착 = 3,400,000
0500	4010	2)모자(2착)	6,000원*34명*2착 = 408,000
0510	4010	2)구두(2착)	40,000원*34명*2착 = 2,720,000
0520	4010	2)부츠(1착)	50,000원*34명*1착 = 1,700,000
0530	4010	2)우의(1착)	13,000원*34명*1착*1/2 = 221,000
0540	4010	2)핸드백(1개)	20,000원*34명*1개*1/2 = 340,000
0550		(05)급량비	18,060,000
0560	5019	1)특근매식비	5,000원*7일*43명*12월 = 18,060,000
0570		(06)판서당경비	164,266,000
0580	6050	1)기본사무용품비	12,000원*43명 = 516,000
0590	6054	1)자산취득비	10,000원*43명 = 430,000
0600	6040	1)기본급식비	5,000원*4일*43명*12월 = 10,320,000
0610	6070	1)우편료(독촉고지서, 압류예고, 재발송)	110원*1,500건*17조*12월*50% = 16,830,000
0620	6070	1)우편료(등기)	710원*1,500건*17조*12월*50% = 108,630,000
0630	6070	1)우편물반송료	600원*1,500건*17조*12월*15% = 27,540,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)	목			
121011 주차단속관 리	201 일반운영비			
	202 여비	77,400	22,032	55,368
	203 특수활동비	10,000	91,500	-81,500
	204 업무추진비	63,600	7,900	55,700
	205 복리후생비	106,859	0	106,859

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산	출	기	초
0640		(09) 시설장비유지비			7,560,000
0650	9010	1) 단말기유지보수비	35,000원*12월*9대	=	3,780,000
0660	9010	1) 전용통신회선유지비	35,000원*12월*9대	=	3,780,000
0670		(10) 차량비			3,772,800
0680	9020	1) 유틸비 (승합1대, 승용2대)	1,878,000원*80%	=	1,502,400
0690	9020	1) 수리비및기타	946,000원*3대*80%	=	2,270,400
0700		(11) 재료비			30,888,000
0710	9030	1) 주차위반과태료부과징수보조	14,300원*12명*180일	=	30,888,000
0010			계		77,400,000
0020		(01) 국내여비			77,400,000
0030		1) 추정차단속요원 출장여비			77,400,000
0040	1010	2)	10,000원*10일*43명*12월	=	51,600,000
0050	1010	2)	5,000원*10일*43명*12월	=	25,800,000
0010			계		10,000,000
0020	1010	1) 불법주정차단속업무추진	10,000,000원	=	10,000,000
0010			계		63,600,000
0020	1010	1) 업무추진비	300,000원*12월	=	3,600,000
0040	1010	1) 불법주정차 단속업무 추진	60,000,000원	=	60,000,000
0010			계		106,858,288
0020	1040	1) 정액급식비	50,000원*43명*12월	=	25,800,000
0030		1) 가계보조금			36,840,000
0040	1040	2) 6,7급 (기능직포함)	90,000원*3명*12월	=	3,240,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세함(세세함)	목			
121011 주차단속반 리	205 복리후생비			
	301 보상금	117,257	94,800	22,457
	407 자산취득비	9,432	35,735	-26,304

(단위 : 원)

입력 번호	건산 번호	산출 기 준
0050	1040	2) 8.9급 (기능직포함) 70,000원*40명*12월 = 33,600,000
0060	1040	1) 호도휴가비 100,000원*43명*1회 = 4,300,000
0070	1060	1) 체력단련비 264,286,588원*1.5/12 = 33,035,824
0080	1070	1) 년가보상금 264,286,588원*15/288*50% = 6,882,464
0010		계 117,256,497
0020		(01) 보상금 36,756,497
0030		1) 연금부담금 30,061,236
0040	1020	2) 퇴직부담금 397,425,107원*2.064% = 8,202,855
0050	1020	2) 연금 397,425,107*55/1000 = 21,858,381
0060	1020	1) 의료보험부담금 (264,286,588원+88,095,529원)*19/1,000 = 6,895,261
0070		(02) 보상금 80,500,000
0080	2010	1) 불법주차단속보상금 100,000원*34명*12월 = 40,800,000
0090	2010	1) 초파단속누적결산시상금 300,000원*34명*1회 = 10,200,000
0100	2010	1) 불법주차단속실적평가우수기관시상금 2,000,000원*2회 = 4,000,000
0110	2010	1) 과년도체납징수보상금 850,000,000원*3% = 25,500,000
0010		계 9,432,000
0020		1) P.C구입 (일렉자료용판매품)
0030	1020	2) 본체 386DX 1,200,000원*4대 = 4,800,000
0040	1020	2) 메이저프린트 1,036,000원*2대 = 2,072,000
0050	1020	2) SP2431HW프린터 537,000원*2대 = 1,074,000
0060		1) 사무용비품구입
0070	1020	2) 책상4호 78,000원*10개 = 780,000

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관함세함(세세함)	목			
121011 주차단속관	407 자산취득비			
	412 자차단세이자	0	5,876	-5,876

(단위 : 원)

일련 번호	건산 번호	산 출 기 초
0080	1020	2)의자4호 30,000원*10개 - 300,000
0090	1020	2)캐비닛3호 40,000원*10개 - 400,000
0010		

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
관항세항(세세항)			
130000 예비비	63,000	27,030	35,970
131000 예비비	63,000	27,030	35,970
131010 예비비	63,000	27,030	35,970
131011 예비비	63,000	27,030	35,970
801 예비비	63,000	27,030	35,970

(단위 : 원)

일련 번호	전산 번호	산출기초
0010		계 63,000,000
0020	1010	1) 예비비 63,000,000원 = 63,000,000